

**PROSPETTO DEBITI E CREDITI FRA PROVINCIA
E SOCIETA' PARTECIPATE
ALLEGATO AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015**

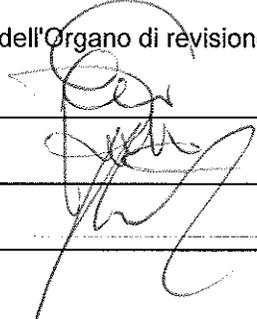
AI SENSI DELL'ART.6, CO.4, DEL DL 95/2012

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	-43.384,09	43.129,30	-254,79	Il maggiore debito evidenziato dalla Provincia è dovuto alla presenza di una prestazione di servizio resa entro il 31.12.2015 in attesa di fatturazione da parte della società.
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	-42.879,10	31.938,54	-10.940,56	Cfr. le motivazioni già espresse per la società AMO s.p.a.
MODENAFIERE srl	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
PROMO	-12.094,99	12.094,99	0,00	Nessuno scostamento
SETA spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
TPER spa	0,00	0,00	0,00	Nessuno scostamento
TOTALE	-98.358,18	87.162,83	-11.195,35	

Modena, 14 APR. 2016

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	102.822,13	0,00	102.822,13	Il credito registrato nel bilancio della provincia è dovuto a lavori realizzati a fine esercizio 2015 (finanziati con contributi della Società Autobrennero s.p.a.), in corso di rendicontazione alla società e che quindi la società iscriverà come debito nel proprio bilancio 2016. Infatti, nel 2008, Provincia e società 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 del Brennero in territorio modenese. Una parte di tali opere è stata realizzata e rendicontata dalla Provincia alla società e pagata alla Provincia da parte della società per circa 3,6 milioni di euro). Altre opere sono in corso di realizzazione o verranno realizzate in esercizi successivi.
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
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
TOTALE	102.822,13	0,00	102.822,13	

Modena, 14 APR. 2016

Asseverazione dell'Organo di revisione economico finanziaria

