

Comune di Novara

Rendiconto 2021

Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con Società partecipate/Enti controllati

Art. 11, comma 6, lettera j, D.Lgs. 118/2011

SCHEMA N. 1

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : ACQUA NOVARA VCO S.p.a. - Via Triggiani, n.9 - Novara - P.I. 02078000037

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		400,00	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico (da SIN)		15133/04	400,00
		1.200,00	Deposito cauzionale manomissione suolo pubblico (da SIN&VE)		12942/08	400,00
					13079/09	400,00
					11543/10	400,00
Fatture emesse al 31.12.2021 (con IVA)		61.767,16	Utenze acqua fatturate al 31.12.2021		Impegni diversi sui vari centri di costo	61.767,16
Fatture da emettere (con applicazione IVA 10%)		dato non pervenuto	Utenze acqua da fatturare nel 2022		Impegni diversi sui vari centri di costo	dato non pervenuto
Totale		63.367,16	Totale			63.367,16

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo

		6.475,71	Canoni di attraversamento 2021 (senza IVA)		2367/2021	6.475,71
Totale		6.475,71	Totale			6.475,71

DEBITI (fuori IVA)		CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
	115.528,43	CONTRIBUTO PER ALLARGAMENTO STRADA BIANDRATE – FOGNATURA		3347/2018	115.528,43
Totale	115.528,43	Totale			115.528,43

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

con la seguente precisazione:

(1) Trattasi di fatture ancora da emettere al 31/12/2021. Il Comune potrà riconoscere come debito effettivo gli importi solo a fronte della ricezione delle relative bollette.

Il Dirigente Servizio Bilancio
Filippo Daglia

SCHEDA N.2

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : **ALBEZZANO S.r.l.** - Loc.Villa Faraggiana n.1 - Albissola Marina (SV) - P.I. 01175200094

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N. 3

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito intercorrenti con le Società partecipate
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : ASSA S.p.a. - Strada Mirabella n. 6/8 - Novara - P.I. 01638760031

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
SP0000300	06/12/2021	1.387,14	Rimozione e smaltimento materiale c/o Campo da calcio	D. AE09 n. 286/2021	4143/2021	1.387,14
SP0000301	06/12/2021	463,60	Rimozione e smaltimento materiale c/o centro famiglie	D. AE09 n. 266/2020	4160/2020	463,60
SP0000302	06/12/2021	219,60	Rimozione e smaltimento materiale c/o Asilo nido	D. AE09 n. 266/2020	4160/2020	219,60
SP0000303	06/12/2021	976,00	Rimozione e smaltimento materiale c/o Scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	976,00
SP0000304	13/12/2021	108,58	Rimozione e smaltimento materiale c/o Piscina estiva Terdoppio	D. AE09 n. 266/2020	4161/2020	108,58
SP0000305	13/12/2021	111,02	Rimozione e smaltimento materiale c/o Piscina estiva Terdoppio	D. AE06 n. 22/2022	4840/2021	111,02
SP0000310	14/12/2021	512,40	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	512,40
SP0000311	14/12/2021	575,23	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	575,23

SP0000312	14/12/2021	85,40	Rimozione e smaltimento materiale c/o Scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	85,40
SP0000330	28/12/2021	283,04	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	283,04
SP0000331	28/12/2021	671,00	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	671,00
SP0000332	28/12/2021	146,40	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	146,40
SP0000333	28/12/2021	768,60	Rimozione e smaltimento carta del CED e arredi presso magazzino economato	D. AE09 n. 266/2020	4158/2020	768,60
SP0000334	28/12/2021	88,45	Rimozione e smaltimento totem metallici c/o cortile Broletto	D. AE09 n. 266/2020	4158/2020	88,45
SP0000335	28/12/2021	439,20	Secondo semestre noleggio cassone c/o CED	D. AE09 n. 286/2019	5014/2019	439,20
SP0000336	28/12/2021	219,60	Quarto trimestre noleggio cassone c/o Campo nomadi Agognate	D. AE09 n. 252/2020	3690/2020	219,60
SP0000339	28/12/2021	146,40	Rimozione e smaltimento arredi vari c/o scuola	D. AE09 n. 266/2020	4159/2020	146,40
SP0000340	28/12/2021	195,20	Servizio pulizia per le commemorazioni del 2 e 4 Novembre	D. AE09 n. 99/2021	3544/2021	195,20

