

CREDITI VS. PARTECIPATE AL 31/12/2020

DENOMINAZIONE	IMPORTO DICHIARATO DALLA SOCIETA'	IMPORTO PRESENTE IN CONTABILITA' AL 31/12/2020	DIFFERENZA	NOTA DI RICONCILIAZIONE
GEOFOR PATRIMONIO SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
ECOFOR SERVICE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
Società della Salute della Valdera	7.896,13	7.766,84	129,29	Aggiornato importo del trasferimento Covid-19, accertamento da assumere nell'anno 2021
CTT NORD SRL (CREDITI DERIVANTI DALLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI SPA - IN LIQUIDAZIONE)	31.350,54	31.350,54	-	si attesta la concordanza
CERBAIE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
TOSCANA ENERGIA S.P.A.	84.642,00	84.642,00	-	si attesta la concordanza
FARMAVALDERA SRL ex AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE S.PIETRO BELVEDERE	21.804,94	21.804,94	-	si attesta la concordanza
RETIAMBIENTE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
CPT Srl in liquidazione	-	-	-	si attesta la concordanza
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	155.522,00	155.000,00	522,00	Accertamento integrativo da assumere nel 2021
ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI	-	-	-	si attesta la concordanza
A.P.E.S. SCPA	11.614,24	11.614,24	-	si attesta la concordanza

DEBITI VS. PARTECIPATE AL 31/12/2020

DENOMINAZIONE	IMPORTO DICHIARATO DALLA SOCIETA'	IMPORTO PRESENTE IN CONTABILITA' AL 31/12/2020	DIFFERENZA	NOTA DI RICONCILIAZIONE
GEOFOR PATRIMONIO SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
ECOFOR SERVICE SPA	-	-	-	si attesta la concordanza
Società della Salute della Valdera	622.076,83	630.891,51	8.814,68	L'importo di euro 8.814,68 è relativo ad oneri per ricoveri autosufficienti 2020 di cui non risulta pervenuto saldo spesa anno 2020.
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	-	-	-	si attesta la concordanza
FARMAVALDERA SRL ex AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE S.PIETRO BELVEDERE	3.035,00	3.035,00	-	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, 13/04/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

D.ssa Alessandra Biondi

L'Organo di Revisione

Dott. Caprii Alessandro

Dott. da Prato Gabriele

Rag. Remaschi Alessandro