

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 2023

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

RENDICONTO N.12

Esercizio finanziario(a) 2023

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

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 786.965.019,02	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€ .....	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 1.493.764,58
2) Fondi Statali	€ .....	2) Consumi intermedi ©	€ 6.960.037,86
Dipartimento Protezione Civile	€ 51.884.600,00	3) Interessi passivi	€ .....
Cassa Depositi e Prestiti	€ 15.731.219,54	4) Trasferimenti a Regioni	€ 6.773.302,54
Fondo Sviluppo e Coesione	€ 35.752.212,46	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 37.468.336,44
3) Fondi regionali	€ .....	6) Investimenti diretti (d)	€ 2.187.604,62
4) Fondi di Enti Locali	€ .....	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 37.725.522,62
5) Tariffe e proventi per servizi	€ .....	8) Rimborso prestiti	€ .....
6) Accensione prestiti	€ .....	9) Versamenti erariali	€ 2.190.625,09
7) Altro:	€ .....	10) Versamenti previdenziali	€ 799.172,48
Incentivi tecnici EE.LL.	€ 3.863,10	11) Altro (f):	
Versamenti per recupero contributi di cui all'art.3bis	€ 8.928,18	- Liquidazione spese di lite	€ 50.186,83
Versamenti interessi recupero contributi di cui all'art.3 Bis D.L. 95/2012 (pratica mude)	€ 4.457,45	- Rimborso maggiori interessi su mutui (privati/imprese)	€ 343.490,33
Versamento A.E. Riscossione di 3 su 72 rate per iscrizione a ruolo	€ 97.737,79	-Intervento sostitutivo inad.inps	€ 2.876,31
Versamento per rimborso spese Pubblicitarie	€ 12.375,85	<b>Totale uscite</b>	€ 95.994.919,70
Versamento Comune di Nonantola Saldo convenzione	€ 44.000,00	12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	
Versamento Alma Mater Studiorum Università di Bologna	€ 19.457,02	Totale titoli stornati	€ 10.980,90
Versamento Fallimento Coinvest	€ 26.008,18	di cui :	
Recupero spese di lite	€ 14.688,70	- Ord.n.464 del 28/02/2023	€ 1.462,15
Restituzione ord.23/2019	€ 58.806,00	- Ord.n.538 del 10/03/2023	€ 343,94
		- Ord.n.800 del 18/04/2023	€ 718,78
		- Ord.n.1745 del 17/10/2023	€ 5.014,33
		- Ord.n.1748 del 17/10/2023	€ 2.129,25
		- Ord.n.2125 del 06/12/2023	€ 1.097,52
		- Ord.n.2128 del 06/12/2023	€ 214,93
		<b>Totale generale</b>	€ 96.005.900,60
		Disponibilità di cassa	€ 794.947.217,07
		<b>Totale a pareggio</b>	€ 890.953.117,67

Recupero somme cedolini	€	<b>1.748,36</b>
di cui:		
. cedolino aprile 2022	€	194,32
. cedolino dicembre 2022	€	50,54
. cedolino febbraio 2023	€	64,66
. cedolino febbraio 2023	€	740,02
. cedolino febbraio 2023	€	66,47
. cedolino aprile 2023	€	43,92
. cedolino settembre 2023	€	551,80
. cedolino dicembre 2023	€	36,63
Restituzione per revoca contributi (imprese)	€	<b>161.020,65</b>
Restituzioni EE.LL.	€	<b>155.994,47</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>103.977.207,75</b>
Totale quietanze titoli stornati	€	<b>10.980,90</b>
di cui:		
- quietanza n.13 del 07/03/2023	€	1.462,15
- quietanza n.18 del 28/03/2023	€	343,94
- quietanza n.20 del 24/04/2023	€	718,78
- quietanza n.39 del 23/10/2023	€	2.129,25
- quietanza n.40 del 23/10/2023	€	5.014,33
- quietanza n.49 del 14/12/2023	€	214,93
- quietanza n.50 del 14/12/2023	€	1.097,52
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>103.988.098,65</b>
<b>Totale al 31/12/2023</b>	<b>€</b>	<b>890.953.117,67</b>

Bologna, 02/02/2024

IL COMMISSARIO DELEGATO  
Stefano Bonaccini  
*Firmato Digitalmente*

- 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.
- Emolumenti erogati al personale della struttura.
- Acquisto di beni e servizi.
- Spese per interventi infrastrutturali.
- Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
- 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 2023**  
 Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N. 12

Esercizio finanziario(a) 2023

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

**C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2023 (1)**

Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale
Istituto di credito Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.	Decreto di aggiudicazione n. 3132 del 18 dicembre 2018	€ 151.101.130,97		€ 151.101.130,97
C.I.P.E.	Delibera del 11/07/2012	€ 4.327.787,54		€ 4.327.787,54
C.I.P.E.	Regione Molise Determina RER n. 6553 del 08/04/2022	€ 720.000,00		€ 720.000,00
Imprese private e privati	Somme iscritte a ruolo - rif. Art. 3-bis		€ 5.193.544,10	€ 5.193.544,10
Imprese private e privati	Somme da iscrivere a ruolo - rif. Art. 3-bis		€ 3.809.923,41	€ 3.809.923,41
Regione Emilia- Romagna	Spese legali v/RER	€ 8.097,20		€ 8.097,20
MEF	Beni privati vincolati	€ 26.300.000,00		€ 26.300.000,00
		<b>€ 182.457.015,71</b>	<b>€ 9.003.467,51</b>	<b>€ 191.460.483,22</b>

IL COMMISSARIO DELEGATO  
 Stefano Bonaccini  
 Firmato Digitalmente

Bologna, 02/02/2024

- (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 2023

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

RENDICONTO N.12

Esercizio finanziario(a) 2023

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

**DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2023 (1)**

Creditore	Causale	Scadenza	Importo
EE.LL.	Programma Opere	Cronoprogramma	€ 614.121.028,73
EE.LL.	Urbanizzazioni	Cronoprogramma	€ 27.005.032,96
EE.LL.	Spese di funzionamento (spese per personale e tecniche)		€ 8.069.600,00
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione		€ 30.770.646,07
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione (CCL - CDA 4° trimestre)		€ 300.000,00
Mutuatari	Contributi in conto interessi		€ 1.384.019,30
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti e Opere prov.		€ 21.210.153,18
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti appalti lavori		€ 509.222,85
EE.LL e Imprese private	Alluvione 2014	Cronoprogramma	€ 100.912.635,03
Imprese private	Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc)		€ 23.818.192,65
Imprese pubbliche e private	Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato)		€ 5.430.650,54
Altri creditori	Altre spese di funzionamento		€ 48.683.417,03
Altri creditori	Riscossioni da art. 3-bis		€ 9.101.205,30
MEF	Slittamento mutui		€ 29.931.383,96
Privati	Beni privati vincolati		€ 47.300.000,00
Enti pubblici	Somme con vincoli specifici		€ 17.860.512,69
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 986.407.700,29</b>



IL COMMISSARIO DELEGATO  
Stefano Bonaccini  
Firmato Digitalmente

Bologna, 02/02/2024

La situazione si riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre.

- 1) Se la c/s è stata aperta prima del 1° gennaio 2008.