

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

Questo Collegio è organo della Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2018, nominato con DGR n. 866/2018.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla disciplina in materia prevista dal Codice Civile.

I Revisori danno atto:

- che la funzione del controllo contabile ex articolo 2403 del codice civile è stata loro attribuita per disposizione normativa;
- di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato per quanto di loro competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente nonché sull'adeguatezza del controllo gestionale;
- che Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio precedente, integrati con apposito schema di raffronto nella Relazione sulla Gestione degli scostamenti intervenuti rispetto al bilancio di previsione 2019;
- che nel corso dell'attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente relazione o una segnalazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 26/2013;
- di aver ottenuto dal direttore amministrativo informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate;
- che è stata messa a disposizione del Collegio dei Revisori tutta la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2019 e sono state fornite tutte le informazioni e tutti i chiarimenti richiesti e ritenuti necessari.

I sottoscritti revisori danno, altresì, atto:

- (1) della regolare tenuta della contabilità;

(2) della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative ed alle norme regolamentari vigenti;

(3) del regolare versamento degli oneri tributari e previdenziali.

In particolare il Collegio dei Revisori ha accertato:

(4) la corretta determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti;

(5) l'esistenza dei crediti e dei debiti e la loro corretta iscrizione in bilancio, dando atto che l'Agenzia non ha obbligo di loro rappresentazione secondo il criterio del c.d. "costo ammortizzato";

(6) l'esistenza di cassa e le disponibilità sui conti correnti bancari.

I dati del bilancio al 31.12.2019 vengono qui sinteticamente riassunti:

Attivo

Immobilizzazioni	Euro	34.255
Attivo circolante	Euro	12.495.829
Ratei e risconti	<u>Euro</u>	<u>182</u>
Totale attivo	<u>Euro</u>	<u>12.530.266</u>

Passivo

Patrimonio netto	Euro	185.559
Fondi per rischi e oneri	Euro	88.276
Debiti	<u>Euro</u>	<u>12.256.431</u>
Totale passivo	<u>Euro</u>	<u>12.530.266</u>

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico dell'esercizio di cui vengono, qui di seguito, esposti i dati più significativi:

Valore della produzione	Euro	4.956.621
Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>4.744.670</u>
Differenza	Euro	211.951

Proventi e oneri finanziari	<u>Euro</u>	<u>84</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	212.035
Imposte dell'esercizio	<u>Euro</u>	<u>204.444</u>
Utile dell'esercizio	Euro	7.591

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, riscontrato altresì che il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dell'Atto di organizzazione e funzionamento, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, chiuso con un risultato economico positivo di € 7.591 che, come affermato nella relazione sulla gestione redatta, costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia.

Bari, 04 maggio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giuseppe Renis

Dott.ssa Immacolata Pia Augelli

Dott. Giovanni Damiani