

## COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1  
21040 Cislago (Va)  
Tel. 02 9667101  
Fax 02 96671055

3567 2.3.25

Cislago, 6 marzo 2025

Spett.le  
AQUA SEPRO 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 reseci 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.

Ringraziando Vi 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

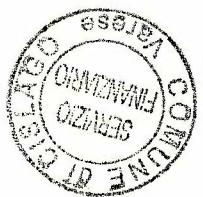
Impegni esercizio finanziario 2024 EURO 57,37

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)



10/3/25/eh

Ass. Bruno

**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 SEPROIO 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](http://www.aquaseprioservizi.it)  
[info@aquaseprioservizi.it](mailto: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 2/3/25

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 corteza 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.

Ringraziando Vi anticipatamente si porgono distinti saluti



La Responsabile del Servizio Finanziario  
(Cozzi Dottoressa 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	EURO 7.129,86 (fattura pervenute anno 2024 e non pagate)
------------------------------	--

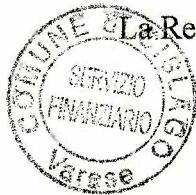
SALDO CREDITORI AL 31.12.2024 euro 17.923,65 e IVA split 1.792,37)	EURO 19.716,02 (fattura n. 5/A/2024 di imponibile
---	---

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)