

INTERCENT – ER
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
VERBALE N. 19 DEL 26/06/2017

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

**RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2016 DEL REVISORE UNICO AI SENSI DEL
COMMA 2 DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

Il giorno 26/06/2016 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 31/12/2016:

| | |
|---|---------------------|
| Fondo di cassa iniziale esercizio 2016 | 2.376.600,15 |
| | |
| Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 224 | 2.516.010,67 |
| Totale Entrate | 4.892.610,82 |
| | |
| Mandati emessi dal n. 1 al n. 122 | 2.453.812,90 |
| Totale uscite | 2.453.812,90 |
| | |
| Saldo di cassa al 31/12/2016 | 2.438.797,92 |

Al 31/12/2016 alle disponibilità finanziarie del conto di tesoreria per € 2.438.797,92 si deve aggiungere la disponibilità sul c/c Unicredit acceso per le spese di modico valore (cassa economale) per € 19.841,81 oltre a 158,19 in contanti.

Il totale delle disponibilità finanziarie al 31/12/2016 è quindi di € 2.458.797,92.

Alla stessa data del 31/12/2016 risultano spese già impegnate per l'anno 2016 e per le quali non sono ancora stati effettuati pagamenti per € 631.272,15 come da elenco che si riporta:

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

| Esercizio | Missione | Capitolo | Descrizione | Residui passivi al 31.12.2016 |
|-----------|----------|----------|---|-------------------------------|
| 2016 | 1 | U11101 | INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER | 3.806,40 |
| 2016 | 1 | U12309 | SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE | 2.000,80 |
| 2016 | 1 | U12312 | CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 10.800,00 |
| 2016 | 1 | U12316 | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO | 52,27 |
| 2016 | 1 | U12318 | VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI | 6.812,00 |
| 2016 | 1 | U13103 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA | 243.815,46 |
| 2016 | 1 | U13108 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE | 1.662,13 |
| 2016 | 1 | U13201 | SPESE LEGALI E PERITALI | 176.200,18 |
| 2016 | 1 | U13301 | ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA | 1,70 |
| 2016 | 1 | U14301 | SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT | 88.590,41 |
| 2016 | 1 | U14402 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT | 74.369,58 |
| 2016 | 1 | U16104 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E. | 11.580,61 |
| 2016 | 1 | U16105 | SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI | 11.580,61 |
| | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI | 631.272,15 |

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

Relativamente agli accertamenti dell'esercizio finanziario 2016 si elenca di seguito la situazione dei residui finali al 31/12/2016:

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

| Esercizio | Capitolo | Titolo entrata | Descrizione | Residui attivi al 31.12.2016 |
|-----------|----------|----------------|---|------------------------------|
| 2015 | E02202 | 3 | INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 1.525,00 |
| 2015 | E03201 | 3 | RIMBORSI DIVERSI | 61.387,20 |
| 2016 | E02202 | 3 | INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 36.234,00 |
| 2016 | E02302 | 2 | CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS | 20.865,03 |
| 2016 | E02401 | 2 | FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 | 343.750,00 |
| 2016 | E03101 | 3 | INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA | 5,18 |
| 2016 | E03201 | 3 | RIMBORSI DIVERSI | 118.835,51 |
| 2016 | E06107 | 9 | ANTICIPAZIONI ECONOMICHE | 20.000,00 |
| | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI | 602.601,92 |

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

Si rileva infine che le somme attualmente disponibili nel conto di tesoreria, nel c/c della cassa economica ed in contanti ammontano, come si è detto, ad € 2.458.797,92 contro un totale di impegni non ancora saldati di € 631.272,15.

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

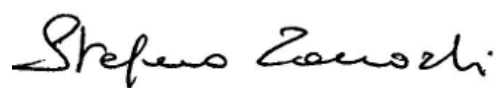
Il Revisore Unico attesta che nel corso delle verifiche trimestrali ha riscontrato la regolare tenuta della contabilità e la conformità alla legge e i principi contabili come indicato nei propri verbali di verifica.

Il Revisore Unico nel corso dell'anno 2016 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, li 26 giugno 2017

IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano Zanardi

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