

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

Palombara Sabina (Rm)

Verbale n. 03/2021 dell'8 febbraio 2021

Oggetto: Asseverazione sui crediti e debiti reciproci prevista ex art. 11 c.6 lett. J del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.,

In data odierna 8 febbraio 2021 alle ore 10.30 presso la sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in Palombara Sabina (Rm) Via A. Petrocchi 11 a seguito di regolare convocazione, il Revisore Unico dott. Maurizio De Vincenzi procede all'analisi della documentazione relativa alla situazione dei debiti e crediti reciproci Ente Parco Regionale Monti Lucretili – Regione Lazio così da poterne verificare l'effettiva consistenza o denunciarne eventuali discordanze.

Il Revisore prende atto della documentazione fornita dall'Ente alla data del 03/02/2021 ed in particolare il riepilogo dei residui attivi nei confronti della Regione Lazio e verso Altri ed il riepilogo degli accertamenti maturati da esercizio finanziario 2020 su esercizio finanziario 2021.

Il Revisore ha analizzato nel dettaglio le singole voci e controllato la corretta contabilizzazione dei saldi.

Come indicato nell'allegato fornito dall'Ente gli accertamenti maturati dall'esercizio finanziario 2020 sull'esercizio 2021 sono i seguenti:

Tabella di cui in allegato denominata con lettera A, relativa agli impegni della Regione Lazio anno 2020

Tabella relativa ai perenti Regionali di cui importo accertato e relativo residuo al 31.12.2020

Denominazione Finanziamento	Importo accertato	Esercizio finanziario	Residuo del 31.12.2020
APQ8 int. 26 "Riqualficazione Labter Montorio Romano"	39.966,15	2010	39.966,15
APQ7 int. 54 "Progetto Accoglienza"	117.115,31	2007	117.115,31
Lavori di sistemazione e messa a norma ascensore	9.228,07	2008	9.228,07
Piano gestione assestamento forestale	34.777,92	2009	57.278,87
Totale	201.087,45		223.588,40

Dall'analisi della tabella che mette a confronto il dettaglio dell'Ente e gli importi ricogniti dalla Regione Lazio, si è potuto accertare una differenza di € 22.500,95.

Considerato che, Vista la Determinazione Regionale n. G13045 DEL 02/10/2019, ad oggetto "L.R. n.39/02. Art. 80 Misure a sostegno del sistema forestale. Determinazione n. B3642 del 29/09/08 concernente il cofinanziamento regionale per la redazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale del Parco Regionale dei Monti Lucretili. Approvazione somme residue", con la quale viene determinato:



1. Di approvare le somme residue inerenti il progetto "Cofinanziamento regionale per la redazione dei PGAF del Parco Monti Lucretili ai sensi della LR 39/02" . ex Determinazione n.B3642 del 29/09/08 – occorrenti per la predisposizione dei PGAF del versante orientale dell'area protetta (proprietà silvo pastorali dei Comuni di Licenza-Rm ,Percile-Rm, Demanio regionale Lago di Percile-Rm, Orvinio-Ri) e pari ad un importo complessivo di € 83.579,65, di cui € 60.705,65 corrispondenti alla quota del cofinanziamento regionale.
2. Di provvedere con un successivo atto, al disimpegno delle somme eccedenti la quota di contributo regionale e corrispondenti ad € 22.500,95

Che alla data odierna non risulta ancora adeguato ai sistemi informatici il dato corretto relativo al disimpegno della somma da parte della Regione Lazio.

Inoltre l'Ente ha provveduto mediante la determinazione dirigenziale N.357 del 14/12/2020 alla eliminazione della somma in entrata del contributo di € 22.500,95 concesso per la realizzazione del progetto " cofinanziamento regionale per la redazione dei PGAF del Parco Monti Lucretili ai sensi della LR 39/02" – ex determinazione regionale n. B3642 del 29/09/08.

Dopo attenta analisi di documenti messi a disposizione dell'Ente, il Revisore Unico

ASSEVERA

la consistenza dei crediti e debiti reciproci così come previsto dall'art. 11 c. 6 lett. J del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. .

Alle ore 11.30 la seduta viene sciolta.

