

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 487 del 02/07/2024 BOLOGNA

Proposta: DIC/2024/491 del 02/07/2024

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 2024-2026 DI
INTERCENT-ER

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

Firmatario: SABRINA AMERIO in qualità di Direttore

Parere equilibri bilancio: STACCHIO ROBERTA espresso in data 02/07/2024

**Responsabile del
procedimento:** Roberta Stacchio

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

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", e ss.mm. ii.;
- n. 744/2018 "Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- n. 1941/2020 "Approvazione schema di Accordo di Servizio fra la Regione Emilia-Romagna e L'Agenzia Intercent-ER";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22/12/2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 101 del 22/01/2024 con la quale è stato conferito alla d.ssa Sabrina Amerio l'incarico di Direttore dell'Agenzia Intercent-ER;

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e

modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER”;

- n. 154/2022 “Riorganizzazione dell'Agencia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
- n. 56/2023 “Aggiornamento e nomina dei responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss.mm. della L.R. n. 32/1993 nell'ambito della Direzione dell'Agencia Intercent-ER”;
- 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;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157/2024 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026”;
- 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 ss.mm.ii., in particolare l'articolo 50;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la determinazione n. 867 del 18/12/2023 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2024-2026 di Intercent-ER, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 2310 del 22/12/2023;
- la determinazione n. 888 del 27/12/2023 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026 di Intercent-ER;

Viste inoltre le seguenti determinazioni:

- n. 76 del 31/01/2024 "Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2023 - aggiornamento dell'allegato 7 del Bilancio di previsione 2024-2026 di Intercent-ER;
- la determinazione n. 268 del 28/03/2024 di approvazione del Conto reso dal Tesoriere per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- n. 257 del 28/03/2024 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 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";
- n. 297 del 15/04/2024 "Rendiconto generale di Intercent-ER per l'esercizio finanziario 2023, approvato con Delibera di Giunta n. 713 del 29/04/2024;
- n. 328 del 30/04/2024 "Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 51, Comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 E ss.mm.ii. - Variazione compensativa fra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato";
- n. 436 del 12/06/2024 "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 51, comma 4, d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per l'attivazione del fondo pluriennale vincolato - reimputazione contestuale degli impegni di spesa";

Ritenuto necessario aggiornare il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2024-2026, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2024-2026 dalla determinazione n. 455 del 21/06/2024 "Assestamento del Bilancio di previsione 2024-2026 di Intercent-ER", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1316 del 01/07/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visto l'allegato parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in relazione al presente atto;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

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 2024-2026 e del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 di Intercent-ER allegati parte integrante del presente atto, in seguito alle variazioni apportate al Bilancio di previsione 2024-2026 dalla determinazione n. 455 del 21/06/2024 "Assestamento del Bilancio di previsione 2024-2026 di Intercent-ER", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1316 del 01/07/2024;
- 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
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			316.145,46	471.425,28	314.224,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			190.512,56	56.439,84	55.616,61
Utilizzo avanzo di Amministrazione			4.497.874,83	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'1/1/2024		6.844.703,78			

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2010101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E01101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Totale categoria 2010102	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
--------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale Tipologia 101	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
----------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02303	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02304	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02305	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02306	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EEISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02307	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ENEIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 2010501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Totale Tipologia 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

Totale Titolo 2	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
-----------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02202	INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	51.636,00	151.636,00	100.000,00	74.000,00	0,00
E03208	PROVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Totale categoria 3010200	51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 100	51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03203	INTROITI DA CAUZIONI	124.989,80	124.989,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3020300	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------	------	------

Totale Tipologia 200	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------------	------	------	------

Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria 3030300: Altri interessi attivi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03101	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
E03102	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Totale categoria 3030300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3050200: Rimborsi in entrata

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03204	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E03205	RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3050200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
--------------------------	------	-----------	-----------	------	------

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

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	179.162,42	364.162,42	185.000,00	0,00	0,00
E03209	RIMBORSI SPESE LEGALI	35.264,16	75.264,16	40.000,00	30.000,00	0,00
E03210	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI	16.555,66	126.555,66	110.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 3059900	230.982,24	565.982,24	335.000,00	30.000,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 500	230.982,24	585.982,24	355.000,00	30.000,00	0,00
----------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Titolo 3	458.152,71	1.034.152,71	576.000,00	185.000,00	0,00
-----------------	------------	--------------	------------	------------	------

Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Categoria 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

E06110	RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06111	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASS. LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06124	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2019, N. 124)	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06102	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------------	------------	------	------

Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06107	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06113	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
E06114	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06123	ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO CLASSIFICATI COMMERCIALI AI FINI SIOPE + NON ANDATI A BUON FINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 9019900	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------------	------------	------	------

Totale Tipologia 100	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
----------------------	------	--------------	--------------	------	------

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

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

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06115	RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06116	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020400		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi						
Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06108	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9029900		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		458.152,71	11.223.856,49	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U12303	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
U12315	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
U12316	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2,00	1.002,00	1.000,00	100,00	0,00
U12317	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE EX IRPEG (IRES)	0,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 2		2,00	76.002,00	76.000,00	21.100,00	0,00

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
U12106	SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9)	9.577,88	28.727,00	33.771,12	14.622,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U12309	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U12320	ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI A SUPPORTO DELLE COMMISSIONI DI GARA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

U12321	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13102	SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13103	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA	290.947,37	2.290.984,15	2.000.036,78	835.000,00	828.000,00
U13104	SERVIZI AMMINISTRATIVI	31.014,47	251.014,47	220.000,00	20.000,00	0,00
U13106	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13108	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.053,05	53.068,30	50.015,25	14.000,00	12.000,00
U13109	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9)	3.106,83	143.106,83	420.000,00	280.000,00	140.000,00
U13110	SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	5.279,57	5.279,57	0,00	0,00	0,00
U13111	UTENZE E CANONI	0,00	67.000,00	67.000,00	26.000,00	26.000,00
U13112	UTENZE E CANONI(FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9)	0,00	17.995,00	17.995,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

U13113	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
U13201	SPESE LEGALI E PERITALI	149.854,33	904.526,35	754.672,02	114.000,00	0,00
U13204	SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	39.592,33	69.000,81	29.408,48	0,00	0,00
U13301	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14201	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
U14301	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER	327.063,03	1.450.506,56	1.127.311,81	612.868,28	610.289,43
U14303	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9)	1.367,43	1.367,43	172.935,00	172.935,00	172.935,00
U14304	SERVIZI PRIVACY E CYBERSECURITY SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9)	136.084,90	136.084,90	0,00	0,00	0,00
U14305	SERVIZI PRIVACY E CYBERSECURITY SATER	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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 L'ADESIONE AD ENTI, ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI DI INTERESSE PER INTERCENT-ER	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
U16104	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16105	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

U16111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16112	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16113	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16114	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16115	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 3	1.000.747,59	6.018.467,77	5.489.145,46	2.225.425,28	1.804.224,43
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U10101	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	------	------	------	------	------

Macroaggregato 7: Interessi passivi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U13302	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

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	172.471,87	172.471,87	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 9		0,00	192.471,87	192.471,87	0,00	0,00

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	9.636,00	44.636,00	35.000,00	13.400,00	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 SOCCOMBENZA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U13203	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13205	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13308	RIMBORSI VARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10		9.636,00	248.636,00	239.000,00	13.400,00	0,00

Totale Titolo 1	1.010.385,59	6.535.577,64	5.996.617,33	2.259.925,28	1.804.224,43
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Titolo 2: Spese in conto capitale

Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	55.331,49	776.439,85	722.343,20	112.734,84	225.411,61
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	0,00	0,00	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	55.205,00	55.205,00	55.205,00
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	85.875,98	603.840,34	517.964,36	185.000,00	185.000,00
U14407	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT- MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26112	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26113	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26114	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

U26115	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------	------	------

Totale Macroaggregato 2		141.207,47	1.380.280,19	1.295.512,56	352.939,84	465.616,61
-------------------------	--	------------	--------------	--------------	------------	------------

Totale Titolo 2		141.207,47	1.380.280,19	1.295.512,56	352.939,84	465.616,61
-----------------	--	------------	--------------	--------------	------------	------------

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

Macroaggregato 1: Acquisizioni di attività finanziarie

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U27100	SPESE PER ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN LEPIDA S.C.P.A.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 1		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-------------------------	--	------	----------	----------	------	------

Totale Titolo 3		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----------------	--	------	----------	----------	------	------

Totale Programma 8		1.151.593,06	7.916.857,83	7.293.129,89	2.612.865,12	2.269.841,04
--------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale Missione 1		1.151.593,06	7.916.857,83	7.293.129,89	2.612.865,12	2.269.841,04
-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
----------	----------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

U15101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	132.402,96	132.402,96	0,00	0,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10		0,00	412.402,96	132.402,96	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Totale Titolo 1	0,00	412.402,96	132.402,96	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

Totale Programma 1	0,00	412.402,96	132.402,96	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Totale Programma 2	0,00	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U15701	FONDO RISCHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15801	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Totale Missione 20	0,00	412.402,96	132.402,96	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

