Autorità di Bacino del fiume Arno

Il dirigente amministrativo
FUNZIONARIO DELEGATO **Dott. Giacomo Lovecchio**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RENDICONTO N. **4** **Esercizio finanziario 2015**

Contabilità speciale n. 1273 al 31 dicembre 2015

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 10/12/2015	€ 3.818.159,00
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 0,00
3) Fondi Regionali	€ 0,00
4) Fondi di Enti Locali	€ 0,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00
6) Accensione prestiti	€ 0,00
7) Altro	€ 6.660,34
Totale al 31/12/15	€ 3.824.819,34

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	867.597,82
2) Consumi intermedi	73.940,00
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	115.053,35
5) Trasferimenti a Enti Locali	3.868,57
6) Investimenti diretti	18.776,78
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	261.296,61
10) Versamenti previdenziali	486.959,95
11) Altro	37.045,13
Totale uscite	1.864.538,21
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	1.960.281,13
Totale a pareggio	3.824.819,34

Firenze, li _____

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Giacomo Lovecchio)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____