

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 265 del 11/09/2017 BOLOGNA

Proposta: DIC/2017/254 del 28/08/2017

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE 2017-2019 DI INTERCENT-ER

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore

Parere di regolarità amministrativa: BONI ALESSANDRA espresso in data 28/08/2017

Parere equilibri bilancio: STACCHIO ROBERTA espresso in data 11/09/2017

Firmato digitalmente

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione", come modificata dalla L.R. 24 ottobre 2013, n. 17;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 2191/2010 "Rinnovo e modifiche della convenzione operativa e dell'accordo di servizio tra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER. Disposizioni organizzative riguardanti Intercent-ER", come modificata dalla deliberazione n. 535/2011;
- n. 596/2014 "Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- n. 1992/2012 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER", con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER;
- n. 2123/2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e dell'Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER ...";

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 140/2009 recante "Definizione delle funzioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER" e succ. mod.;

- n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e n. 1499/2013;
- n. 265/2016, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione di Intercent-ER;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 39 (Il sistema di bilancio delle regioni) e l'articolo 11 (Schemi di bilancio);
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la determinazione n. 372 del 30/12/2016 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 17 del 16/01/2017 e successive modifiche;
- la determinazione n. 16 del 20/01/2017 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 di Intercent-ER e successive modifiche;
- i provvedimenti amministrativi di variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, per l'esercizio finanziario 2017 - 2019, effettuati a norma dell'art. 51 del D.Lgs. 118 del 2011;
- la determinazione n. 118 del 24/04/2017 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui e reimputazione spese";

- la determinazione n. 191 del 23/06/2017 "Rendiconto generale di Intercent-ER per l'esercizio finanziario 2016", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.979 del 03/07/2017;
- la determinazione n. 252 del 28/08/2017 "Adozione Assestamento - Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di Intercent-ER" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1276 del 04/09/2017;

Ritenuto necessario aggiornare il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 dalla determinazione n. 252 del 28/08/2017 "Adozione Assestamento - Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di Intercent-ER";

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e integrità. Aggiornamento per il triennio 2016-2018" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria determinazione n. 186 del 22/06/2017 "Recepimento della delibera di Giunta Regionale n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, l'aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 di Intercent-ER, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2017-2019 dalla determinazione n. 252 del 28/08/2017 "Adozione Assestamento - Provvedimento generale di variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 di Intercent-ER" approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1276 del 04/09/2017 allegati parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE
(D.ssa Alessandra Boni)

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 349.034,66 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 2.757,39 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | | | 1.478.212,93 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | | 0,00 | | |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa all'1/1/2017 | | 2.438.797,92 | | | |

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02401 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 | 343.750,00 | 1.277.083,33 | 933.333,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------|------|------|
| Totale categoria 2010101 | | 343.750,00 | 1.277.083,33 | 933.333,33 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------------|--------------|------------|------|------|

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E01101 | CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale categoria 2010102 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Tipologia 101 | 343.750,00 | 3.177.083,33 | 2.833.333,33 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 2010501: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02301 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02302 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS | 20.865,03 | 56.465,03 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02303 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02304 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT | 0,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02305 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| Totale categoria 2010501 | 20.865,03 | 450.215,03 | 429.350,00 | 22.500,00 | 0,00 |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|

| | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| Totale Tipologia 105 | 20.865,03 | 450.215,03 | 429.350,00 | 22.500,00 | 0,00 |
|----------------------|-----------|------------|------------|-----------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 2 | 364.615,03 | 3.627.298,36 | 3.262.683,33 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Titolo 3: Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02202 | INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 37.759,00 | 48.739,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|----------|----------|------|------|
| E03208 | PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------------------|------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 3010200 | | 37.759,00 | 53.739,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Tipologia 100 | | 37.759,00 | 53.739,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 3020300: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E03203 | INTROITI DA CAUZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03206 | RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03207 | SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|----------|----------|------|------|
| Totale categoria 3020300 | | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|----------|----------|------|------|
| Totale Tipologia 200 | | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|------|----------|----------|------|------|

Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria 3030300: Altri interessi attivi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E03101 | INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03102 | INTERESSI ATTIVI DI MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|
| Totale categoria 3030300 | | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|-------|-------|------|------|
| Totale Tipologia 300 | | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|------|-------|-------|------|------|

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3050200: Rimborsi in entrata

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E03204 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 |
| E03205 | RIMBORSI DI IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 3050200 | | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 3059900: Altre entrate correnti n.a.c.

