

**PROSPETTO DEBITI E CREDITI FRA PROVINCIA
ED ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020**

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

Tab. 1 Prospetto debiti Provincia di Modena e crediti enti e società partecipate

(Dati in euro)

| Nome organismo | Debiti Provincia | Credito dichiarato da organismo | Differenza | Note |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------|--|
| AESS – AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 57.198,42 | 50.829,97 | 6.368,45 | La differenza di € 6.368,45 è relativa all'IVA sulle fatture n.79/PA del 14/12/2020 e 89/PA del 16/12/20 che alla data del 31/12/20 non erano ancora state liquidate. Pertanto tale importo risulta come debito per la Provincia nei confronti dell'Associazione ma non può essere considerato un credito da AESS che, in base al principio dello split payment, inserisce nella propria contabilità il documento al netto dell'IVA. |
| AMO spa | 13.068,04 | 11.880,04 | 1.188,00 | La differenza di € 1.188,00 è relativa all'iva (10%) su fatture da emettere (fattura n. 1/03 del 31/01/2021). Pertanto, tale importo risulta come debito per la Provincia nei confronti della società ma non può essere considerato un credito da AMO che, in base al principio dello split payment, inserisce nella propria contabilità il documento al netto dell'iva. |
| AUTOBRENNERO spa | 0,00 | | | ALLA DATA DEL 07/04/2021, LA SOCIETA' NON HA ANCORA PROVVEDUTO A INVIARE IL PROPRIO PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI INTERCORRENTI CON LA PROVINCIA |
| GAL soc. coop. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| LEPIDA s.c.p.a. | 108.766,62 | 96.408,57 | 12.358,05 | In data 2/4/2021, è pervenuto da Lepida il prospetto asseverato dalla società di revisione. Il prospetto però non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate per completare la verifica. L'Ente ha provveduto a inoltrare conseguente richiesta di integrazione alla società. |
| MODENAFIERE srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| PROMO scarl in liquidazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| SETA spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | Nessuno scostamento |
| FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | Nessuno scostamento |
| FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE SOC.CONS. A R.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| CHARITAS ASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE MARIO DEL MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |

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

| Nome organismo | Debiti Provincia | Credito dichiarato da organismo | Differenza | Note |
|--|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA- CENTRALE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | Nessuno scostamento |
| TOTALE | 238.033,08 | 218.118,58 | 19.914,50 | |

07/04/2021

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Angela Caselli
Rag. Edoarda Ghizzoni

Tab. 2 Prospetto crediti Provincia di Modena e debiti enti e società partecipate

(Dati in euro)

| Nome sintetico | Crediti Provincia | Debiti dichiarati da organismo | Differenza | Note |
|---|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
| AESS – AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| AMO spa | 9.382,26 | 9.382,26 | 0,00 | Nessuno scostamento |
| AUTOBRENNERO spa | 810.429,82 | | | ALLA DATA DEL 07/04/2021, LA SOCIETA' NON HA ANCORA PROVVEDUTO A INVIARE IL PROPRIO PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI INTERCORRENTI CON LA PROVINCIA. |
| GAL soc.coop. | 7.240,34 | 11.386,34 | -4.146,00 | La differenza è dovuta a un canone per comodato d'uso (uffici) e relativo rimborso di spese per utenze: importo non accertato dalla Provincia in quanto, in base al contratto di comodato con la società, sarà esigibile al termine di ciascun anno di vigenza (giugno 2021). |
| LEPIDA s.c.p.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | In data 2/4/2021, è pervenuto da Lepida il prospetto asseverato dalla società di revisione. Il prospetto però non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate per completare la verifica. L'Ente ha provveduto a inoltrare conseguente richiesta di integrazione alla società. |
| MODENAFIERE srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| PROMO scarl in liquidazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| SETA spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE SOC.CONS. A R.L. | 3.069,98 | 3.069,98 | 0,00 | Nessuno scostamento |
| CHARITAS ASP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| FONDAZIONE MARIO DEL MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA- CENTRALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Non sono presenti debiti e crediti fra i due enti |
| TOTALE | 830.122,40 | 23.838,58 | -4.146,00 | |

07/04/2021

Firma digitale Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Angela Caselli
Rag. Edoarda Ghizzoni

Tab. 3 Resoconto asseverazioni

| Nome organismo | Nota asseverazione |
|---|--|
| AESS – AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE | Prospetto asseverato dal Presidente Legale Rappresentante |
| AMO spa | Prospetto asseverato dalla Società di revisione |
| AUTOBRENNERO spa | ALLA DATA DEL 07/04/2021, LA SOCIETA' NON HA ANCORA PROVVEDUTO A INVIARE IL PROPRIO PROSPETTO DEI DEBITI E CREDITI INTERCORRENTI CON LA PROVINCIA |
| GAL soc. coop. | Prospetto asseverato dal Presidente del Collegio Sindacale |
| LEPIDA s.c.p.a. | Prospetto asseverato dalla Società di revisione |
| MODENAFIERE srl | Prospetto NON asseverato dalla Società di revisione |
| PROMO scarl in liquidazione | Prospetto asseverato dal Liquidatore |
| SETA spa | Prospetto asseverato dalla Società di revisione |
| ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA | Prospetto asseverato dal Presidente del Collegio dei Revisori |
| FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI | Prospetto asseverato dal Revisore dei conti |
| FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI | Prospetto asseverato dal Presidente Legale Rappresentante |
| FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI | Prospetto asseverato dal Revisore dei conti |
| FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE SOC.CONS. A R.L. | Prospetto NON asseverato dal Revisore legale dei conti |
| CHARITAS ASP | Prospetto asseverato dal Revisore legale dei conti |
| FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI | Prospetto asseverato dal Revisore unico |
| FONDAZIONE MARIO DEL MONTE | Prospetto asseverato dal Legale Rappresentante |
| ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA- CENTRALE | Prospetto asseverato dal Revisore dei conti |

07/04/2021

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Grazia Zeppa
Dott.ssa Angela Caselli
Rag. Edoarda Ghizzoni