

DIRETTORE AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OCDPC N.01/2012

F.D. N. 196

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 01 del 22.05.2012 per evento: Eventi Sismici maggio 2012

RENDICONTO N. 01

Esercizio finanziario(a) 2013

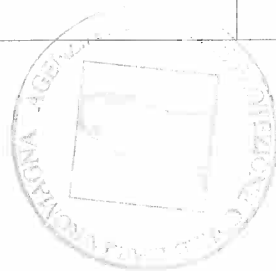
Contabilità speciale n. 5694

aperta il 28.05.2012

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1/13	€ 831.055,06	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2) Fondi Statali	€	2) Consumi intermedi (c)	€ 183.392,77
3) Fondi regionali	€	3) Interessi passivi	€
4) Fondi di Enti Locali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€119.286,89
5) Tariffe e proventi per servizi	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 528.375,40
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
Restituzione Titolo di spesa		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
		Totale uscite	€ 831.055,06
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€
		Disponibilità di cassa	€ 0,00
Totale al 31/12/2013	€ 831.055,06	Totale a pareggio	€ 831.055,06

Luogo e data

21 GEN 2014



IL FUNZIONARIO DELEGATO

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI BOLOGNA

- 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.
- Emolumenti erogati al personale della struttura.
- Acquisto di beni e servizi.
- Spese per interventi infrastrutturali.
- Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
- Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale.

Riepilogo Pagamenti per Esercizio (Allegato 1 Bis)

DIRETTORE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL' EMILIA ROMAGNA OCDPC N. 1/2012
C.F. 91278030373

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 01 del 22.05.2012 per evento : Sisma del 20 e 29 maggio 2013

RENDICONTO N. 01

Esercizio finanziario 2013

Contabilità speciale n. 5694

aperta il 28.05.2012

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
1	05/02/2013	MATECO SOCIETA' PER AZIONI	(C.I.G. 4551400E15) LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 001315 DEL 31.08.2012 ALLA SOCIETA' MATECO SPA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI D.D. 8 DEL 23.01.2013	5.505,50	B
2	07/02/2013	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN POSSIDONIO SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE NELLE PRIME 72 ORE. DD. N. 23/2013.	58.650,85	E
3	19/02/2013	COMUNE DI MIRABELLO	LIQUID. SALDO SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, SPESE SOCIO-SANITARIE ED OPERE PROVVISORIALI URGENTI RELATIVE ALLE PRIME 72 ORE. DD 57/2013.	65.406,39	E
4	25/02/2013	SO.GE.CO. INTERNATIONAL SA.	C.I.G. 4364151355 O.C.D.P.C. 1/2012 EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012 LIQUID. A SALDO FATT. N. 2904 DEL 30.09.2012 E FATT. N. 3310 DEL 31.10.2012 EMESSE DALLA SOCIETA' SO.GE.CO INTERNATIONAL S.A. SUCCURSALE DI GENOVA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.	3.678,40	B
5	25/02/2013	SO.GE.CO. INTERNATIONAL SA.	C.I.G. 45223590B5 O.C.D.P.C. 1/2012 EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012 LIQUID. A SALDO FATT. N. 2847 DEL 30.09.2012 - FATT. N. 3255 DEL 31.10.2012 - FATT. N. 3626 DEL 30.11.2012 - FATT. N. 4073 DEL 31.12.2012 E FATT. N. 34-13 DEL 16.01.2013 AL NETTO DI NOTA DI	2.419,13	B

