

SOCIETA' PARTECIPATA	CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione	DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione
CERBAIE SPA	73.055,22	73.055,22	0,00		510.811,47	510.811,47	0,00	Asseverazione non pervenuta dalla società
GEOFOR PATRIMONIO SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
APES AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA	0,00	95,17	-95,17	Quota di morosità anni pregressi che Apes non ha ancora riscosso. Tale credito risulta incerto anche in considerazione dell'annualità e sarà inserito in bilancio al momento dell'avvenuto incasso	0,00	0,00	0,00	
RETI AMBIENTE SPA	0,00	0,00	0,00		284.930,81	284.930,81	0,00	saldo ft 998 e 1023 Gennaio 2022
ECOFOR SERVICE	0,00		0,00		0,00		0,00	Dichiarazione non pervenuta
PROGETTO PROMETEO SRL	0,00	0,00	0,00		31.967,21	31.967,24	-0,03	saldo ft 14 nel 2022
CTT NORD	0,00		0,00		0,00			Dichiarazione non pervenuta
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	0,00	0,00	0,00		415.356,43	446.011,43	-30.655,00	Scostamento pari a quota a carico dell'unione valdera.
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	147.189,00	147.189,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Mandati nel 2022 per € 412.581,17
TERME DI CASCIANA S.P.A.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
BAGNI DI CASCIANA SRL	0,00	0,00	0,00		32.000,00	32.000,00	0,00	Mandato 807 del 10/03/2022
GAL ETRURIA SCRL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Asseverazione non pervenuta dalla società
BANCA POPOLARE ETICA	0,00		0,00		0,00			Dichiarazione non pervenuta
	<b>220.244,22</b>	<b>220.339,39</b>	<b>-95,17</b>		<b>1.275.065,92</b>	<b>1.305.720,95</b>	<b>-30.655,03</b>	

**Il Revisore unico**

DOTT.SSA CLAUDIA PIANO

**Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario**

DOTT. TIZIANO FAVILLI

Casciana Terme Lari, 19/05/2022