

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 2020**

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

RENDICONTO N.9

Esercizio finanziario(a) 2020

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

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 941.846.065,86	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 104.750,07
2) Fondi Statali	€ 184.600,00	2) Consumi intermedi ©	€ 41.626.084,16
Dipartimento del Tesoro		3) Interessi passivi	€
3) Fondi regionali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€ 1.081.822,35
4) Fondi di Enti Locali	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 50.286.938,26
5) Tariffe e proventi per servizi	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 4.726.295,71
6) Accensione prestiti	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 40.528.199,95
7) Altro:	€	8) Rimborso prestiti	
Trasferimento fondi terremoto		9) Versamenti erariali	€ 6.952.198,98
Concerto di Campovolo	€ 60.000,00	10) Versamenti previdenziali	€ 55.106,73
Accrediti di cui all'art.3 bis		11) Altro (f):	
D.L. 95/2012	€ 158.520,73	Liquidazione spese di lite	€ 83.694,97
Accrediti di cui all'art.3 bis		Rimborso maggiori interessi	
D.L. 95/2012 interessi	€ 5.227,52	su mutui (privati/imprese)	€ 2.600.901,72
Restituzioni 5694 CAS	€ 1.369,71	Art.3 bis D.L.95/2012	
Restituzione per atto transattivo		(ordinativi nn.790 del	
Day RistoSevice	€ 90.000,00	28/02/2020 e 1737 del	€ 94.357,38
Restituzione per revoca contributo		07/05/2020)	
Imprese OC.49/15 (rate 12/20)	€ 27.056,64	Totale uscite	€ 148.140.350,28
Restituzione somma esproprio	€ 51.794,83	12) Titoli inestinti e accantonamenti	
Restituzioni escussioni polizze		di tesoreria	
opere urgenti	€ 17.709,58	-Titoli stornati:	
Restituzioni per transazioni		Ord.n.244 del 20/01/2020	€ 20.561,91
E somme derivate da sentenze	€ 5.891,39	Ord.n.626 del 17/02/2020	€ 1.591,57
Restituzioni somme	€ 37.808,00	Ord.n.2202 del 25/06/2020	€ 82.542,06
TOTALE	€ 639.978,40	Ord.n.2473 del 07/08/2020	€ 659.841,39
Titoli stornati:		Ord.n.2886 del 15/10/2020	€ 62.177,18
1) Quietanza n.2 del 21/01/2020		Ord.n.2957 del 29/10/2020	€ 128.681,27
Ord.n.244 del 20/01/2020	€ 20.561,91	Totale titoli stornati	€ 955.395,38
2) Quietanza n.6 del 20/02/2020		Totale generale	€ 149.095.745,66
Ord.626 del 17/02/2020	€ 1.591,57	Disponibilità di cassa	€ 794.345.693,98
3) Quietanza n.15 del 26/06/2020		Totale a pareggio	€ 943.441.439,64
Ord.n.2202 del 25/06/2020	€ 82.542,06		
4) Quietanza n.22 del 10/08/2020			
Ord.n.2473 del 07/08/2020	€ 659.841,39		
5) Quietanza n.31 del 16/10/2020			
Ord.n.2886 del 15/10/2020	€ 62.177,18		
6) Quietanza n. 34 del 30/10/2020			
Ord.n.2957 del 29/10/2020	€ 128.681,27		
Totale titoli stornati	€ 955.395,38		
TOTALE ENTRATE	€ 1.595.373,78		
Totale al 31/12/2020	€ 943.441.439,64		

Luogo e data _____

IL COMMISSARIO DELEGATO

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 **2020**
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N. 9

Esercizio finanziario(a) 2020

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

C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2020 (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, 04/02/2021

- (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 **2020**
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N.9

Esercizio finanziario(a) 2020

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

D E B I T I ALLA DATA DEL 31.12.2020 (1)

Creditore	Causale	Scadenza	Importo
EE.LL.	Programma Opere (incluse Ord. 66/2013 e urbanizzazioni)	Cronoprogramma	€ 905.930.851,76
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione (compresi interv. sugli interessi)		€ 34.791.209,87
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti e Opere prov.		€ 30.525.572,17
Imprese private	Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc)		€ 76.414.230,18
Imprese pubbliche e private	Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato)		€ 51.557.257,26
		TOTALE	€ 1.099.219.121,24

Firma del Commissario delegato responsabile

IL COMMISSARIO DELEGATO
Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

Bologna, 04/02/2021

- 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.