

COMMISSARIO DELEGATO: PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

N. 196-13-240-04

Ordinanza n. 3734 del 16.01.09 per evento atmosferico 2008

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario(a) 2014

Contabilità speciale n. 5263 aperta il 19.03.2009

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 1.806.258,73	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2) Fondi Statali	€	2) Consumi intermedi (c)	€ 11.354,42.
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	€
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 30.948,35.
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€ 2.124,70..
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
		Totale uscite	€ 44.427,47
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€
Totale al 31/12	€ 1.806.258,73	Disponibilità di cassa	€ 1.761.831,26
		Totale a pareggio	€ 1.806.258,73

Luogo e data BOLOGNA, 06/02/2015

IL COMMISSARIO DELEGATO

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

- 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: PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

N. 196-13-240-04

Ordinanza n. 3734 del 16.01.2009

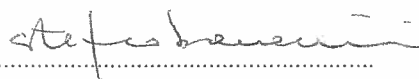
per evento atmosferico 2008

Contabilità speciale n. 5263 aperta il 19.03.2009

CREDITI ALLA DATA DEL (1)				
31.12.2014				
Situazione creditoria al 31/12/es. precedente (2)				€. _____
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale

				€.
				€.
				€.
				€.
				TOTALE
				CREDITI €. _____

Firma del Commissario delegato responsabile



Data, BOLOGNA, 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)

COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - O.P.C.M. 3734/09
C.F. 91278030373

NOVEMBRE DICEMBRE 2008

RENDICONTO N.1

Contabilità speciale 5263

Ordinanza n.3734

del 16.01.2009

per evento ATMOSFERICO

Esercizio finanziario 2014

aperta il 19.03.2009

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
1	24/03/2014	FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.	LIQ. QUOTA PARTE DELLA FT. N. 456/IS DEL 9.11.2013 INTERVENTO COD. 05775 CIG. 358007642C . DETERMINAZIONE N. 2684 DEL 4.3.2014.	30.948,35	F
2	26/05/2014	ALBERTO BIZZARRI	LIQUID. SALDO INCARICO CONFERITO CON DD. 209/10 AVVISO DI PARCELLA DEL 25/11/13. DD. 3089 DEL 19/05/14.	11.354,42	B
3	26/05/2014	TESORO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PARCELLA LIQUIDATA ALL'ING. ALBERTO BIZZARRI	2.124,70	

TOTALE USCITE

44.427,47

BOLOGNA, 06/02/2015



Il Commissario STEFANO BONACCINI

Stefano Bonaccini