

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
 ALLA REVISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
 (BUDGET ECONOMICO ANNUALE)
 DELL'AGENZIA DEL DEMANIO PER L'ANNO 2014

Il Collegio prende atto che l'Agenzia, successivamente alla deliberazione del 23 aprile 2014, deve provvedere ad un ulteriore accantonamento disposto dalla RGS sul capitolo 3901 di pertinenza e che questo rende necessaria una ulteriore revisione del documento programmatico annuale da approvare ai sensi dell'art. 36 del regolamento di amministrazione e contabilità.

In continuità con quanto effettuato in sede di precedente predisposizione del budget, l'Agenzia ha comunque provveduto a contenere al minimo le nuove previsioni di costo, intervenendo esclusivamente sulle tipologie di spesa più direttamente correlate con i livelli di servizio concordati nell'ambito della Convenzione 2014.

In coerenza, quindi, con le risultanze dell'adeguamento del budget economico annuale già preliminarmente portato all'attenzione del Comitato di gestione, è stata predisposta la Revisione del Bilancio di previsione 2014, secondo lo schema previsto dal D.M. 27 marzo 2013 e integrandolo delle altre poste civilistiche.

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, le relative risultanze rappresentate in modo sintetico come segue:

€/milioni

	Budget 2014 proposta di revisione al 14 maggio 2014	Budget 2014 approvato	Delta
RICAVI			
- Operativi	94,5	98,1	-3,6
<i>di cui da Contratto di Servizi - cap. 3901</i>	86,6	90,2	-3,6
<i>di cui altri ricavi</i>	7,3	7,3	0,0
<i>di cui ricavi per il "manutentore unico"</i>	0,5	0,5	0,0
TOTALE RICAVI	94,5	98,1	-3,6
COSTI			
- Funzionamento	77,1	77,9	-0,8
<i>di cui costi del personale</i>	63,3	63,6	-0,3
<i>di cui conduzione SOGEI</i>	3,7	3,7	0,0
<i>di cui altri costi</i>	10,1	10,5	-0,4
- Oneri della gestione del patrimonio	2,2	3,3	-1,1
<i>di cui gestione beni confiscati</i>	0,8	1,2	-0,4
<i>di cui gestione del patrimonio immobiliare</i>	1,4	2,1	-0,7
- Progetti speciali	2,5	2,9	-0,4
- Contingency	0,1	0,5	-0,4
TOTALE COSTI	81,9	84,6	-2,7
- Ammortamenti	8,1	7,9	0,2
- Oneri fiscali e finanziari	4,2	4,3	-0,1
RISULTATO GESTIONALE	0,3	1,3	-1,0
Riversamento norme contenimento spesa	n.a.	1,3	
Riversamento ex art.6 c.21/Vies DI 78/2010	0,3	n.a.	
UTILE (PERDITA)	0,0	0,0	0,0

Dall'analisi del conto economico si rileva come si preveda di chiudere ora l'esercizio 2014 con un risultato positivo pari a euro 34.553.

Premesso quanto sopra, preso atto dei chiarimenti resi dall'Agenzia del demanio nella seduta del Collegio del 14 maggio 2014, il Collegio formula le seguenti:

CONCLUSIONI

Il Collegio, atteso che il documento contabile esaminato è stato redatto in conformità e nel rispetto della vigente normativa, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di revisione del Bilancio di previsione (budget economico annuale) per l'esercizio 2014.

Roma 14 maggio 2014

Letto e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

Gianfranco Tanzi

Pierpaolo Singer

Stefano Pozzoli

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is clearly legible as 'Gianfranco Tanzi'. The middle signature is more stylized but appears to be 'Pierpaolo Singer'. The bottom signature is also stylized and appears to be 'Stefano Pozzoli'. The signatures are written over the printed names of the signatories.