

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

Palombara Sabina (Rm)

Verbale n. 03/2022 del 31 gennaio 2022

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 31 gennaio 2022 alle ore 08,30 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 25/01/2022 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 2021 su esercizio finanziario 2022.

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 2021 sull'esercizio 2022 sono i seguenti:

Tabella di cui in allegato denominata con lettera A, relativa agli impegni della Regione Lazio anno 2021

Tabella relativa ai parenti Regionali di cui importo accertato e relativo residuo al 31/12/2021

Denominazione Finanziamento	Importo Accertato	Esercizio finanziario	Residuo del 31/12/2021
APQ8 int. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano"	zero	2010	zero
APQ7 int. 54 "Progetto Accoglienza"	117.115,31	2007	117.115,31
Lavori di sistemazione e messa a norma ascensore	zero	2008	zero
Piano gestione assestamento forestale	26.541,06	2009	57.278,87
Totale	143.656,47		174.394,18

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 €30.737,81.



I crediti verso la Regione Lazio ammontano ad euro 184.209,52

Come di seguito specificati:

Denominazione Finanziamento	Importo al 31.12.2021	Esercizio Finanziario
Redazione Piano gestione Assestamento forestale PGAF	25.927,73	2009
Adeguamento PPPES e aggiornamento PDA Parco	117.029,11	2013
Iniziativa estate 2021 bambini e Ragazzi misure contenimento COVID	550,00	2021
Progetto prevenzione danni Fauna 2021	5.000,00	2021
Progetti educativi GENS	2.702,68	2021
Attività di comunicazione periodo dicembre	1.500,00	2021
Acquisto automezzo	31.500,00	2021
TOTALE	184.209,52	

RIASSUMENDO ABBIAMO LA SEGUENTE SITUAZIONE AL 31.12.2021

CREDITI VERSO REGIONE ANNO 2021	euro	184.209,52
CREDITI VERSO REGIONE ANNI PRECEDENTI - PERENTI	euro	143.656,37
Totale crediti verso Regione	euro	327.865,89
CREDITI VERSO ALTRI ENTI	euro	89.145,88
CREDITI VERSO PRIVATI	euro	10.264,80
ACCERTAMENTO PARTITE DI GIRO	euro	901,41
TOTALE RESIDUI ATTI AL 31.12.2021	euro	428.177,98

Inoltre con DD dell'ente n.357 del 14.11.2020 è stata eliminata la somma di euro 22.500,95.

come previsto con la DGR 1345 del 02.10.2019 che riconosce il finanziamento dell'Ente per euro 60.705,65.

Con DD dell'Ente n.127 del 25.05.2021 è stata eliminata la somma di euro 8.236,86 economia di progetto non riconosciuta dalle Regione Lazio. Pertanto la somma residua perente regionale agli atti risulta essere euro 26.541,06

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 11.00 la seduta viene sciolta.

IL REVISORE UNICO

DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI