

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 2019

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

RENDICONTO N.8 Esercizio finanziario(a) 2019

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

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 997.504.039,95	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 211.559,54
2) Fondi Statali	€ 60.000.000,00	2) Consumi intermedi ©	€ 36.295.743,17
Cassa Dep e Prest. Decr. Mef n.20107- 1° rata		3) Interessi passivi	€
3) Fondi regionali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€ 244.917,82
4) Fondi di Enti Locali	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 38.821.683,01
5) Tariffe e proventi per servizi	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 8.176.181,44
6) Accensione prestiti	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 26.017.949,70
7) Altro:	€	8) Rimborso prestiti	
Trasferimento fondi terremoto		9) Versamenti erariali	€ 6.763.231,31
Contabilità speciale D.L.74/2012 €	10,00	10) Versamenti previdenziali	€ 95.037,64
Accrediti di cui all'art.3 bis		11) Altro (f)	€ 489.248,27
D.L. 95/2012	€ 72.647,76	Rimborso maggiori interessi	
Restituzioni 5694 CAS	€ 22.098,30	su mutui (privati/imprese)	€ 24.977,78
Rest.somme interventi		Art.3 bis D.L.95/2012	
Provvisionali	€ 874.159,64	(ordinativo n.1690	€ 6.116,99
Restituzione alluvione/tromba		del 28/10/2019)	
d'aria D.L. 74/2014	€ 63.850,39	Totale uscite	€ 117.146.646,67
Restituzione per revoca contributo		12) Titoli inestinti e accantonamenti	
Imprese OC.49/15 (rate 12/20)	€ 40.584,96	di tesoreria	
Restituzione per revoca contributo		-Titoli stornati:	
Imprese OC.49/15	€ 103.960,26	Ord.n.620 del 23/04/2019	€ 40.844,27
Escussioni polizze su contratti		Ord.1376 del 04/09/2019	€ 154.998,35
di appalto	€ 14.286,55	Totale titoli stornati	€ 195.842,62
Altre Restituzioni somme	€ 297.074,72	- Titoli revocati	
		Ord.n.707 del 10/05/2019	€ 5.138,66
Titoli stornati :		Totale generale	€ 117.347.627,95
1) Quietanza n.36 del 30/06/2019		Disponibilità di cassa	€ 941.846.065,86
Ord.n.620 del 23/04/2019	€ 40.844,27	Totale a pareggio	€ 1.059.193.693,81
2) Quietanza n. 61 del 06/09/2019			
Ord.n.1376 del 04/09/2019	€ 154.998,35		
Totale titoli stornati	€ 195.842,62		
Titoli revocati	€ 5.138,66		
(ord. n.707 del 10/05/2019)			
Totale al 31/12/2019	€ 1.059.193.693,81		

BOLOGNA, 29/01/2020

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. 8

Esercizio finanziario(a) 2019

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

CREDITI ALLA DATA DEL 31.12.2019 (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
Imprese private	Crediti verso imprese per penali e detrazioni		€ 1.619.209,06	€ 1.619.209,06
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	€ 263.050.000,00		€ 263.050.000,00
C.I.P.E	Delibera del 11/07/2012	€ 40.000.000,00		€ 40.000.000,00
		€ 303.254.218,80	€ 1.619.209,06	€ 304.873.427,86

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Stefano Bonaccini
 Firmato Digitalmente

Bologna, 05/02/2020

- (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 2019
Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N.8

Esercizio finanziario(a) 2019

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

D E B I T I A L L A D A T A D E L 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 (1)

Creditore	Causale	Scadenza	Importo
EE.LL.	Programma Opere	Cronoprogramma	€ 965.882.218,85
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione (compresi interv. sugli interessi)		€ 42.201.937,97
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti e Opere prov.		€ 41.218.672,38
Imprese private	Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc)		€ 97.640.432,95
Imprese pubbliche e private	Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato)		€ 99.776.231,57
		TOTALE	€ 1.246.719.493,72

Firma del Commissario delegato responsabile

IL COMMISSARIO DELEGATO
Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

Bologna, 05/02/2020

- 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.