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E02201 | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03201 | RIMBORSI DIVERSI | 180.222,71 | 443.002,71 | 262.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03209 | RIMBORSI SPESE LEGALI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03210 | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 3059900 | | 180.222,71 | 573.002,71 | 392.780,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------|------|
| Totale Tipologia 500 | | 180.222,71 | 573.059,11 | 392.836,40 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------|------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------|------|
| Totale Titolo 3 | | 217.986,89 | 632.087,32 | 414.100,43 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------|------|

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E05201 | ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 7010100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

Categoria 9010100: Altre ritenute

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06122 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9010100 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06101 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06109 | RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06110 | RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06111 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale categoria 9010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

Categoria 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06102 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06112 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------------|------------|------|------|
| Totale categoria 9010300 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------------|------------|------|------|

Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06107 | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06113 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06114 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 9019900 | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------------|------|------|
| Totale Tipologia 100 | 20.000,00 | 750.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------|------|

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Categoria 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06115 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06116 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 9020100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06117 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06118 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06119 | TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale categoria 9020200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

Categoria 9020300: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06120 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06121 | TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale categoria 9020300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

Categoria 9020400: Depositi di/presso terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06105 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06106 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 9020400 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06108 | SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9029900 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 200 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 9 | | 20.000,00 | 820.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 602.601,92 | 7.518.183,60 | 6.306.788,74 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|------------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8: Statistica e sistemi informativi

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12313 | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12303 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12312 | CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 10.800,00 | 40.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U12315 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12316 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 52,27 | 252,27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| U12317 | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 | | 10.852,27 | 66.552,27 | 55.700,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U11101 | INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER | 3.806,40 | 11.806,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U11102 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12101 | SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12102 | INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12104 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12106 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12301 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12308 | SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12309 | SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE | 2.000,80 | 10.000,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|
| U13102 | SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| U13103 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | 243.815,46 | 1.093.874,02 | 850.058,56 | 756.260,20 | 760.000,00 |
| U13104 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13106 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13107 | SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13108 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 1.662,13 | 7.662,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U13109 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9) | 0,00 | 108.333,33 | 108.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| U13110 | SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13201 | SPESE LEGALI E PERITALI | 176.200,18 | 1.157.357,78 | 981.157,60 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| U13204 | SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| U13301 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 1,70 | 101,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14201 | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14301 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER | 88.590,41 | 455.400,09 | 366.809,68 | 265.300,00 | 265.300,00 |
| U14303 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16101 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16102 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16103 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U16104 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E. | 11.580,61 | 48.615,02 | 37.034,41 | 0,00 | 0,00 |
| U16105 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI | 11.580,61 | 48.615,02 | 37.034,41 | 0,00 | 0,00 |
| U16106 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. | 0,00 | 144.750,00 | 144.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16107 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 54.960,00 | 54.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16108 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. | 0,00 | 63.750,00 | 63.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16109 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI | 0,00 | 31.120,00 | 31.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16110 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 8.025,00 | 0,00 |
| U16111 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI | 0,00 | 18.746,00 | 18.746,00 | 3.739,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato 3 | 539.238,30 | 4.070.732,29 | 3.531.493,99 | 1.417.825,00 | 1.409.800,00 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Macroaggregato 7: Interessi passivi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U13306 | INTERESSI DI MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|

Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U13302 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE | 0,00 | 93.440,00 | 93.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13303 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13304 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13305 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13307 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------|--------------|--------------|------|------|
| Totale Macroaggregato 9 | 0,00 | 1.193.440,00 | 1.193.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|--------------|--------------|------|------|

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12103 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12314 | ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12318 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 6.812,00 | 21.812,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12319 | SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13202 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13203 | ONERI DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13205 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|------------|-----------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 6.812,00 | 101.812,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|----------|------------|-----------|------|------|

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 1 | 556.902,57 | 5.432.536,56 | 4.875.633,99 | 1.448.025,00 | 1.440.000,00 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Titolo 2: Spese in conto capitale

Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U14101 | SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14102 | SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14401 | SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA - SATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14402 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER | 74.369,58 | 176.818,97 | 102.449,39 | 90.929,00 | 100.000,00 |
| U14403 | SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14404 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14405 | SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DI NOTI-ER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14406 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U26106 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - INVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26107 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - INVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 26.790,00 | 26.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26108 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26109 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT- MEZZI PROPRI | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26110 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. | 0,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 14.475,00 | 0,00 |
| U26111 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI | 0,00 | 45.308,00 | 45.308,00 | 9.071,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 | | 74.369,58 | 622.766,97 | 548.397,39 | 174.475,00 | 160.000,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 2 | 74.369,58 | 622.766,97 | 548.397,39 | 174.475,00 | 160.000,00 |
| Totale Programma 8 | 631.272,15 | 6.055.303,53 | 5.424.031,38 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |
| Totale Missione 1 | 631.272,15 | 6.055.303,53 | 5.424.031,38 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

Missione 20: Fondi e accantonamenti

Programma 1:Fondo di riserva

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U15101 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|
| U15201 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15301 | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Programma 1 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U15601 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

Programma 3:Altri fondi

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U15701 | FONDO RISCHI LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Missione 20 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Programma 1:Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|
| U21101 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|---|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Missione 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

Missione 99: Servizi per conto terzi

Programma 1: Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U31101 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31102 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31107 | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31109 | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------------|------------|------|------|
| U31110 | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31111 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31112 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31113 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31114 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31122 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 | | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U31105 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|-----------|------|------|
| U31106 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31108 | EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31115 | ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31116 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31117 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31118 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31119 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31120 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| U31121 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Macroaggregato 2 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Titolo 7 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Programma 1 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE | 631.272,15 | 6.938.060,89 | 6.306.788,74 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Direzione 1: INTERCENT-ER

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2010101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02401 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 | 343.750,00 | 1.277.083,33 | 933.333,33 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|------|------|
| Totale categoria 2010101 | 343.750,00 | 1.277.083,33 | 933.333,33 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|--------------|------------|------|------|

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E01101 | CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale categoria 2010102 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Tipologia 101 | 343.750,00 | 3.177.083,33 | 2.833.333,33 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
|----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Categoria 2010501: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02301 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02302 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS | 20.865,03 | 56.465,03 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E02303 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - INVOICING GO REGIONAL | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02304 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT | 0,00 | 93.750,00 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02305 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION | 0,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Totale categoria 2010501 | | 20.865,03 | 450.215,03 | 429.350,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 105 | | 20.865,03 | 450.215,03 | 429.350,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | 364.615,03 | 3.627.298,36 | 3.262.683,33 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

Titolo 3: Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02202 | INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 37.759,00 | 48.739,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03208 | PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 3010200 | | 37.759,00 | 53.739,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 100 | | 37.759,00 | 53.739,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 |

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 3020300: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E03203 | INTROITI DA CAUZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------|------|----------|----------|------|------|
| E03206 | RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03207 | SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|----------|----------|------|------|
| Totale categoria 3020300 | | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|----------|----------|------|------|
| Totale Tipologia 200 | | 0,00 | 5.264,03 | 5.264,03 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|------|----------|----------|------|------|

Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria 3030300: Altri interessi attivi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E03101 | INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03102 | INTERESSI ATTIVI DI MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|
| Totale categoria 3030300 | | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|-------|-------|------|------|
| Totale Tipologia 300 | | 5,18 | 25,18 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|--|------|-------|-------|------|------|

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3050200: Rimborsi in entrata

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E03204 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 |
| E03205 | RIMBORSI DI IMPOSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|
| Totale categoria 3050200 | | 0,00 | 56,40 | 56,40 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|--|------|-------|-------|------|------|

Categoria 3059900: Altre entrate correnti n.a.c.

