

CREDITI VS. PARTECIPATE AL 31/12/2019

DENOMINAZIONE	IMPORTO DICHIARATO DALLA SOCIETA'	IMPORTO PRESENTE IN CONTABILITA' AL 31/12/2019	DIFFERENZA	NOTA DI RICONCILIAZIONE
GEOFOR PATRIMONIO SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
ECOFOR SERVICE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
Società della Salute della Valdera	-	-	-	si attesta la concordanza
CTT NORD SRL (CREDITI DERIVANTI DALLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SPA - IN LIQUIDAZIONE)	-	-	-	si attesta la concordanza
CERBAIE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
TOSCANA ENERGIA S.P.A.	44.069,00	44.069,00	-	si attesta la concordanza
FARMAVALDERA SRL ex AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE S.PIETRO BELVEDERE	20.585,98	20.585,98	-	si attesta la concordanza
RETIAMBIENTE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
CPT Srl in liquidazione	-	-	-	si attesta la concordanza
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	152.457,91	152.457,91	-	si attesta la concordanza
ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI	-	-	-	si attesta la concordanza
A.P.E.S. SCPA	11.671,60	11.671,60	-	si attesta la concordanza

DEBITI VS. PARTECIPATE AL 31/12/2019

DENOMINAZIONE	IMPORTO DICHIARATO DALLA SOCIETA'	IMPORTO PRESENTE IN CONTABILITA' AL 31/12/2019	DIFFERENZA	NOTA DI RICONCILIAZIONE
GEOFOR PATRIMONIO SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
ECOFOR SERVICE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
Società della Salute della Valdera	624.042,00	610.500,00	13.542,00	L'importo di euro 13.542 relativo ad oneri per ricoveri autosufficienti 2019 sarà impegnato nel Bilancio 2020, poichè richiesti con nota SDS del 20/02/2020 Prot.4642
A.P.E.S. SCPA	-	-	-	si attesta la concordanza
CTT NORD SRL (DEBITI DERIVANTI DALLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SPA - IN LIQUIDAZIONE)	-	-	-	si attesta la concordanza
CPT Srl in liquidazione	-	-	-	si attesta la concordanza
TOSCANA ENERGIA S.P.A.	-	-	-	si attesta la concordanza
CERBAIE SPA	87.665,61	87.665,61	-	si attesta la concordanza
FARMAVALDERA SRL ex AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE S.PIETRO BELVEDERE	-	-	-	si attesta la concordanza
RETIAMBIENTE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI	-	-	-	si attesta la concordanza
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	-	-	-	si attesta la concordanza

Ponsacco, 10/06/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

D.ssa Alessandra Biondi

L'Organo di Revisione

Dott. Caprioli Alessandro

Dott. da Prato Gabriele

Rag. Remaschi Alessandro