

COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1
21040 Cislago (Va)
Tel. 02 966710 1
Fax 02 966710 55

3587 7.3.25

Cislago, 6 marzo 2025

Spett.le
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL
Via San Bartolomeo n. 13

22076 MOZZATE (CO)

OGGETTO: VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 LETTERA J) DEL D.LGS. 118/2011 E RICHIESTA DATI ECONOMICI.

Trasmissione mail e mail certificata
Con preghiera di trasmissione all'Organo di Revisione contabile

In ottemperanza al dettato dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che impone ai Comuni di allegare al rendiconto della gestione 2024 una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, si richiede di far pervenire con cortese urgenza l'elenco delle partite debitorie e creditorie in essere con codesto ente al 31.12.2024, specificando inoltre l'importo delle fatture ancora da emettere per prestazioni di beni o servizi comunque rese a tale data, ovvero specificando che non risultano altre fatture da emettere a tale data.

Nel contempo si richiedono schede contabili riferite a costi e ricavi riferiti ai rapporti del Comune con la Vostra società,

La richiesta riveste carattere d'urgenza dovendo procedere all'approvazione dello schema di Rendiconto e al successivo inoltro al nostro Organo di Revisione.

RingraziandoVi anticipatamente si porgono distinti saluti

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)



COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1
21040 Cislago (Va)

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera J) D.Lgs. 118/2011

Società: AQUA SEPRIO SERVIZI SRL - MOZZATE

Dalla verifica di cui all'art. 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs. 118/2011 riferito alla ricognizione dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate scaturisce la seguente situazione:

Società partecipata dal Comune: AQUA SEPRIO SERVIZI SRL -MOZZATE

Quota di partecipazione: 1% del capitale sociale € 5.165,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune sono i seguenti:

SALDO CREDITORI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2024

EURO 17,94 (importo comprensivo di IVA)

(fatturazione consumi idrici riferita al contatore a servizio aiuola rotonda Via Papa Giovanni XXIII periodo 2024)

Imponibile EURO 16,31 e IVA EURO 1,63

SALDO DEBITORI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2024

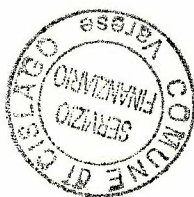
ZERO

Accertamenti esercizio finanziario 2024 EURO zero

Impegni esercizio finanziario 2024 EURO 57,37

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Cislago, 5.03.2025



La Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Giuseppina Cozzi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Cozzi", written over the printed name.

12/3/25/ew

Ass. G. B. B. B.

PEC - Comune di Cislago

Da: aquaseprio@pec.it
Inviato: lunedì 10 marzo 2025 08:00
A: comune cislago
Oggetto: asseverazione debiti - crediti 31.12.2024
Allegati: Asseverazione Aqua Seprio - Cislago 31.12.2024-signed.pdf

Si trasmette la nota allegata in riferimento all'adempimento in oggetto.
Cordiali saluti.

Aqua Seprio Servizi srl

AQUA SEPRIO SERVIZI S.r.l.

Via San Bartolomeo n. 13

22076 Mozzate (CO)

P.Iva - C.F.: 02749880130

TEL: 0331/831075 FAX: 0331/834605

www.aquaseprioservizi.it

info@aquaseprioservizi.it

A) CREDITI V/COMUNE DI CISLAGO AL 31/12/2024

Dall'esame della situazione contabile ante assestamenti di bilancio, al 31.12.2024, risultano i seguenti crediti di Aqua Seprio Servizi srl nei confronti del Comune di Cislago:

€ 17,94 IVA COMPRESA - fattura DA EMETTERE al 31.12.2024 - periodo consumo SET/DIC.2024
(fattura n. 2025102117 del 03.02.2025)
contratto n. 18933 - utenza Via Corbè snc - Mozzate

B) DEBITI V/COMUNE CISLAGO AL 31/12/2024

Dall'esame della situazione contabile ante assestamenti di bilancio, al 31.12.2024, non risultano debiti di Aqua Seprio Servizi srl nei confronti del Comune di Cislago.

Mozzate, 07/03/2024

Il Revisore
di Aqua Seprio Servizi srl
Dott. Gianluca Mandrino

Firmato digitalmente
da

**Gianluca
Mandrino**

C = IT



COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1

21040 Cislago (Va)

Tel. 02 966710 1

Fax 02 966710 55

Prot 3595 7/3/25

Cislago, 6 marzo 2025

Spett.le

ALFA Srl

Via Bottini n. 5

21013 GALLARATE

OGGETTO: VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 LETTERA J) DEL D.LGS. 118/2011 E RICHIESTA DATI ECONOMICI.

Trasmissione mail certificata

CON PREGHIERA DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI REVISIONE

In ottemperanza al dettato dell'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011 che impone ai Comuni di allegare al rendiconto della gestione 2024 una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, si richiede di far pervenire con cortese urgenza l'elenco delle partite debitorie e creditorie in essere con codesto ente, alla data del 31.12.2024, specificando inoltre l'importo delle fatture ancora da emettere per prestazioni di beni o servizi comunque resici a tale data, ovvero specificando che non risultano altre fatture da emettere a tale data.

Nel contempo si richiedono schede contabili riferite a costi e ricavi riferiti ai rapporti del Comune con la Vostra società,

La richiesta riveste carattere d'urgenza dovendo procedere all'approvazione dello schema di Rendiconto e al successivo inoltro al nostro Organo di Revisione.

RingraziandoVi anticipatamente si porgono distinti saluti



La Responsabile del Servizio Finanziario

(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)



COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1
21040 Cislago (Va)

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Nota informativa ex art. 11, c. 6, lettera J) D.Lgs. 118/2011

Società: ALFA SRL - GALLARATE

Dalla verifica di cui all'art. 11, comma 6, lettera J) del D.Lgs. 118/2011 riferito alla ricognizione dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate scaturisce la seguente situazione:

Società partecipata dal Comune: ALFA SRL - GALLARATE

Quota di partecipazione: 1,13497% del capitale sociale pari a € 1.376,61 al 31.12.2024

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 nel rendiconto della gestione del Comune vengono evidenziati nella seguente tabella:

SALDO DEBITORI AL 31.12.2024 pagate)	EURO 7.129,86 (fattura pervenute anno 2024 e non
---	--

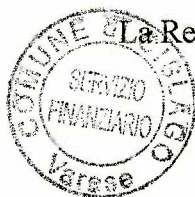
SALDO CREDITORI AL 31.12.2024 euro 17.923,65 e IVA split 1.792,37)	EURO 19.716,02 (fattura n. 5/A/2024 di imponibile
---	---

Accertamenti esercizio finanziario 2024 euro 22.413,74 di cui incassati euro 2.697,72

Impegni esercizio finanziario 2024 (competenza e residuo) euro 60.318,32 di cui pagati euro 39.947,23.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024.

Cislago, 05.03.2025



La Responsabile del Servizio Finanziario

(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)