

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 **2022**

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

RENDICONTO N.11

Esercizio finanziario(a) 2022

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

<b>FONDI RICEVUTI</b>	<b>IMPORTI EROGATI</b>
ENTRATE	USCITE
Giacenza di cassa all'1/1 es. € 787.887.044,17	Tipologie di spesa:
1) Fondi Comunitari € .....	1) Redditi da lavoro dipendente (b) € <b>1.781.313,32</b>
2) Fondi Statali € 112.124.146,16	2) Consumi intermedi © € <b>23.673.796,34</b>
Dipartimento del Tesoro	3) Interessi passivi € .....
3) Fondi regionali € 254,69	4) Trasferimenti a Regioni € <b>887.232,22</b>
4) Fondi di Enti Locali € .....	5) Trasferimenti a Enti Locali € <b>33.062.494,94</b>
5) Tariffe e proventi per servizi € .....	6) Investimenti diretti (d) € <b>4.062.500,77</b>
6) Accensione prestiti € .....	7) Trasferimenti in c/capitale (e) € <b>39.815.524,44</b>
7) Altro: € .....	8) Rimborso prestiti
Incentivi tecnici EE.LL. € 16.430,05	9) Versamenti erariali € <b>5.900.687,18</b>
Accrediti di cui all'art.3 bis	10) Versamenti previdenziali € <b>988.886,51</b>
D.L. 95/2012 (pratica mude) € 189.177,58	11) Altro (f):
Accrediti interessi di cui all'art.3	. Liquidazione spese di lite € <b>40.201,37</b>
Bis D.L. 95/2012 (pratica mude) € 419,02	- Rimborso maggiori interessi
Escussione polizza fideiussoria € 288,35	su mutui (privati/imprese) € 3.428.136,28
Recupero spese di lite € 3.736,53	- Art.3 bis D.L.95/2012 € 30.753,54
Svincolo depositi € 72.436,73	(ordinativo n.2731
Economie cas c.s.5694 € 38,71	del 13/10/2022)
Restituzione ord.23/2019 € 225.465,09	- Restituzione errato versamento
Restituzione stipendi	del Comune di Mirandola € 18.438,10
erroneamente esitati € 6.681,30	(ord. N.3057 del 02/12/2022)
Recupero somme cedolini, di cui:	- Ordinativi stipendi erroneamente
. cedolini dicembre 2021 € 741,98	esitati € 6.681,30
. conguaglio nel cedolino	<b>Totale uscite € 113.696.646,31</b>
di giugno 2022 € 64,11	12) Titoli inestinti e accantonamenti
. cedolino dicembre 2022 € 64,77	di tesoreria
Versamento errato sulla c.s.5699	Totale titoli stornati € 432.764.70
Comune di Mirandola	<b>Totale generale € 114.129.411,01</b>
(ord.di restituzione n.3057/2022 ) € 18.438,10	Disponibilità di cassa € <b>786.965.019,02</b>
Restituzione per revoca	<b>Totale a pareggio € 901.094.430,03</b>
contributi (imprese) € 48.843,97	

Restituzione per maggiori contributi (imprese)	€	21.754,14
Restituzione Diocesi	€	2.388,69
Restituzioni EE.LL.	€	42.397,25
TOTALE	€	112.774.621,16
Totale quietanze titoli stornati	€	432.764,70
TOTALE ENTRATE	€	113.207.385,86
Totale al 31/12	€	<b>901.094.430,03</b>

Bologna, 06/02/2023

IL COMMISSARIO DELEGATO  
Stefano Bonaccini  
Firmato Digitalmente

- 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 2022**  
 Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N. 11

Esercizio finanziario(a) 2022

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

<b>C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2022 (1)</b>				
<b>Debitore</b>	<b>Ragione del credito</b>	<b>Crediti certi ed esigibili</b>	<b>Crediti di difficile riscossione</b>	<b>Totale</b>
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	€ 44.000,00		€ 44.000,00
Imprese private	Crediti verso imprese per penali e detrazioni		€ 242.574,85	€ 242.574,85
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	€ 166.832.350,51		€ 166.832.350,51
C.I.P.E.	Delibera del 11/07/2012	€ 40.000.000,00		€ 40.000.000,00
C.I.P.E.	Regione Molise Determina RER n. 6553 del 08/04/2022	€ 800.000,00		€ 800.000,00
		<b>€ 207.796.569,31</b>	<b>€ 242.574,85</b>	<b>€ 208.039.144,16</b>

IL COMMISSARIO DELEGATO  
 Stefano Bonaccini  
 Firmato Digitalmente

Bologna, 04/02/2023

- (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 **2022**  
Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N.11

Esercizio finanziario(a) 2022

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

<b>D E B I T I ALLA DATA DEL 31.12.2022 (1)</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Causale</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo</b>
EE.LL.	Programma Opere	Cronoprogramma	€ 657.495.429,24
EE.LL.	Urbanizzazioni	Cronoprogramma	€ 28.031.360,22
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione		€ 32.747.361,11
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione (CCL - CDA 4° trimestre)		€ 300.000,00
Mutuatari	Contributi in conto interessi		€ 1.738.146,59
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti e Opere prov.		€ 24.154.687,81
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti appalti lavori		€ 721.350,49
EE.LL e Imprese private	Alluvione	Cronoprogramma	€ 105.020.547,84
Imprese private	Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc)		€ 31.343.977,26
Imprese pubbliche e private	Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato)		€ 15.898.202,46
Altri debitori	Altre spese di funzionamento		€ 23.683.417,03
MEF	Slittamento mutui		€ 29.000.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 950.134.480,05</b>

Firma del Commissario delegato responsabile

IL COMMISSARIO DELEGATO  
Stefano Bonaccini  
Firmato Digitalmente

Bologna, 04/02/2023

- 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.