

Art. 11, c. 6, lettera j), D.Lgs. 118/2011. Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci anno 2025

SOCIETA' PARTECIPATA	DEBITO DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2025 Euro	CREDITO DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE AL 31/12/2025 EURO	DIFFERENZE	CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2025 Euro	DEBITO DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE AL 31/12/2025 EURO	RICONCILIAZIONE
	Residui passivi	Contabilità' della società		Residui attivi	Contabilità della società	
AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA C.F. 02964090043	€ 35.198,68 FEL/607-2025 già pervenuta debito verso l'Erario per Iva in split Payment € 3.539,25 (Tot. Fatt €. 38.737,93)	€ 35.198,68 FEL/607-2025 già pervenuta debito verso l'Erario per Iva in split Payment € 3.539,25 (Tot. Fatt €. 38.737,93)	=	€ 40.126,36 (contributo trattamento in impianto rifiuti IV trim. 2025)	€ 40.126,36* (contributo trattamento in impianto rifiuti IV trim. 2025)	*Prot. N. 4188 del 17/02/2026 Versato dalla società al Comune a gennaio 2026. Richiesta integrazione nota,
AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA **** C.F. 80012250041	=====**	FT.2021 e 2022 € -1,72*	=	RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 € 28.898,10 FT. 2025/41/2007 Iva in split Payment € 6.357,58 (Tot. € 35.255,68) RIMBORSO CANONE RFI PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 7+413RFI	RIMBORSO RATE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025 € 28.898,10 FT. 2025/41/2007 Iva in split Payment € 6.357,58 (Tot. € 35.255,68) RIMBORSO CANONE RFI PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 7+413RFI	**il credito di € 1,72 è stato compensato con il debito verso la società CO.GE.SI subentrata ad ACDA spa nella fatturazione a far data dal mese di luglio 2022.

				€ 92,36 FT. 2025/24/2007/FE Iva in split Payment € 20,32 (Tot. Fattura € 112,68) RIMBORSO CANONE ANTICIPATO ANNO 2022 RFI PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO € 80,70 Iva in split Payment € 17,75 (Tot. Fattura € 98,45)	€ 92,36 FT. 2025/24/2007/FE Iva in split Payment € 20,32 (Tot. Fattura € 112,68) RIMBORSO CANONE ANTICIPATO ANNO 2022 RFI PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO € 80,70*** Iva in split Payment € 17,75 (Tot. Fattura € 98,45)	***Fattura non pervenuta alla società e non presente su sito Agenzia Entrate per errore tecnico: annullata con NC n.2026/10/2007/FE e rimessa fattura nel 2026 n.2026/11/2007/FE
Azienda Turistica Locale del cuneese C.F. 02597450044	€ 10.000 – Servizio gestione dell'ufficio turistico I.A.T per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025	€ 10.000 – Servizio gestione dell'ufficio turistico I.A.T per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025	=	=====	=====	Prot. N. 3770 del 12/02/2026

	<p>€ 10.000 – Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025</p> <p>€ 1.900 – Collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa “Attraverso la memoria” anno 2025</p>	<p>€ 10.000 – Gestione servizio museale MEMO4345 per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025</p> <p>€ 1.900 – Collaborazione per la realizzazione dell’iniziativa “Attraverso la memoria” anno 2025</p>				
<p>CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE C.F. 80012270049</p>	<p>Servizio raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale - Canone mese di Dicembre 2025 e conguagli – FT. FE/229 del 31/12/2025 € 97.473,21 Iva Spit Payment € 9.747,32 (Tot. € 107.220,53)</p>			<p>(Distrib. Fondo sviluppo investimenti) **** € 62.383,55</p>	<p>Conguaglio anno 2025 per costi/ricavi gestione amministrativa servizio raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale da definire alla data della comunicazione del 12/02/2026 ***</p>	<p>*** Voce non inclusa nei residui attivi 31/12/2025 in quanto non comunicata al 31/12/2025, liquidata nel 2026.</p> <p>**** Accantonamento nel bilancio del consorzio, non rilevabile in contabilità finanziaria e non esigibile in base alla vigente normativa.</p> <p>(Prot. N. 3731 del 11/02/2026)</p>

<p>CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE DEL CUNEESE</p> <p>C.F. 02963080045</p>	<p>€ 100,00 – Rimborso somme anticipate per progetti individuali di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) mese di dicembre 2025</p> <p>€ 140.853,99 - L.207/2024 art.1 c.759 Somma accertata, e confluita in Avanzo Vincolato per trasferimento</p>	<p>€ 100,00 – Rimborso somme anticipate per progetti individuali di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) mese di dicembre 2025</p> <p>€ 140.853,99 - L.207/2024 art.1 c.759</p>	==	=====	=====	<p>Prot. N. 4374 del 19/02/2026</p>
<p>CO.GE.SI Srl ****</p> <p>SOCIETA' PARTECIPATA</p> <p>AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA- CUNEO</p> <p>c.c. 80012250041</p> <p>P.IVA 03434470047</p>	<p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p> <p>€ 2.812,50 Fattura da RICEVERE FP170 4/02/2026 FP 169 4/02/2026 FP 168 04/02/2026 FP 167 04/02/2026 FP 166 04/02/2026 FP 165 04/02/2026 FP 163 04/02/2026 FP 598 19/02/2026</p> <p>Nota di credito da ricevere</p> <p>-€ 1,70</p>	<p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p> <p>€ 2.814,50 Fattura da EMETTERE Fp170 4/02/2026 FP 169 4/02/2026 FP 168 04/02/2026 FP 167 04/02/2026 FP 166 04/02/2026 FP 165 04/02/2026 FP 163 04/02/2026 FP 598 19/02/2026</p> <p>Nota di credito da emettere</p> <p>-€ 1,70</p>	==	=====	=====	<p>Prot. N. 3952-3953 del 13/02/2026;</p> <p>Prot.7108 Del 19/03/2026</p> <p>In attesa di risposta asseverata.</p>

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA CONTEMPORANEA CF 80017990047	=====	=====	==	=====	=====	Prot. N. 3814 del 12/02/2026
GAL TERRE OCCITANE s.c.a.r.l. CF: 02869690046	=====	=====	==	=====	=====	Prot. N. 5558 del 03/03/2026
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 Cuneese C.F.: 96068020047	=====	=====	==	=====	=====	Prot. N. 5820 del 05/03/2026
Autorità Rifiuti Piemonte C.F. 97896160013	=====	=====	==	=====	=====	DA VERIFICARE

Si rileva che non esistono rapporti di debito/credito con il contratto di rete di imprese denominato "Ambiente in Rete" soggetto partecipato dalla società A.C.S.R. spa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Antonella RIZZOLIO

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Alessandra ACOTTO