

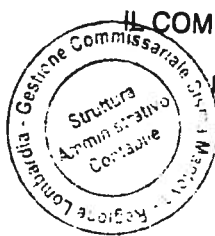
RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario 2012

Contabilità speciale n. 5713

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1/2012	€ 0,00	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ 37.021.436,36	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ .....
2) Fondi Statali	€ 25.084.027,00	2) Consumi intermedi (c)	€ .....
3) Fondi Regionali	€ .....	3) Interessi passivi	€ .....
4) Fondi di Enti Locali	€ .....	4) Trasferimenti a Regioni	€ .....
5) Tariffe e proventi per servizi	€ .....	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 1.435.537,00
6) Accensione prestiti	€ .....	6) Investimenti diretti (d)	€ .....
7) Altro	€ .....	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ .....
		8) Rimborso prestiti	€ .....
		9) Versamenti erariali	€ .....
		10) Versamenti previdenziali	€ .....
		11) Altro (f)	€ .....
		<b>Totale uscite</b>	<b>€ 1.435.537,00</b>
		12) Titoli inestinti e accantonamenti	
		di tesoreria	€ 0,00
		Disponibilità di cassa	€ 60.669.926,36
<b>Totale al 31/12/2012</b>	<b>€ 62.105.463,36</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 62.105.463,36</b>

Milano 14 febbraio 2013



IL COMMISSARIO DELEGATO

Roberto Formigoni

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA  
TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO

FD 196 13 139 04 - Commissario Delegato presso Regione Lombardia D.L n.74/2012

RENDICONTO N. 1

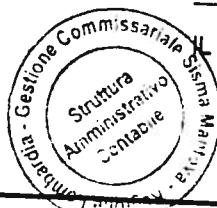
Esercizio finanziario (1) 2012

Contabilità speciale n. 5713

Ord.vo n.	Data	Beneficiario Comune di:	Causale	Importo	Tipologia di spesa (2)
1	18/10/12	Quingentole	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 14.987,00	E
2	23/10/12	Serravalle a Po	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 1.900,00	E
3	23/10/12	San Giovanni del Dosso	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 49.740,00	E
4	23/10/12	Villa Poma	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 10.967,00	E
5	24/10/12	Sermide	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 18.000,00	E
6	24/10/12	Gonzaga	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 161.133,00	E
7	25/10/12	Pegognaga	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 41.810,00	E
8	8/11/12	Quistello	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 134.640,00	E
9	8/11/12	Roncoferraro	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 2.000,00	E
10	8/11/12	Magnacavallo	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 5.000,00	E
11	13/11/12	Bagnolo San Vito	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 5.968,00	E
12	13/11/12	Schivenoglia	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 13.200,00	E
13	13/11/12	Poggio rusco	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 28.003,00	E
14	15/11/12	Moglia	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 275.963,00	E
15	15/11/12	Suzzara	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 17.780,00	E
16	20/11/12	Revere	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 4.000,00	E

17	21/11/12	Ostiglia	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 3.200,00	E
18	22/11/12	San Giacomo delle Segnate	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 96.623,00	E
19	22/11/12	San Benedetto Po	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 12.032,00	E
20	3/12/12	Borgoforte	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 800,00	E
21	13/12/12	Gonzaga	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 149.040,00	E
22	13/12/12	Borgoforte	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 800,00	E
23	13/12/12	Magnacavallo	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 5.000,00	E
24	13/12/12	Villa Poma	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 10.200,00	E
25	13/12/12	San Giacomo delle Segnate	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 93.680,00	E
26	13/12/12	San Giovanni del Dosso	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 49.467,00	E
27	13/12/12	Sermide	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 18.800,00	E
28	17/12/12	Pegognaga	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 39.080,00	E
29	17/12/12	San Benedetto Po	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 16.080,00	E
30	17/12/12	Revere	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 3.440,00	E
31	17/12/12	Roncoferraro	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 2.000,00	E
32	17/12/12	Quistello	Pagamento contributi di autonoma sistemazione	€ 150.204,00	E

**Totale 1.435.537,00**



IL COMMISSARIO DELEGATO  
Roberto Formigoni

*R. Formigoni*

14 febbraio 2013

E) Trasferimenti ad Enti Locali  
M) Altro (restituzione DPC economia spesa)



