



# Autorità di Bacino del fiume Arno

FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Gaia Checcucci

delibera del Comitato Istituzionale n. 227  
del 29 gennaio 2014

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

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario 2013

Contabilità speciale n. 1602

FONDI RICEVUTI	
ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/13	€ 18.257,46
1) Fondi Comunitari	€ -
2) Fondi Statali	€ 71.393,78
3) Fondi Regionali	€ -
4) Fondi di Enti Locali	€ 7.000,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ -
6) Accensione prestiti	€ -
7) Altro	€ 17.577,00
<b>Totale al 31/12/13</b>	<b>€ 114.228,24</b>

IMPORTI EROGATI	
USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	€ -
2) Consumi intermedi	€ 12.750,17
3) Interessi passivi	€ -
4) Trasferimenti a Regioni	€ -
5) Trasferimenti a Enti Locali	€ -
6) Investimenti diretti	€ -
7) Trasferimento in c/capitale	€ -
8) Rimborso prestiti	€ -
9) Versamenti erariali	€ -
10) Versamenti previdenziali	€ -
11) Altro	€ 1.547,96
<b>Totale uscite</b>	<b>€ 14.298,13</b>
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ -
Disponibilità di cassa	€ 99.930,11
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 114.228,24</b>

Firenze, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
DI \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Gaia Checcucci)