

ARTI

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

S. P. per Casamassima km 3 - Valenzano (Ba)

C.F. 06365770723

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

Questo Collegio è organo della Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 1 del 07/01/2004, nominato con DGR 749 dell'11/04/2013.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che l'Organo di Amministrazione ha sottoposto al nostro esame 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 statutaria;
- 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 2015;

- 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 sempre partecipato alle riunioni dell'organo amministrativo, svoltesi nel rispetto delle norme istitutive e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse;
- di aver ottenuto dall'Organo di Amministrazione informazioni sulla 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 31.12.2015 e sono state fornite tutte le informazioni e tutti i chiarimenti richiesti e ritenuti necessari.

I sottoscritti revisori danno, altresì, atto:

- della regolare tenuta della contabilità;
- della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché la conformità dello stesso alle disposizioni legislative ed alle norme regolamentari vigenti. In particolare il Collegio dei Revisori ha accertato:
 - la corretta determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti;
 - l'esistenza dei crediti e dei debiti e la loro corretta iscrizione in bilancio;
 - l'esistenza di cassa e le disponibilità sui conti correnti bancari;
 - la regolare determinazione dei risconti;

- il regolare versamento degli oneri tributari e previdenziali.
- Del rispetto degli indirizzi formulati dal Servizio Controlli della Regione Puglia in sede di approvazione del consuntivo 2012 di cui alla DGR n. 1794 dell'1/10/2013.

I dati del bilancio al 31.12.2015 vengono qui sinteticamente riassunti:

Attivo

Immobilizzazioni	Euro	12.638
Attivo circolante	Euro	1.491.522
Ratei e risconti	<u>Euro</u>	<u>0</u>
Totale attivo	<u>Euro</u>	<u>1.504.160</u>

Passivo

Patrimonio netto	Euro	176.424
Fondi per rischi e oneri	Euro	302.784
Debiti	<u>Euro</u>	<u>1.024.952</u>
Totale passivo	<u>Euro</u>	<u>1.504.160</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	5.369.611
Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>5.147.034</u>
Differenza	Euro	222.577
Proventi e oneri finanziari	<u>Euro</u>	<u>-2.207</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	220.370
Imposte dell'esercizio	<u>Euro</u>	<u>218.017</u>
Utile dell'esercizio	Euro	2.353

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato, riscontrato altresì che il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dell'Atto aziendale di

organizzazione e funzionamento, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio di esercizio 2015 ed alla destinazione del risultato economico positivo di € 2.353 conseguito che, come affermato nella relazione sulla gestione approvata dalla Giunta esecutiva e previsto nell'articolo 22 dell'Atto aziendale, costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia.

Valenzano, 14 aprile 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Mauro Giorgino

Dott.ssa Pamela Palmi

Dott. Francesco Cafarchia