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
6	25/02/2013	FERRI SYSTEM SRL	C.I.G. 45518701F4 O.C.D.P.C. 1/2012 EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 396 DEL 30.09.2012 EMESSA DALLA SOCIETA' FERRI SYSTEM SRL PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DET. N. 66 DEL 15.02.2013	3.109,70	B
7	25/02/2013	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	C.I.G. 4491074780 O.C.D.P.C. 1/2012 EMERGENZA SISMA MAGGIO 2012 LIQUID. A SALDO NOTA PROFORMA N. 132 DEL 10.10.2012 EMESSA DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA PER ACQUISTO SERVIZI INDAGINI GEOFISICHE PRESSO I COMUNI	5.000,00	B
8	27/02/2013	COMUNE DI CORREGGIO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CORREGGIO (C.F. 00341180354) DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'OPERA PROVVISORIALE DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CIVICA" - SECONDA FASE. DD. 94/2013	29.545,00	E
9	04/03/2013	ALGECO SPA CON SOCIO UNICO	C.I.G. 4324182BDC) LIQUID. A SALDO DELLE FATTURE, NONCHE' A TITOLO DI SALDO SULL'INTERA PRESTAZIONE, N. 0012121076/2012, N. 0012123310 /2012, N. 0012125301/2012 E N. 0013100763 /2013 EMESSE DA SOC. ALGECO S.P.A. PER ACQUIS. NE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR 10	2.370,31	B
10	04/03/2013	UNIONE PROVINCE D'ITALIA UPI EMILIA-ROMAGNA	LIQUID. A FAVORE DI UPI EMILIA - ROMAGNA SPESE SOSTENUTE NELLE PRIME 72 ORE DAL SISMA DEL 20 MAGGIO 2012. DD 106 DEL 1° MARZO 2013.	2.590,32	E
11	11/03/2013	COMUNE DI FABBRICO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FABBRICO DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA SOSTENUTE NELLA PRIMA FASE. DD. 127/2013	2.546,27	E
12	11/03/2013	COMUNE DI CAMPOGALLIANO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CAMPOGALLIANO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POP. NELLE PRIME 72 ORE E NELLE SUCCESSIVE IVI COMPRESI LE SPESE PER OPERE PROVVISORIALI URGENTI. DD 125/2013	4.867,31	E

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
13	18/03/2013	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELLO D' ARGILE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DOPO LE PRIME 72 ORE DAL SISMA PER INTERVENTI DI OPERE PROVVISORIALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST E TEATRO COMUNALE. DD. 151/2013	2.982,65	E
14	18/03/2013	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASTELLO D' ARGILE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE E/O ORDINATE NELLE PRIME 72 ORE DAL SISMA PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. DD. 152/2013	16.999,89	E
15	19/03/2013	COMUNE DI GALLIERA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GALLIERA A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DOPO LE 72 ORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VENANZIO - DIA 180/A. DD. 140/2013	8.224,35	E
16	19/03/2013	COMUNE DI GALLIERA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GALLIERA A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DOPO LE PRIME 72 ORE DAL SISMA. DD. 141/2013	1.193,33	E
17	19/03/2013	COMUNE DI GALLIERA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GALLIERA A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE NELLE PRIME 72 ORE DAL SISMA. DD. 142/2013	28.130,62	E
18	20/03/2013	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	CIG 4511426282 LIQUIDAZ. FATTURA N. 0000166/FS DEL 31/10/2012, NONCHE' A SALDO SULL'INTERA FORNITURA, EMESSA DALLA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI NR. 30 BATTERIE PER TERMINALI, NR. 5 CARICABATTERIE FLN9469, NR. 5 CARICABATTERIE	1.001,34	B
19	20/03/2013	FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI EMILIA-ROMAGNA	LIQUID. A FAVORE FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI EMILIA ROMAGNA DI BOLOGNA (BO), A TITOLO DI SALDO, DELLE SPESE SOSTENUTE DAI PROFESSIONISTI DA ESSA COORDINATI PER E ATTIVITA' TECNICO SCIENTIFICHE EFFETTUATE DAL	77.913,98	B

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
20	21/03/2013	T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI S.R.L.	CIG 44296040DC LIQUID. FATTURE N. 864 DEL 28/09/2012 E N. 971 DEL 31/10/2012, NONCHE' A SALDO SULL'INTERA FORNITURA. EMESSE DALLA SOCIETA' T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI S.R.L.. PER L'ACQUISIZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR 2 CONTAINER PER USO SANITARIO P	1.936,00	B
21	26/03/2013	COMUNE DI FABBRICO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FABBRICO DELLE SPESE PER L'ASSISTENZA AUTORIZZATE E SOSTENUTE NELLA "SECONDA FASE". DD. 174/2013	1.197,90	E
22	27/03/2013	COMUNE DI ROLO	LIQUID. AL COMUNE DI ROLO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE E/O ORDINATE NELLE PRIME 72 ORE DEL SISMA PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E OPERE PROVVISORIALI URGENTI. DD 188/2013	816,73	E
23	05/04/2013	COMUNE DI REGGIOLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI REGGIOLO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLE PRIME 72 ORE DEL SISMA PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. DD. 211 DEL 4 APRILE 2013	76.228,70	E
24	08/04/2013	COMUNE DI FABBRICO	ASSEGN. E LIQUID. A FAV. DEL COMUNE DI FABBRICO (RE), A TITOLO DI INTEGRAZIONE, DELLE SOMME A COPERTURA, FINO AL 29 LUGLIO 2012, DEI CAS PER I NUCLEI SFOLLATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 .DD 207/2013	1.016,13	E
25	08/04/2013	COMUNE DI MEDOLLA	ASSEGN. E LIQUID. A FAV. DEL COMUNE DI MEDOLLA (MO), A TITOLO DI INTEGRAZIONE, DELLE SOMME A COPERTURA, FINO AL 29 LUGLIO 2012, DEI CAS PER I NUCLEI SFOLLATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 .DD 207/2013	1.180,65	E
26	08/04/2013	COMUNE DI SANT'AGOSTINO	ASSEGN. E LIQUID. A FAV. DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO (FE), A TITOLO DI INTEGRAZIONE, DELLE SOMME A COPERTURA, FINO AL 29 LUGLIO 2012, DEI CAS PER I NUCLEI SFOLLATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 .DD 207/2013	341,94	E
27	09/04/2013	COMUNE DI NOVI DI MODENA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE NELLE PRIME 72 ORE . DD. 216 DELL'08 APRILE 2013	183.699,30	E

