

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 2
CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015		Esercizio finanziario 2017

CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017				
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale €
		€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00
			TOTALE CREDITI	€ 0,00

Trieste, 25 gennaio 2018

Il Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale
avv. Debora Serracchiani

(sottoscritto digitalmente)

COMMISSARIO STRAORDINARIO Debora Serracchiani avv. 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 2017			Esercizio finanziario 2017 RENDICONTO N. 1
CREDITORE	CAUSALE	IMPEGNO SPESA	PAGAMENTI EFFETTUATI vd.elenco 3/bis	IMPORTO DEBITO
	decreti commissariali			
				-
TOTALE DEBITI alla data del 31.12.2017				-

Trieste, 25 gennaio 2018

Il Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale
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
CONTABILITA' SPECIALE N. 5976 aperta il 07.10.2015	RENDICONTO N. 1 - 2017	Esercizio finanziario 2017

FONDI RICEVUTI 2017		IMPORTI EROGATI	
Entrate		Uscite	
	Euro		Euro
Giacenza di cassa all'1.1.2017	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
		TOTALE USCITE 2017	0,00
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
		Disponibilità di cassa al 31.12.2017	1.490.072,00
TOTALE CASSA AL 31.12.2017	1.490.072,00	TOTALE A PAREGGIO	1.490.072,00

Trieste, 25 gennaio 2018

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Debora Serracchiani

(sottoscritto digitalmente)