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

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U31107	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U31114	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	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
U31123	SPESE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO CLASSIFICATI "COMMERCIALI" AI FINI SIOPE + NON ANDATE A BUON FINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U31124	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2019, N. 124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE

Totale Macroaggregato 1	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
-------------------------	------	--------------	--------------	------	------

Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	81.591,48	381.591,48	300.000,00	0,00	0,00
U31108	EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U31115	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31116	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	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	81.591,48	481.591,48	400.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.233.184,54	9.910.852,27	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2010101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E01101	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11)	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale categoria 2010102		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Totale Tipologia 101		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

E02303	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02304	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02305	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02306	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EEISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02307	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO ENEIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria 2010501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E02202	INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	51.636,00	151.636,00	100.000,00	74.000,00	0,00
E03208	PROVENTI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale categoria 3010200		51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	0,00
Totale Tipologia 100		51.636,00	152.636,00	101.000,00	75.000,00	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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03203	INTROITI DA CAUZIONI	124.989,80	124.989,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3020300	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------	------	------

Totale Tipologia 200	124.989,80	124.989,80	0,00	0,00	0,00
----------------------	------------	------------	------	------	------

Tipologia 300: Interessi attivi

Categoria 3030300: Altri interessi attivi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03101	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
E03102	INTERESSI ATTIVI DI MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 3030300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
--------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 300	50.544,67	170.544,67	120.000,00	80.000,00	0,00
----------------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 3050200: Rimborsi in entrata

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E03204	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E03205	RIMBORSI DI IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Totale categoria 3050200	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
--------------------------	------	-----------	-----------	------	------

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

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	179.162,42	364.162,42	185.000,00	0,00	0,00
E03209	RIMBORSI SPESE LEGALI	35.264,16	75.264,16	40.000,00	30.000,00	0,00
E03210	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI	16.555,66	126.555,66	110.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 3059900	230.982,24	565.982,24	335.000,00	30.000,00	0,00
--------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Tipologia 500	230.982,24	585.982,24	355.000,00	30.000,00	0,00
----------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Totale Titolo 3	458.152,71	1.034.152,71	576.000,00	185.000,00	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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
-----------------	------	------	------	------	------

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 ASS. LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06124	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2019, N. 124)	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06102	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Categoria 9019900: Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06107	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06113	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
E06114	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06123	ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO CLASSIFICATI COMMERCIALI AI FINI SIOPE + NON ANDATI A BUON FINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

Totale categoria 9019900		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Totale Tipologia 100		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
E06115	RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06116	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale categoria 9020100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	------	------	------	------	------

Categoria 9020200: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9020400		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Categoria 9029900: Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
----------	----------------------	-----------------------------	-------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

E06108	SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale categoria 9029900		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 9		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Totale Direzione 1		458.152,71	4.379.152,71	3.921.000,00	2.085.000,00	1.900.000,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			316.145,46	471.425,28	314.224,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			190.512,56	56.439,84	55.616,61
Utilizzo avanzo di Amministrazione			4.497.874,83	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'1/1/2024		6.844.703,78			
TOTALE GENERALE	458.152,71	11.223.856,49	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U12303	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
U12315	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	0,00
U12316	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2,00	1.002,00	1.000,00	100,00	0,00
U12317	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE EX IRPEG (IRES)	0,00	30.000,00	30.000,00	18.000,00	0,00
Totale Macroaggregato 2		2,00	76.002,00	76.000,00	21.100,00	0,00

Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U11102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	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	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
U12106	SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9)	9.577,88	28.727,00	33.771,12	14.622,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U12309	SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U12320	ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI A SUPPORTO DELLE COMMISSIONI DI GARA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
U12321	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U13102	SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13103	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA	290.947,37	2.290.984,15	2.000.036,78	835.000,00	828.000,00
U13104	SERVIZI AMMINISTRATIVI	31.014,47	251.014,47	220.000,00	20.000,00	0,00
U13106	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13108	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.053,05	53.068,30	50.015,25	14.000,00	12.000,00
U13109	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9)	3.106,83	143.106,83	420.000,00	280.000,00	140.000,00
U13110	SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	5.279,57	5.279,57	0,00	0,00	0,00
U13111	UTENZE E CANONI	0,00	67.000,00	67.000,00	26.000,00	26.000,00
U13112	UTENZE E CANONI(FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9)	0,00	17.995,00	17.995,00	0,00	0,00
U13113	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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U13201	SPESE LEGALI E PERITALI	149.854,33	904.526,35	754.672,02	114.000,00	0,00
U13204	SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	39.592,33	69.000,81	29.408,48	0,00	0,00
U13301	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U14201	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
U14301	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER	327.063,03	1.450.506,56	1.127.311,81	612.868,28	610.289,43
U14303	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9)	1.367,43	1.367,43	172.935,00	172.935,00	172.935,00
U14304	SERVIZI PRIVACY E CYBERSECURITY SATER (FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9)	136.084,90	136.084,90	0,00	0,00	0,00
U14305	SERVIZI PRIVACY E CYBERSECURITY SATER	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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 L'ADESIONE AD ENTI, ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI DI INTERESSE PER INTERCENT-ER	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
U16104	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16105	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U16112	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16113	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16114	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U16115	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 3	1.000.747,59	6.018.467,77	5.489.145,46	2.225.425,28	1.804.224,43
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U10101	TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------

