

CREDITI VERSO COMUNE DI SALERNO AL 31.12.2025

CREDITI V/CONTROLLANTE PER FATTURE E NOTE CREDITO EMESSE AL 31/12/2025

Anno Rik	IMPONIBILE	Iva	TOTALE FATTURA INCLUSO IVA	NETTO PAGARE A SALERNO SOLIDALE (net Spil Payment) Saldo al 31/12/2025	14/02/2024	FEBB. 2024	COMUNE DI SALERNO - settore P.I.	COMUNE DI SALERNO - settore P.I.	NOTA CREDITO PROGETTO MINORI OTTIDIC 2023
2024	-€ 2.323,28	0,00		-2.323,28					
2025	€ 904,94	€ 90,49		904,94	09/12/2025	2025			TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO DISABILI SEGGIO ELETTORALE
	-€ 1.418,34	€ 90,49		-€ 1.327,85					
				-€ 1.418,34					

CREDITI V/CONTROLLANTE PER FATTURE DA EMETTERE AL 31/12/2025

Anno Rik	Importo imponibile	Descrizione prestazione fatturata
CREDITI PER FT DA EMETTERE MATURATI AL 31/12/2025		
2025	€ 3.216,84	FT DA EMETTERE AL 31.12.25 ATT.MOTORIE IV TRIM 25 (Fl.411 emessa il 16/01/2026)
2025	€ 23.284,50	FT DA EMETTERE AL 31.12.25 SERVIZIO PASTA DOMICILIO (Fl.412 emessa il 16/01/2026)
2025	€ 321,00	FT DA EMETTERE AL 31.12.25 CONSEGNA FARMACIA DOMICILIO (Fl.413 emessa il 16/01/2026)
2025	€ 42.068,49	FT DA EMETTERE SERVIZIO RESIDENZIALE CASA ALBERGO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.414 emessa il 20/01/2026)
2025	€ 44.154,70	FT DA EMETTERE ASS DOMICILIARE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.415 emessa il 20/01/2026)
2025	€ 31.118,62	FT DA EMETTERE SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE CENTRO SOCIALE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.416 emessa il 20/01/2026)
2025	€ 6.608,11	FT DA EMETTERE AL 31.12.25 TEATRI IV TRIM 2025 (Fl.419 emessa il 27/01/2026)
2025	€ 8.323,27	FT DA EMETTERE TEATRO VERDI ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.410 emessa il 30/01/2026) - Determina n.181/2026
2025	€ 12.750,33	FT DA EMETTERE PARCO PINOCCHIO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.411 emessa il 30/01/2026) - Determina n.181/2026
2025	€ 9.364,26	FT DA EMETTERE TRASPORTO SCOLASTICO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.412 emessa il 30/01/2026) - Determina n.181/2026
2025	€ 43.989,88	FT DA EMETTERE PROGETTO SCUOLA ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ANNO 2025 (Fl.413 emessa il 30/01/2026) - Determina n.181/2026
2025	€ 22.500,00	FT DA EMETTERE PER SERVIZIO RESO A DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 (Quota compresa nella fattura da emettere di importo di € 30.000,00)
	€ 247.700,00	SALDO AL 31/12/2025

\*La determina del Settore Affari Generali n.181/2026 differisce dall'importo fatturato

\*La determina del Settore Verde Pubblico (Parco Pinocchio) n.6961/2025 differisce dall'importo fatturato

TOTALE GENERALE € 246.281,66 SALDO CREDITI V/CONTROLLANTE AL 31/12/2025 PER FATTURE EMESSE + FT DA EMETTERE

## DEBITI MATURATI VERSO COMUNE DI SALERNO

### DEBITI VERSO CONTROLLANTE COMUNE SALERNO AL 31/12/2025

#### a) PER TRIBUTI, IMPOSTE E CANONI MATURATI AL 31/12/2025

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2025 PER TRIBUTI E CANONI	IMPORTO
IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2025	€ 63.904,00
<b>CONTO 204.55 DEBITI PER CANONI</b>	<b>€ 63.904,00</b>
RESIDUO RATEIZZO ACCERTAMENTO TARI 2014-2015-2016 (per rimodul. Mq C.Albergo)	€ 15.114,53
<b>CONTO 204.66 DEBITI PER TRIBUTI LOCALI</b>	<b>€ 15.114,53</b>
<b>TOTALE DEBITI X TRIBUTI E CANONI VERSO IL COMUNE AL 31/12/2025</b>	<b>€ 79.018,53</b>

\*Il Debito relativo alla rateizzazione TARI anni 2014-2015-2016 di € 15.114,53 è stato saldato in unica soluzione a Gennaio 2026.

#### b) PER NOTE CREDITO DA EMETTERE AL 31/12/2025

<b>NOTE CREDITO DA EMETTERE AL 31/12/2025</b>	
Nota credito conguaglio Casa Albergo	€ 23.647,80
<b>TOTALE NOTE CREDITO DA EMETTERE 31/12/2025</b>	<b>€ 23.647,80</b>

**SALDO DEBITI V/CONTROLLANTE AL 31/12/2025  
PER TRIBUTI, CANONI E NOTE CREDITO DA EMETTERE**

**102.666,33 €**

---

DOTT. MICHELE COSENTINO

Il sottoscritto Michele Cosentino, in qualità di revisore legale della società "Salerno Solidale S.p.A.", assevera in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lett. J del D. Lgs. 118/2011, la conformità dell'ammontare dei debiti e dei crediti risultanti dal bilancio d'esercizio 2025.

Ammontare debiti società: € 102.666,33;

Ammontare crediti società: € 246.281,66;

Salerno, 09/03/2026

Dott. Michele Cosentino

