

**COMUNE DI ARCISATE**  
(Provincia di Varese)

## **Rendiconto esercizio finanziario 2021**

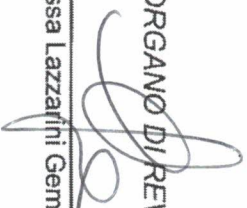
**Nota informativa ai sensi dell'art.6, c.4 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.**

## L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di Revisione assevera la presente nota informativa di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, composta da n.2 schede.

18.05.2022

L'ORGANO DI REVISIONE



(Dott.ssa Lazzarini Gemma Fiorinda)

SCHEDA N.1

Art.6, c.4 d.l. 95/2012 - Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società Partecipate

SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI - V.Roma,2 Arcisate - P.I. 02725860122

DEBITI della Società		CREDITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio	
DESCRIZIONE	importo	oggetto	importo
quota debito diversi verso terzi stato patrim	52.787,87	capitolo 3142001 corrispettivo gestione anno 2021	73.200,00
iva su debiti per corrispettivo anno 2021	13.200,00	capitolo 3142000 rimborso utenze	52.787,87
corrispettivo gestione anno 2021	60.000,00		0,00
			0,00
	<b>125.987,87</b>		<b>125.987,87</b>

CREDITI della Società		DEBITI COMUNE - contabilizzazione in bilancio - impegni non pagati	
n. fattura	importo	oggetto	importo
credito fondo dotaz	130.000,00	capit 1091006 - costi istituzionali	130.000,00
fatture da emettere	88.026,36	capit. 1091007 - riequilibrio tariffario	24.116,00
iva su fatture da emettere	9.081,60	capit. 1091008 - rimborso pasti insegnanti	5.311,80
		capit. 1091009 - quote esoneri servizi sociali	13.029,55
		capit. 1091011 - costo pasti asilo nido	11.940,24
		capit. 1091005 - rimborso vantaggi econ	170,80
		capit. 1091012 - riequilibrio covid 19	36.439,57
		capit. 1091013 - spese servizi sanitari	6.100,00
	<b>227.107,96</b>		<b>227.107,96</b>

Si attesta: - la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giovanni Marelli