



COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1
21040 Cislago (Va)

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

Società: ALFA SRL - VARESE

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 - VARESE

Quota di partecipazione: 1,13497% del capitale sociale pari a € 1.376,61 al 31.12.2021

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 nel rendiconto della gestione del Comune vengono evidenziati nella seguente tabella:

SALDO DEBITORI AL 31.12.2021	EURO ZERO
------------------------------	-----------

SALDO CREDITORI AL 31.12.2021	EURO ZERO
-------------------------------	-----------

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Cislago, 28.04.2021

La Responsabile del Servizio Finanziario

Giuseppina Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CISLAGO

La sottoscritta Arianna Villa, in qualità di Revisore Unico del Comune di Cislago, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 dal rendiconto della gestione del Comune dichiarati dalla Responsabile del Servizio Finanziario coincidono con quelli risultanti dalla contabilità aziendale della società ALFA Srl Varese come dichiarato dalla stessa società.

Il Revisore Unico

Arianna Villa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

Codice	Sub	Anno	Prog	Descrizione	Imp. INI	Importo	Disponibilità	Reversali	Vers.	Cognome - Rag. Soc.
00192		2021	814	RIMBORSO CANONI DEMANIALI UTENZE ACQUA PUBBLICA ANNO 2021	1.997,06	1.997,06	0,00	1.997,06	6221	ALFA SRL
00216		2021	837	RIMBORSO CANONE PER L'USO DELLE AREE DEMANIALI IDRICO (POLIZIA IDRAULICA) ANNO 2021 - VA-00172	157,80	157,80	0,00	157,80	6221	ALFA SRL
					2.154,86	2.154,86	0,00	2.154,86		

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

PIAZZA ENRICO TOTI, 1 - 21040 CISLAGO (VA)
C.F. 00308220128 - P.IVA.00308220128

CODICE 3.0100

ORDINATIVO DI INCASSO N.R. 4750

ESERCIZIO	2021	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 3711 ART. 0
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
TIPOLOGIA	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
Cod. Econ.	E.3.01.03.01.003	ENTRATA RICORRENTE	

CAPITOLO

TITOLO / TIPOLOGIA

COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
------------	---------	------------	---------

STANZIAMENTO INIZIALE	35.000,00	0,00	1.010.766,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		46.076,19	
VARIAZIONI NEGATIVE	-10.759,87		-78.269,19	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	24.240,13	0,00	978.573,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	19.370,94	0,00	730.411,83	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	4.818,00	0,00	4.818,00	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	24.188,94	0,00	735.229,83	0,00
DISPONIBILITA'	51,19	0,00	243.343,17	0,00
PREVISIONE DI CASSA	35.000,00	0,00	1.196.066,90	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		27.259,40	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	-5.759,87		-28.499,71	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	29.240,13	0,00	1.194.826,59	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	5.051,19	0,00	383.726,10	0,00

Il TESORIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - SARONNO IBAN: IT 39 M 01030 50520 000000970032
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO quattromilaottocentodiciotto/00

PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

ATTO / DATA LIQUIDAZIONE

ATTO / DATA ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO

IMPORTO DA ESIGERE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
00100 ROMA (RM)

C.FIS : 80415740580
P.IVA : 80415740580

E / 0000166 / 2021 / 606210 / 0000 - sub. 1
VERSAMENTI F24***COD.CAT. C732 - TOSAPIDMOV: 131380094872342021-10-28009508176 TU-R-TCS PRQV:
1380061400101810262021-10-28TU-R-TCS 00181
COPERTURA PROVVISORIA N. 2595 DEL 29/10/2021

CP 6 - 0 del 29/03/2021

D/00141//2021

ESENTE DA SPESE E BOLLI
FRUTTIFERA LIBERA ENTI TAB A
Codice SIOPE : 3010301003

4.818,00

CC 1777	Firma per Quietanza	4.818,00
DATA 30/11/2021	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	4.818,00

Resp.le del Servizio Finanziario

(Cozzi dr.ssa Giuseppina)

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

PIAZZA ENRICO TOTI, 1 - 21040 CISLAGO (VA)
C.F. 00308220128 - P.IVA.00308220128

CODICE	9.0200	ORDINATIVO DI INCASSO N.R.	751
---------------	---------------	-----------------------------------	------------

ESERCIZIO	2021	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 6050 ART. 0
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi	
Cod. Econ.	E.9.02.03.01.001	ENTRATA RICORRENTE	

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	841,38	0,00	10.791,05	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	122,50	0,00	122,50	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	963,88	0,00	10.913,55	0,00
DISPONIBILITA'	99.036,12	0,00	199.086,45	0,00
PREVISIONE DI CASSA	124.445,47	0,00	239.670,13	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	124.445,47	0,00	239.670,13	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	123.481,59	0,00	228.756,58	0,00

Il TESORIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - SARONNO IBAN: IT 39 M 01030 50520 000000970032
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO centoventidue/50

PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

ATTO / DATA LIQUIDAZIONE

ATTO / DATA ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO

ESTREMI DELL'ATTO

IMPORTO DA ESIGERE

ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
00000 ()

C.FIS :

E / 0000000 / 2021 / 600765 / 0000 - sub. 1
2021P00000002680000000001 TIPO DOCUMENTO DA PRIMA NOTA NUM. 17 DEL 18/01/2021
COPERTURA PROVVISORIA N. 262 DEL 08/02/2021

DE 1 - 0 del 11/01/2021

D/00013//2021

ESENTE DA SPESE E BOLLI

ENTRATE fruttifere senza vincoli di DESTINAZIONE
Codice SIOPE : 9020301001

122,50

a copertura provv n	Firma per Quietanza	122,50
---------------------	---------------------	---------------

DATA 23/02/2021	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	122,50
-----------------	---------------------------------	---------------

Resp.le del Servizio Finanziario

(Cozzi dr.ssa Giuseppina)

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

PIAZZA ENRICO TOTI, 1 - 21040 CISLAGO (VA)
C.F. 00308220128 - P.IVA.00308220128

CODICE	9.0200	ORDINATIVO DI INCASSO N.R.	493
--------	--------	----------------------------	-----

ESERCIZIO	2021	GESTIONE COMPETENZA	CAP. 6050 ART. 0
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
TIPOLOGIA	0200	Entrate per conto terzi	
Cod. Econ.	E.9.02.03.01.001	ENTRATA RICORRENTE	

	CAPITOLO		TITOLO / TIPOLOGIA	
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPETENZA	RESIDUO
STANZIAMENTO INIZIALE	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00
VARIAZIONI POSITIVE	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE	0,00		0,00	
STANZIAMENTO DEFINITIVO	100.000,00	0,00	210.000,00	0,00
ORDINATIVI GIA' EMESSI	492,00	0,00	4.357,95	0,00
AMMONTARE DEL PRESENTE	122,50	0,00	122,50	0,00
TOTALE ORDINATIVI D'INCASSO	614,50	0,00	4.480,45	0,00
DISPONIBILITA'	99.385,50	0,00	205.519,55	0,00
PREVISIONE DI CASSA	124.445,47	0,00	239.670,13	0,00
VARIAZIONI POSITIVE DI CASSA	0,00		0,00	
VARIAZIONI NEGATIVE DI CASSA	0,00		0,00	
PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	124.445,47	0,00	239.670,13	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	123.828,97	0,00	235.187,68	0,00

Il TESORIERE MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - SARONNO IBAN: IT 39 M 01030 50520 000000970032
DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESIGERA' DAI SOGGETTI SOTTONOMINATI
LA SOMMA DI EURO centoventidue/50

PER LA CAUSALE INDICATA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA

DEBITORE

OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

ATTO / DATA LIQUIDAZIONE	ATTO / DATA ACCERTAMENTO	ACCERTAMENTO
ESTREMI DELL'ATTO		

IMPORTO DA ESIGERE

ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
00000 ()

C.FIS:

E / 0000000 / 2021 / 600429 / 0000 - sub. 1
2021P00000001780000000001 TIPO DOCUMENTO DA PRIMA NOTA NUM. 17 DEL 18/01/2021
COPERTURA PROVVISORIA N. 144 DEL 22/01/2021

DE 1 - 0 del 11/01/2021

D/00013//2021

ESENTE DA SPESE E BOLLI
ENTRATE fruttifere senza vincoli di DESTINAZIONE
Codice SIOPE : 9020301001

122,50

122,50

a copertura provv n	Firma per Quietanza	
DATA 03/02/2021	TOTALE ORDINATIVO (Euro)	122,50

Resp.le del Servizio Finanziario

(Cozzi dr.ssa Giuseppina)



COMUNE DI CISLAGO

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

Prot. 1462 del 30 marzo 2022

Cislago, 30 marzo 2022

Spett.le
ALFA Srl
Piazza Libertà n. 1

21100 VARESE

OGGETTO: VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6 LETTERA J) DEL D.LGS. 118/2011.

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 2021 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 31.12.2021, 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.

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)



PEC - Comune di Cislago

Da: pec@pec.alfavarese.it
Inviato: giovedì 14 aprile 2022 08:26
A: protocollocislago@legalmailpa.it
Oggetto: Prot.N.0005074/2022 - ANNO 2021. VERIFICA CREDITI E DEBITI AI SENSI DELL'ART.
11, COMMA 6, LETTERA J DEL D.LGS. 118/2011
Allegati: DatiProtocollazione.xml; Cislago_31122021.pdf.p7m; Cislago31122021_EC.pdf



Spettabile
Comune di CISLAGO
Piazza Enrico Toti, 1
21040 – Cislago (VA)
protocollocislago@legalmailpa.it

Varese, 13/04/2022

Ns. Rif.: (Ufficio Contabilità Clienti Fornitori - UCCF/FC)

Oggetto: Anno 2021. Verifica crediti e debiti ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011

Egregi Signori,

con riferimento alla Vostra richiesta, da una verifica al 31/12/2021, risulta la seguente situazione contabile per documenti fiscali emessi e/o ricevuti alla data del 31/12/2021:

Debiti ALFA Srl

Causale	Importo
=====	==,==
Importo	==,==

Crediti ALFA Srl

Causale	Importo
=====	==,==
Importo	==,==

La presente Vi fornisce dati al 31/12/2021 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo.

