



Allegato alla relazione della società di revisione

Informativa ai sensi del DL 23.06.2011, n.118 art. 11, comma 6, lettera j, coordinato con il DL 10.06.2014, n. 126 e la Legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015)

Riepilogo crediti e debiti al 31/12/21
COMUNE DI GRANTORTO

DESCRIZIONE CREDITI	CREDITO DI ETRA SPA VERSO IL COMUNE	DEBITO DI ETRA SPA VERSO IL COMUNE	DEBITO DEL COMUNE VERSO ETRA SPA	CREDITO DEL COMUNE VERSO ETRA SPA	ANNOTAZIONI
Credito per fatture emesse	2.073,46		2.073,46		Per il Comune: Fatt. 2021/VP/304 pagata con mandati 324/326 del 08/03/2022
Fatture da emettere	46.922,73		46.922,73		Per il Comune: Fattura 2022/VP/6 pagata con mandato 208 del 25/02/2022
Fatture da emettere canone fotovoltaico	2.053,65		2.053,65		Per il Comune: Fattura 2022/VP/44 pagata con mandati 208/207 del 23/02/2022
DEBITI					
Debito a breve per utili da distribuire		1.501,76		1.501,76	Per il Comune: da liquidare nel 2022. Non ancora riscossa
Debito a lungo per utili da distribuire		19.522,88		19.522,88	Per il Comune: somma residua da riscuotere del 2023 al 2035
TOTALE AL 31/12/2021	51.049,84	21.024,64	51.049,84	21.024,64	

Note esplicative:

- 1) I valori indicati da Etra corrispondono alle voci di Debito e Credito risultanti dalle scritture contabili
- 2) I valori indicati dal Comune corrispondono alle risultanze contabili dell'Ente
- 3) eventuali differenze riscontrate sono dovute ai differenti sistemi di contabilità del Comune e di Etra
- 4) le differenze sono motivate nella colonna delle annotazioni e concordate con l'Ente
- 5) il presente prospetto non comprende le fatture/bollette da emettere relative alle utenze del servizio idrico integrato e dei servizio rifiuti

Vigorza, 17/03/2022

Il Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo
Dott. Domenico Lenzi



Area amministrativa-contabile

Rag. Griggioli
Nori