

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.

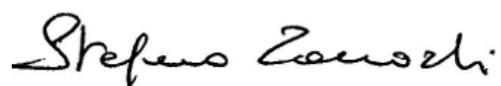
Il Revisore Unico attesta che nel corso delle verifiche trimestrali ha riscontrato la regolare tenuta della contabilità e la conformità alla legge e i principi contabili come indicato nei propri verbali di verifica.

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 style with a prominent initial 'S'.