

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO avv. Debora Serracchiani codice fiscale 90132960320	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 - 2015	Esercizio finanziario 2015

FONDI RICEVUTI 2015		IMPORTI EROGATI	
Entrate		Uscite	
	Euro		Euro
Giacenza di cassa all'1.1.2015		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	5.000.000,00	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	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 2014	-
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
		Disponibilità di cassa al 31.12.2015	5.000.000,00
TOTALE CASSA AL 31.12.2015	5.000.000,00	TOTALE A PAREGGIO	5.000.000,00

Trieste li 13.01.2016

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

all'Erario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Debora Serracchiani

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
di Trieste

COMMISSARIO STRAORDINARIO avv. Debora Serracchiani codice fiscale 90132960320			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 2015	RENDICONTO N. 1 al 31/12/2015	
N° ord.	DATA	IMPORTO ORDINATIVO	BENEFICIARIO	Causale	tipologia
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
		-	TOTALE PAGAMENTI		

Trieste, addì 13 gennaio 2016

Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO avv. Debora Serracchiani codice fiscale 90132960320	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 2015

CREDITI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015				
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale €
		€ 0,00		€ 0,00
				€ 0,00
			TOTALE CREDITI	€ 0,00

Trieste, addì 13 gennaio 2016

Commissario Straordinario
 Titolare di Contabilità Speciale

COMMISSARIO STRAORDINARIO avv. Debora Serracchiani codice fiscale 90132960320	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 2015			Esercizio finanziario 2015 RENDICONTO N. 1
CREDITORE	CAUSALE	IMPEGNO SPESA	PAGAMENTI EFFETTUATI vd.elenco 3/bis	IMPORTO DEBITO
	decreti commissariali			
				-
TOTALE DEBITI alla data del 31.12.2015				-

Trieste, addì 13 gennaio 2016

Commissario Straordinario
Titolare di Contabilità Speciale