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E02201 | CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03201 | RIMBORSI DIVERSI | 180.222,71 | 443.002,71 | 262.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03209 | RIMBORSI SPESE LEGALI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03210 | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 3059900 | | 180.222,71 | 573.002,71 | 392.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 500 | | 180.222,71 | 573.059,11 | 392.836,40 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 3 | | 217.986,89 | 632.087,32 | 414.100,43 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E05201 | ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 7010100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Categoria 9010100: Altre ritenute

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06122 | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9010100 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06101 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06109 | RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06110 | RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06111 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9010200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06102 | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06112 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9010300 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06107 | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06113 | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06114 | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 9019900 | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|------------|------|------|
| Totale Tipologia 100 | 20.000,00 | 750.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------|------|

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Categoria 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06115 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06116 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale categoria 9020100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E06117 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06118 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06119 | TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale categoria 9020200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Categoria 9020300: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06120 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06121 | TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9020300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9020400: Depositi di/presso terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06105 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06106 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9020400 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E06108 | SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale categoria 9029900 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Tipologia 200 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 9 | | 20.000,00 | 820.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Direzione 1 | | 602.601,92 | 5.079.385,68 | 4.476.783,76 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

| Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | | 349.034,66 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | | 2.757,39 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione | | | 1.478.212,93 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui avanzo utilizzato anticipatamente | | | 0,00 | | |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di Cassa all'1/1/2017 | | 2.438.797,92 | | | |
| TOTALE GENERALE | 602.601,92 | 7.518.183,60 | 6.306.788,74 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Direzione 1: INTERCENT-ER

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8: Statistica e sistemi informativi

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12313 | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12303 | IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12312 | CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 10.800,00 | 40.800,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| U12315 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12316 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 52,27 | 252,27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| U12317 | IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 | | 10.852,27 | 66.552,27 | 55.700,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|----------|----------|
| U11101 | INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER | 3.806,40 | 11.806,40 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U11102 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12101 | SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12102 | INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12104 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12106 | SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12301 | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12308 | SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12309 | SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE | 2.000,80 | 10.000,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U13102 | SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------|------------|------------|------------|
| U13103 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | 243.815,46 | 1.093.874,02 | 850.058,56 | 756.260,20 | 760.000,00 |
| U13104 | SERVIZI AMMINISTRATIVI | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13106 | SPESE PER COMMISSIONI DI GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13107 | SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13108 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 1.662,13 | 7.662,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| U13109 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9) | 0,00 | 108.333,33 | 108.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| U13110 | SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13201 | SPESE LEGALI E PERITALI | 176.200,18 | 1.157.357,78 | 981.157,60 | 355.000,00 | 355.000,00 |
| U13204 | SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13301 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 1,70 | 101,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14201 | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14301 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER | 88.590,41 | 455.400,09 | 366.809,68 | 265.300,00 | 265.300,00 |
| U14303 | SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|------------|----------|----------|
| U16101 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16102 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16103 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| U16104 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E. | 11.580,61 | 48.615,02 | 37.034,41 | 0,00 | 0,00 |
| U16105 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI | 11.580,61 | 48.615,02 | 37.034,41 | 0,00 | 0,00 |
| U16106 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. | 0,00 | 144.750,00 | 144.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16107 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 54.960,00 | 54.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16108 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. | 0,00 | 63.750,00 | 63.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16109 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI | 0,00 | 31.120,00 | 31.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| U16110 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 8.025,00 | 0,00 |
| U16111 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI | 0,00 | 18.746,00 | 18.746,00 | 3.739,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Macroaggregato 3 | 539.238,30 | 4.070.732,29 | 3.531.493,99 | 1.417.825,00 | 1.409.800,00 |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Macroaggregato 7: Interessi passivi

