

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.