

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 2017**
 Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N.6

Esercizio finanziario(a) 2017

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

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 1.289.341.949,28	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 747.644,83
2) Fondi Statali	€ 4.186.876,63	2) Consumi intermedi (c)	€ 21.320.674,70
3) Fondi regionali	€	3) Interessi passivi	€
4) Fondi di Enti Locali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€ 477.874,89
5) Tariffe e proventi per servizi	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 51.167.393,32
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 13.197.134,14
7) Altro:	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 53.935.259,72
INPS Direzione Regionale		8) Rimborso prestiti	€
Emilia Romagna	€ 241.799,39	9) Versamenti erariali	€ 3.630.686,62
Regione Emilia-Romagna		10) Versamenti previdenziali	€ 400.749,08
(Regione Lazio)	€ 37.500,00	11) Altro (f)	€ 88.106,09
Restituzione somme	€ 1.261.662,16	Totale uscite	€ 144.965.523,39
Titoli stornati	€ 66.970,81	12) Titoli inestinti e accantonamenti	
(n.327 del 02/02/2017		di tesoreria	
n.1211 del 23/05/2017		-Titoli stornati:	€ 66.970,81
n.1997 del 22/09/2017)		(n.327 del 02/02/2017	
		n.1211 del 23/05/2017	
		n.1997 del 22/09/2017)	
		- Importo mandato errato	€ 4,00
		(n.1326 del 12/06/2017)	
		Disponibilità di cassa	€ 1.150.104.260,07
Totale al 31/12 €	1.295.136.758,27	Totale a pareggio	€ 1.295.136.758,27

Luogo e data _____

IL COMMISSARIO DELEGATO

Firmato Digitalmente

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI

- 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 D.L. 74/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)** Esercizio finanziario **2017**
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N.6

Esercizio finanziario(a) 2017

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

C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2017 (1)

Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale
Comune di Nonantola (MO)	Restituzione 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		€ 84.000,00
Comune di Castelfranco Emilia (MO)	Restituzione 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)	Restituzione 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



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
Comune di Finale Emilia (MO)	Decreto 2343/2015 e decreto 3264/2017	€ 120.218,80		€ 120.218,80
C.I.P.E	Delibera del 11/07/2012	€ 40.000.000,00		€ 40.000.000,00
		€. 40.678.531,80	€. 291.262,95	€. 40.969.794,75

Firma del Commissario Delegato

Firmato Digitalmente

Data,

- (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 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA D.L. 74/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2012 – EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (c.f. 91352270374)** Esercizio finanziario 2017
Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N.5

Esercizio finanziario(a) 2017

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

DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2017 (1)

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 € 1.191.074.054,82

Firma del Commissario Delegato

Firmato Digitalmente

Data,

- 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.