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U13306 | INTERESSI DI MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|

Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|----------|----------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------------|--------------|------|------|
| U13302 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE | 0,00 | 93.440,00 | 93.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13303 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13304 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13305 | RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI PREVIDENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13307 | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 9 | | 0,00 | 1.193.440,00 | 1.193.440,00 | 0,00 | 0,00 |

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U12103 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12314 | ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12318 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 6.812,00 | 21.812,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U12319 | SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13202 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13203 | ONERI DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U13205 | SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 10 | | 6.812,00 | 101.812,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totale Titolo 1 | 556.902,57 | 5.432.536,56 | 4.875.633,99 | 1.448.025,00 | 1.440.000,00 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Titolo 2: Spese in conto capitale

Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|-------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| U14101 | SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14102 | SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14401 | SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA - SATER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14402 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER | 74.369,58 | 176.818,97 | 102.449,39 | 90.929,00 | 100.000,00 |
| U14403 | SPESE PER L'ACQUISTO DELL'HARDWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14404 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14405 | SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DI NOTI-ER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U14406 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| U26106 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. | 0,00 | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26107 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI | 0,00 | 26.790,00 | 26.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26108 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26109 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT- MEZZI PROPRI | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| U26110 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E. | 0,00 | 72.300,00 | 72.300,00 | 14.475,00 | 0,00 |
| U26111 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI | 0,00 | 45.308,00 | 45.308,00 | 9.071,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 | | 74.369,58 | 622.766,97 | 548.397,39 | 174.475,00 | 160.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 74.369,58 | 622.766,97 | 548.397,39 | 174.475,00 | 160.000,00 |
| Totale Programma 8 | | 631.272,15 | 6.055.303,53 | 5.424.031,38 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |
| Totale Missione 1 | | 631.272,15 | 6.055.303,53 | 5.424.031,38 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

Missione 20: Fondi e accantonamenti

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Programma 1:Fondo di riserva

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U15101 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|
| U15201 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U15301 | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|-----------|-----------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Programma 1 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U15601 | FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

Programma 3:Altri fondi

Titolo 1: Spese correnti

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U15701 | FONDO RISCHI LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|
| Totale Missione 20 | 0,00 | 82.757,36 | 82.757,36 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|-----------|-----------|------|------|

Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Programma 1:Restituzione anticipazioni di tesoreria

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Macroaggregato 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|----------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|----------|----------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|
| U21101 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ACCESE PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|---|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Macroaggregato 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Totale Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Programma 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Totale Missione 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|------|------|------|------|------|

Missione 99: Servizi per conto terzi

Programma 1: Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U31101 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31102 | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31107 | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31109 | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------------|------------|------|------|
| U31110 | VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31111 | VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31112 | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31113 | SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31114 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31122 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 1 | | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| Capitolo | Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|----------|--|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| U31105 | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|-----------|------|------|
| U31106 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31108 | EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31115 | ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31116 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31117 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31118 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31119 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U31120 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| U31121 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Macroaggregato 2 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 1 | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 99 | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Direzione 1 | | 631.272,15 | 6.938.060,89 | 6.306.788,74 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

| Descrizione Capitolo | RESIDUI AL TERMINE DEL 2016 | Cassa | Previsioni dell'anno 2017 | Previsioni dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno 2019 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Disavanzo di Amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | 631.272,15 | 6.938.060,89 | 6.306.788,74 | 1.622.500,00 | 1.600.000,00 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Alessandra Boni, Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n. 140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/254

IN FEDE

Alessandra Boni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare della Posizione organizzativa PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DIC/2017/254

IN FEDE

Roberta Stacchio