

| | | |
|--|--|----------------------------|
| COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimiliano Fedriga codice fiscale 90147300322 | D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola | Allegato 1 |
| CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015 | RENDICONTO N. 1 - 2021 | Esercizio finanziario 2021 |

| FONDI RICEVUTI 2021 | | IMPORTI EROGATI | |
|-----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Entrate | | Uscite | |
| | Euro | | Euro |
| Giacenza di cassa all'1.1.2021 | 1.490.072,00 | Tipologia di spesa | |
| 1) Fondi Comunitari | 0,00 | 1) Redditi da lavoro dipendente (a) | 0,00 |
| 2) Fondi Statali | 0,00 | 2) Consumi intermedi | 0,00 |
| 3) Fondi Regionali | 11.000.000,00 | 3) Interessi passivi | 0,00 |
| 4) Fondi di Enti Locali | 0,00 | 4) Trasferimenti a Regioni | 0,00 |
| 5) Tariffe e proventi per servizi | 0,00 | 5) Trasferimenti a Enti locali | 0,00 |
| 6) Accensione prestiti | 0,00 | 6) Investimenti diretti | 0,00 |
| 7) Altro | 0,00 | 7) Trasferimenti in c/ capitale | 11.907.955,52 |
| | | 8) Rimborso prestiti | 0,00 |
| | | 9) Versamenti erariali (b) | 0,00 |
| | | 10) Versamenti previdenziali (b) | 0,00 |
| | | 11) Altro: spese correnti per funzionamento | 0,00 |
| | | TOTALE USCITE 2021 | 11.907.955,52 |
| | | 12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria | 0,00 |
| | | Disponibilità di cassa al 31.12.2021 | 582.116,48 |
| TOTALE CASSA AL 31.12.2021 | 12.490.072,00 | TOTALE A PAREGGIO | 12.490.072,00 |

Trieste, data della firma digitale

- a) compensi e rimborsi spesa
b) oneri versati tramite Regione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Massimiliano Fedriga

(sottoscritto digitalmente)

| COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimiliano Fedriga codice fiscale 90147300322 | | | D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola | | Allegato 1/bis |
|--|-------------|---------------------------|--|--|-------------------|
| CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015 | | | Esercizio finanziario 2021 | RENDICONTO N. 1 al 31/12/2021 | |
| N° ord. | DATA | IMPORTO ORDINATIVO | BENEFICIARIO | Causale | tipologia |
| 101 | 23/08/2021 | 10.825.414,11 | Agenzia nazionale attrazione investimenti SPA | Secondo trasferimento risorse (fatt. 4120210098 / 2021) | 56 |
| 102 | 23/08/2021 | 1.082.541,41 | Tesoriere | F24EP Cod. Trib. 620/E | 81 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 11.907.955,52 | TOTALE PAGAMENTI | | |

Trieste, data della firma digitale

Il Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale
dott. Massimiliano Fedriga

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimiliano Fedriga codice fiscale 90147300322 | D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola | Allegato 2 |
| CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015 | | Esercizio finanziario 2021 |

| CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| Debitore | Ragione del credito | Crediti certi ed esigibili | Crediti di difficile riscossione | Totale € |
| | | | | |
| | | € 0,00 | | € 0,00 |
| | | | | |
| | | | | € 0,00 |
| | | | TOTALE CREDITI | € 0,00 |

Trieste, data della firma digitale

Il Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale
dott. Massimiliano Fedriga

(sottoscritto digitalmente)

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|---|
| COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimiliano Fedriga codice fiscale 90147300322 | D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola | | | Allegato 3 |
| CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015 | DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 | | | Esercizio finanziario 2021 RENDICONTO N. 1 |
| CREDITORE | CAUSALE | IMPEGNO SPESA | PAGAMENTI EFFETTUATI vd.elenco 3/bis | IMPORTO DEBITO |
| | decreti commissariali | | | |
| | | | | |
| | | | | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTALE DEBITI alla data del 31.12.2021 | | | | - |

Trieste, data della firma digitale

Il Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale
dott. Massimiliano Fedriga

(sottoscritto digitalmente)