

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

