

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1035 del 03/07/2018

Seduta Num. 29

Questo martedì 03 **del mese di** luglio
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1108 del 27/06/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI (INTERCENT-ER) RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Kyriakoula Petropulacos

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della Società dell'Informazione e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che, in attuazione della L.R. n. 11/2004, con Decreto del Presidente n. 293/2004 è stata attivata l'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;

Precisato che l'art. 19, comma 2 della citata L.R. n. 11/2004, stabilisce l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria della suddetta Agenzia;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. 11/2004" e successive modificazioni, con la quale si approva lo Statuto dell'Agenzia e le disposizioni generali di carattere organizzativo definendo le modalità di raccordo di Intercent-ER con le Direzioni generali e la Giunta regionale;
- n. 744/2018 "Approvazione nuovo Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- n. 1407/2017 "Approvazione schema di accordo di servizio fra la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER";
- n. 1825/2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione di Intercent-ER e ss.mm.ii;
- n. 1353/2014 recante "Riorganizzazione della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio e modifiche ad alcune strutture della Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica" che individua la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con funzioni di coordinamento amministrativo sulle attività di Intercent-ER e in particolare assegna alla stessa la

responsabilità di sottoscrizione (1.8.2014)
dell'Accordo di Programma;

- n. 2081/2017 "Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la nomina del 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;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, il Rendiconto Generale è adottato dal Direttore dell'Agenzia, approvato dalla Giunta, ed è trasmesso alla competente Commissione consiliare per la necessaria informazione;
- il Direttore di Intercent-ER ha adottato con propria determinazione n. 188 del 18/06/2018 il Rendiconto generale di Intercent-ER per l'esercizio finanziario 2017;
- il Revisore Unico di Intercent-ER, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità ha espresso parere favorevole al suddetto provvedimento in data 20.06.2018;

Acquisita agli atti della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con PG/2018/457669 del 22/06/2018 la nota del Direttore di Intercent-ER IC/2018/18859 del 22/06/2018, con la quale è stata trasmessa copia della citata determinazione di adozione del Rendiconto generale 2017 e il parere favorevole del Revisore Unico;

Acquisito il parere favorevole espresso, su richiesta della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (nota NP/2018/0015081 del 22/06/2018), dal Servizio Bilancio e Finanze con nota prot. n. NP/2018/15187 del 26/06/2018, con riferimento al contenuto tecnico-contabile del predetto Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017;

Acquisita agli atti d'ufficio la relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia, con riferimento all'esercizio finanziario 2018 redatta dal Revisore Unico di Intercent-ER ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento di contabilità e trasmessa con la richiamata nota n. IC/2018/18859 del 22/06/2018;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta all'approvazione del Rendiconto generale 2017, adottato con atto del Direttore dell'Agenzia n. 188/2018;

Visti il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii. e la propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute,

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del regolamento di contabilità di Intercent-ER, il Rendiconto generale di Intercent-ER per l'esercizio finanziario 2017, adottato dal Direttore della medesima Agenzia con atto n. 188 del 18/06/2018, depositato presso la Direzione generale proponente, e di allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione il parere espresso dal Revisore Unico;
2. di approvare la relazione sull'andamento della gestione finanziaria 2017 del Revisore Unico, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente al Rendiconto generale 2017, al parere espresso dal Revisore e alla relazione sull'andamento della gestione finanziaria 2017 di cui al precedente punto, alla competente commissione consiliare per la necessaria informazione;

4. di dare atto infine 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.

**INTERCENT – ER
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI**

VERBALE N. 28 DEL 20/06/2018

**PARERE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO GENERALE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

**IL REVISORE UNICO
DOTT. STEFANO ZANARDI**

Il Revisore Unico, Stefano Zanardi, nominato con Delibera di Giunta n. 674 del 8/6/2015 ha ricevuto in data 20/06/2018 il Rendiconto generale di Intercent-ER relativo all'esercizio 2017 al fine di redigere la Relazione del Revisore Unico.

Il Revisore ha esaminato:

- 1) Il Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, la relazione e nota integrativa del Direttore al rendiconto medesimo adottato con determinazione n. 188 del 18/06/2018 e costituito dai seguenti documenti, così come previsto dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
 - Conto del Bilancio, Parte Entrata e Parte Spesa relativi alla gestione finanziaria e relativi riepiloghi;
 - Quadro riassuntivo generale e Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;
 - Conto Economico;
 - Stato Patrimoniale Attivo e Passivo;
 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;
 - Prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - Il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie e il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - La tabella dimostrativa degli accertamenti e degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - Il prospetto dei costi per missione;
 - L'elenco dei residui attivi e passivi per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - Prospetto relativo all'art. 41, comma 1, "attestazione dei tempi di pagamento", del D.L. 24 aprile 2014, N.66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, N. 89.;
 - Tabella A - Elenco delle variazioni apportate al Bilancio di previsione – Parte Entrata;
 - Tabella B - Elenco delle variazioni apportate al Bilancio di previsione – Parte Spesa;
 - Elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione;
 - Residui attivi eliminati;

2) le determinazioni n. 117 del 20/04/2018 di “Approvazione del Conto reso dal Tesoriere l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 63, comma 2 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40” e n. 155 del 23/05/2018 relativa al “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 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” per la quale è stato già espresso parere favorevole in data 18/05/2018.

