

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 2025

Contabilità speciale aperta il 26/06/2012 – Alias CS-240-0005699 - IT49M0100004306CS0000005774

RENDICONTO N.14

Esercizio finanziario(a) 2025

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

| FONDI RICEVUTI | | IMPORTI EROGATI | |
|---|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| ENTRATE | | USCITE | |
| Giacenza di cassa all'1/1 es. € 703.373.368,92 | | Tipologie di spesa: | |
| 1) Fondi Comunitari | € | 1) Redditi da lavoro dipendente (b) € | 888.842,88 |
| 2) Fondi Statali | | 2) Consumi intermedi © | € 2.302.309,72 |
| - Cassa Depositi e Prestiti | € 35.000.000,00 | 3) Interessi passivi | € |
| - Dipart. Casa Italia | € 2.844.869,00 | 4) Trasferimenti a Regioni | € 6.585.820,22 |
| - Dipart. Protezione Civile | € 62.976.300,00 | 5) Trasferimenti a Enti Locali | € 43.436.390,52 |
| 3) Fondi regionali | € | 6) Investimenti diretti (d) | € 4.678.530,12 |
| 4) Fondi di Enti Locali | € | 7) Trasferimenti in c/capitale (e) | € 30.729.343,26 |
| 5) Tariffe e proventi per servizi | € | 8) Rimborso prestiti | € |
| 6) Accensione prestiti | € | 9) Versamenti erariali | € 1.427.318,16 |
| 7) Altro: | € | 10) Versamenti previdenziali | € 524.836,26 |
| Fondi 5699 Gestione Separata | | 11) Altro (f): | |
| Per compensazione prezzi | | - Liquidazione spese di lite | € 225.408,09 |
| (A.R.S.T.P.C.) | € 14.507,71 | - Ravv. Operoso F24EP | |
| Incentivi tecnici EE.LL. | € 7.624,32 | del 17/07/2025 | € 12,50 |
| Versamenti per escussione | | - Ravv. Operoso F24EP | |
| - polizze mude | € 19.818,47 | del 04/08/2025 | € 125,00 |
| - polizze mude e adeguamento | | - Interv. Sostitutivo F24EP | |
| ISTAT | € 174.514,45 | del 17/07/2025 | € 56.761,91 |
| Versamenti contributi mude | | - Interessi Rivalsa INPS F24EP | |
| Iscrizione al ruolo | € 234.506,56 | del 24/11/2025 | € 21,03 |
| Versamenti contributi | | - Interv. Sostitutivo F24EP | |
| mude ex art. 3 bis | € 370.932,00 | del 27/11/2025 | € 9.243,26 |
| Versamenti interessi | | Totale uscite | € 90.864.962,93 |
| pratica mude ex art.3 bis | € 18.332,06 | 12) Titoli inestinti e accantonamenti | |
| Versamento interessi legali | | di tesoreria | € 0,00 |
| contributi Sfinge | € 3.476,20 | Totale generale | € 90.864.962,93 |
| Versamento A.E. Riscossione | | Disponibilità di cassa | € 715.449.054,83 |
| rate per iscrizione a ruolo | € 733.495,01 | Totale a pareggio | € 806.314.017,76 |
| Versamento fallimento | | | |
| Steda S.p.A. | € 2.359,55 | | |

| | | |
|---|---|----------------|
| Restituzioni EE.LL - CAS | € | 1.678,57 |
| Restituzione contributi ord.2/2019 | € | 21.379,08 |
| Restituzione contributi Sfinge ord. com. 57/12 ex art. 3 bis | € | 86.805,84 |
| Restituzione contributi Sfinge (Esec. Imm.) | € | 273.890,36 |
| Restituzione contributi OO.PP. | € | 148.194,86 |
| Restituzione Interventi Provvisionali | € | 2.536,46 |
| Rimborso quota consortile | € | 24,16 |
| Recupero spese legali | € | 5.257,62 |
| Restituzione di cui al Dec 432/25 (differenza Rit. Irpef): | € | 145,44 |
| Restituzione Addizionale Comunale IRPEF2024 | € | 1,12 |
| | | |
| TOTALE ENTRATE | € | 102.940.648,84 |
| | | |
| Totale al 31/12 | € | 806.314.017,76 |

Bologna, 28/01/2026

IL COMMISSARIO DELEGATO

MICHELE DE PASCALE

(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 **2025**
 Contabilità speciale n. 5699 **aperta il 26/06/2012 – identificata dal 01/01/2025 Alias CS-240-0005699 - IT49M0100004306CS0000005774**

RENDICONTO N. 14

Esercizio finanziario(a) 2025

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

| CREDITI ALLA DATA DEL 31.12.2025 (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 | € 86.551.130,88 | | € 86.551.130,88 |
| 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 |
| MEF | Art. 1, commi 650-651 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 | € 12.600.000,00 | | € 12.600.000,00 |
| Imprese private e privati | Somme iscritte a ruolo - rif. Art. 3-bis | | € 8.550.500,34 | € 8.550.500,34 |
| Imprese private e privati | Somme da iscrivere a ruolo - rif. Art. 3-bis | | € 2.139.751,66 | € 2.139.751,66 |
| | | € 104.198.918,42 | € 10.690.252,00 | € 114.889.170,42 |

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Michele de Pascale
 Firmato Digitalmente

Bologna, 28/01/2026

- (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 2025
Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012 – identificata dal 01/01/2025 Alias CS-240-0005699 - IT49M0100004306CS0000005774

RENDICONTO N.14

Esercizio finanziario(a) 2025

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

| D E B I T I ALLA DATA DEL 31.12.2025 (1) | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|
| Creditore | Causale | Scadenza | Importo |
| EE.LL. | Programma Opere | Cronoprogramma | € 559.024.222,08 |
| EE.LL. | Urbanizzazioni | Cronoprogramma | € 23.168.631,35 |
| EE.LL. | Spese di funzionamento (spese per personale e tecniche) | | € 4.261.700,31 |
| EE.LL. ed Enti Pubblici | Assistenza alla popolazione | | € 865.822,34 |
| EE.LL e Imprese private | Opere Pubbliche urgenti e Opere prov. | | € 12.289.305,12 |
| EE.LL e Imprese private | Alluvione 2014 | Cronoprogramma | € 100.321.052,84 |
| Imprese private | Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc) | | € 18.925.194,07 |
| Imprese pubbliche e private | Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato) | | € 920.649,65 |
| Altri creditori | Altre spese di funzionamento | | € 37.221.250,51 |
| Altri creditori | Fondo svalutazioni da riscossioni art. 3-bis e altro | | € 10.690.252,00 |
| Privati | Beni privati vincolati | | € 47.300.000,00 |
| Enti pubblici | Somme con vincoli specifici | | € 15.350.144,98 |
| | | TOTALE | € 830.338.225,25 |

Firma del Commissario delegato responsabile
IL COMMISSARIO DELEGATO
Michele de Pascale
Firmato Digitalmente

Bologna, 28/01/2026

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.