

ARTI

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione

Via Giulio Petroni, 15/F.1 - BARI

C.F. 06365770723

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

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

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che il Commissario ha sottoposto al nostro esame, è stato redatto in conformità alla disciplina in materia prevista dal Codice Civile recependo le raccomandazioni formulate dalla G.R. con la DGR n. 2246 del 21/12/2017.

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 2017, tenendo conto delle modifiche apportate allo schema di esposizione;

–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 e dal Commissario Straordinario tutte le informazioni richieste 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 31.12.2017 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, dando atto che l'Agenzia non ha obbligo di loro rappresentazione secondo il criterio del c.d. "costo ammortizzato";

- la corretta determinazione e imputazione dei costi per lavori in corso su ordinazione;

- l'esistenza di cassa e le disponibilità sui conti correnti bancari;

- la regolare determinazione dei risconti;

- del regolare versamento degli oneri tributari e previdenziali.

I dati del bilancio al 31.12.2017 vengono qui sinteticamente riassunti:

Attivo

Immobilizzazioni	Euro	33.004
Attivo circolante	Euro	4.808.285
Ratei e risconti	<u>Euro</u>	<u>0</u>
Totale attivo	<u>Euro</u>	<u>4.841.289</u>

Passivo

Patrimonio netto	Euro	176.168
Fondi per rischi e oneri	Euro	108.605
Debiti	<u>Euro</u>	<u>4.556.516</u>
Totale passivo	<u>Euro</u>	<u>4.841.289</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	2.888.863
Costi della produzione	<u>Euro</u>	<u>2.747.166</u>
Differenza	Euro	141.697
Proventi e oneri finanziari	<u>Euro</u>	<u>145</u>
Risultato prima delle imposte	Euro	141.842
Imposte dell'esercizio	<u>Euro</u>	<u>139.626</u>
Utile dell'esercizio	Euro	2.216

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 all'approvazione del bilancio di esercizio 2017 ed alla proposta di destinazione dell'utile.

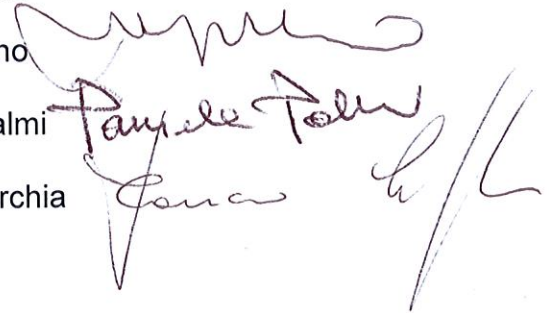
Bari, 18 aprile 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Mauro Giorgino

Dott.ssa Pamela Palmi

Dott. Francesco Cafarchia

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Mauro Giorgino, the second for Pamela Palmi, and the third for Francesco Cafarchia. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of their respective names.