

## 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: AQUA SEPPIO 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 SEPPIO SERVIZI SRL -MOZZATE

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

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 nel rendiconto della gestione del Comune sono i seguenti:

SALDO CREDITORI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2021	<b>EURO 138.905,64</b>
---	------------------------

(perdita del servizio acquedotto anno 2020, comprensivo di IVA in attesa di approvazione del bilancio d'esercizio della società per la liquidazione)

SALDO DEBITORI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2021	<b>EURO 50.281,43</b>
--	-----------------------

(trattasi del ruolo 2019 non incassato e del ruolo anno 2020 sino al mese di agosto 2020 comprensiva di IVA – vi sono crediti stralcinati dal bilancio d'esercizio della società inviati a riscossione coattiva). Il ruolo idrico settembre/dicembre 2020 e gli incassi su crediti posti alla riscossione coattiva verranno accertati sull'esercizio finanziario 2022.

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

Alla data attuale la società partecipata non ha ancora inviato il prospetto derivante dalla propria contabilità riferita all'esercizio finanziario 2021 e asseverato dal proprio organo di controllo pur avendo l'Ente richiesto per posta certificata prot. 4779 del 30.03.2022 i dati contabili.

Cislago, 28.04.2022

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 coincidono con la nota sopra evidenziata, prende atto che alla data attuale non è stata inviata nota asseverata dal proprio organo di revisione della società partecipata AQUA SEPPIO SERVIZI SRL -MOZZATE pur avendo provveduto l'Ente ad inviare con mail certificata nota di richiesta dei dati prot. 4779 del 30.03.2022.

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
00071		2018	177	RUOLO ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2017 FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
00074		2021	184	RUOLO ACQUEDOTTO GEN - APR. 2020 (+ MAGGIO E GIUGNO SOLO GRANDI UTENTI) - FOGNATURA	2.698,66	2.698,66	2.698,66	0,00
00075		2021	187	RUOLO ACQUEDOTTO GEN - APR. 2020 (+ MAGGIO E GIUGNO SOLO GRANDI UTENTI) - DEPURAZIONE	7.849,90	7.849,90	7.849,90	0,00
00078		2017	193	RUOLO ACQUEDOTTO I SEM 2016: DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
00109		2019	248	RUOLO ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2018 - FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
00110		2019	251	RUOLO ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2018 - DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
00111		2021	254	rimborso note di credito diverse del 12/2/2021 (imponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00
00164		2019	338	RUOLO ACQUEDOTTO II SEMESTRE 2018 - DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
00165		2019	341	RUOLO ACQUEDOTTO II SEMESTRE 2018 - FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
00169		2020	348	RUOLO ACQUEDOTTO I SEMESTRE 2019 - FOGNATURA	1.831,84	1.831,84	1.831,84	0,00
00170		2020	350	RUOLO ACQUEDOTTO SEMESTRE 2019 - DEPURAZIONE	5.387,68	5.387,68	5.387,68	0,00
00186		2016	372	RUOLO ACQUEDOTTO II SEMESTRE 2015 -DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
00214		2018	428	RUOLO ACQUEDOTTO II SEMESTRE 2017 -DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
00227		2019	445	RESIDUO DEPURAZIONE I SEMESTRE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
00229		2018	450	RUOLO II SEMESTRE 2017 -FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
00245		2020	478	ruolo ACQUEDOTTO II-2019 -FOGNATURA	3.021,75	3.021,75	3.021,75	0,00
00246		2020	480	RUOLO ACQUEDOTTO II/2019 - DEPURAZIONE	8.887,50	8.887,50	8.887,50	0,00
00285		2017	542	stralcio fognature e depurazione per ATO varese - anni pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
00291		2021	549	RUOLO ACQUEDOTTO MAG -AGO. 2020 - FOGNATURA	5.227,97	5.227,97	5.227,97	0,00
00292		2021	550	RUOLO ACQUEDOTTO MAG -AGO . 2020 - DEPURAZIONE	15.376,13	15.376,13	15.376,13	0,00
AA180		2012	646	RUOLO II/2011 - QUOTA FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
AA181		2012	647	RUOLO II/2011 - QUOTA DEPURAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
AA182		2012	648	RUOLO II - 2011: QUOTA PARTE DEPURAZIONE E FOGNATURA ATO	0,00	0,00	0,00	0,00
AA55		2013	653	intitolati fognatura I semestre 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
AA56		2013	654	intitolati depurazione I semestre 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
AA57		2013	655	quota provincia fognatura e depurazione I semestre 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
					50.281,43	50.281,43	50.281,43	0,00



## COMUNE DI CISLAGO

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

Prot. 477 del 30 marzo 2022

Cislago, 30 marzo 2022

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

22076 MOZZATE (CO)

**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 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 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 al 31.12.2021, 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.

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)

