

DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OPCM
3850/10 OCDPC 84/13

Ordinanza n. 3850 del 19.02.2010 per evento metereologici ultima decade di dicembre 2009

RENDICONTO N. 1

Esercizio finanziario(a) 2014

Contabilità speciale n. 5418 aperta il 03.05.2010

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 11.712.273,52	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2) Fondi Statali	€	2) Consumi intermedi (c)	€ 61.061,82
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	€ 847.709,30
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 876.038,82
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€ 7.114,88
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
		Totale uscite	€ 1.791.924,91
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€
Totale al 31/12	€ 11.712.273,52	Disponibilità di cassa	€ 9.920.348,61
		Totale a pareggio	€ 11.712.273,52

Luogo e data BOLOGNA 06/02/2015

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO



IL FUNZIONARIO DELEGATO

- 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
3850/10 OCDPC 84/13

Ordinanza n. 3850 del 19.02.2010

per evento metereologici ultima decade di dicembre 2009

Contabilità speciale n. 5418 aperta il 03.05.2010

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				
CREDITI € 0,00				



Firma del Funzionario delegato responsabile

[Handwritten signature]

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.
3850/10 OCDPC 84/2013 C.F. 91278030373

Ordinanza n.3850 del 19.02.2010 per evento metereologici ultima decade

di dicembre 2009

RENDICONTO N.1

**Esercizio finanziario 2014
aperta il 03.05.2010**

Contabilità speciale 5418

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
1	10/03/2014	S.C.O.T. SOCIETA' COSTRUZIONI OFELIO TORRI S.R.L.	OPCM. 3850/10 LIQUID. RATA DI SALDO S.C.O.T. S.R.L. PER INTERVENTO 06184 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA ROCCA FREGOSO, SERVIZIO TECNICO BACINO DI ROMAGNA.CIG. 36293824C5 CUP E33B11000190001. DD. 1735/2014	219,84	F
2	11/03/2014	COSTRUZIONI GRENTI S.R.L.	LIQUID. FATT. N. 23/2014 SALDO INTERVENTO 6081 SISTEM. MOV. FRANOSO IN LOC. IL LAMINO RICOSTR. ALVEO E OPERE IDRAULICHE CUP E89H11000300001 CIG 2801341BB6 . DD 2838/2014.	1.557,67	F
3	19/03/2014	EDILPRONTO S.R.L	OPCM. 3850/10 LIQUID. SALDO DITTA EDILPRONTO SRL PER INT. COD. 06025 COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITÀ FRAZIONI DI ROCCA CHIESA E CERRI. DET. 2467/14 CIG. N. 2602469959 CUP N. E99H11000160001	484,80	F
4	19/03/2014	COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO	OPCM. 3850/10 SECONDO PIANO – LIQUID. SALDO INT. COD. 06047: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI CA' BRUNA" COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO (PR). DET. 133/2014	44.439,63	E
5	19/03/2014	COMUNE DI PENNABILLI	OPCM. 3850/10 SECONDO PIANO LIQUID. 2° SAL INT. 06182: "INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SOANNE – MAIOLO PRESSO IL FOSSO RUTINA" COMUNE DI PENNABILLI (RN). DET. 159/14	27.333,12	E

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
13	24/04/2014	COMUNE DI PENNABILLI	LIQUIDAZIONE 2° SAL. A FAVORE DEL COMUNE DI PENNABILLI (RN) COD. 06181: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO LOCALITÀ VILLA SANTONI E VAL DI LUPO". DD. 312/2014	12.911,97	E
14	28/04/2014	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	OPCM. 3850/10 - SECONDO PIANO - LIQUID. SALDO INT. COD. 06171 "INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA S.P.94 CASTAGNO" PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. DET. 300/14	5.846,25	E
15	05/05/2014	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA	OPCM 3850/10 - SECONDO PIANO - LIQUID. SALDO INT. COD. 06170 "INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SP. 76 CIVORIO AL KM 0+850" PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (FC). DET. 335/14.	11.471,43	E
16	20/05/2014	ALBERTO BIZZARRI	LIQUID. A SALDO INCARICO CONFERITO CON DD. 536/2012 AVVISO DI PARCELLA DEL 25/11/2013. DD. 388 DEL 19/05/2014	12.616,02	B
17	20/05/2014	TESORO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU PARCELLA DELL'ING. A. BIZZARRI. DD. 388 DEL 19/05/2014	2.360,78	
18	26/05/2014	SILVA LINO - DITTA INDIVIDUALE	OPCM 3850/10 - LIQUID. SALDO DITTA SILVA LINO PER INTERVENTO 06030 CIG. 2621694254 CUP E29H11000270001, SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO. DET. 6287/14	576,69	F
19	10/06/2014	PROTEZIONE E GESTIONE AMBIENTALE S.R.L. (IN SIGLA PROGEA S.R.L.)	OPCM. 3850/10 LIQUID FATT. 11/13 PER SOFTWARE PREVISIONE EFFETTI IDRAULICI INT. COD. 06163 CUP E23B10000400001 CIG 4635735988 . DET. 7302/13 SERVIZIO TECNICO BACINO RENO	24.199,99	B
20	18/06/2014	COMUNE DI TALAMELLO	OPCM 3850/10 - SECONDO PIANO. LIQUID. SAL I COMUNE DI TALAMELLO (RN) INT. COD. 06185: "INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO A DIFESA DELL'ABITATO DI CA' FRANCESCONE". DD. 464/2014.	46.208,45	E
21	27/06/2014	GEODES S.R.L.	OPCM. 3850/10 LIQUID. GEODES S.R.L. FATT. 74/14 SALDO RILIEVI TOPOGRAFICI INT. COD. 06133. DD. 8502/14	4.636,00	F

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
31	04/12/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	OPCM. 3850/10 LIQUIDAZIONE SALDO INT. COD.06089 LOTTO 2 S.P.107 . DET. 988/14	44.927,06	E
32	04/12/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	OPCM. 3850/10 LIQUID. SALDO INT. COD. 06092 PROV. REGGIO EMILIA SISTEMAZIONE SCARPATA DI VALLE REGIMAZIONE COSTRUZ. GABBIONATA CON PALIFICAZIONE SOSTEGNO SEDE STRADALE S.P. 107 "FONDOVALLE TRESINARO-BAISO". DET. N. 995/14	15.828,23	E
33	04/12/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	OPCM. 3850/10 LIQUIDAZIONE SALDO INT. COD. 05893 SP. 61 TUFO-GAZZANO-PONTE DOLO. DET. 1015/14	93.396,25	E
34	10/12/2014	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	OPCM. 3850/10 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL INTERVENTO COD. 06166 " INTERVENTO ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DERIVAZIONE CONCA DI NAVIGAZIONE DI PONTELAGOSCURO". CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. LOTTO: 229,912,66 DET. 1043/13	170.428,86	F
35	10/12/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	OPCM. 3850/10 LIQUID. SALDO INT. COD. 06093 PROV. REGGIO EMILIA CONSOLIDAMENTO FRONTE DI FRANA DI VALLE CON INSERIMENTO DI PALIFICAZIONI CON TIRANTATURE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SULLA S.P. 27 "BAISO-ROTEGLIA" LOCALITA' FONTANELLE. DET. N. 1042/14	9.342,80	E

TOTALE USCITE

1.791.924,91



BOLOGNA, 06/02/2015

Il Funzionario **MAURIZIO MAINETTI**