

COMMISSARIO DELEGATO: PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM 3734/09

N. 196 -13 - 240 - 04

Ordinanza n. 3734 del 16.01.09 per eventi atmosferici novembre-dicembre 2008

RENDICONTO N 1

Esercizio finanziario(a) 2013

Contabilità speciale n. 5263 aperta il 19.03.2009

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1/	€ 2.052.902,23	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	€ 246.643,50
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>	€ 246.643,50
<b>Totale al 31/12/13</b>	<b>€ 2.052.902,23</b>	12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ .....0,00
		Disponibilità di cassa	€ 1.806.258,73
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 2.052.902,23</b>

Luogo e data

5 FEB 2014



IL COMMISSARIO DELEGATO

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 I Bis)

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

**Ordinanza n. 3734 del 16.01.2009**  
**RENDICONTO N. 01**  
**Contabilità speciale n. 5263**  
**per evento atmosferico novembre- dicembre 2008**  
**Esercizio finanziario 2013**  
**aperta il 19.03.2009**

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo Tipo Spesa
1	15/10/2013	COMUNE DI CESENATICO	OPCM. 3734/09 I RIMODULAZIONE SALDO INTERV. 05777 "REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FISSO DI DISSABBIAMENTO E DI PULIZIA DELLA SOGLIA DELLE PORTE VINCIANE " COMUNE DI CESENATICO. DET. 967/2013.	246.643,50 E

**TOTALE USCITE 246.643,50**

**BOLOGNA, 05/02/2014**



**Il Commissario VASCO ERRANI**

## SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DELEGATO: PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM 3734/09

N. 196 -13 - 240 - 04

Ordinanza n. 3734 del 16.01.09 per eventi atmosferici novembre-dicembre 2008

Contabilità speciale n. 5263 aperta il 19.03.2009

## CREDITI ALLA DATA DEL 31.12.2013(1)

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



Firma del Commissario delegato responsabile

Data, .....

5 FEB 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**

COMMISSARIO DELEGATO: PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM 3734/09

N. 196 -13 - 240 - 04

Ordinanza n. 3734 del 16.01.09 per eventi atmosferici novembre-dicembre 2008

Contabilità speciale n. 5263

aperta il 19.03.2009

**DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2013(1)**

Situazione creditoria al 31/12/ es. precedente (2)			€. _____
Creditore	Causale	Scadenza	Importo
EE.LL. e Ditte	INTERVENTI DEL PRIMO STRALCIO E 1^ RIMODULAZIONE Decreto Presidenziale n. 178/2009 e n. 317/2009		508.500,47
			<b>TOTALE 508.500,47</b> <b>DEBITI 508.500,47</b>

Firma del Commissario delegato responsabile

Data, .....  
FEB 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.