

**PROSPETTO DEBITI E CREDITI FRA PROVINCIA
ED ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017**

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
AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	13.684,04	12.098,72	1.585,32	La differenza di € 1.585,32 è relativa all'IVA su fattura 61 (pari a € 8.791,33) che alla data del 31 dicembre 2017 non era ancora stata liquidata, pertanto risulta come debito per la Provincia nei confronti dell'Associazione ma non può essere considerato un credito da AFSS che in base al principio dello split payment nella propria contabilità il documento al netto dell'iva.
AMO spa	48.329,07	48.329,07	0,00	Nessuno scostamento
AUTOBRENNERO spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
CRPA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
GAL scarl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
LEPIDA spa	22.219,99	18.213,11	4.006,88	La differenza di € 4.006,88 è relativa all'IVA su fattura VFPA18-00062/18 relativa ad una prestazione resa entro l'anno ma al 31/12/2017 non ancora stata fatturata. Tale differenza sembrerebbe un debito nei confronti della Società ma non può essere considerato un credito dalla stessa che in base al principio dello split payment iscrive nella propria contabilità il documento al netto dell'iva.
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	16.000,00	16.000,00	0,00	Nessuno scostamento
SETA 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	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	Nessuno scostamento
CHARITAS ASP	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento

FONDAZIONE MARIO DEL MONTE	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA-CENTRALE	0,00	44.573,18	-44.573,18	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 2018 in quanto i crediti non erano esigibili nel 2017.
TOTALE	151.233,10	190.214,08	-38.980,98	

Asseverazione dell'Organo di revisione economico finanziaria

Modena, 23/03/2018




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

Nome sintetica	Crediti Provincia	Debiti dichiarati società	Differenza	Note
AEROPORTO PAVULLO srl in liquidazione	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
AMO spa	15.676,62	15.676,62	0,00	Nessuno accantonamento
AUTORENNERO spa	4.824.780,55	0,00	4.824.780,55	Il credito registrato nel bilancio della Provincia è dovuto a lavori stradali realizzati dalla Provincia e finanziati con contributi della Società Autorennero s.p.a.; per Euro 1.929.324,68 lavori rimborsati alla Società Autorennero in data 29/10/2017 e per la restante parte lavori realizzati nel 2017 in corso di rendicontazione alla società. La società con nota del 22/03/2018 ha completato le sue verifiche e ha riconosciuto come liquidabili 1.029.324,68
CRPA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
CAL scrl	0,00	4.000,00	4.000,00	La differenza è dovuta per € 2.646,00 a carico per comodato d'uso e per € 1.350,00 rimborso spese. Importo non accertati dalla Provincia poiché esigibili soltanto al 1 giugno 2018 come indicato nel contratto di comodato
LEMPIDA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
PROMO	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
SEITA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
ACER AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE EMILIANO, ROMAGNOLA PER LE MUTINE DEI BEATI	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE VILLA EMMA - RAGAZZI EBREI SALVATI	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE CASA NATALE FERRARI	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE DEMOCENTER SIPE	10.300,22	10.300,22	0,00	Nessuno accantonamento
SOC CONS. A.R.L. CHARITAS ASP	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
FONDAZIONE MAIO DEL MONTE	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIO-DIVERSITA' EMILIA- CENTRALE	0,00	0,00	0,00	Nessuno accantonamento
TOTALE	4.850.757,37	29.976,84	4.820.780,53	

Modena, 23/03/2018

Asserazione dell'Organo di revisione economico finanziaria

