

**ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE**  
**ART. 11, COMMA 6 D.LGS. 118/2011**

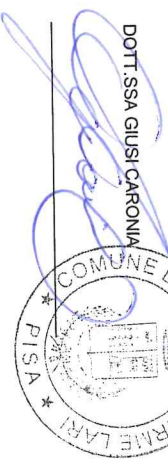
SOCIETA' PARTECIPATA	CREDITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione	DEBITI DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione
ATO TOSCANA COSTA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
CERBAIE SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
GEOFOR PATRIMONIO SPA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				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				
APES AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCOA	0,00	95,17	-95,17		0,00	0,00	0,00	saldo ft 1019,00 del 31/12/2022 pagata nel 2023
RETI AMBIENTE SPA	0,00	0,00	0,00		211.834,84	211.834,84	0,00	Dichiarazione non pervenuta
ECOFOR SERVICE	0,00		0,00		0,00		0,00	
PROGETTO PROMETEO SRL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
CTT NORD	0,00	10.511,16	-10.511,16		0,00	0,00	0,00	Scostamento pari a quota unione valderra. Mandati nel 2023 per € 2.068,47
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	0,00	0,00	0,00		21.483,56	52.138,56	-30.655,00	
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TERME DI CASCIANA S.P.A.								Scostamento dovuto al pagamento IMU con autoliquidazione errata per riduzioni d'imposta ritenute applicabili. Emissione avvisi di accertamento prevista per il 2023.
	152.552,00	90.414,00	62.138,00		0,00	0,00	0,00	Mandato 1 del 13/01/2023 Euro 44.000,00
BAGNI DI CASCIANA SRL	105.492,00	105.489,66	2,34		44.000,00	44.000,00	0,00	Dichiarazione non pervenuta
GAL ETRURIA SCRL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
BANCA POPOLARE ETICA	0,00		0,00		0,00			Dichiarazione non pervenuta
	258.044,00	206.509,99	51.534,01		277.318,40	307.973,40	-30.655,00	

**Il Revisore unico**




**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

DOTT. SSA GIUSI CARONIA




CASCIANA TERME LARI, 07/04/2023