

RENDICONTO N. 1Esercizio finanziario (a) **2013**

Contabilità speciale n. 5447 aperta il 17 agosto 2010

| FONDI RICEVUTI | | IMPORTI EROGATI | |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| ENTRATE | | USCITE | |
| Giacenza di cassa all'1/1 es. | € 89.202.695,54 | Tipologie di spesa: | |
| 1) Fondi Comunitari | € _____ | 1) Redditi di lavoro dipendente (b) | € 611.610,72 |
| 2) Fondi Statali | | 2) Consumi intermedi © | € 53.753,23 |
| 3) Fondi regionali | € 1.160.400,00 | 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) | € 26.216.780,68 |
| 7) Altro | € 157.404,58 | 7) Trasferimenti in c/capitale (e) | € _____ |
| | | 8) Rimborso prestiti | € _____ |
| | | 9) Versamenti erariali | € 608.757,12 |
| | | 10) Versamenti previdenziali | € 245.528,86 |
| | | 11) Altro (f) | € 290.098,87 |
| | | Totale uscite | € 28.026.529,48 |
| | | 12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria | € _____ |
| Totale al 31/12/2012 | € 90.520.500,12 | Disponibilità di cassa | € 62.493.970,64 |
| | | Totale a pareggio | € 90.520.500,12 |

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.