

DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM
3911/10 OCDPC 63/13

Ordinanza n. 3911 del 10/12/2010 per evento eccezionali eventi atmosferici dal 9 al 18 marzo 2010 e 15 16 giugno 2010
parma

RENDICONTO N. _1

Esercizio finanziario(a) 2014

Contabilità speciale n. 5469 aperta il 01/08/2011

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ ...2.522.771,22..	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2) Fondi Statali	€	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	€ 85.613,69
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 417.843,69
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
Totale al 31/12	€ 2.522.771,22.	Totale uscite	€ 503.457,38..
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€
		Disponibilità di cassa	€ 2.019.313,84.
		Totale a pareggio	€ 2.522.771,22.

Luogo e data BOLOGNA 06/02/2015

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO



FUNZIONARIO DELEGATO

[Handwritten signature]

- a) Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o della gestione dell'incarico in corso d'anno.
- b) Emolumenti erogati al personale della struttura.
- c) Acquisto di beni e servizi.
- d) Spese per interventi infrastrutturali.
- e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
- f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale.

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM
3911/10 OCDPC 63/13

Ordinanza n. 3911 del 10/12/2010 per evento eccezionali eventi atmosferici dal 9 al 18 marzo 2010 forlì cesena e 15 16
giugno 2010 parma

Contabilità speciale n. 5469 aperta il 01/08/2011

CREDITI ALLA DATA DEL (1)				
31/12/2014				
Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2)				€ 0,00
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale
				€.
				€.
				€.
				€.
				TOTALE 0,00
				CREDITI € 0,00

Firma del Funzionario delegato responsabile



Data, 06/02/2015

- (1) La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.
(2) Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.

Riepilogo Pagamenti per Esercizio (Allegato 1 Bis)

DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA O.P.C.M.

3911/2010 - OCDPC 63/13 - C.F. 91278030373

Ordinanza n.3911 del 10.12.2010 per evento eccezionali eventi atmosferici dal 9 al 18 marzo 2010 e 15 16 giugno 2010 parma

RENDICONTO N.1 Esercizio finanziario 2014

Contabilità speciale 5469 aperta il 01.08.2011

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
1	18/02/2014	SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SALDO COD. 07357 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURO SU STRADA COMUNALE LOC. PADERNO, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA. DET. 1051/14	341,44	F
2	18/02/2014	S.E.M. S.R.L.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SAL 1 INTERVENTO CODICE 07356 SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA. DET. 1258/14	34.704,12	F
3	02/04/2014	TRASCOOP TRASPORTI SOC. COOPERATIVA	LIQ. 1° SAL PER COD. 07360 INTERVENTO AL PIEDE DELLA FRANA IN LOC. POGGIO BALDI FRAZ. DI CORNIOLO NELL'AVEO DEL FIUME BIDENTE E MESSA IN SIC. DEL LAGO. DD. 3316/14 E RETTICA DD. 4341/14.	50.492,57	F
4	10/04/2014	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	LIQUIDAZIONE 1° SAL A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA(FC) INTERVENTO COD. 07359: "CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP 40 BADIA - S.PAOLA.". DD. 261 DEL 2.4.2014	24.952,58	E
5	05/05/2014	COMUNE DI CESENA	LIQUIDAZIONE ACC.TO 35% A FAVORE DEL COMUNE DI CESENA(FC) INTERVENTO COD. 07355: "MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA MEDIOEVALI LUNGO LA SCARPATA STRADALE VIA ROVERSSANO." DD. 338/2014	17.500,00	E
6	10/06/2014	S.E.M. S.R.L.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 2/02/14 INTERVENTO CODICE 07356 SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA. DET. 6852/14	14.213,44	F

TOTALE USCITE

503.457,38

II Funzionario MAURIZIO MAINETTI



BOLOGNA, 06/02/2015