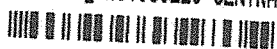


LAZIODISU

Inviato il 19/04/2017

Prot. 0007093/17

SER.D.2_PROTOCOLLO CENTRALE



ALLA DIRETTRICE
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO
Dott.ssa Elisabetta Longo

ALLA DIRIGENTE
AREA PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE
DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO
SCOLASTICO E UNIVERSITARIO
Dott.ssa Agnese D'Alessio

AL FUNZIONARIO P.O.
ATTUAZIONE INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
Dott. Salvatore Conte

E p. c. AL DIRIGENTE
AREA SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI
DIPENDENTI
Dott. Filippo Barbagallo

INVIO TRAMITE PEC

OGGETTO: REGIONE LAZIO – RENDICONTO GENERALE 2016: RICONCILIAZIONE PARTITE
DEBITORIE/CREDITORIE. TRASMISSIONE ASSEVERAZIONE (art. 11 comma 6, lettera j
del D.Lgs n. 118/2011).

Con riferimento all'oggetto, in allegato alla presente si invia prospetto di riconciliazione
contabile dei debiti e crediti vantati dalla Regione Lazio nei confronti di Laziodisu, asseverato dal Collegio
dei Revisori Legali di Laziodisu.

Distinti Saluti.

Il Dirigente Area 1
Risorse Economiche e Finanziarie
Antonella Vozzolo

Il Direttore Generale
Ing. Antonio De Michele



ASSEVERAZIONE

(art. 11 comma 6, lettera j del D.Lgs n. 118/2011)

Il Collegio dei Revisori Legali di Laziodisu

Visto l'art. 11 comma 6, lettera j del D. Lgs n. 118/2011;

Verifica tutti i crediti nei confronti della Regione Lazio, sulla base della documentazione messa a disposizione, assevera quanto segue:

a) **L'entità dei crediti nei confronti della Regione Lazio**, risultante dalle scritture contabili di Laziodisu, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e dell'analisi della documentazione a sostegno, **ammonta a complessivi Euro 59.887.693,00** (Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5).

1) L'entità dei debiti, comunicata dalla Regione Lazio, nei confronti di Laziodisu è pari ad Euro 43.765.103,00 oltre ad Euro 21.908.192,00 (presenti nello stock di perenzione "Pegaso") per un importo complessivo di Euro 65.673.295,00.

La differenza di Euro 5.785.602,00 si giustifica come da prospetto e documento allegati che sono parte integranti del presente documento (Allegati 6 e 7).

b) **L'entità dei debiti nei confronti della Regione Lazio** risultante dalle scritture contabili di Laziodisu, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e dell'analisi della documentazione a sostegno, **ammonta a complessivi Euro 6.869.883,96**.

1) L'entità dei crediti, comunicata dalla Regione Lazio, nei confronti di Laziodisu è pari ad Euro 0,00 (minusvalenza dei crediti).

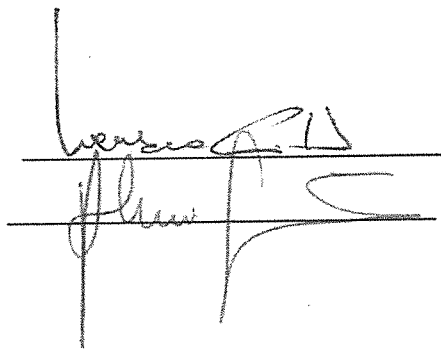
La differenza di Euro 6.869.883,96 si giustifica come da prospetto allegato che è parte integrante del presente documento (Allegato 8).

Roma, 3 Aprile 2017

Collegio dei Revisori Legali

Prof. Luciano Lilla (Presidente)

Dott. Fabrizio Saveriano (Componente)

Two handwritten signatures are present on horizontal lines. The top signature is in dark ink and appears to be 'Luciano Lilla'. The bottom signature is in lighter ink and appears to be 'Fabrizio Saveriano'.

