

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 14 della L.R. 28 marzo 2006 n. 6

VERBALE N. 2 – SEDUTA DEL 23 MARZO 2019

Oggi 23 marzo 2019, alle ore 9,00, in Foligno via La Louviere n. 4 presso l'Ufficio del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ADiSU nominato con D.P.R.G. 13 giugno 2016 n. 67, nelle persone del Presidente Rag. Fabio Castellani e dei membri effettivi Dottor Alessandro Villarini e Dottor Paolo Cesarini, per discutere il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2018.
- 2) Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021.

1 – Verifica di cassa.

Il Collegio non aveva potuto effettuare in precedenza la verifica di cassa per mancanza della documentazione che doveva fornire il Tesoriere.

In data 21 marzo u.s., il Dirigente del Servizio “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” Dottor Stefano Capezzali, ha fornito al Collegio in via telematica tutta la documentazione al fine di poter procedere nella predisposizione della presente verifica.

Dalla documentazione prodotta dal Servizio, risulta la situazione come da allegato 1/19.

Successivamente prende atto della situazione di tesoreria di cui all'allegato 2/19.

Il saldo di cassa certificato dalla banca corrisponde alle risultanze contabili, alla data del 31 dicembre 2018 e risulta pari ad € 4.825.266,61, dato dalla differenza tra il fondo cassa al 01 gennaio 2018 di € 3.140.761,98, più le reversali incassate di € 27.540.021,21, sottratti i mandati pagati per € 25.855.516,58.

2 - Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021.

Sempre in data 21 marzo u.s., il Dirigente del Servizio “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” Dottor Stefano Capezzali, ha fornito al Collegio in via telematica tutta la documentazione al fine di poter esprimere parere su una variazione di bilancio di previsione per gli anni 2019-2021. La documentazione è stata già analizzata in proprio da parte dei componenti il Collegio Sindacale, e nella riunione di oggi vengono effettuati collegialmente alcuni riscontri e controlli al fine di poter esprimere il relativo parere, che si allega alla lettera A) del presente verbale e ne forma parte integrante.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 11,25.

FABIO CASTELLANI

(Presidente)

ALESSANDRO VILLARINI

(Membro Effettivo)

PAOLO CESARINI

(Membro Effettivo)

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021.**

In data 23 Marzo 2019, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'AdiSU, nelle persone dei sottoscritti membri effettivi.

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alle variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, e

VISTO

- la documentazione trasmessa relativa alla variazione al bilancio 2019-2021 di prossima adozione presentato al Collegio dei Revisori;
- la bozza di decreto del Commissario Straordinario di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 con istituzione di nuovi capitoli;
- il documento istruttorio;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2019-2021;
- la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13;
- la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
- il regolamento di organizzazione dell'Agenzia vigente;
- la richiesta prot. n. 1760 del 19/03/2019 da parte del Responsabile della sezione Affari generali e servizi comuni che propone integrazioni dello stanziamento di capitoli di spesa di propria competenza;
- la richiesta prot. Int. n. 623 del 19/03/2019 da parte del del Dirigente del Servizio I che propone integrazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza;
- la richiesta prot. Int. n. 632 del 20/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III che propone variazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza inerenti il cronoprogramma di utilizzo delle risorse regionali finalizzate a interventi di ristrutturazione di immobili in gestione dell'Agenzia concesse con atti n. 11318 del 30/12/2014 n. 10477 del 29/12/2015;
- la richiesta prot. Int. n. 643 del 21/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III di istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria su immobili gestiti dall'Agenzia in conseguenza della notifica dell'avvenuto stanziamento di ulteriori fondi a ciò finalizzati, nel capitolo del bilancio regionale 06500/1905_S;

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile al procedimento, del parere di regolarità contabile e del parere di legittimità espresso dal Dirigente del servizio;

PRESO ATTO

- 1) Che nel documento istruttorio viene data spiegazione relativamente alle variazioni di bilancio;
- 2) Che vengono istituiti nuovi capitoli di spesa denominati “retribuzioni in denaro”, “contributi sociali effettivi a carico dell'ente”, “imposta regionale sulle attività produttive”, “manutenzione straordinaria su beni di terzi”, “incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”;
- 3) Che le variazioni prevedono uscite ed entrate di competenza per € 606.097,49 nell'anno 2019, € 1.956.692,42 nell'anno 2020 ed € 1.051.263,09 nell'anno 2021;
- 4) Che come risulta dall'allegato B) permangono gli equilibri di bilancio per ciascuno degli esercizi presi in considerazione nel bilancio;
- 5) Che le complessive variazioni apportate al bilancio di previsione 2019-2021 sono state effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

ESPRIME

Parere favorevole sulla variazione al bilancio di previsione 2019-2021 così come predisposta.

IL COLLEGIO SINDACALE

FABIO CASTELLANI

Presidente

(firmato)

ALESSANDRO VILLARINI

Membro Effettivo

(firmato)

CESARINI PAOLO

Membro Effettivo

(firmato)