Il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 è così riassunto nelle seguenti tabelle:

Entrate per titoli	Stanziamento iniziale	Variazioni in + e in -	Stanziamento definitivo	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossioni totali	Eliminazioni/ riproduzioni	Residui finali
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	349.034,66	349.034,66					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN C/CAPITALE	0,00	2.757,39	2.757,39					
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	687.500,00	790.712,93	1.478.212,93					
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00					
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.907.945,51	1.354.737,82	3.262.683,33	364.615,03	2.868.823,45	3.177.083,33	0,00	56.355,15
TITOLO 3 Entrate extratributarie	523.030,00	-108.929,57	414.100,43	217.986,89	232.950,88	263.608,36	-8.881,60	178.447,81
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	200.000,00	610.000,00	810.000,00	20.000,00	186.685,01	186.685,01	0,00	20.000,00
TOTALE GENERALE	3.318.475,51	2.998.313,23	6.316.788,74	602.601,92	3.288.459,34	3.627.376,70	-8.881,60	254.802,96

Spese per missioni	Stanziamiento iniziale	Variazioni in + e in -	Stanziamiento definitivo	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti totali	Eliminazioni	Residui finali	Fondo pluriennale
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.111.931,01	2.332.100,37	5.444.031,38	631.272,15	2.380.383,16	1.941.855,34	0,00	1.069.799,97	363.001,30
Missione 20 Fondi e accantonamenti	6.544,50	56.212,86	62.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi	200.000,00	610.000,00	810.000,00	0,00	186.685,01	127.544,94	0,00	59.140,07	0,00
TOTALE GENERALE	3.318.475,51	2.998.313,23	6.316.788,74	631.272,15	2.567.068,17	2.069.400,28	0,00	1.128.940,04	363.001,30

La situazione di cassa alla data del 31/12/2017 si può così sintetizzare:

Fondo di cassa all'1/1/2017			2.438.797,92
	Residui	Competenza	
Riscossioni effettuate nel corso del 2017	478.564,19	3.148.812,51	3.627.376,70
Pagamenti effettuati nel corso del 2017	631.272,15	1.438.128,13	2.069.400,28
Fondo di cassa al 31/12/2017			3.996.774,34

Il Risultato di amministrazione per l'esercizio 2017 è accertato nella somma di € 2.759.635,96 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31/12/2017				3.996.774,34
	Residui	Competenza	Totale	
Residui attivi	115.156,13	139.646,83	254.802,96	
Residui passivi	0,00	1.128.940,04	1.128.940,04	
Differenza				-874.137,08
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				-205.125,05
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				-157.876,25
Risultato di amministrazione al 31/12/2017				2.759.635,96

Si evidenzia che la parte disponibile dell'avanzo ammonta a euro 1.154.096,86, come risulta dal prospetto che segue:

Risultato di amministrazione al 31/12/2017	2.759.635,96
Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	96.479,65
Fondo rischi legali	400.000,00
Parte vincolata:	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.109.059,45
Parte disponibile	1.154.096,86

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede all'art. 2, comma 2, che gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 (Regioni ed Enti locali) che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La situazione patrimoniale attiva e passiva è stabilita in euro 4.720.156,72 e viene rappresentata nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Immobilizzazioni immateriali	551.353,27	482.835,31
Immobilizzazioni materiali	13.463,80	
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
Totale Crediti	158.565,31	422.479,21
Disponibilità liquide (Istituto Tesoriere)	3.996.774,34	2.438.797,92
TOTALE DELL'ATTIVO	4.720.156,72	3.344.112,44
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	1.540.883,90	1.540.883,90
Riserve	81.587,57	0,00
da risultato economico di esercizi precedenti	68.123,77	0,00
riserve indisponibili	13.463,80	0,00
Risultato economico dell'esercizio	459.685,76	81.587,57
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.082.157,23	1.622.471,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	400.000,00	400.000,00
D) DEBITI	1.128.940,04	631.272,15
E) RISCONTI PASSIVI	1.109.059,45	690.368,82
TOTALE DEL PASSIVO	4.720.156,72	3.344.112,44

Il patrimonio netto è aumentato per effetto del positivo risultato di esercizio 2017 pari a euro 459.685,76.

Il Conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica e presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	2.681.080,39
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	2.290.462,40
DIFFERENZA FRA COMP.POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A – B)	390.617,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	23,31
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	74.761,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+ E)	465.402,76
Imposte(*)	5.717,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	459.685,76

Il Revisore dà atto che:

- è stata allegata al Rendiconto l'attestazione dei tempi di pagamento resa ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2017 è -20,72 gg;
- Intercent-ER ha regolarmente adempiuto a quanto previsto dall'art. 27, commi 2, 4 e 5 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, in tema di tempestività dei pagamenti e delle transazioni commerciali;
- è stata effettuata, la comunicazione annuale attraverso la Piattaforma PCC, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non ancora estinti, maturati al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis, del D.L. 35/2013.

