

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> avv. Debora Serracchiani 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
<b>CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015</b>	RENDICONTO N. 1 - 2016	Esercizio finanziario 2016

FONDI RICEVUTI 2016		IMPORTI EROGATI	
Entrate		Uscite	
	Euro		Euro
Giacenza di cassa all'1.1.2016	5.000.000,00	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	0,00	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	3.190.843,64
7) Altro	0,00	7) Trasferimenti in c/ capitale	0,00
		8) Rimborso prestiti	0,00
		9) Versamenti erariali (b)	319.084,36
		10) Versamenti previdenziali (b)	0,00
		11) Altro: spese correnti per funzionamento	0,00
		<b>TOTALE USCITE 2016</b>	<b>3.509.928,00</b>
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
		Disponibilità di cassa al 31.12.2016	1.490.072,00
<b>TOTALE CASSA AL 31.12.2016</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.000.000,00</b>

Trieste, 23 gennaio 2017

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
avv. Debora Serracchiani

(sottoscritto digitalmente)

COMMISSARIO STRAORDINARIO avv. Debora Serracchiani 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 2016	RENDICONTO N. 1 al 31/12/2016	
N° ord.	DATA	IMPORTO ORDINATIVO	BENEFICIARIO	Causale	tipologia
101	30/11/2016	3.190.843,64	Invitalia s.p.a.	Trasferimento risorse	
102	1/12/2016	319.084,36	Il Capo Tesoreria	Versamento F24EP	
		<b>3.509.928,00</b>	<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		

Trieste, 23 gennaio 2017

Il Commissario Straordinario  
 Titolare di Contabilità Speciale  
 avv. Debora Serracchiani

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO avv. Debora Serracchiani codice fiscale 90147300322</b>	D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola	<b>Allegato 2</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015</b>		<b>Esercizio finanziario 2016</b>

<b>CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016</b>				
<b>Debitore</b>	<b>Ragione del credito</b>	<b>Crediti certi ed esigibili</b>	<b>Crediti di difficile riscossione</b>	<b>Totale €</b>
		€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00
			<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>

Trieste, 23 gennaio 2017

Il Commissario Straordinario  
Titolare di Contabilità Speciale  
avv. Debora Serracchiani

*(sottoscritto digitalmente)*

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>Debora Serracchiani</b> <b>avv.</b> <b>codice fiscale 90147300322</b>	D.P.C.M. del 07.08.2015 per l'attuazione dell'accordo di programma per l'area della Ferriera di Servola			<b>Allegato 3</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015</b>	<b>DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016</b>			<b>Esercizio finanziario 2016</b> <b>RENDICONTO N. 1</b>
<b>CREDITORE</b>	<b>CAUSALE</b>	<b>IMPEGNO SPESA</b>	<b>PAGAMENTI EFFETTUATI</b> vd.elenco 3/bis	<b>IMPORTO DEBITO</b>
	decreti commissariali			
				-
<b>TOTALE DEBITI alla data del 31.12.2016</b>				-

Trieste, 23 gennaio 2017

Il Commissario Straordinario  
Titolare di Contabilità Speciale  
avv. Debora Serracchiani

*(sottoscritto digitalmente)*