

| PROSPETTO POSIZIONI DEBITORIE/CREDITORIE SOCIETA' PARTECIPATE - PROVINCIA AL 31.12.2023 |   |            |                          |            |   |
|---|---|------------|--------------------------|------------|---|
|   | DATI SOCIETA'   | Importi    | DATI PROVINCIA           | Importi    | imputazione di bilancio   |
| 1   | <b>RIVIERA TRASPORTI spa</b>  |            |                          |            |   |
|   | <b>Crediti v/Provincia</b>  |            | <b>Debiti v/Società</b>  |            |   |
|   | 1 trasferimenti per copertura perdite                               |            |                          |            |   |
|   | 2 ricostituzione di capitale sociale                                |            |                          |            |   |
|   | 3 aumento di capitale (non ai fini ripiano perdite)                 |            |                          |            |   |
|   | 4 importi dovuti per contratto di servizio                          |            |                          |            |   |
|   | 5 trasferimenti in conto esercizio                                  |            |                          |            |   |
|   | 6 trasferimenti in conto capitale                                   |            |                          |            |   |
|   | 7 trasferimenti per cessazione e liquidazione                       |            |                          |            |   |
|   | 8 altro   |            |                          |            |   |
|   | <b>8a</b> altro (servizi emergenza ponte Morandi)                   | 58.437,61  |                          | 58.437,61  | accantonati in avanzo di amministrazione  |
|   | <b>8c</b> credito L.472   | 735.490,08 |                          | 0,00       | non risulta nelle scritture contabili della Provincia (Credito per L. 472 di € 735.490 erogato dallo Stato tramite questa Provincia a fronte dell'assoggettamento ad IVA dei contributi in conto esercizio e dei corrispettivi dei contratti di servizio di esercizi precedenti (come già in precedenza illustrato, si ribadisce che tale credito è stato oggetto dei dovuti accertamenti da parte dei competenti Uffici provinciali e che le verifiche interne hanno evidenziato la perfetta corrispondenza nella contabilità dell'Ente fra l'ammontare dei trasferimenti ricevuti dallo Stato ai sensi della predetta L. n. 472/1999 e i rimborsi effettuati allo stesso titolo a RT); Importo sottoposto da Riviera Trasporti a svalutazione del credito con apposito fondo a bilancio |
|   | <b>8d</b> altri crediti   | 591,58     |                          | 0,00       | il credito non trova riscontro in corrispondenti impegni nel bilancio provinciale   |
|   |   |            |                          | 147.002,28 | 10021.04.2000 - Compensazione mancati ricavi tariffari - importo soggetto a pignoramento  |
|   |   |            |                          | 24.843,51  | 10021.04.2000 - incremento costi carburante - in attesa di certificazione   |
|   | <b>Debiti v/Provincia</b>   |            | <b>Crediti v/Società</b> |            |   |
|   | 1 servizi di polizia in convenzione                                 | 1.200,00   |                          | 1.200,00   | 30500.02.0074 res. 2020   |
|   | pagam a piano conc. Sodd. 23%                                       | 276,00     |                          |            |   |
|   | 2 Ad E Avviso di liquidazione num. 2021/002/SC/000000380/0/001      | 200,00     |                          | 200,00     | 30500.99.2000 res. 2021   |
| 2   | <b>PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' (abbreviabile in S.P.U. s.p.a.)</b> |            |                          |            |   |
|   | <b>Crediti vs Provincia</b>   |            | <b>Debiti v/Società</b>  |            |   |
|   | 1 trasferimenti per copertura perdite                               |            |                          |            |   |
|   | 2 ricostituzione di capitale sociale                                |            |                          |            |   |
|   | 3 aumento di capitale (non ai fini ripiano perdite)                 |            |                          |            |   |
|   | 4 importi dovuti per contratto di servizio                          |            |                          |            |   |
|   | 5 trasferimenti in conto esercizio                                  | 206.666,67 |                          | 206.666,67 | 04041.04.0200 - importo liquidato in data 18.03.2024  |
|   | 6 trasferimenti in conto capitale                                   |            |                          |            |   |

|  | DATI SOCIETA'   | Importi   | DATI PROVINCIA | Importi   | imputazione di bilancio   |
|--|---|-----------|----------------|-----------|---|
|  | 7 trasferimenti per cessazione e liquidazione   |           |                |           |   |
|  | 8 altro   |           |                |           |   |
|  | <b>Debiti vs Provincia</b>  |           |                |           |   |
|  | 1 debito per canone affitto 15.09/31.12.2023  | 82.012,00 |                | 81.787,93 | 30100.03.1000<br>canone calcolato su 366 gg. Anno bisestile   |
|  | 2 debito per imposta di registro  | 2.771,70  |                | 0,00      | 90200.01.1500<br>importo incassato in data 23.11.2023   |
|  |   |           |                |           |   |
|  | PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IMPERIESE IN LIQUIDAZIONE (Abbreviabile in S.P.E.I.) |           |                |           |   |
|  | 3 <b>Crediti vs Provincia</b>   |           |                |           |   |
|  | trasferimenti in conto esercizio  | 0,00      |                | 0,00      |   |
|  |   |           |                |           |   |
|  | LIGURIA DIGITALE S.P.A.   |           |                |           | Con nota del 9.2.2024 la società comunica che "l'Asseverazione da parte dei nostri Revisori dei Conti sarà disponibile solo dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Amministratore Unico che è prevista entro fine marzo come da statuto e Codice civile. Conseguentemente la scadenza per la riconciliazione e l'asseverazione non è compatibile con le scadenze e le attività di chiusura di bilancio della nostra Società". Al momento dell'elaborazione del presente documento i dati non sono ancora pervenuti. |
|  | Il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria e Patrimonio                             |           |                |           | Il Collegio dei Revisori dei Conti  |
|  | Dott. Luigi Mattioli  |           |                |           | Presidente Dott. Roberto Benedetti  |
|  |   |           |                |           | Rag. Alfredo Coronato   |
|  |   |           |                |           | Dott.ssa Gabriella De Palo  |