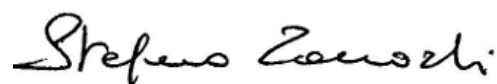
Il Revisore attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta della contabilità.

Il Revisore, visti i risultati delle verifiche eseguite, attesta la corrispondenza del Rendiconto generale 2017 alle risultanze contabili verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Modena, 20/06/2018

IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano Zanardi

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Zanardi". The signature is written in a cursive, flowing style.

INTERCENT – ER
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VERBALE N. 29 DEL 20/06/2018

ALLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
AL DIRETTORE DI INTERCENT-ER

**RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2017 DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEL
COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Il giorno 20/06/2018 il Revisore Unico, esaminata la situazione finanziaria dell'Agenzia Intercent-ER,

presenta

a norma dell'art. 5 del regolamento di contabilità la seguente relazione sull'andamento finanziario.

La situazione delle disponibilità del conto di tesoreria si può così riepilogare alla data del 31/12/2017:

Fondo di cassa iniziale esercizio 2017	2.438.797,92
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 320	3.627.376,70
Totale Entrate	6.066.174,62
Mandati emessi dal n. 1 al n. 287	2.069.400,28
Totale uscite	2.069.400,28
Saldo di cassa al 31/12/2017	3.996.774,34

Alla stessa data del 31/12/2017 risultano spese già impegnate per l'anno 2017 e per le quali non sono ancora stati effettuati pagamenti per € 1.128.940,04 come da elenco che si riporta:

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017

Esercizio	Missione	Capitolo	Descrizione	Residui passivi al 31.12.2017
2017	1	U11101	INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER	3.806,40
2017	1	U12312	CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	12.475,00
2017	1	U12316	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	52,41
2017	1	U12318	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	1.980,00
2017	1	U13103	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA	137.532,77
2017	1	U13104	SERVIZI AMMINISTRATIVI	67.433,76
2017	1	U13108	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3.172,00
2017	1	U13109	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9)	55.862,95
2017	1	U13201	SPESE LEGALI E PERITALI	398.824,09
2017	1	U13204	SPESE LEGALI E PERITALI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9)	93.891,20
2017	1	U13301	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3,42
2017	1	U14301	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER E NOTIER	75.195,42
2017	1	U14303	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT SATER(FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9)	14.870,26
2017	1	U14402	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA - SATER	21.710,29
2017	1	U14406	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER	13.753,18
2017	1	U16104	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E.	35.490,12
2017	1	U16105	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI	35.490,10
2017	1	U16106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	4.218,94
2017	1	U16107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	2.643,86
2017	1	U16108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	3.199,60
2017	1	U16109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI	2.005,08

2017	1	U16110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	3.202,78
2017	1	U16111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	2.007,08
2017	1	U26106	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E.	9.454,99
2017	1	U26107	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI	5.925,12
2017	1	U26108	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E.	3.317,08
2017	1	U26109	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT- MEZZI PROPRI	2.078,70
2017	1	U26110	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI U.E.	37.010,27
2017	1	U26111	SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO ESPD - INTEROPERABILITY AND DIFFUSION - MEZZI PROPRI	23.193,10
2017	99	U31106	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	19.065,80
2017	99	U31122	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	40.074,27
TOTALE RESIDUI PASSIVI				1.128.940,04

L'ammontare complessivo dei residui passivi è interamente correlato ad obbligazioni giuridiche perfezionate.

Relativamente agli accertamenti non ancora riscossi si elenca di seguito la situazione dei residui attivi finali al 31/12/2017:

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017

Esercizio	Capitolo	Titolo entrata	Descrizione	Residui attivi al 31.12.2017
2016	E02302	2	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS	20.865,03
2015	E03201	3	RIMBORSI DIVERSI	48.599,20

2016	E03201	3	RIMBORSI DIVERSI	45.691,90
2017	E02202	3	INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.980,00
2017	E02302	2	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS	35.490,12
2017	E03101	3	INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	7,94
2017	E03201	3	RIMBORSI DIVERSI	70.980,22
2017	E03210	3	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI	2.188,55
2017	E06107	9	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	20.000,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI				254.802,96

Al momento, pertanto, si rileva una situazione finanziaria sufficiente alle necessità dell'Agenzia.

Il Revisore Unico attesta che nel corso delle verifiche trimestrali ha riscontrato la regolare tenuta della contabilità e la conformità alla legge e i principi contabili come indicato nei propri verbali di verifica.

Il Revisore Unico nel corso dell'anno 2017 ha anche vigilato sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali ed ha accertato trimestralmente la consistenza di cassa con riguardo al conto di Tesoreria ed al c/c acceso per le piccole spese.

Modena, lì 20 giugno 2018

IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano Zanardi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1108

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1108

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1035 del 03/07/2018

Seduta Num. 29

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi