

ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

**Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra
il Comune di CASOLA VALSENIO e le società partecipate**

- Rendiconto 2016 -

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dall'organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della rendicontazione delle partite debitorie e creditorie.

In riferimento alla norma suesposta e, previa richiesta di specifica comunicazione alle Società Partecipate, si ha il seguente quadro riassuntivo :

Le seguenti Società partecipate dal Comune di Casola Valsenio hanno dichiarato di non avere debiti o crediti nei confronti dell'Ente stesso:

1) <u>AMBRA</u> Agenzia Mobilità bacino Ravenna - Via della Lirica 21 RAVENNA - CF 02143780399
2) <u>Scuola ARTI E MESTIERI Angelo Pescarini</u> - Via Manlio Monti, 32 RAVENNA - CF 01306830397
3) <u>BCC ROMAGNA OCCIDENTALE</u> - Piazza Fanti 17 CASTELBOLOGNESE - CF 00068200393
4) <u>STEPRA Sviluppo Territoriale Provincia Ravenna</u> - Viale Farini 14 RAVENNA - CF 00830680393
5) <u>LEPIDA SPA</u> - Viale Aldo Moro, 64 BOLOGNA - CF 02770891204 <u>AZIMUT SPA</u> - Via Trieste,90 RAVENNA - CF 90003710390
6) <u>CON. AMI CON.AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE</u> Via Mentana, 10 IMOLA_CF 00826811200

Si attesta che, anche nella contabilità dell'ente , non sussistono debiti/crediti nei confronti delle suddette società partecipate.

Le seguenti società partecipate hanno invece dichiarato la seguente situazione:

1) <u>Azienda servizi alla Persona - ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA</u> Viale Stradone 7 FAENZA CF 02517840399	- <u>Credito di €.</u> 3.091,35 - Fattura n. 39/1_del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti al nido d'infanzia comunale - Settembre-Dicembre 2016 - <u>Credito di €.</u> 12.225,26 -Fattura n. 40/1_del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola d'infanzia S.Apollinare comunale - Settembre-Dicembre 2016 - <u>Credito di €.</u> 7.187,50 - Fattura n. 41/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola d'infanzia S.Dorotea - Settembre-Dicembre 2016
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Credito di €. 31.687,79</u> - Fattura n. 42/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola primaria - Settembre-Dicembre 2016 - <u>Credito di €. 2.962,21</u> - Fattura n. 43/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola secondaria di I grado- Settembre-Dicembre 2016 - <u>Credito di €. 481,02</u> - Comunicazione di liquidazione n. 40 del 25/01/2017 - Rimborso materiali refezione scolastica - Determina 256/2016 - <u>Debito di €. 11.236,76</u> - Rimborso spese personale comunale periodo Settembre - Dicembre 2016
--	---

In merito alla tabella sopra riportata si specificano le seguenti note in raccordo con la contabilità dell'ente

<p>1. <u>Azienda servizi alla Persona</u> <u>- ASP DELLA ROMAGNA</u> <u>FAENTINA</u> Viale Stradone 7 FAENZA CF 02517840399</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Credito di €. 3.091,35</u> - Fattura n. 39/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti al nido d'infanzia comunale - Settembre-Dicembre 2016 - Impegno 358/2016 di Euro 3.215,00 - <u>Credito di €. 12.225,26</u> -Fattura n. 40/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola d'infanzia S.Apollinare comunale - Settembre-Dicembre 2016 -Impegno 359/2016 di Euro 12.715,00 - <u>Credito di €. 7.187,50</u> - Fattura n. 41/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola d'infanzia S.Dorothea - Settembre-Dicembre 2016 -Impegno 359/2016 di Euro 7.475,00
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- <u>Credito di €. 31.687,79</u> - Fattura n. 42/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola primaria - Settembre-Dicembre 2016-Impegno 357/2016 di Euro 32.955,30- <u>Credito di €. 2.962,21</u> - Fattura n. 43/1 del 31/12/2016 - Servizio di fornitura pasti alla scuola secondaria di I grado-Settembre-Dicembre 2016 - Impegno 360/2016 di Euro 3.070,70- <u>Credito di €. 481,02</u> - Comunicazione di liquidazione n. 40 del 25/01/2017 - Rimborso materiali refezione scolastica - Determina 256/2016 - Impegno 362/2016 di Euro 481,02- <u>Debito di €. 11.236,76</u> - Rimborso spese personale comunale periodo Settembre - Dicembre 2016 - Accertamento 357/2016	
--	--	--

Casola Valsenio, 11 Aprile 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Rag. Donata Baldassarri

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Davide Galli