

DIRETTORE AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA OPCM 3911/2010 Ordinanza n.
3911 del 10.12.2010 OCDPC 63/2013

per evento :ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DAL 9 AL 18 MARZO 2010 ED EVENTI ALLUVIONI del 15 E 16
GIUGNO 2010 prov. PARMA RENDICONTO N. 01 Esercizio finanziario(a) 2013

Contabilità speciale n. 5469 aperta il 01.08.2011

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 3.335.095,93	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	€ 31.500,00
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 1.051.756,92
7) Altro	€ 270.932,21	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
Restituzione titolo di spesa n. 8		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
		Totale uscite	€ 1.083.256,92
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€0,00
		Disponibilità di cassa	€ 2.522.771,22
Totale al 31/12/13	€ 3.606.028,14	Totale a pareggio	€ 3.606.028,14

Luogo e data

20 GEN 2014



IL FUNZIONARIO DELEGATO

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI BOLOGNA

- 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.

Riepilogo Pagamenti per Esercizio (Allegato 1 Bis)

DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA O.P.C.M.
3911/2010 OCDPC 63/2013 - C.F. 91278030373

Ordinanza n. 3911

del 10.12.2010

**per evento :ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DAL 9 AL 18 MARZO 2010 ED EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 E 16 GIUGNO 2010
PROVINCIA DI PARMA**

RENDICONTO N. 01

Esercizio finanziario 2013

Contabilità speciale n. 5469

aperta 01.08.2011

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
1	18/04/2013	F.LLI BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE 2 SAL F.LLI BARTOLINI S.N.C. CODICE 06008 MITIGAZIONE FRANA LOC. POGGIO BALDI, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA, CIG. 315265338E CUP E11111000180001. DET. 14624/12	170.974,63	F
2	18/04/2013	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE 1 SAL INTERVENTO 06005 A FAVORE DI MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOPERATIVA CIG 3178644BFF CUP E59H11000260002. DET. 14064/12 SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA	48.456,18	F
3	26/06/2013	MONTANA VALLE DEL LAMONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.	CUP E59H11000260002 CIG 3178644BFF LIQ. RATA DI SALDO PER INT. 6005 MAN. E RIPRISTINO PARETE ROCCIOSA IN LOC. S. DAMIANO IN COMUNE DI MERCATO SARACENO. DD. 7105/2013.	243,50	F
4	23/09/2013	F.LLI BARTOLINI S.N.C. DI BARTOLINI ROBERTO & MARCO	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SALDO F.LLI BARTOLINI S.N.C. CODICE 06008 MITIGAZIONE FRANA LOC. POGGIO BALDI, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA, CIG. 315265338E CUP E11111000180001. DET. 10471/13	108.004,38	F
5	24/09/2013	AMBROGETTI S.R.L.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE 1 SAL INTERVENTO COD. 07354 "CONSOLIDAMENTO AREE DISSESTO E REGIMAZIONE RIO CAPAZZA" CUP E13B12000160001 CIG. 49098307E2. DET. 11144/13	52.684,07	F

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
6	02/10/2013	S.E.M. S.R.L.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SALDO S.E.M. S.R.L. PER INTERVENTO CODICE 06002 CONSOLIDAMENTO PIEDE VERSANTE EST REGIMAZIONE CORSO D'ACQUA RIO CAPAZZA, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA. CIG. 3178527B72 CUP E13B1100015000. DET. 11692/13	32.914,98	F
7	02/10/2013	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROVINCIA DI FORLÌ CESENA PER INTERVENTO COD. 07359 "CONSOLIDAMENTO STRADA PROVINCIALE SP 40 BADIA-S.PAOLA". DET. 866/13	31.500,00	E
8	23/10/2013	CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE SALDO INTERVENTO 06011 "CONSORSO FINANZIARIO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA" CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE. DET. 987/13	270.932,21	F
9	05/11/2013	SEAR COSTRUZIONI STRADALI S.P.A.	OPCM. 3911/10 LIQUIDAZIONE 1 SAL COD. 07357 RICOSTRUZIONE PORZIONE DI MURO SU STRADA COMUNALE LOC. PADERNO, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA. DET. 13556/13	67.945,64	F
10	16/12/2013	AMBROGETTI S.R.L.	OPCM 3911/2010 LIQ.A SALDO FATT. 106/2013 PER 2° ED ULTIMO SAL INT. 7354 CONSOLIDAMENTO AREE IN DISSESTO E REG. RIO CAPAZZA IN LOC. ROVERSAO DI CESENA. DD. 16203 DEL 5.12.2013.	28.669,12	F
11	16/12/2013	CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE	RIEMMISSIONE ORDINATIVO IN SEGUITO ALLO STORNO DEL PRECEDENTE ORD. N. 8/2013 PER RESTITUZIONE SOMME LIQUID. SALDO INTER. 06011 "CONSORSO FINANZIARIO ALLE SPESE SOSTENUTE DAL CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE PERSONMA URGENZA" CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMA	270.932,21	F

TOTALE USCITE 1.083.256,92



BOLOGNA, 21/01/2014

Il Funzionario MAURIZIO MAINETTI

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

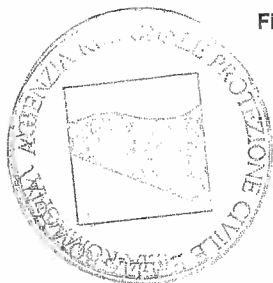
DIRETTORE AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA OPCM 3911/2010 Ordinanza n.
3911 del 10.12.2010 - OCDPC 63/2013

per evento :ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DAL 9 AL 18 MARZO 2010 ED EVENTI ALLUVIONI del 15 E 16
GIUGNO 2010 prov. PARMA

Contabilità speciale n. 5469 aperta il 01.08.2011

C R E D I T I A L L A D A T A D E L 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (1)			
Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2)			€. 0,00
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione
			Totale -----
			€.
			€.
			€.
			€.
			TOTALI 0,00
			CREDITI €. 0,00

Firma del -funzionario delegato responsabile



[Handwritten signature]

Data, **29 GEN 2014**

- (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.

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

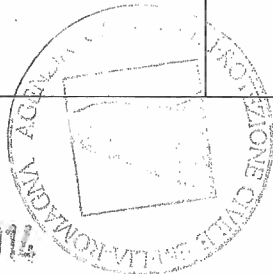
DIRETTORE AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA OPCM 3911/2010 Ordinanza n.
 3911 del 10.12.2010 OCDPC 63/2013 per evento :ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DAL 9 AL 18 MARZO
 2010 ED EVENTI ALLUVIONI del 15 E 16 GIUGNO 2010 prov. PARMA

Contabilità speciale n. 5469

aperta il 01.08.2011

DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2013(1)

Situazione creditoria al 31/12/ es. precedente (2)			€.
			<u>0,00</u>
Creditore	Causale	Scadenza	Importo
Enti locali individuati dal Determina n. 935/2013	Contributi spettanti ai privati ed attività produttive		216.868,05
EE.LL. E S.T.B. QUALI ENTI ATTUATOTI INDIVIDUATI DA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 120/2011 E N. 191/2012	Vedi elenco allegato		2.143.666,24
REGIONE EMILIA- ROMAGNA	INCENTIVI ALLA PIANIFICAZIONE DA EROGARE AL PERSONALE DELL'AGENZIA		5.352,45
REGIONE EMILIA- ROMAGNA	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU INTERVENTI ULTIMATI DAGLI STB		2.736,21
			TOTALE 2.368.622,95
			DEBITI €. 2.368.622,95



Firma del -funzionario delegato responsabile

Data,

29 GEN 2014

- (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. Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.