

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> 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
<b>CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015</b>	RENDICONTO N. 1 - 2018	Esercizio finanziario 2018

FONDI RICEVUTI 2018		IMPORTI EROGATI	
Entrate		Uscite	
	Euro		Euro
Giacenza di cassa all'1.1.2018	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	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	0,00
7) Altro	0,00	7) Trasferimenti in c/ capitale	0,00
		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
		<b>TOTALE USCITE 2018</b>	0,00
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
		Disponibilità di cassa al 31.12.2018	1.490.072,00
<b>TOTALE CASSA AL 31.12.2018</b>	<b>1.490.072,00</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.490.072,00</b>

Trieste, 23 gennaio 2018

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Massimiliano Fedriga

(sottoscritto digitalmente)



<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. Massimiliano Fedriga 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 2018</b>

<b>CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018</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>	€ 0,00

**Trieste, 23 gennaio 2018**

Il Commissario Straordinario  
Titolare di Contabilità Speciale  
dott. Massimiliano Fedriga

*(sottoscritto digitalmente)*

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> 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			<b>Allegato 3</b>
<b>CONTABILITA' SPECIALE N. 5976</b> aperta il 07.10.2015	<b>DEBITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018</b>			<b>Esercizio finanziario 2018</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 31.12.2018</b>				-

Trieste, 23 gennaio 2018

Il Commissario Straordinario  
Titolare di Contabilità Speciale  
dott. Massimiliano Fedriga  
  
*(sottoscritto digitalmente)*