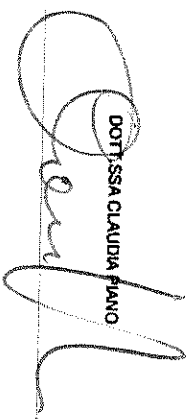


ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE
ART. 11, COMMA 8 D.Lgs. 118/2011

SOCIETÀ PARTECIPATA	CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETÀ	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione	DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETÀ	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione
CERBAE SPA	20.275,48	26.275,48	0,00		710.861,59	710.861,59	0,00	
GEOFOR PATRIMONIO SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ATO TOSCANA COSTA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
APERES AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA	0,00	129,45	-129,45	Ceduta di morosità and 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		0,00	0,00	0,00	
ECOFOR SERVICE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
PROGETTO PROMETEO SRL	0,00	0,00	0,00		8.690,42	0,00	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società
CTI COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società
CPT SRL IN LIQUIDAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società
SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDERA	0,00	0,00	0,00		710.689,04	0,00	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società
TERME DI CASCIANA S.P.A.	144.289,64	144.289,64	0,00		0,00	0,00	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società
BAGNI DI CASCIANA SRL	7.500,00				0,00			Asserazione non pervenuta dalla società
GAL ETNURIA SC.RL	0,00				5.947,50			Asserazione non pervenuta dalla società
BANCA POPOLARE ETICA	0,00				0,00			Asserazione non pervenuta dalla società
	178.094,12	170.893,57	-129,45		1.436.188,55	710.861,59	0,00	Asserazione non pervenuta dalla società

Il Revisore unico


 DOTT.SSA CLAUDIA PIAVO

Il Responsabile del Servizio
 Affari Generali


 DOTT.SSA GIOVANNA VERETTI

CASCIANA TERME LARI, 16/07/2020

ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE - AGGIORNATO AL 30.07.2020
ART. 11, COMMA 6 D.Lgs. 11/2011

SOCIETÀ PARTECIPATA	CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETÀ	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione	DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETÀ	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETÀ VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione
CERAME SPA	26.275,48	26.275,48	0,00		710.861,59	710.861,59	0,00	
GEORFOR PATRIMONIO SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ATO TOSCANA COSTA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
APES AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA	0,00	129,45	-129,45	Quota di morosità anni pregressi che Apes non ha ancora riscosso. Tale credito risulta incerto anche in considerazione dell'annuità e sarà iscritto in bilancio al momento dell'avvenute incasso	0,00	0,00	0,00	
RETI AMBIENTE SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ECOFOR SERVICE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
PROGETTO PROMETEO SRL	0,00	0,00	0,00		8.690,42	340.944,51	332.254,09	L'importo dichiarato dalla società, pari ad € 340.944,51, è stato interamente pagato in data 30.12.2019 e 31.12.2019 ma la società ha contabilizzato nell'anno 2020. L'importo a debito del Comune al 31.12.2019, ammontava ad € 87.229,82 di cui la società ha emesso fatture per € 78.539,49 nel 2020 e sono state interamente pagate mentre l'importo di € 8.690,42 risulta ancora da fatturare.
CTI COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Assverazione non pervenuta dalla società
CFT SRL IN LIQUIDAZIONE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Assverazione non pervenuta dalla società
SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDEPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Assverazione non pervenuta dalla società
AUTONITA' MICA TOSCANA	144.288,64	144.288,64	0,00		710.861,04	0,00	0,00	
TERME DI CASCIANA S.P.A.	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
BAGNI DI CASCIANA SRL	0,00	0,00	0,00		5.347,50	5.795,00	152,50	Entrate da ricevere
GAL ETRURIA SCRL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Assverazione non pervenuta dalla società
BANCA POPOLARE ETICA	178.004,12	178.193,57	-189,45		1.438.188,55	1.987.801,10	-549.612,55	Assverazione non pervenuta dalla società

Il Revisore unico

DOTT.SSA CLAUDIA PIANO

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

DOTT.SSA GIOVANNA NESTRI

CASCIANA TERME LAIRL 30/07/2020