

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 51

Asseverazione dei prospetti di conciliazione debiti/crediti società/Enti Regione Puglia

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di settembre, alle ore nove e trenta, si è riunito il Collegio dei Revisori della Regione Puglia, nelle persone dei Sigg.ri:

Dott.ssa Serenella Barbaresi, Presidente;

Dott. Giovanni Salerno, Componente;

Dott. Silvio De Pascale, Componente.

Il Collegio:

- Visto il nostro precedente verbale n. 47 del 28/06/2018;
- Vista la delibera di Giunta n. 685 del 24/04/2018;
- Vista la relazione dell'assessorato al bilancio al rendiconto generale della Regione Puglia, per l'esercizio 2017, in merito alle posizioni debitorie e creditorie verso le società controllate, società partecipate e gli Enti pubblici dipendenti (art.11, comma 6, lettera j, d.lgs n.118/2011)
- Visti gli allegati A e B della suddetta delibera;
- Ricevuti gli ulteriori prospetti di asseverazione dei relativi crediti e debiti reciproci tra la Regione Puglia e le società e gli Enti controllati per le finalità previste dal decreto legislativo 23/06/2011 n.118;
- Visti i pareri degli organi di controllo delle seguenti società/enti:
 1. AEREOPORTI DI PUGLIA;
 2. ARESS – agenzia Regionale strategica per la salute ed il sociale;
 3. ARCA CAPITANATA;
 4. ARCA JONICA;
 5. ARCA NORD SALENTO;
 6. ARCA PUGLIA CENTRALE;
 7. ARCA SUD SALENTO;
 8. AQP;
 9. INNOVAPUGLIA;
 10. PUGLIA SVILUPPO SPA.

ha esaminato i prospetti di conciliazione debiti/crediti delle sopracitate società/Enti ed ha riscontrato le differenze evidenziate negli stessi rispetto ai dati contabili dell'Ente Regione. Al riguardo l'Ente dovrà assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come previsto dall'art.11 comma 6 lettera J) del d.lgs.n.118/2011, entro il 31 dicembre 2018, pertanto procede all'asseverazione dei suddetti prospetti.

Si prende atto che per "AEREOPORTI DI PUGLIA" e per "ARESS – agenzia Regionale strategica per la salute ed il sociale" la Regione ha ricevuto i prospetti di riasseverazione delle rispettive società di revisione, datati 07/09/2018 per il primo ente e 19/09/2018 per il secondo.



In merito alle agenzie "ARCA" la Regione ha provveduto alla revisione dei prospetti di riconciliazione, già asseverati, per recepire la reimputazione di alcuni impegni dal 2017 al 2018.

Si prende altresì atto dei prospetti di asseverazione delle Società Puglia Sviluppo Spa, Innovapuglia Spa e Acquedotto Pugliese Spa.

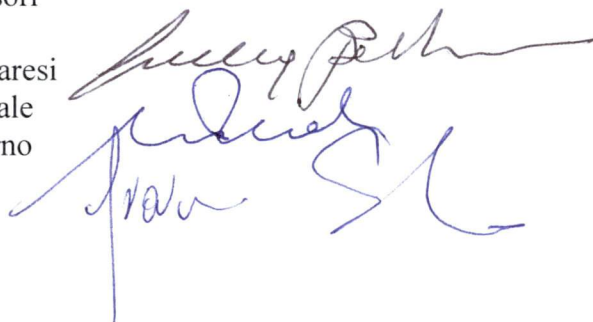
La seduta viene sciolta alle ore 11.00 previa redazione, lettura ed approvazione del Presente Verbale.

I Sindaci Revisori

Serenella Barbaresi

Silvio De Pascale

Giovanni Salerno

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names. The top signature is for Serenella Barbaresi, the middle one for Silvio De Pascale, and the bottom one for Giovanni Salerno.