

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (PROV. BOLOGNA)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016
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 ADOPERA PATRIMONIO ED INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| Nd | Descrizione | Importo (Iva inclusa) | Rif. al bilancio | |
|--------|--|--------------------------|------------------|----------|
| | | | Intervento | Impegno |
| 1 | INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | € 19.500,00 | 2 02 01 09 003 | 594/2016 |
| 2 | ACCONTO PROGETTO PIANO DI SEGNALAMENTO | € 39.959,88 | 2 02 01 09 012 | 877/2015 |
| 3 | ACCONTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO NAVILE | € 67.927,20 | 2 02 01 09 012 | 850/2015 |
| 4 | PROVE DI IDONEITA' TECNICA | € 1.283,44 | 1 03 02 11 999 | 572/2016 |
| 5 | SISTEMAZIONE RECINZIONI ORTI COMUNALI | € 4.643,21 | 1 03 02 99 999 | 603/2016 |
| 6 | SISTEMAZIONE RECINZIONI ORTI COMUNALI | € 2.000,00 | 1 03 02 18 999 | 604/2016 |
| 7 | SALDO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO NAVILE | € 15.427,04 | 2 02 01 09 012 | 850/2015 |
| 8 | SOSTITUZIONE POMPA UTA CT TEATRO COMUNALE | € 1.220,00 | 1 03 01 02 999 | 615/2016 |
| TOTALE | | € 151.960,77 | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| Nd | Descrizione | Importo (Iva inclusa) | Rif. al bilancio | |
|--------|------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| | | | Risorsa | Acc.to |
| 1 | CANONI SOSTA ANNI 2015 | € 28.060,00 | 3 01 02 01 020 | 415/2015 |
| 2 | CANONI SOSTA ANNI 2016 | € 28.060,00 | 3 01 02 01 020 | 497/2016 |
| 3 | UTENZE CIMITERIALI ANNO 2015 | € 18.662,10 | 3 01 02 01 999 | 511/2016 |
| TOTALE | | € 74.782,10 | | |

Data

Organo di revisione economico-finanziaria

Presidente Massimo Carlomagno

Revisore Gabriele Merzari

Revisore Roberto Bianchi

ASSEVERAZIONE

Il Revisore Unico della società ADOPERA PATRIMONIO ED INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL, assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data

Il Revisore Unico

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (PROV. BO)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2016
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 8, comma 4, decreto legge D. Lgs. n. 201 del 2012, art. 96, convenzioni con il bilancio, emanate dalla legge n. 135 del 2012)

SOCIETA' PARTECIPATA MELAMANGIO SPA

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| Nr. | Descrizione | Importo (iva inclusa) | Rif. al bilancio | |
|--------|--|--------------------------|------------------|----------|
| | | | Intervento | Impegno |
| 1 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2016 NIDO | € 7.783,83 | 1 03 02 15 006 | 410/2016 |
| 2 | FORNITURA FRUTTA C/O ELEMENTARE GARIBALDI | € 40,81 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 3 | ONERI PER LA DISTRIBUZIONE | € 4.384,22 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 4 | PASTI SERVITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 -ELEMENTARE | € 33.362,75 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 5 | CONGUAGLIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CON INCASSI PERVENUTI FINO AL - 31/10/2016 - PER BOLLETTINI EMILBANCA DA SETTEMBRE 2014 A GIUGNO 2015 | € 179.231,49 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 6 | PASTI SERVITI NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | € 21.962,56 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 7 | FORNITURA DERRATE ALIM. MESE DI OTTOBRE 2016-NIDO | € 9.734,27 | 1 03 02 15 006 | 410/2016 |
| 8 | ONERI PER LA DISTRIBUZIONE | € 6.692,01 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 9 | PASTI SERVITI NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | € 9.103,64 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 10 | ONERI DISTRIBUZIONE NOVEMBRE 2016 | € 5.806,14 | 1 03 02 15 006 | 411/2016 |
| 11 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE NOVEMBRE 2016 | € 8.988,44 | 1 03 02 15 006 | 410/2016 |
| 12 | BUFFET DEL 22/11/16 C/O CASA DELLA SOLIDARIETA' | € 132,00 | 1 03 02 04 004 | 636/2016 |
| TOTALE | | € 287.222,16 | | |

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2016

| Nr. | Descrizione | Importo (iva inclusa) | Rif. al bilancio | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| | | | Intervento | Accanto |
| 1 | RIMBORSO COMANDO PERSONALE ANNO 2016 | € 13.409,99 | 03 05 02 01 001 | 496/2016 |
| 2 | RIMBORSO COMANDO PERSONALE ANNO 2016 | € 1.416,93 | 03 05 02 01 001 | 331/2015 |
| TOTALE | | € 14.826,92 | | |

Data

Organo di revisione economico-finanziaria

Presidente Massimo Carlomagno

Revisore Gabriele Marzari

Revisore Roberto Bianchi

ASSEVERAZIONE

Il collegio sindacale della società MELAMANGIO SPA, assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

Data

Il Collegio sindacale

.....

.....