

ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

VERBALE DEL REVISORE UNICO  
N. 23/2018

ASSEVERAZIONE CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON LA REGIONE LAZIO

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 15.30 presso la sede amministrativa dell'Ente Parco Regionale di Veio, in via Castelnuovo di Porto n. 14 – Sacrofano (Roma), è presente il Dr. Di Natale Stefano quale revisore unico al fine di redigere la relazione di asseverazione

Partecipa alla seduta la sig.ra Marina Polidori responsabile del settore finanziario contabile.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo 118/2011 comma 6 lettera j) il revisore dei conti dell'Ente Parco è chiamato all'asseverazione degli importi relativi ai crediti e debiti reciproci con la Regione Lazio. A tal fine viene esibito allo scrivente il seguente prospetto relativo ai crediti nei confronti della Regione Lazio

Prospetto 1

RENDICONTO GENERALE 2017								
Verifica Crediti - Debiti reciproci con la Regione Lazio								
CREDITI DELL'ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO VERSO LA REGIONE LAZIO								
ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO					REGIONE			
denominazione del finanziamento	provvedimento regionale di assegnazione	capitolo entrata Ente	credito da riscuotere al 31/12/2017	residuo attivo iscritto dall'Ente al 31/12/2017	impegno regionale originaria	impegno regionale attuale	importo regionale ricoperto	differenza
4 APQ7 Int. 34 centro polifunzionale del parco di veio	DE B5122/2009 (ricognito)	202010	€ 210.000,00	€ 210.000,00		50373/2013	€ 210.000,00	
IV APQ7 - INT. 16 recupero vecchia mola e sentieri natura nel Parco di Veio	B4961/2009 (ricognito)	202012	€ 25.661,62	€ 25.661,62		35862/2016	€ 25.661,62	
5°APQ7 Int. 85/1 "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette - Parco Regionale di Veio"	DE B4785/2008 e DE B3779/2009	202026	€ 29.689,00	€ 29.689,00	11562/2009	35861/2016	€ 29.689,00	
Contributo regionale AIB 2011	DE A4211/2011	101003	€ 884,50	€ 884,50		11214/2017	€ 1.023,51	-139,01
Contributo Giorni verdi 2014 ARP	DE G08998/2014	101004	€ 9.101,02	€ 9.101,02		27480/2014	€ 9.101,02	
Saldo contributo ordinario 2017	DE n. G15401 del 14/11/2017	101001	€ 41.215,03	€ 41.215,03			€ 41.215,03	
			<b>316.551,17</b>	<b>316.551,17</b>			<b>316.690,18</b>	<b>-139,01</b>

Inoltre sempre alla data del 31 dicembre 2017 nella contabilità dell'Ente Parco risultano i seguenti residui passivi nei confronti della Regione Lazio

Prospetto 2

## ENTE PARCO REGIONALE DI VEIO

DEBITI DELL'ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LAZIO						
Capitolo Ente	Anno Impegno	Numero Impegno	Denominazione intervento	Situazione contabile presso l'Ente	Situazione contabile presso la Regione Lazio	Differenza
E01028	2014	145	REGIONE LAZIO, SOMMA DA RESTITUIRE (Direzione Cultura)	4.178,44	8.632,76	
C02035	2017	53	REGIONE LAZIO, RESTITUZIONE	4.454,32		
				<b>8.632,76</b>	<b>8.632,76</b>	<b>0,00</b>

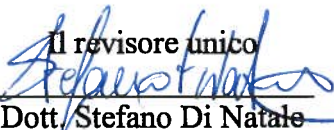
Tutti gli importi sopraindicati, sono stati iscritti nella contabilità dell'Ente ed accertati quali residui attivi e passivi alla data del 31.12.2017 giusta Determinazione direttoriale n. 28 del 30 gennaio 2018 (Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2017) e preventivo parere dello scrivente revisore rilasciato in data 30.01.2018.

Alla luce dei dati sopra esposti si assevera che, alla data del 31.12.2017, risultano le seguenti partite contabili nei confronti della Regione Lazio

a credito: EURO 316.551,17 COME DA PROSPETTO 1

a debito: EURO 8.632,76 COME DA PROSPETTO 2

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,00.

Il revisore unico  
  
 Dott. Stefano Di Natale