

## VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 72

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

\*\*\*\*\*

L'anno 2019 il giorno 24 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:

- Vista la delibera di Giunta n. 927 del 21/05/2019 ;
- Vista la relazione dell'assessorato al bilancio al rendiconto generale della Regione Puglia, per l'esercizio 2018, 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 1 e 2 della suddetta delibera;
- Ricevuti i prospetti relativi ai 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 società/enti:
- Visto il precedente parere di questo Collegio n.71 del 25/06/2019
- Visto l'elenco delle società/Enti

1. AEREOPORTI DI PUGLIA;
2. ADISU;
3. ARCA PUGLIA CENTRALE;
4. AQP;
5. INNOVAPUGLIA;
6. PUGLIA SVILUPPO SPA;
7. ARESS – agenzia Regionale strategica per la salute ed il sociale;
8. ARET - Puglia Promozione agenzia regionale.

ha esaminato i prospetti di conciliazione debiti/crediti delle sopracitate società/Enti non già asseverati o da asseverare nuovamente (AEREOPORTI DI PUGLIA, ADISU) 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 2019, pertanto procede all'asseverazione dei suddetti prospetti.

La seduta viene sciolta alle ore 11.30 previa redazione, lettura ed approvazione del Presente Verbale.

I Sindaci Revisori

Serenella Barbaresi  
Silvio De Pascale  
Giovanni Salerno