Si specifica che i saldi sopra indicati non includono quelli rivenienti dall'attività di bollettazione del servizio idrico per la cui quadratura si rinvia alla Direzione Commerciale.

Si precisa inoltre che l'asseverazione verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

L'occasione è gradita per porgerVi i nostri distinti saluti.

ALFA S.r.l.
Il Responsabile Ufficio Contabilità Clienti e Fornitori
Dott. Francesco Canavesi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Società AF - ALFA SRL a Importo Scad. da a Rate Chiuse S Rate Aperte S Rate non Bloccate N
 Data Reg. da a Saldo Scad. da a Rate normali S Anticipi S Insoluti S
 Data Scad. da a Codice raggr da Partite Extracontabili N Rate impegna N Rate a rischio S
 Data doc. da a 5886-COMUNE DI CISLAGO a Agente S Stato alla data N
 Soggetto da Modello 5886-COMUNE DI CISLAGO Tip doc.
 Dt. Val.Ord.da a Ordina per Data Scadenza

Soggetto 5886 COMUNE DI CISLAGO
 Conto 06AA0A5886 COMUNE DI CISLAGO

Num. doc	Data doc.	DT. scad.	Data Reg.	Dt. Reg. Cap.	Rif. Iva	Prot. Cont.	SA	T.Pag.	Desc. movimento	Importo	Saldo Rata	Saldo Partita	S
46	22/11/2019	31/12/2019	22/11/2019	22/11/2019	2019 SP 46	19329	FA	BB	COMUNE DI CISLAGO INCREMENTO TARIFFARIO THETA ANNO 2017	62.173,55 D			
	31/12/2019	05/12/2019	22/11/2019			30690	PN	BB	ORD. COMUNEDI CISLAGO LIQUIDAZIONE FATTURA NR.	55.328,28 A			
	31/12/2019	05/12/2019	22/11/2019			30691	PN	BB	ORD. COMUNEDI CISLAGO LIQUIDAZIONE FATTURA NR.	6.845,27 A	0,00 D	0,00 D	
									Total conto	0,00 D			

Conto 33AA0P5886 COMUNE DI CISLAGO

Num. doc	Data doc.	DT. scad.	Data Reg.	Dt. Reg. Cap.	Rif. Iva	Prot. Cont.	SA	T.Pag.	Desc. movimento	Importo	Saldo Rata	Saldo Partita	S
17	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021		187	PN	BB	PAG IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONCESSIONE USO GRATUITA	245,00 A			
	18/01/2021	21/01/2021	18/01/2021			3591	OD	BB	Registrazione Pagamento Num. 178 del 19/01/2021 - Doc n. 17 del 18/01/2021	122,50 D			
	18/01/2021	05/02/2021	18/01/2021			3917	OD	BB	Registrazione Pagamento Num. 268 del 01/02/2021 - Doc n. 17 del 18/01/2021	122,50 D	0,00 D	0,00 D	
3/A	15/07/2021	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	2021 02 4174	39854	FP	BB	FT COMUNE DI CISLAGO - RIMBORSO CANONI UTENZA ACQUA E POLIZIA	2.154,86 A			
	15/07/2021	01/09/2021	11/08/2021			52041	OD	BB	Registrazione Pagamento Num. 2413 del 25/08/2021 - Doc n. 3/A del	2.154,86 D	0,00 D	0,00 D	
287	15/10/2021	19/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		67909	PN	BB	CUP 2021 COMUNE DI CISLAGO	4.818,00 A			
	19/10/2021	19/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		68044	OD	BB	Registrazione Pagamento Num. 2859 del 15/10/2021 - Doc n. 287 del	4.818,00 D	0,00 D	0,00 D	
									Total conto	0,00 D			

Total conto 0,00 D

Società	AF - ALFA SRL	Importo Scad.	da	a	Rate Chiuse	S	Rate Aperte	S	Rate non Bloccate	N
Data Reg.	da a	Saldo Scad.	da	a	Rate normali	S	Anticipi	S	Insoluti	S
Data Scad.	da a	Codice raggr	da	a	Partite Extracontabili	N	Rate impegna	N	Rate a rischio	S
Data doc.	da a				Agente			<th>Stato alla data</th> <td>N</td>	Stato alla data	N
Soggetto	da 5886-COMUNE DI CISLAGO		da a	5886-COMUNE DI CISLAGO	Cl. Ec.				Tipo doc.	
Dt. Val.Ord.da	da a	Modello			Ordina per			<th>Data Scadenza</th> <td></td>	Data Scadenza	
					Total soggetto				0,00 D	

0,00 D