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. **5** **Esercizio finanziario 2016**

Contabilità speciale n. 1273 al 31 dicembre 2016

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/2016	€ 1.960.281,13
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 2.142.939,95
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	€ 27.711,56
Totale al 31/12/16	€ 4.130.932,64

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	831.299,27
2) Consumi intermedi	107.509,64
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	112.295,40
5) Trasferimenti a Enti Locali	3.674,70
6) Investimenti diretti	29.574,78
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	233.599,51
10) Versamenti previdenziali	465.249,36
11) Altro	34.669,14
Totale uscite	1.817.871,80
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	2.313.060,84
Totale a pareggio	4.130.932,64

Firenze, li _____

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Giacomo Lovecchio)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____