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 2014**

Contabilità speciale n. 1602

FONDI RICEVUTI ENTRATE		
Giacenza di cassa al 01/01/14	€	99.930,11
1) Fondi Comunitari	€	56.477,77
2) Fondi Statali	€	4.935,56
3) Fondi Regionali	€	-
4) Fondi di Enti Locali	€	4.000,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€	-
6) Accensione prestiti	€	-
7) Altro	€	27.607,80
Totale al 31/12/14	€	192.951,24

IMPORTI EROGATI USCITE		
Tipologie di spesa:		
1) Redditi da lavoro dipendente	€	8.902,95
2) Consumi intermedi	€	-
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	€	-
Totale uscite	€	8.902,95
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€	-
Disponibilità di cassa	€	184.048,29
Totale a pareggio	€	192.951,24

Firenze, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checcucci)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____