

Realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche previsti nell'accordo di programma del 25/10/2010

Rendiconto n. 1

Esercizio finanziario **2014** (periodo gennaio - dicembre 2014) - Capitolo **8531**

Contabilità speciale n. **5621** aperta il 14/06/2011

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE			
		Tipologie di spesa:			
Giacenza di cassa al 01/01/2014	€ 12.047.784,07	1) Redditi da lavoro dipendente	A	€	89.189,45
1) Fondi comunitari	€ 0,00	2) Consumi intermedi	B	€	188.860,17
2) Fondi statali	€ 6.920.000,00	3) Interessi passivi	C	€	0,00
3) Fondi regionali	€ 0,00	4) Trasferimenti a Regioni	D	€	0,00
4) Fondi di Enti locali	€ 0,00	5) Trasferimenti a Enti locali	E	€	4.679,23
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00	6) Investimenti diretti	F	€	6.678.966,24
6) Accensione prestiti	€ 0,00	7) Trasferimenti in c/capitale	G	€	0,00
7) Altro	€ 0,00	8) Rimborsi prestiti	H	€	0,00
		9) Versamenti erariali	I	€	77.352,60
		10) Versamenti previdenziali	L	€	17.696,59
		11) Altro - Spesa missioni (corrente)	M	€	10.912,70
		Totale uscite		€	7.067.656,98
		somme ancora a disposizione		€	11.900.127,09
		Disponibilità di cassa		€	11.900.127,09
Totale al 31/12/2014	€ 18.967.784,07	Totale a pareggio		€	18.967.784,07

Ancona,

05 FEB 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Il Commissario Delegato
(Gian Mario Spacca)

