

COMMISSARIO DELEGATO: **PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA D.L. 74/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)**

Esercizio finanziario **2016**

Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI¹	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa	€ 1.299.594.986,79	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari:	€ 0,00	1) Redditi lavoro dipendente:€ 724.867,27	
2) Fondi Statali	€ 167.416.312,66	2) Consumi intermedi: € 30.817.174,96	
3) Fondi regionali:	€ 0,00	3) Interessi passivi: € 0,00	
4) Fondi di Enti Locali:	€ 1.261.569,99	4) Trasferimenti a Regioni: € 745.330,83	
5) Tariffe e proventi per servizi:	€ 0,00	5) Trasferimenti ad EELL: € 43.951.201,73	
6) Accensione prestiti:	€ 0,00	6) Investimenti diretti: € 9.658.612,83	
7) Altro:	€ 380.584,95	7) Trasferimenti c/capitale: € 60.211.706,32	
Totale	€ 1.468.653.454,39	8) Rimborso prestiti:	
		9) Versamenti erariali: € 7.156.601,69	
		10) Versamenti previdenziali: € 423.720,96	
		11) Altro: € 25.622.288,52	
		Totale uscite: € 179.311.505,11	
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria:	
		€ 0,00	
		Disponibilità di cassa: € 1.289.341.949,28	
		Totale a pareggio: € 1.468.653.454,39	

Bologna,

IL COMMISSARIO DELEGATO

firmato digitalmente

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BOLOGNA

¹ Si rende noto che nella colonna "Importi erogati (uscite)" sono ricomprese le uscite relative alla gestione separata contabilità speciale n. 5699 delle somme stanziare dal D.L. 74/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 93/2014 recante: «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali» (gestione separata contabilità speciale n. 5699).

COMMISSARIO DELEGATO: **PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA D.L. 74/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)**

Esercizio finanziario **2016**

Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

CREDITI ALLA DATA DEL 31.12.2016				
Debitore:	Ragione del credito:	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale
Dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri	Donazione Sms numero solidale 45500	€ 3.905.243,00		€ 3.905.243,00
Regione Emilia-Romagna	Erogazioni liberali	€ 97.058,77		€ 97.058,77
Comune di Nonantola (MO)	Per spesa ampliamento EPT 3 lotto 5 Asilo Nido nel Comune di Nonantola a carico del Comune di Nonantola Convenzione approvata con decreto n. 2033 del 27.10.2014	€ 84.000,00		€ 44.000,00
Comune di Castelfranco Emilia (MO)	Per demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico a. Tassoni di Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia. Procedura di gara approvata con ord. n. 66/2014	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Comune di Camposanto (MO)	Per ricostruzione edifici scolastici comune di camposanto. Con decreto n. 2372/2014 approvata convenzione con il Comune per le funzioni di stazione appaltante	€ 374.313,00		€ 374.313,00
Coopsette	Per somme da riscuotere a seguito di smontaggio moduli abitativi PMAR (lotto 1) – decreti n. 2122 del 18.7.2016 e n. 2918 del 19.9.2016	€ 27.587,68		€ 27.587,68

COMMISSARIO DELEGATO: **PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA D.L. 74/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)**

Esercizio finanziario **2016**

Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

A.T.I. C.M.B. di Carpi (Capogruppo) e New House Spa (mandante)	Per somme da riscuotere a seguito di smontaggio moduli abitativi PMAR (lotto 3) – decreti n. 3732 del 08.11.2016 e n. 4405 del 23.12.2016	€ 5.415,17		€ 5.415,17
Consorzio Cooperative Costruzioni CCC	Per somme da riscuotere a seguito di smontaggio moduli abitativi PMAR (lotto 5) – decreti n. 1951 del 06.07.2016, n. 3089 del 27.09.2016 e n. 3876 del 22.11.2016	€ 111.018,12		€ 111.018,12
Coopsette	Per somme da riscuotere a seguito smontaggio moduli abitativi PMAR (lotto 10) - decreti n. 1504 del 25.05.2016, n. 2349 del 28.7.2016, n. 2558 del 25.08.2016, n. 3090 del 27.09.2016 e n. 3672 del 04.11.2016	€ 31.107,67		€ 31.107,67
Steda s.p.a. in liquidazione	Per somme da riscuotere a seguito smontaggio moduli abitativi PMAR (lotto 13) - decreti n. 1705/2014 , 246/2015 e n. 1415 del 31.07.2015	€ 291.262,95		€ 291.262,95
INPS	Donazione	€ 241.799,39		€ 241.799,39
Comune di Finale Emilia (MO)	Decreto 2343/2015	€ 60.109,40		€ 60.109,40
C.I.P.E	Delibera del 11/07/2012	€ 40.000.000,00		€ 40.000.000,00
				TOTALE € 45.288.915,15

COMMISSARIO DELEGATO: **PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA D.L. 74/2012
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)**

Esercizio finanziario **2016**

Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

D E B I T I ALLA DATA DEL 31.12.2015¹			
Creditore	Causale	Scadenza	Importo
Aziende sanitarie e AUSL	Assistenza socio sanitaria		
EE.LL colpiti dal sisma	Spese di assistenza e OO.PP., programma scuola e municipi, interventi provvisionali		
EE.LL colpiti dal sisma	Spese di erogazione contributo autonoma sistemazione		
Imprese	Sostegno alle imprese danneggiate		
Imprese	Interventi a favore della ricerca industriale		
Imprese	Realizzazione E.S.T., P.M.S, P.M.A.R e P.M.R.R		
ACER	Locazione per gli sfollati		
Vari	Beni e servizi		
Vari	Ricostruzione immobili pubblici e privati		
			TOTALE € 1.334.630.864,43

Bologna,

Il Commissario Delegato
firmato digitalmente

¹ Si rende noto che nel prospetto è ricompresa la situazione debitoria relativamente alle somme stanziare dal D.L. 74/2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 93/2014 recante: «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali» (gestione separata contabilità speciale n. 5699).