

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2015
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

SOCIETA' PARTECIPATA MELAMANGIO SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2015

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Intervento	Impegno
1	FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE CIARI PER BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO - DEL PASTO TOTALE - MAGGIO 2015	€. 15,35	1 04 05 03	289
2	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2015	€. 9.111,47	1 10 01 03	288
3	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2015	€. 24.596,22	1 04 05 03	289
4	PASTI SERVITI NEL MESE DI MAGGIO 2015	€. 4.690,48	1 10 01 03	288
5	FORNITURA MERENDE PER GITA SCOLASTICA	€. 4,68	1 04 05 03	289
6	FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE CIARI PER BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO - DEL PASTO TOTALE - GIUGNO	€. 4,31	1 04 05 03	289
7	FORNITURA FRUTTA E MERENDE C/O INFANZIA LIDO - DEL 17/06/2015	€. 17,97	1 04 05 03	289
8	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2015	€. 8.768,02	1 10 01 03	288
9	PASTI SERVITI NEL MESE DI GIUGNO	€. 43.269,54	1 04 05 03	289
10	PASTI SERVITI NEL MESE DI GIUGNO 2015	€. 3.905,74	1 10 01 03	288
11	FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE CIARI PER BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO - DEL PASTO TOTALE - SETTEMBRE	€. 11,79	1 04 05 03	289
12	FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE GARIBALDI DEL 15/09/15 PER BAMBINI - CHE NON USUFRUISCONO DEL PASTO	€. 40,81	1 04 05 03	289
13	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE	€. 7.886,35	1 10 01 03	288
14	PASTI SERVITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2015	€. 3.031,14	1 04 05 03	289
15	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE	€. 38.405,87	1 04 05 03	289
16	FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE CIARI PER BAMBINI CHE NON USUFRUISCONO - DEL PASTO TOTALE - OTTOBRE 2015	€. 22,65	1 04 05 03	289
17	ALLESTIMENTO BUFFET DEL 22/10/2015 C/O CASA DELLA SOLIDARIETA'	€. 118,80	1 01 03 03	778
18	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI OTTOBRE 2015	€. 9.242,18	1 10 01 03	288
19	PASTI SERVITI NEL MESE DI OTTOBRE	€. 4.265,16	1 10 01 03	288
20	PASTI SERVITI NEL MESE DI OTTOBRE	€. 57.199,43	1 04 05 03	289
21	CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 CON INCASSI PERVENUTI FINO AL - 31/10/2015 - PER BOLLETTINI EMILBANCA DA SETTEMBRE 2013 A GIUGNO 2014	€. 187.236,52	1 04 05 03	289
22	ALLESTIMENTO BUFFET DEL 18/11/15 C/O CASA DELLA SOLIDARIETA'	€. 99,00	1 01 03 03	778
23	ALLESTIMENTO BUFFET DEL 25/11/15 C/O CASA DELLA SOLIDARIETA'	€. 99,00	1 01 03 03	778
TOTALE		€. 402.042,48		

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2015

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Risorsa	Acc.to
1	RIMBORSO COMANDO PERSONALE	€. 29.000,00	3 01 480	331
2	STORNO PARZIALE FATTURA 7781000018 DEL 30/06/15 PER ERRATO ADDEBITO - PASTI - PERSONALE ATA	€ 3.663,30		
TOTALE		€. 32.663,30		

L'Organo di revisione economico – finanziaria, verificata la documentazione fornita dall'Ente, assevera ai sensi dell'art. 6 c. 4 DL. 95/2012, la corrispondenza dei dati presentati.

Casalecchio di Reno, 22 aprile 2016

Organo di revisione economico-finanziaria

Presidente Massimo Carlomagno

Revisore Gabriele Merzari

Revisore Roberto Bianchi

