



Autorità di Bacino del fiume Arno

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lovecchio)

FUNZIONARIO DELEGATO

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

RENDICONTO N. 5 dal 01/01/2016 al 31/12/2016 Esercizio finanziario 2016

Contabilità speciale n. 1602

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa al 01/01/16	€ 276.847,78	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ -	1) Redditi da lavoro dipendente	€ 1.380,34
2) Fondi Statali	€ 3.138.952,86	2) Consumi intermedi	€ 20.544,60
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	€ 48.783,55	7) Trasferimento in c/capitale	€ -
		8) Rimborso prestiti	€ -
		9) Versamenti erariali	€ 4.519,81
		10) Versamenti previdenziali	€ -
		11) Altro	€ -
		Totale uscite	€ 26.444,75
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ -
		Disponibilità di cassa	€ 3.438.139,44
Totale al 31/12/2016	€ 3.464.584,19	Totale a pareggio	€ 3.464.584,19

Firenze, li _____

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Giacomo Lovecchio)