

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 2021

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

RENDICONTO N.10

Esercizio finanziario(a) 2021

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

FONDI RICEVUTI		IMPORTI EROGATI	
ENTRATE		USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.	€ 794.345.693,98	Tipologie di spesa:	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€ 506.187,07
2) Fondi Statali	€ 109.248.332,84	2) Consumi intermedi ©	€ 21.630.487,93
Dipartimento del Tesoro		3) Interessi passivi	€
3) Fondi regionali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€ 933.649,12
4) Fondi di Enti Locali	€	5) Trasferimenti a Enti Locali	€ 41.448.619,46
5) Tariffe e proventi per servizi	€	6) Investimenti diretti (d)	€ 4.540.751,78
6) Accensione prestiti	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€ 38.062.249,52
7) Altro:	€	8) Rimborso prestiti	
Incentivi tecnici EE.LL.	€ 24.964,01	9) Versamenti erariali	€ 3.087.040,47
Accrediti di cui all'art.3 bis		10) Versamenti previdenziali	€ 288.944,10
D.L. 95/2012	€ 17.476,70	11) Altro (f):	
Accrediti di cui all'art.3 bis		Liquidazione spese di lite	€ 407.472,45
D.L. 95/2012 (interessi)	€ 5,13	Rimborso maggiori interessi	
Accrediti di cui all'art.3 bis		su mutui (privati/imprese)	€ 6.881.037,60
D.L. 95/2012 (pratica mude)	€ 32.291,21	Art.3 bis D.L.95/2012	
Accrediti di cui all'art.3 bis		(ordinativi nn.790 del	
D.L. 95/2012 interessi (mude)	€ 1.323,80	28/02/2020 e 1737 del	€ 172.252,43
Accrediti di cui all'art.3 bis		07/05/2020)	
D.L. 95/2012 interessi (sfinge)	€ 243,60	11 bis) ordinativo n.5226 del 19/11/2021	
Escussione garanzia fideiussoria	€ 62.474,69	emesso con beneficiario sbagliato e	
Escussione polizza sinistro	€ 34.696,69	riemesso, a seguito di restituzione	
Recupero spese di lite	€ 12.071,06	(quietanza n.136/21), con ordinativo	
Adeguamento pubb. Bando	€ 9.119,51	n.6191 del 14/12/2021	€ 15.471,03
Rimborso parziale contributo	€ 9.754,55	Totale uscite	€ 117.973.847,96
Erogato il 04/12/2013		12) Titoli inestinti e accantonamenti	
Restituzione somma esproprio	€ 22.178,63	di tesoreria	
Restituzioni alluvione 2014	€ 788.187,88	Totale titoli stornati	€ 314.936,31
Restituzione titolo		Totale generale	€ 118.288.784,27
per beneficiario errato	€ 15.471,03	Disponibilità di cassa	€ 787.887.044,17
Restituzioni EE:LL.	€ 854.446,29	Totale a pareggio	€ 906.175.828,44
Restituzioni imprese	€ 380.344,41		
Restituzione MEF	€ 1.816,12		



TOTALE	€ 111.515.198,15	
Totale quietanze titoli stornati	€ 314.936,31	
TOTALE ENTRATE	€ 111.830.134,46	
Totale al 31/12	€ 906.175.828,44	

Bologna, 04/02/2022

Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

DI

- 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 2021**
 Contabilità speciale n. 5699 aperta il 26/06/2012

RENDICONTO N. 10

Esercizio finanziario(a) 2021

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

C R E D I T I ALLA DATA DEL 31.12.2021 (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		€ 400.536,68	€ 400.536,68
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	€ 400.536,68	€ 303.654.755,48

Bologna, 04/02/2022

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

- (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 **2021**
 Contabilità speciale n. **5699** aperta il **26/06/2012**

RENDICONTO N.10

Esercizio finanziario(a) 2021

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

DEBITI ALLA DATA DEL 31.12.2021 (1)

Creditore	Causale	Scadenza	Importo
EE.LL.	Programma Opere (incluse Ord. 66/2013 e urbanizzazioni)	Cronoprogramma	€ 898.194.637,24
EE.LL. ed Enti Pubblici	Assistenza alla popolazione (compresi interv. sugli interessi)		€ 40.287.523,85
EE.LL e Imprese private	Opere Pubbliche urgenti e Opere prov.		€ 28.240.967,96
Imprese private	Contributi alle imprese (INAIL, bandi ricerche ecc)		€ 52.723.775,20
Imprese pubbliche e private	Spese di funzionamento (compreso lavoro somministrato)		€ 72.094.895,40
		TOTALE	€ 1.091.541.799,65

Bologna, 04/02/2022

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Stefano Bonaccini
Firmato Digitalmente

- 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.