



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
BOLOGNA

UFFICIO DEL DIRETTORE  
SERVIZIO CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI

Bologna, 27 APR. 2016

**ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Agenzia Regionale di Protezione  
Civile  
Viale Silvani, n. 6  
40122 BOLOGNA**

Prot. Nr. 28255

Rif. Prot. Entrata Nr. 9771/2016

Risposta a Nota del:

**ALLEGATI N. 1 faldone**

**OGGETTO: Rend. N. 1 della C.S. n. 5862 - cap. 979 - esercizio finanziario 2015 -**

**Chiusura 22/4/2016**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 - art. 14, comma 4, si restituisce, il rendiconto di cui in oggetto, debitamente obliterato e vistato per il riscontro amministrativo-contabile, corredato della relativa documentazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROTEZIONE CIVIL  
**PC.2016. 0006724**  
**del 09/05/2016**  
Mitt.: RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BOLOGNA



**IL DIRETTORE**  
**(Dott.ssa Giovanna GHINI)**



COMMISSARIO DELEGATO: DIR AG REG. E. ROM. C. D. O. 202-14 / (dal 30/12/2015) D AG REG. E. RO O. 202-14 308-15

Ordinanza n. O.C.D.P.C. n. 202 del 14/11/2014 per eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario(a) 2015

Contabilità speciale n. 5862 aperta il 05.12.2014

| FONDI RICEVUTI                     |                        | IMPORTI EROGATI                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| ENTRATE                            |                        | USCITE   |                        |
| Giacenza di cassa all'1/1 es. 2015 | € 0,00                 | Tipologie di spesa:                                |                        |
| 1) Fondi Comunitari                | € .....                | 1) Redditi da lavoro dipendente (b)                | € .....                |
| 2) Fondi Statali                   | € 13.910.000,00        | 2) Consumi intermedi (c)                           | € 70.000,00            |
| 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                     | € 621.889,18           |
| 6) Accensione prestiti             | € .....                | 6) Investimenti diretti (d)                        | € 574.280,81           |
| 7) Altro                           | € .....                | 7) Trasferimenti in c/capitale (e)                 | € .....                |
|                                    |                        | 8) Rimborso prestiti                               | € .....                |
|                                    |                        | 9) Versamenti erariali                             | € 126.341,77           |
|                                    |                        | 10) Versamenti previdenziali                       | € .....                |
|                                    |                        | 11) Altro (f)                                      | € .....                |
|                                    |                        | <b>Totale uscite</b>                               | <b>€ 1.392.511,76</b>  |
|                                    |                        | 12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria | € 0,00                 |
| <b>Totale al 31/12/2015</b>        | <b>€ 13.910.000,00</b> | Disponibilità di cassa                             | € 12.517.488,24        |
|                                    |                        | <b>Totale a pareggio</b>                           | <b>€ 13.910.000,00</b> |

Luogo e data: Bologna, 28/01/2016

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL DIRETTORE

22 APR. 2016

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI

(D.ssa *Giulia Ghini*)

- Il Direttore*
- 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

COMMISSARIO DELEGATO: "DIR. AG REG. E. ROM. C.D.O. 202-2014" / (dal 30/12/2015) D AG REG. E. RO O.  
202-14 308-15Ordinanza n. 202 del 14/11/2014 per eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre  
hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario(a) 2015

Contabilità speciale n. 5862 aperta il 05.12.2014

**CREDITI ALLA DATA DEL 31.12.2015 (1)**

|   |                            |                                       |   |                   |                  |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2) |                            |                                       |   | €.                | 0,00             |
| <b>Debitore</b>                                   | <b>Ragione del credito</b> | <b>Crediti certi ed<br/>esigibili</b> | <b>Crediti di<br/>difficile<br/>riscossione</b> | <b>Totale</b>     |                  |
|   | OCDPC 202/2014             |                                       |   |                   | €.90.000,00      |
|   |                            |                                       |   | €.                |                  |
|   |                            |                                       |   | €.                |                  |
|   |                            |                                       |   | €.                |                  |
|   |                            |                                       |   | <b>TOTALE</b>     | <b>90.000,00</b> |
|   |                            |                                       |   | <b>CREDITI €.</b> | <b>90.000,00</b> |

Firma del Commissario delegato responsabile



Data, 28/01/2016



- (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

COMMISSARIO DELEGATO: "DIR. AG REG. E. ROM. C.D.O. 202-2014" / (dal 30/12/2015) D AG REG. E. RO O. 202-14 308-15

Ordinanza n. 202 del 14.11.2014 per eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.

RENDICONTO N. 1 Esercizio finanziario(a) 2015

Contabilità speciale n. 5862 aperta il 05.12.2014

## DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2015 (1)

Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2) €. \_\_\_\_\_ 0,00

| Creditore         | Causale  | Scadenza   | Importo       |
|-------------------|--|------------|---------------|
| Enti<br>Attuatori | DD n. 73 del 12/02/2015<br>Cap. 4 "Interventi urgenti finanziati con risorse dell'OCDPC 202/2014"<br>DD n. 464 del 23/06/2015<br>DD n.1160 del 31/12/2015  | 18/12/2017 | 10.547.502,11 |
| Enti<br>Attuatori | DD n. 73 del 12/02/2015<br>Cap. 5 "Acquisizioni beni e servizi"<br>DD n. 464 del 23/06/2015<br>DD n.1160 del 31/12/2015                                    | 18/12/2017 | 1.068.237,83  |
| Enti<br>Attuatori | DD n. 73 del 12/02/2015<br>Cap. 6 "Riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario"<br>DD n. 464 del 23/06/2015<br>DD n.1160 del 31/12/2015          | 18/12/2017 | 601.748,30    |
| Enti<br>Attuatori | DD n. 73 del 12/02/2015<br>Cap. 6 "Ripristino mezzi e attrezzature della colonna mobile regionale"<br>DD n. 464 del 23/06/2015<br>DD n.1160 del 31/12/2015 | 18/12/2017 | 300.000,00    |
| Enti<br>Attuatori | DD n. 73 del 12/02/2015<br>Cap. 6 "Oneri per l'impiego dell'Esercito"<br>DD n. 464 del 23/06/2015<br>DD n.1160 del 31/12/2015                              | 18/12/2017 | 0,00          |

TOTALE 12.517.488,24

Debiti €. 12.517.488,24

Firma del Commissario delegato responsabile

Data, 28/01/2016

- 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.