Totale		7.396,86	Totale			7.396,86

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Conto (da emettere)	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
4001015		390,40	Rimozione materiale vario cortile Broletto e Galleria Giannoni – prot. 13136/2021 sc	D. AE09 n. 266/2020	4158/2020	390,40
4001015		317,20	Rimozione materiale vario presso Palazzo Andreoni – prot. 15789/2021 SC	D. AE09 n. 266/2020	4158/2020	317,20
4001015		549,00	Rimozione materiale presso Piscina Centro Sportivo Terdoppio – prot. 10480/2021 SC	D. AE09 n. 266/2020	4161/2020	549,00
4001015		1.854,40	Rimozione materiale vario presso Impianto Sportivo “L.Grassi” di Viale Buonarrotti 1/B – prot. 15789/2021	D. AE09 n. 259/2020	4081/2020	1.854,40
4001015	Totale	3.111,00				
4001019		610,00	Sgombero moduli presso ex campo TAV	D. AE09 n. 291/2021	4331/2021	610,00
4001019	Totale	610,00				
4001040		33.159,54	Segnaletica verticale 2021	D. AE20 n. 82/2021	3701/2021	33.159,54
4001040	Totale	33.159,54				
4001203		108.357,05	Inibizione gelo , sgombero neve , reperibilità costi fissi e variabili Dicembre 2021	D. AE20 n. 87/2021	3943/2021	108.357,05
4001203	Totale	108.357,05				

4001209		168.329,63	Attrezzature ludiche ed arredo Urbano interventi di manutenzione al 31/12/2020	Delibera di Giunta n. 616 del 24/12/2019	5023/2019	168.329,63
4001209		141.557,29	Attrezzature ludiche ed arredo Urbano interventi di manutenzione al 31/12/2021	Delibera di Giunta n. 616 del 24/12/2019	5023/2019	141.557,29
4001209		574.000,00	Manutenzione Verde Pubblico anno 2021	D. AE20 n. 01/2022	4340/2021	574.000,00
4001209	Totale	883.886,92				
Totale		1.029.124,51	Totale			1.029.124,51

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Conto (da emettere)	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		901,64	Depositi cauzionali per sgombero uffici	Det. n. 1/2014	7680/14	901,64
Totale		901,64	Totale			901,64

DEBITI		CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO				
Fattura	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo	
Totale	-	Totale			-	

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio
Filippo Daglia

SCHEDA N. 4

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : **ATL della Provincia di Novara Scrl** - Piazza Matteotti n. 1 - Novara - P.I. 01679820033

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N. 5

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA': **SUN Novara S.p.a.** - Via P. Generali, 25 - P.IVA 01651850032

CREDITI - Anno 2017 e prec.			DEBITI COMUNE			
Fattura	Anno	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
734	2008	8.307,90	Messa in sicurezza fermate TPL 10%		6881/15	8.307,90
Totale		8.307,90	Totale			8.307,90

CREDITI (fuori IVA) - Anno 2017 e prec.			DEBITI COMUNE			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		38.104,83	Contributo Ministero Ambiente acquisto 4 autobus		6889/15	38.104,83
Totale		38.104,83	Totale			38.104,83

CREDITI - Anno 2021			DEBITI COMUNE			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
25	2022	10.230,00	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/10/2021 – 31/08/2024.	D.AE12 n. 48/2021	3068/2021	10.230,00
26	2022	2.041,67	2021-22-SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON MEZZI DI LINEA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE	D.AE12 n. 72/2021	3887/2021	2.041,67
Totale		12.271,67	Totale			12.271,67

CREDITI (fuori IVA) - Anno 2021			DEBITI COMUNE			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		780,57	Rimborso datore di lavoro incarichi Consigliere (periodo ott-dic 2021)	D.AE00 n. 5/2022	4920/2021	780,57
		8.310,67	Contributo per perdite fatturato causa emergenza Covid 19 (Decreto Infrastrutture n. 82 del 20.05.2021)		2419/2021	8.310,67
Totale		9.091,24	Totale			9.091,24

