

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