Macroaggregato 7: Interessi passivi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U13302	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE	0,00	20.000,00	20.000,00	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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

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	172.471,87	172.471,87	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 9		0,00	192.471,87	192.471,87	0,00	0,00
-------------------------	--	------	------------	------------	------	------

Macroaggregato 10: Altre spese correnti

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	9.636,00	44.636,00	35.000,00	13.400,00	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 SOCCOMBENZA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U13203	ONERI DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13205	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E SOCCOMBENZA(FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U13308	RIMBORSI VARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 10		9.636,00	248.636,00	239.000,00	13.400,00	0,00
--------------------------	--	----------	------------	------------	-----------	------

Totale Titolo 1		1.010.385,59	6.535.577,64	5.996.617,33	2.259.925,28	1.804.224,43
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	55.331,49	776.439,85	722.343,20	112.734,84	225.411,61
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	0,00	0,00	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	55.205,00	55.205,00	55.205,00
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	85.875,98	603.840,34	517.964,36	185.000,00	185.000,00
U14407	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT- MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26112	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26113	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EEISI - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U26114	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U26115	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ENEIDE - MEZZI PROPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------	------	------

Totale Macroaggregato 2		141.207,47	1.380.280,19	1.295.512,56	352.939,84	465.616,61
-------------------------	--	------------	--------------	--------------	------------	------------

Totale Titolo 2		141.207,47	1.380.280,19	1.295.512,56	352.939,84	465.616,61
-----------------	--	------------	--------------	--------------	------------	------------

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

Macroaggregato 1: Acquisizioni di attività finanziarie

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U27100	SPESE PER ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN LEPIDA S.C.P.A.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Totale Macroaggregato 1		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-------------------------	--	------	----------	----------	------	------

Totale Titolo 3		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
-----------------	--	------	----------	----------	------	------

Totale Programma 8		1.151.593,06	7.916.857,83	7.293.129,89	2.612.865,12	2.269.841,04
--------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Totale Missione 1		1.151.593,06	7.916.857,83	7.293.129,89	2.612.865,12	2.269.841,04
-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
----------	----------------------	-----------------------------------	-------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

U15101	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE	0,00	132.402,96	132.402,96	0,00	0,00
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	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 10		0,00	412.402,96	132.402,96	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Totale Titolo 1	0,00	412.402,96	132.402,96	0,00	0,00
-----------------	------	------------	------------	------	------

Totale Programma 1	0,00	412.402,96	132.402,96	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------

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

Totale Programma 2	0,00	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
U15701	FONDO RISCHI LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U15801	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Totale Missione 20	0,00	412.402,96	132.402,96	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 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

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

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U31107	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U31114	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	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
U31123	SPESE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO CLASSIFICATI "COMMERCIALI" AI FINI SIOPE + NON ANDATE A BUON FINE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
U31124	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO DI IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI DI OPERE E SERVIZI (ART. 4 DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2019, N. 124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Totale Macroaggregato 1	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
-------------------------	------	--------------	--------------	------	------

Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi

Capitolo	Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
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	81.591,48	381.591,48	300.000,00	0,00	0,00
U31108	EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U31115	ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U31116	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	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	81.591,48	481.591,48	400.000,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 7	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Programma 1	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99	81.591,48	1.581.591,48	1.500.000,00	0,00	0,00
	Totale Direzione 1	1.233.184,54	9.910.852,27	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Descrizione Capitolo	RESIDUI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
Disavanzo di Amministrazione			0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.233.184,54	9.910.852,27	8.925.532,85	2.612.865,12	2.269.841,04

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
INTERCENTER

Roberta Stacchio, Titolare di Elevata Qualificazione PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e ss.mm.ii. recepita con DD Intercent-ER n. 410/2017 e ss.mm.ii., il parere sugli equilibri economico-finanziari in relazione all'atto con numero di proposta DIC/2024/491

IN FEDE

Roberta Stacchio