

## FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 13 aprile 2016, alle ore 14,30, in Seveso, Largo 10 luglio 1976, 1, si è riunito presso la sede della Fondazione Lombardia per l'Ambiente, il Collegio dei revisori dei conti della Fondazione medesima nelle persone del dott. Antonio Pogliaghi, Presidente, del dott. Antonino Ferraro e del dottor Massimo Mustarelli, revisori effettivi.

Sono presenti il direttore, dott. Fabrizio Piccarolo e la signora Biffi, della struttura della Fondazione. E' presente altresì il dott. Vietri, commercialista della Fondazione.

Oggetto della riunione è l'esame della bozza di rendiconto alla data del 31 dicembre 2015 e la stesura della relativa relazione ex art. 11 dello Statuto della Fondazione approvato dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 9563 del 22 ottobre 2013.

Il Collegio prende atto che il patrimonio mobiliare della Fondazione è gestito da Intesa Sanpaolo Spa e che lo stesso al 31 dicembre 2015 presentava un valore nominale di € 7.700.000, come da rendiconto titoli n. 4/2015 di Intesa Sanpaolo che viene consegnato in fotocopia.

Il Collegio prende altresì atto che:

- La disponibilità presso le banche risulta di complessivi €. 5.335.376 (di cui € 5.076.235,92 sul conto collegato al deposito amministrato di Intesa Sanpaolo,) e corrisponde all'effettiva disponibilità alla data del 31 dicembre 2015, come risulta dai rispettivi estratti conto.
- Il c/fondo TFR pari a €. 310.272 corrisponde al T.F.R. maturato al 31 dicembre 2015.

Il collegio verifica altresì:

- dettaglio TFR al 31.12.2015 suddiviso per dipendente
- dettaglio delle partite passive da liquidare
- dettaglio dei debiti verso fornitori
- dettaglio debiti v/fornitori per fatture da ricevere
- dettaglio contributi da ricevere su progetti
- dettaglio situazione economica progetti in corso
- dettaglio aggi/disaggi e cedole interessi riscontati su titoli in portafoglio.

Tutta la suddetta documentazione viene acquisita dal Presidente e trattenuta fra le carte di lavoro.

Il collegio, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, procede alla stesura della

RELAZIONE EX ART. 11 DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE.

RENDICONTO 31 DICEMBRE 2015

Il conto economico e la situazione patrimoniale della Fondazione alla data 31 dicembre 2015 presentano le seguenti risultanze:



CONTO ECONOMICO		2015	2014
Valore della produzione	€	1.648.336	1.293.132
Costi della produzione	€	2.646.356	2.509.367
Differenza fra valori e costi di produzione	€	-998.020	-1.216.235
Proventi e oneri finanziari	€	352.685	396.243
Proventi e oneri straordinari	€	-11.781	-1.926
Ris. prima delle imposte	€	-657.116	-821.918
Imposte di esercizio	€	40.000	43.689
Utile (Perdita) di esercizio	€	-697.116	-865.607

SITUAZIONE PATRIMONIALE		2015	2014
Totale attività	€	23.168.993	23.206.287
Totale passività	€	1.596.158	936.336
Patrimonio	€	21.572.835	22.269.951
Totali a pareggio	€	23.168.993	23.206.287

Il Collegio dei Revisori rileva che l'esercizio 2015 chiude con una perdita di € 697.116.

Il Collegio dichiara di aver effettuato le verifiche trimestrali e di aver riscontrato la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, riconciliandoli trimestralmente e a fine anno e di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio ha inoltre esercitato l'attività di controllo dei conti così come previsto da mandato.

Tutto quanto premesso, il Collegio esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del consuntivo dell'esercizio 2015 così come rappresentato nella bozza di bilancio esaminata.

**Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**

Dott. Antonio Pogliaghi

**Il Revisore dei Conti**

Dott. Antonino Ferraro

**Il Revisore dei Conti**

Dott. Massimo Mustarelli