

**PROSPETTO DEBITI E CREDITI FRA PROVINCIA
E SOCIETA' PARTECIPATE
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013**

AI SENSI DELL'ART.6, CO.4, DEL DL 95/2012

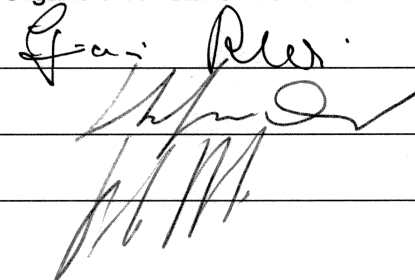
Tab. 1 Prospetto debiti Provincia di Modena e crediti società partecipate*(Dati in euro)*

Nome sintetico	Debiti Provincia	Credito dichiarato società	Differenza	Note
AEROPORTO PAVULLO srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
AMO spa	-141.877,64	40.531,70	-101.345,94	Il maggiore debito evidenziato dalla Provincia è dovuto alla presenza di residui passivi riferiti ad impegni che non rappresentano ancora crediti per la società se analizzati con la logica della contabilità economico-patrimoniale, in quanto la prestazione del servizio o la consegna del bene non si sono verificati (o si sono verificati solo parzialmente) nel corso dell'esercizio 2013
AUTOBRENNERO spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
BANCA ETICA soc coop p.a.	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CITER srl in liquidazione	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	246,00	0,00	246,00	Cfr. le motivazioni già espresse per la società AMO
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
NUOVA QUASCO soc coop	-4.000,00	4.000,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	-13.001,12	13.001,12	0,00	Nessuno scostamento
PROMOVI srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
SETA spa	-800,00	200,00	-600,00	Cfr. le motivazioni già espresse per la società AMO
TPER spa	0,00		0,00	La società non ha ancora inviato la comunicazione dei dati in proprio possesso
TOTALE	-159.432,76	57.732,82	-101.699,94	

Modena,

14/03/2014

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	0,00	0,00	Nessuno scostamento
AUTOBRENNERO spa	9.297.000,00	0,00	9.297.000,00	La differenza è dovuta alle differenti logiche di funzionamento delle due contabilità: finanziaria per la provincia ed economico-patrimoniale per la società. Nel 2008 gli enti hanno stipulato una convenzione in virtù della quale Autobrennero avrebbe riconosciuto circa 10 milioni di euro alla Provincia per l'esecuzione di opere di adduzione all'autostrada in territorio modenese. In virtù della convenzione la Provincia ha iscritto un residuo attivo e uno passivo di pari importo nel proprio bilancio. L'importo evidenziato al 31.12.2013 dalla Provincia a titolo di residuo attivo sarà iscritto nella contabilità come debito da Autobrennero solo al momento della progressiva rendicontazione delle opere stradali. Alla data odierna il residuo attivo della Provincia ammonta ad €5.626.975,27, in quanto con reversale n. 401 del 21/2/2014 sono stati incassati da Autobrennero €3.670.024,73 corrispondenti a tutti i lavori collaudati al 31.12.2013
BANCA ETICA soc coop p.a.	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CITER srl in liquidazione	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
NUOVA QUASCO soc coop	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMOVI srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
SETA spa	599.286,96	-606.039,20	-6.752,24	La differenza è dovuta alla quota di interessi maturati sul credito di euro 599.286,96. Gli interessi non sono stati accertati in contabilità finanziaria, in quanto non immediatamente esigibili
TPER spa	0,00		0,00	La società non ha ancora inviato la comunicazione dei dati in proprio possesso
TOTALE	9.896.286,96	-606.039,20	9.290.247,76	

Modena, 14/03/2014

Asseverazione dell'Organo di revisione economico finanziaria