DEBITI - Anno 2021			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO (ANNO 2020 E SUCCESSIVI)			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
		30,06	Interessi su rateizzazione proventi sosta a pagamento 2014	D.AE06 n. 21/2022	2397/2021	30,06
		1.220,00	Convenzione distribuzione banda larga - anno 2021		2433/2021	1.220,00
		244,00	Consultazione dati anagrafici Comune - anno 2021		2434/2021	244,00
Totale		1.494,06	Totale			1.494,06

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N.6

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

SOCIETA' : **UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE Rete di imprese** - Via Maestri del Lavoro n. 4 - P.I. 11575990012

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Società
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N. 7

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

ENTE : **CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE** - Via Socrate n. 1A - Novara - P.I. 01614290037

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
606/E	31/12/2021	62.468,91	Smaltimento rifiuti - dic. 2021	D.AE20 n. 25/2021	1768/2021	62.468,91
605/E	31/12/2021	195.665,47	Servizio gestione integrata rifiuti - dic. 2021	D.AE20 n. 27/2021	1786/2021	195.665,47
Totale		258.134,38	Totale			258.134,38

CREDITI (fuori IVA)			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		148.457,44	Rimborso rate mutui Servizio integrato rifiuti - anno 2021	D.AE20 n. 25/2021	4905/2021	148.457,44
		60.555,24	Rimborso rate mutui Servizio integrato rifiuti - anno 2020	D.AE20 n. 17/2021	4528/2020	60.555,24
Totale		209.012,68	Totale			209.012,68

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Ente
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N. 8

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

ENTE : **FONDAZIONE TEATRO COCCIA ONLUS** - Via F.lli Rosselli n. 47 - Novara - P.I. 01980910036

CREDITI			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
81/A	14/03/2022	156,00	Servizi per Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al reggimento "Lancieri di Novara"		3047/2021	156,00
Totale		156,00	Totale			156,00

CREDITI (fuori IVA)			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		753,29	Saldo contributo anno 2016	D.Cult. n. 14/2016	14342/2016	753,29
		20.000,00	Saldo contributo anno 2021	D.AE14 n. 30/2020	2014/2020	20.000,00
		27.500,00	Estate novarese 2021- Contributo Fondazione Teatro Coccia	D.AE14 n. 54/2021	2503/2021	27.500,00
		2.500,00	Estate novarese 2021- Contributo Fondazione Teatro Coccia	D.AE14 n. 54/2021	2502/2021	2.500,00
		10.000,00	Estate novarese 2021- Contributo Fondazione Teatro Coccia	D.AE14 n. 54/2021	2847/2021	10.000,00
Totale		60.753,29	Totale			60.753,29

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
Totale		0,00	Totale			0,00

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Ente
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia

SCHEDA N. 9

Articolo 11, comma 6, lettera j, D.lgs. 118/2011 - Verifica rapporti di debito e credito
SITUAZIONE AL 31/12/2021

ENTE : **FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO** - Piazza Martiri della Libertà n. 6 - Novara - P.I. 02208230033

CREDITI (fuori IVA)			DEBITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
		Importo	Oggetto	Atto	Impegno	Importo
		20.000,00	CONTRIBUTO 2020/2021-CONVENZIONE TRA COMUNE DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO	D.AE14 n. 14/2020	1653/2020	20.000,00
		12.368,98	CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA E ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DELLA BATTAGLIA	D.AE14 n. 147/2021	4323/2021	12.368,98
		150.000,00	FONDAZIONE CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO DI NOVARA – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 150.000	D.AE14 n. 152/2021	4210/2021	150.000,00
Totale		182.368,98	Totale			182.368,98

DEBITI			CREDITI COMUNE - CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO			
Fattura	Data	Importo	Oggetto	Atto	Accertamento	Importo
		27.431,68	RATEIZZAZIONE TARI 2017-2018 (prot. 25/11/2021)		1048/2017 e 1377/2018	27.431,68
		10.963,00	TARI 2019		1215/2019	10.963,00
		10.963,00	TARI 2020		1177/2020	10.963,00
		11.182,73	TARI 2021		809/2021	11.182,73
Totale		60.540,41	Totale			60.540,41

Si attesta:

- la concordanza tra debiti e crediti Comune/Ente
- la concordanza con le risultanze contabili al 31/12/2021

Il Dirigente Servizio Bilancio

Filippo Daglia