RIEPILOGO

	PARTITARIO 2016 (Tabella 1)	PERENZIONE LAZIODISU (Tabella 2)	PERENZIONE PEGASO (Tabella 3)	PERENZIONE QUOTA STATO PEGASO (Tabella 4)	ANT./LIQ. TFS (Tabella 5)	Totale Generale
Debito Residuo Regione Lazio al 31/12/2016	22.647.371,00	21.117.732,00	19.967.571,00	1.940.621,00	0,00	65.673.295,00
Credito Residuo Laziodisu al 31/12/2016	21.517.853,00	16.594.425,00	20.020.392,00	203.519,00	1.551.504,00	59.887.693,00
Differenze Debiti/Crediti	1.129.518,00	4.523.307,00	-52.821,00	1.737.102,00	-1.551.504,00	5.785.602,00

5.770.843,42
329.610,22
1.311.117,25
-74.466,59
-1.551.504,44
2,14
5.785.602,00

IMPORTI CHE LA R. LAZIO DEVE CANCELLARE

Progetti chiusi FSE in attesa di esiti rendicontazione

Stock perenzione Laziodisu: Impegni R.L. cui non corrispondono accertamenti di Laziodisu

Crediti Laziodisu che la R. Lazio non riporta

Anticipaz. TFS e Liquidaz. TFS (quota ex personale R. Lazio): Crediti Laziodisu che la R. Lazio non riporta

Arrotondamento

TOTALE TORNANO:

17

Referente ente: MARIA GRAZIA BRIGIDA
 Referente direzione regionale
 Referenti area società enti
 Referenti area ragioneria: TORRINI

LAZIODISU (DEBITO REGIONE)						
impegni presenti nello stock perenzione (LAZIODISU E PEGASO)	impegni al 31.12.2016	liquidato al 31.12.2016	pagato sul liquidato al 31.12.2016	da pagare sul liquidato 2016	rimasto da pagare	Totale generale
A	B	C	D	E	F	G(A+F)
LAZIODISU	21.117.732,00	175.103.577,00	164.668.756,00	10.434.821,00	22.647.371,00	43.765.103,00
PEGASO	19.967.571,00					19.967.571,00
QUOTA STATO PEGASO	1.940.621,00					1.940.621,00
						65.673.295,00

LAZIODISU (CREDITO ATTESTATO DALL'ENTE)					
Accertamenti stock perenzione (LAZIODISU E PEGASO)			Anticipazioni / Liquidazioni TFS	Accertamenti rif. Partitario R.L. al 31/12/2016	Totale generale
A	B	C	E	F	G(A+E+F)
LAZIODISU	16.594.425,00		1.551.504,00	21.517.853,00	39.663.782,00
PEGASO	20.020.392,00				20.020.392,00
QUOTA STATO PEGASO	203.519,00				203.519,00
					59.887.693,00

DIFFERENZA DA RICONCILIARE						
A	B	C	D	E	F	G(A+E+F)
4.523.307,00				-1.551.504,00	1.129.518,00	4.101.321,00
-52.821,00						-52.821,00
1.737.102,00						1.737.102,00
						5.785.602,00

DEBITI LAZIODISU VERSO REGIONE LAZIO AL 31/12/2016
2016 E RETRO

Rigo	Anno	Cap.	Art.	Numm.	descrizione	Riferimento	Risultanza finale Debiti al 31/12/2016	Motivazione Rideterminazione
1	2011	31020	6	1275	LZ-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONGUAGLIO DEI SUPPORTI LOGISTICI IL CO-FINANZIAMENTO L. 338/2000 DESTINATO ALL'EX CONSORZIO POLIFUNZIONALE PEGASO - ROMA, RESTITUZIONE DEL CONGUAGLIO ALLA REGIONE LAZIO	dgr 636 del 2010	3.036.938,00	LE SOMME SONO STATE CONTABILIZZATE DA LAZIODISU SULLA BASE DELLA DELIBERA DI GIUNTA. NON RISULTA A LAZIODISU L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI, SI ATTENDONO ULTERIORI INDICAZIONI DA PARTE DELLA DIREZIONE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.
2	2011	31020	6	1254	LZ-ASS.IMP.SPESA E LIQUID.CHIUSURA.INTER.ENERGIE ACQUISTO RES.UNIV.DI VIA SOMAINI - ROMA E LA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO. INT.FINANZ.CON L.338/2000	dgr 636 del 2010	1.600.904,50	
4		23004			CORSI FORMAZIONE OO.SS	DGR 4363 DEL 28.11.2007	895.791,53	VEDI MOTIVAZIONE RIGO 1 E 2
5		21002			PRESTITI FIDUCIARI		1.336.249,93	NON AVENDO RISCOTRATO ATTI A SUPPORTO, SI PROPONE, COSI' COME CONCORDATO CON LA STRUTTURA DIREZIONE D.S., L'UTILIZZO PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO
					TOTALE GENERALE		6.869.883,96	