

Allegato 2

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE O DELL'ORGANO/FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO SUI PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO

(Per gli Enti dipendenti)

Premesso che preventivamente all'invio dei prospetti allegati alla presente attestazione, questo Organo ha condotto le verifiche delle voci di entrata e spesa secondo le seguenti modalità.....

Con riferimento ai prospetti di rendicontazione del contributo di funzionamento dell'ente..... per l'annualità.....

si attesta:

- che non contengono errori significativi e sono stati redatti con la corretta imputazione secondo la procedura prevista dalla DGR..... e secondo i principi di inerenza, competenza e certezza, anche ai fini del rendiconto dell'esercizio.....;
- che le procedure di spesa e di acquisizione delle entrate sono state condotte in conformità alla normativa vigente.

LUOGO E DATA

ORGANO/FUNZIONE DI CONTROLLO

(Per le Società in house)

Premesso che la società opera in continuità aziendale, preventivamente all'invio dei prospetti allegati alla presente attestazione questo Organo ha condotto le verifiche delle voci di costo e ricavo secondo le seguenti modalità.....

Con riferimento ai prospetti di rendicontazione del contributo di funzionamento della società per l'annualità.....

si attesta:

- che non contengono errori significativi e sono stati redatti con la corretta imputazione secondo la procedura prevista dalla DGR..... e secondo i principi di inerenza, competenza e certezza, anche ai fini del bilancio dell'esercizio.....;
- che le procedure di spesa e di acquisizione dei ricavi sono state condotte in conformità alla normativa vigente.

LUOGO E DATA

ORGANO/FUNZIONE DI CONTROLLO