

**PROSPETTO DEBITI E CREDITI FRA PROVINCIA
ED ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016**

AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 6 LETTERA J DEL D.LGS.118/2011

Tab. 1 Prospetto debiti Provincia di Modena e crediti società partecipate
(Dati in euro)

Nome sintetico	Debiti Provincia	Credito dichiarato società	Differenza	Note
AEROPORTO PAVULLO srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
AMO spa	-42.811,81	42.811,81	0,00	Nessuno scostamento
AUTOBRENNERO spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
BANCA ETICA soc coop p.a.	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CRPA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FER srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
GAL scarl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
LEPIDA spa	-46.989,57	36.049,01	-10.940,56	Il maggiore debito evidenziato dalla Provincia è dovuto alla presenza di una prestazione di servizio resa entro il 31.12.2016 in attesa di fatturazione da parte della società.
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	-11.172,00	11.172,00	0,00	Nessuno scostamento
SETA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
TPER spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE EMILIANO- ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	0,00	6.000,00	6.000,00	Il minor debito evidenziato dalla Provincia è dato dall'applicazione del principio contabile in base al quale il credito al 31/12/2016 non era esigibile visto che nell'atto di impegno si condiziona la liquidazione del contributo alla presentazione del bilancio consuntivo 2016 da parte della Fondazione
FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI	0,00	45.000,00	45.000,00	Il minor debito evidenziato dalla Provincia è dato dall'applicazione del principio contabile in base al quale il credito al 31/12/2016 non era esigibile visto che nell'atto di impegno si condiziona la liquidazione del contributo alla presentazione del bilancio consuntivo 2016 da parte della Fondazione (26 aprile 2017)
FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE SOC.CONS. A R.L.	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CHARITAS ASP	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA- CENTRALE	0,00	124.655,97	124.655,97	Il minor debito dichiarato dalla Provincia deriva da progetti che non sono stati ancora rendicontati. I relativi impegni pertanto, in virtù dei principi contabili sono stati reiscritti sul 2017 in quanto i crediti non erano esigibili nel 2016.
TOTALE	-100.973,38	265.688,79	164.715,41	

Modena, 28 APR. 2017

Asseverazione dell'Organo di revisione economico finanziaria



Tab. 2 Prospetto crediti Provincia di Modena e debiti società partecipate
(Dati in euro)

Nome sintetico	Crediti Provincia	Debiti dichiarati società	Differenza	Note
AEROPORTO PAVULLO srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
AMO spa	0,00	-12.084,45	-12.084,45	Lo scostamento è relativo alle prestazioni fornite nell'anno 2016 che, come indicato in convenzione, sono state quantificate a consuntivo. Pertanto di tale importo è stato richiesto rimborso nel mese di febbraio 2017.
AUTOBRENNERO spa	1.398.615,78	0,00	1.398.615,78	Il credito registrato nel bilancio della Provincia è dovuto a lavori realizzati e finanziati con contributi della Società Autobrennero s.p.a., in corso di rendicontazione alla società
BANCA ETICA soc coop p.a.	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CRPA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FER srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
GAL scarl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
LEPIDA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
SETA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
TPER spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE EMILIANO- ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE	7.286,80	-7.286,80	0,00	Nessuno scostamento
SOC. CONS. A R.L. CHARITAS ASP	0,00	0,00	0,00	
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	0,00	0,00	0,00	
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA- CENTRALE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	1.405.902,58	-19.371,25	1.386.531,33	

28 APR. 2017
Modena,

Asseverazione dell'Organo di revisione economico finanziaria

