

Comune di TREMEZZINA

Provincia di Como

SETTORE RAGIONERIA

Nota informativa

Verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che

"[...]la relazione sulla gestione allegata al rendiconto [...] illustra:

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;"

è stata verificata la seguente situazione al 31/12/2022:

1	Società partecipata	Como Acqua Srl			
	Ragione sociale	Via Borgo Vico, 148 - 22100 Como - P.IVA 03522110133			
	Quota di partecipazione	0,064%			
	Finalità della società	Gestione Servizio Idrico Integrato			
	Crediti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
		-	-	2022	SI
	(totale)	-	-		
	Debiti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
	Fatt. n.18/1/2 del 13/10/2022	50.482,37	50.482,37	2022	SI
	Rimborso rate mutui anno 2022	124.767,36	124.767,36	2022	SI
	Rimb. spese riscaldamento imm.affittato	6.775,73	6.775,73	2022	SI
	Rimb.spese energia elettrica imm.affittato	4.207,65	4.207,65	2022	SI
	Canone affitto immobile 2° sem.2022	11.500,00	11.500,00	2022	SI
	Rimb.spese fatture energia elettrica SII (*)	115.378,03	115.378,03	2022	SI
	(totale)	313.111,14	313.111,14		
	(*) IVA compresa				
2	Società partecipata	Consorzio Pubblici Trasporti Spa			
	Ragione sociale	Via Oltrecolle, 127 - 22100 Como - P.IVA 00658860135			
	Quota di partecipazione	1,052%			
	Finalità della società	Trasporto pubblico locale			
	Crediti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
		-	-	2022	SI
	(totale)	-	-		
	Debiti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
		-	-	2022	SI
	(totale)	-	-		
3	Società partecipata	Azienda Sociale Centro Lario e Valli			
	Ragione sociale	Via Lusardi, 26 - 22017 Menaggio - P.IVA 02945720130			
	Quota di partecipazione	14,03%			
	Finalità della società	Gestione servizi alla persona			
	Crediti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
	Servizi alla persona in ambito sociale	33.372,60	33.372,60	2022	L'azienda speciale non ha ancora approvato il bilancio e non è in grado di fornire i dati esatti dei loro crediti
	(totale)	33.372,60	33.372,60		
	Debiti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
		-	-	2022	SI
	(totale)	-	-		
4	Società partecipata	Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori			
	Ragione sociale	P.le V.Emanuele, 4 - 22017 Menaggio - P.IVA 92045550131			
	Quota di partecipazione	0,4586%			
	Finalità della società	Gestione demanio lacuale			
	Crediti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui passivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
		-	-	2022	SI
	(totale)	-	-		
	Debiti nei confronti dell'ente		Corrispondenti residui attivi dell'ente		Verifica corrispondenza
	Motivazione/titolo giuridico	Importo	Importo	Anno	
	Impianto servizio di videosorveglianza	11.224,00	11.224,00	2021	SI
	Protocollo intesa palco galleggiante	28.500,00	-		NO
	(totale)	11.224,00	11.224,00		

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

