

RENDICONTO N. 1Esercizio finanziario (a) **2011**

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 59.757.932,61	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ _____	1) Redditi di lavoro dipendente (b)	€ 244.880,84
2) Fondi Statali	€ _____	2) Consumi intermedi ©	€ 31.151,48
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 (d)	€ 4.422.071,20
7) Altro	€ 16.600,35	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ _____
		8) Rimborso prestiti	€ _____
		9) Versamenti erariali	€ 271.034,37
		10) Versamenti previdenziali	€ 115.489,66
		11) Altro (f)	€ 81.590,09
		Totale uscite	€ 5.166.217,64
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ _____
Totale al 31/12/2011	€ 59.774.532,96	Disponibilità di cassa	€ 54.608.315,32
		Totale a pareggio	€ 59.774.532,96

Palermo _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Soggetto Attuatore

(dott. Maurizio Croce)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

- a) indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno.
b) Emolumenti erogati al personale della struttura.
c) Acquisto di beni e servizi.
d) Spese per interventi infrastrutturali.
e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale.