

ASSEVERAZIONE CREDITI/DEBITI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 11, COMMA 8 D.lgs. 118/2011

SOCIETA' PARTECIPATA	CREDITO DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	DEBITO DICHIARATO DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione	DEBITO DEL COMUNE VERSO LA SOCIETA'	CREDITO DICHIARATO DALLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE	SCOSTAMENTO	Motivazione
REBAMBENTE - prot n.5841 del 11/03/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ERBAE - comunicazione non pervenuta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ATO TOSCANA COSTA - prot n. 2087 del 01-02/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
AUTORITA' IDRICA TOSCANA - prot 1890 del 31/01/2019	143.479,07	143.288,64	190,43	Comunicazione di debito del canone di concessione pervenuta nell'anno 2019	0,00	0,00	0,00	
IECOPOR PATRACCHIO - prot n.5947 del 31/03/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
PROGETTO PRIMAIE TEO SRL	0,00	0,00	0,00		602.892,43	827.114,19	-224.221,76	Salvo sistema gestito contabile anno 2018 con bilancio PPV
APES - prot 3/84 del 20/03/2019	0,00	129,45	-129,45	Quote di marcia alla pari per il che Apes non ha ancora richiesto. Tale credito risulta incerto anche in considerazione dell'anzianità e sarà iscritto in bilancio al momento dell'eventuale incasso	0,00	0,00	0,00	
ECCOPOR SERVICE - comunicazione non pervenuta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TERME DI CASCIANA S.P.A.	22.500,00	22.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
BADINI DI CASCIANA SRL	0,00	0,00	0,00		3.074,00	3.074,00	0,00	
CTY COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI - comunicazione non pervenuta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
CTP SRL - LOGGIONE - prot n. 4091 del 26/02/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
ESAL E TRUFA TOSCANA ENERGIA SPA - prot n. 5488 del 14/03/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	20.867,18	-20.867,18	Contestazione in corso con la società
GEOPON SPA - comunicazione non pervenuta	22.865,00	22.865,00	0,00		2.158,18	2.158,18	0,00	
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDEFA - prot n. 4006 del 27/02/2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Verifica contabile in corso all'inizio anno 2019
BANCA ERCA SPA - prot n.4836 del 07/03/2019	0,00	0,00	0,00		514.865,29	772.210,32	-257.345,03	

Il Revisore Unico

Dott. ssa Cristina Sabatini

Il Responsabile Finanziario

Dott. ssa Agnese Orlandi

Casciana Terme Lari 06/04/2019

