

RENDICONTO N. 1Esercizio finanziario (a) **2012**

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 54.608.315,32	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ _____	1) Redditi di lavoro dipendente (b)	€ 287.246,32
2) Fondi Statali	€ 50.467.886,34	2) Consumi intermedi ©	€ 56.544,80
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)	€ 14.879.815,17
7) Altro	€ 70.785,11	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ _____
		8) Rimborso prestiti	€ _____
		9) Versamenti erariali	€ 356.153,61
		10) Versamenti previdenziali	€ 149.551,88
		11) Altro (f)	€ 214.979,45
		Totale uscite	€ 15.944.291,23
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ _____
Totale al 31/12/2012	€ 105.146.986,77	Disponibilità di cassa	€ 89.202.695,54
		Totale a pareggio	€ 105.146.986,77

Palermo _____

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
(dott. Maurizio Croce)

- 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.