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
28	17/04/2013	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	DET. 235/2013 - (C.I.G. 4392469C13) - LIQUID. SALDO FATTURA N. 26 DEL 09.11.2012 EMESSA DAL C.N.R. - ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA PER SERVIZI GEOLOGICI INDAGINE EFFETTI DI LIQUEFAZIONE NEI COMUNI DI S. CARLO E MIRABELLO (FE)	19.965,00	B
29	17/04/2013	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA PRIMA FASE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. DD. 242/2013	55.363,01	B
30	19/04/2013	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE AL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA PRIMA FASE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE. DD. 242/2013	4.000,00	E
31	19/04/2013	PROVINCIA DI MODENA	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI MODENA DEL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE NELLE PRIME 72 ORE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. DD. 260 DEL 18.04.2013	7.489,97	E
32	17/05/2013	PROVINCIA DI FERRARA	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERRARA DEL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE NELLE PRIME 72 ORE DAL SISMA DEL 20 MAGGIO 2012 - DD. 366/2013	1.631,83	E
33	17/05/2013	COMUNE DI ROLO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROLO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLE SUCCESSIVE 72 ORE DEL SISMA PER OPERE PROVVISORIALI URGENTI. DD. 339/2013	27.820,71	E
34	03/06/2013	DATA MANAGEMENT - SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO SPA CON UNICO SOCIO	(C.I.G. 4731384D94 LIQUID. SALDO FT. N. 955 DEL 31/12/2012 EMESSA DALLA SOCIETA' DATA MANAGEMENT - SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO - SPA, PER ACQUIS.SERVIZI DI INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO SW "TEMPO REALE" PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE SFOLL.	5.130,40	B
35	06/06/2013	COMUNE DI GUALTIERI	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GUALTIERI A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE ENTRO LE PRIME 72 ORE PER LA RIMOZIONE DEI PENNACCHI DANNEGGIATI SU PIAZZA BENTIVOGLIO. DD. 410/2013	298,87	E

Ordinativo N.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipo Spesa
36	06/06/2013	COMUNE DI GUALTIERI	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI GUALTIERI A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE OLTRE LE PRIME 72 ORE DAL SISMA, PERIODO 9 GIUGNO - 30 GIUGNO 2012, PER FISSAZIONE DEI COPPI PERICOLANTI DELLA CUPOLA DELLA TORRE CIVICA. DD. 384/2013	1.370,49	E
37	06/06/2013	COMUNE DI GUALTIERI	LIQUID. AL COMUNE DI GUALTIERI A SALDO SPESE SOSTENUTE OLTRE LE PRIME 72 ORE DAL SISMA, PERIODO 1 GIUGNO - 8 GIUGNO 2012, PER L'INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI PALAZZO BENTIVOGLIO. DD. 409/2013	145,20	E
38	18/11/2013	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINO AL 29 LUGLIO 2012 IN OTTEMPERANZA DELL' ART.4 OCDPC 1 E 3/2012. . OCDPC 29/2012. DD. 1190 DEL 18.11.2013	119.286,89	D
TOTALE USCITE				831.055,06	

BOLOGNA, 21/01/2014



Il Funzionario **Maurizio Mainetti**

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

DIRETTORE AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA OCDPC

N.01/2012 F.D. N. 196

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 01 del 22.05.2012 per evento: Eventi Sismici
maggio 2012 Contabilità speciale n. 5694 aperta il 28.05.2012**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	
				TOTALE	0,00
				CREDITI €.	0,00



Firma del Funzionario delegato responsabile

Data, **21 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.

