

ENTE PARCO REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge regionale n.41 del 26 giugno 1989)

Palombara Sabina (Rm)

Verbale n.01/2023 del 30 gennaio 2023

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 30 Gennaio 2023 alle ore 8,30 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 23/01/2023 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 2022 su esercizio finanziario 2023.

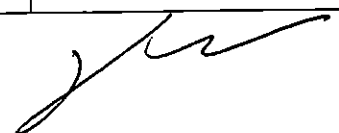
Il Revisore ha analizzato nel dettaglio le singole voci e controllato la corretta contabilizzazione dei saldi.

Come indicato nell'allegato fornito dall'Ente gli accertamenti maturati dall'esercizio finanziario 2022 sull'esercizio 2023 sono i seguenti:

Tabella di cui in allegato denominata con lettera A, relativa agli impegni della Regione Lazio anno 2022

Tabella relativa ai perenti Regionali di cui importo accertato e relativo residuo al 31/12/2022.

Denominazione Finanziamento	Importo accertato	Esercizio Finanziario	Residuo al 31.12.2022
Contributo per progetto accoglienza	117.115,31	2007	117.115,31
Coofinanziamento per la redazione del PGAF	52.468,79	2009	52.468,79
Contributo regionale PPES	32.000,00	2013	32.000,00
Contributo regionale aggiornamento piano di assetto	85.029,11	2013	85.029,11
Settimana Europea dei parchi	20,49	2022	20,49
Iniziative Estate/Autunno 2022	2.700,00	2022	2.700,00
Progetto valorizzazione luoghi della cultura - MUVIS	149.376,14	2022	149.376,14
Trasf. Fondi rete dei cammini del Lazio	44.938,00	2022	44.938,00



Dall'analisi della tabella che mette a confronto il dettaglio dell'Ente e gli importi ricogniti dalla Regione Lazio, si è potuto accertare residui per un importo di i € 483.647,74

I crediti verso la regione Lazio ammontano ad € 483.647,74

Come di seguito specificati:

DENOMINAZIONE FINANZIAMENTO	IMPORTO AL 31.12.2022	ESERCIZIO FINANZIARIO
APQ7 INT.54 PROGETTO ACCOGLIENZA	117.115,31	2007
Redazione Piano Gestione assestamento Forestale (PGAF)	52.468,79	2009
Adeguamento PPPES e aggiornamento PDA	117.029,11	2013
Settimana europea dei parchi	20,49	2022
Iniziativa estate 2022	2.700,00	2022
Progetto valorizzazione luoghi della cultura - MUVIS	149.376,14	2022
Rete dei cammini del Lazio	44.938,00	2022
Totale	483.647,84	

Riguardo il trasferimento fondi per la realizzazione di un programma di iniziative per l'estate 2022 destinate a bambini, ragazzi e famiglie particolarmente provati dalle misure di contenimento del COVID 19 nelle aree naturali protette del Lazio. Impegni di spesa per un importo complessivo di euro 420.000,00 per l'anno 2021 sul capitolo di spesa UD0000821107 a favore di aree naturali protette della Regione Lazio che aderiscono all'iniziativa. Importo euro 2,15. L'impegno non risulta dovuto dalla regione in quanto residuo insussistente eliminato dall'Ente con determina n.5 del 09.01.2023. La Regione provvederà al disimpegno di euro 2.15.

RIASSUMENTO ABBIAMO LA SEGUENTE SITUAZIONE AL 31.12.2022

CREDITI VERSO REGIONE ANNO 2022 EURO 483.647,84

CREDITI VERSO PRIVATI EURO 10.471,60

ACCERTAMENTO PARTITE DI GIRO 2022 EURO 1.031,20

TOTALE RESIDUI ATTI AL 31.12.2021 495.150,64 DICUI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE EURO 483.647,84

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 10,30 la seduta viene sciolta.

IL REVISORE UNICO
DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI

