



Provincia di Perugia

**RICOGNIZIONE RAPPORTI DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
tra Provincia di Perugia e società partecipate**

Ricognizione rapporti dei debiti e crediti reciproci tra Provincia di Perugia e società partecipate

art. 6 del D.L.95 convertito in legge n. 135/2012

Partecipata		Riferimento nota	Totale Crediti al 31/12/2015	Totale Debiti al 31/12/2015	Provincia di Perugia	Totale Crediti al 31/12/2015	Totale Debiti al 31/12/2015
1	UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' S.p.a.	(PEC 41108 del 28/04/2016)	21.090,03	9.105.130,00		9.105.130,00	25.537,41
2	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L	(PEC 37146 del 29/03/2016)	43.050,16	0,00		0,00	0,00
3	VALNESTORE SVILUPPO S.r.l.	(PEC 35618 del 21/03/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
4	SVILUPPUMBRIA S.p.A.	(PEC 28502 del 01/02/2016)	6.100,00	0,00		0,00	6.100,00
5	AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.r.l.	(PEC 35802 del 16/03/2016)	0,00	91.489,30		91.489,30	0,00
6	A.M.U.B. MAGIONE S.p.A. (Autodromo Mario Umberto Borzacchini Magione S.p.A.)	(PEC 35868 del 17/03/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
7	S.A.S.E. S.p.A (Società Aeroporti di S. Egidio)	(PEC 39985 del 19/04/2016)	0,00	115.000,00		115.000,00	0,00
8	UMBRIAFIERE S.p.A.	(PEC 22670 del 18/01/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
9	QUADRILATERO MARCHE -UMBRIA S.p.a.	(PEC del 05/02/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
10	FUNIVIA COLLE ELETTO S.r.l.	(PEC 35618 del 17/03/2016)	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00
11	P.R.T. S.r.l. (Progetto Ricerche Terziario s.r.l.) in liquidazione	(PEC 27209 del 26/01/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
12	UNIVERSITA' DEI SAPORI (Scuola nazionale dell'Alimentazione) Soc. consortile a.r.l.	(PEC 27209 del 26/01/2016)	216.582,28	0,00		0,00	182.921,08

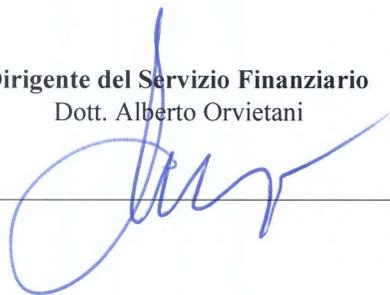
PAU
P. - E.

Partecipata		Riferimento nota	Totale Crediti al 31/12/2015	Totale Debiti al 31/12/2015	Provincia di Perugia	Totale Crediti al 31/12/2015	Totale Debiti al 31/12/2015
13	CONSORZIO VALTIBERINA PRODUCE Soc. consortile a r.l.	Non pervenute risposte a note e solleciti	-----	-----		-----	-----
14	CONSORZIO PANIERE TIPICO TRASIMENO ORVIETANO "TERRA E ARTE" Soc. consortile a r.l. In liquidazione	(email del 04/04/2016)	0,00	0,00		0,00	0,00
15	S.I.L. – Soggetto Intermediario Locale - Patto Territoriale dell'Appennino Centrale - Società consortile a r.l.	Non pervenute risposte a note e solleciti	-----	-----		-----	-----
16	PATTO 2000 Società consortile a r.l.	(PEC 22670 del 15/03/2016)	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00
17	CENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONTESCA Società Consortile a r.l.	(Fax del 15/03/2016)	0,00	11.881,60		11.881,60	0,00
TOTALE			292.822,47	9.473.500,90		9.473.500,90	220.558,49

NOTE:

- Relativamente al punto 1) la differenza di € 4.447,38 è data dall'IVA non considerata tra i crediti della partecipata.
- Relativamente al punto 2) si valida la sussistenza del credito di € 43.050,16 e tale spesa è finanziata in sede di rendiconto 2015.
- Relativamente al punto 12) la differenza di € 33.661,20 è data da fatture già pagate dall'Ente in data 17/12/2015 alla scuola Bufalini, capofila dei progetti, e pagate dalla stessa alla nostra partecipata in data 22/01/2016.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Alberto Orvietani



Il collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Andrea Nataletti (Presidente)



Dott. Fulvio Cociani (Componente)



Dott. Giovanni Fulci (Componente)

