

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 **2018**
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N. 7

Esercizio finanziario(a) 2018

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

| FONDI RICEVUTI | | IMPORTI EROGATI | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| ENTRATE | | USCITE | |
| Giacenza di cassa all'1/1 es. | € 1.150.104.260,07 | Tipologie di spesa: | |
| 1) Fondi Comunitari | € | 1) Redditi da lavoro dipendente (b) | € 499.195,73 |
| 2) Fondi Statali | € | 2) Consumi intermedi (c) | € 52.693.131,55 |
| 3) Fondi regionali | € | 3) Interessi passivi | € |
| 4) Fondi di Enti Locali | € 474.313,00 | 4) Trasferimenti a Regioni | € 284.484,44 |
| 5) Tariffe e proventi per servizi | € | 5) Trasferimenti a Enti Locali | € 42.743.152,54 |
| 6) Accensione prestiti | € | 6) Investimenti diretti (d) | € 19.482.484,70 |
| 7) Altro: | € | 7) Trasferimenti in c/capitale (e) | € 34.102.263,62 |
| Girofondi Erogazioni Liberali | € 192.113,56 | 8) Rimborso prestiti | € |
| Accrediti di cui all'art.3bis | | 9) Versamenti erariali | € 9.894.467,79 |
| D.L.95/2012 | € 6.116,99 | 10) Versamenti previdenziali | € 257.221,56 |
| Restituzione somme | € 571.624,87 | 11) Altro (f) | € 401.696,50 |
| Restituzione somme int.provv. | € 1.464.420,99 | Totale uscite | € 160.358.098,43 |
| Restituzioni 5694 CAS | € 4.231,81 | 12) Titoli inestinti e accantonamenti | |
| Restituzioni 5694-Ass.Pop. | € 10.232,37 | di tesoreria | |
| Restituzioni alluvione D.L.74/14 | € 5.034.824,72 | -Titoli stornati: | |
| | | ord.n.1094 del 19/06/2018 | € 55.418,07 |
| Titoli stornati | | ord.n.1726 del 23/10/2018 | € 75.720,61 |
| Quietanza n.61 del 19/09/2018 | | ord.n 1893.del 21/11/2018 | € 11.897,98 |
| ord.n.1094 del 19/06/2018 | € 55.418,07 | Totale titoli stornati | € 143.036,66 |
| Quietanza n. 71 del 05/11/2018 | | | |
| ord.n.1726 del 23/10/2018 | € 75.720,61 | | |
| Quietanza n.75 del 30/11/2018 | | | |
| ord.n 1893.del 21/11/2018 | € 11.897,98 | | |
| Totale titoli stornati | € 143.036,66 | | |
| Totale al 31/12 € | 1.158.005.175,04 | Disponibilità di cassa | € 997.504.039,95 |
| | | Totale a pareggio | € 1.158.005.175,04 |

Bologna, 04/02/2019

IL COMMISSARIO DELEGATO
Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

IL DIRETTORE

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 2018**
 Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N.7

Esercizio finanziario(a) 2018

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

C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2018 (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 |
| Coopsette soc. coop. | Prot. CR.2018.24637 nota trasmessa dal commissario liquidatore | | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| 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 |
| Istituto di credito Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. | Decreto di aggiudicazione n. 3132 del 18 dicembre 2018 | € 323.050.000,00 | | € 323.050.000,00 |



| | | | | | |
|---------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| C.I.P.E | Delibera 11/07/2012 | del | € 40.000.000,00 | | € 40.000.000,00 |
| | | | €. 363.254.218,80 | €. 305.262,95 | €. 363.559.481,75 |
| | | | | | |

IL COMMISSARIO DELEGATO
Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

Bologna, 04/02/2019

- (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 **2018**
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N.7

Esercizio finanziario(a) 2018

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

DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2018 (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 € 1.361.063.521,70 |

IL COMMISSARIO DELEGATO
Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

Bologna, 04/02/2019

- 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.