IL REVISORE UNICO

DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI

08/02/2021

LeA 2020 / A

REGIONE

ENTE PARCO

DEN. FINANZIAMENTO	NUM. ACCERTAMENTO	IMPORTO	ES. FINANZIARIO	ANNO	NUMERO	CAPITOLO	PROV	N.	DATA	ES.
Redazione Piano gestione assetto forestale PGAF	44	25927,73	2009	2013/	47060	T92600	DE	G04816	13/12/2013	ES
Indennizi danni fauna selvatica anno 2019	259	0,00	2019	2019/	58939	E21925	DE	G16795	05/12/2019	ES
Prevenzione danni fauna selvatica	21	0,00	2020	2019/	62544	E22552	DE	G18110	19/12/2019	ES
Attività di educazione ambientale GENS	19	0,00	2020	2019/	62572	E21920	DE	G18130	19/12/2019	ES
Conservazione ZSC rete natura "Grotta la Pila"	20	0,00	2020	2019/	62892	E21900	DE	G18328	23/12/2019	ES
Adeguamento PFPES e aggiornamento PDA Parco	71/72	117029,11	2013	2020/	23899	E22503	DE	00000		AP
Predisposizione aggiornamento piano AIB	65	7500	2020	2020/	25077	E47401	DE	G03157	23/03/2020	ES
Primo acconto gestione ordinaria 2020	44	0	2020	2020/	36198	E21900	DE	G03146	23/03/2020	ES
Secondo acconto gestione ordinaria 2020	101	0	2020	2020/	44794	E21900	DE	G06255	26/05/2020	ES
Ulteriori spese gestione ordinaria relative anche al Parco Inviolata e valorizzazione marchio di qualità	117	0	2020	2020/	46458	E21900	DE	G06761	10/06/2020	ES
Indennizi danni fauna selvatica anno 2019	128	0	2020	2020/	48021	E21925	DE	G07382	23/06/2020	ES
Aree attrezzate sportiva Moricone e Licenza playground	202	3120	2020	2020/	54405	C22553	DE	G09177	31/07/2020	ES
Aree attrezzate sportiva Moricone e Licenza playground	202	0	2020	2020/	54406	C22553	DE	G09177	31/07/2020	ES
Saldo gestione ordinaria 2020	163	0	2020	2020/	55756	E21900	DE	G09304	04/08/2020	ES
Progetti educativi calogo GENS	280	14814,8	2020	2020/	75997	E21920	DE	G14775	07/12/2020	ES
Realizzazione interventi in spazia aperti al pubblico - Progetto	281	33391,07	2020	2020/	81430	C12617	DE	G15488	16/12/2020	ES
Ulteriore contributo gestione ordinaria 2020	282	2000	2020	2020/	84057	E21900	DE	G15740	18/12/2020	ES
Gestione ZSC e ZPS	283	7000	2020	2020/	84058	E21900	DE	G15740	18/12/2020	ES
		210.782,71								

CREDITI VERSO REGIONE 2020 210782,71
 CREDI VERSO REGIONE ANNI PRECEDENTI - FERENTI 201087,45
 CREDITI VERSO ALTRI ENTI 89145,88
 ACCERT. PARTITE DI GIRO 166,49
 501182,53

OGGETTO	IMPORTO	PROV. DI LIQUIDAZIONE	MANDATI
L.R. 39/2002 - Redazione Piano di Gestione e Assestamento Forestale	25.927,73		
Trasferimento fondi per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica.	3.049,00	3.049,00	3.049,00
Trasferimento fondi per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica.	1.850,00	1.850,00	1.850,00
TRASFERIMENTO FONDI MANIFESTAZIONI FINALI PROGRAMMA GENUS 2.0	815,000	815,000	815,000
Intervento di tutela grotta La Pila	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributo per l'aggiornamento del Piano d'Assetto e del Regolamento dellente di gestione	117.029,11		
Misure a sostegno degli enti Gestori dei parchi e delle riserve regionali per l'aggiornamento dei Piani AIB	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Trasferimento Acconto fondi di gestione ordinaria 2020. Es. Fin.2020.	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Trasferimento fondi di gestione ordinaria - 2° acconto 2020. Es. Fin.2020.	52.300,00	52.300,00	52.300,00
Fondi per le crescenti spese di gestione 2020 relative anche al Parco dell'Inviolata, e per le azioni di valor_ine del marchio di qualità	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Impegno per indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica nell'anno 2019	2.229,83	2.229,83	2.229,83
Finanziamento per realizzazione di aree attrezzate sportive di cui alla DGR 338/2020	4.160,00	1.040,00	1.040,00
Finanziamento per realizzazione di aree attrezzate sportive di cui alla DGR 338/2020	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Saldo su trasferimento fondi di gestione ordinaria 2020. Es. Fin.2020.	187.658,83	187.658,83	187.658,83
MIR Intervento I202000835 - realizzazione prog educativi di cui al Bando Offerta Catalogo GENUS approvato con dd.n. G11514/2020 e n. G11658/20	14.814,80	14.814,80	
MIR Intervento I202001059 - realizzazione di interventi in spazi aperti al pubblico coerenti con le finalità del Progetto OSSIGENO	33.391,07	33.391,07	
Ulteriori fondi di gestione ordinaria anno 2020. Es. Fin. 2020.	2.000,00	2.000,00	
Fondi straordinari di gestione per le ZSC (Zona Speciale di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). Es. Fin. 2020.	7.000,00	7.000,00	
TOTALE	709.945,37	556.368,53	499.162,66

210.782,71

