



Autorità di Bacino del fiume Arno

FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Gaia Checucci

delibera del Comitato Istituzionale n. 227
del 29 gennaio 2014

RENDICONTO N. 4 dal 01/01/2015 al 09/12/2015 Esercizio finanziario 2015

Contabilità speciale n. 3231 Aut* Bac* Arno* Sil* Costa Pisa

FONDI RICEVUTI	
ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/15	€ 17.778,06
1) Fondi Comunitari	€ -
2) Fondi Statali	€ -
3) Fondi Regionali	€ -
4) Fondi di Enti Locali	€ -
5) Tariffe e proventi per servizi	€ -
6) Accensione prestiti	€ -
7) Altro	€ -
Totale al 09/12/2015	€ 17.778,06

IMPORTI EROGATI	
USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) redditi da lavoro dipendente	€ 10.770,62
2) Consumi intermedi	€ 2.000,00
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	€ 440,00
10) Versamenti previdenziali	€ -
11) Altro	€ 403,50
Totale uscite	€ 13.614,12
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ -
Disponibilità di cassa	€ 4.163,94
Totale a pareggio	€ 17.778,06

Firenze, li _____

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gaia Checucci)