



Autorità di Bacino del fiume Arno

AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lovecchio)

FUNZIONARIO DELEGATO

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

RENDICONTO N. 4 dal 10/12/2015 al 31/12/2015 Esercizio finanziario 2015

Contabilità speciale n. 1602

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa al 10/12/15	€ 305.836,00	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ -	1) Redditi da lavoro dipendente	€ -
2) Fondi Statali	€ -	2) Consumi intermedi	€ -
3) Fondi Regionali	€ -	3) Interessi passivi	€ -
4) Fondi di Enti Locali	€ -	4) Trasferimenti a Regioni	€ -
5) Tariffe e proventi per servizi	€ -	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ -
6) Accensione prestiti	€ -	6) Investimenti diretti	€ -
7) Altro	€ -	7) Trasferimento in c/capitale	€ -
		8) Rimborso prestiti	€ -
		9) Versamenti erariali	€ -
		10) Versamenti previdenziali	€ -
		11) Altro	€ -
		Totale uscite	€ -
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ -
		Disponibilità di cassa	€ 305.836,00
Totale al 09/12/15	€ 305.836,00	Totale a pareggio	€ 305.836,00

Firenze, li _____

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lovecchio)