

| PROSPETTO POSIZIONI DEBITORIE/CREDITORIE SOCIETA' PARTECIPATE - PROVINCIA AL 31.12.2024 |                                                                           |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | DATI SOCIETA'                                                             | Importi    |  | DATI PROVINCIA           | Importi      | imputazione di bilancio                                                                            |
| 1                                                                                       | RIVIERA TRASPORTI spa                                                     |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | <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                                |            |  |                          | 1.113.093,77 | liquidati 14.01.2025                                                                               |
|                                                                                         | 5 trasferimenti in conto esercizio                                        |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | 6 trasferimenti in conto capitale                                         |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | 7 trasferimenti per cessazione e liquidazione                             |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | 8 altro                                                                   |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | 8a altro (servizi emergenza ponte Morandi)                                | 58.437,61  |  |                          | 58.437,61    | accantonati in avanzo di amministrazione                                                           |
|                                                                                         | 8d altri crediti                                                          | 591,58     |  |                          | 0,00         | il credito non trova riscontro in corrispondenti impegni nel bilancio provinciale                  |
|                                                                                         |                                                                           |            |  |                          | 147.002,28   | 10021.04.2000 res. 2021 - Compensazione mancati ricavi tariffari - importo soggetto a pignoramento |
|                                                                                         | <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                                                                                       | SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' (abbreviabile in S.P.U. s.p.a. ) |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | <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 - stanziati a bilancio 2025 a.a. 2024/2025                                           |
|                                                                                         | 6 trasferimenti in conto capitale                                         |            |  |                          |              |                                                                                                    |
|                                                                                         | 7 trasferimenti per cessazione e liquidazione                             |            |  |                          |              |                                                                                                    |

|  |  | DATI SOCIETA'                                                                                                                                        | Importi    |  | DATI PROVINCIA                     | Importi    | imputazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 8 altro                                                                                                                                              |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <b>Debiti vs Provincia</b>                                                                                                                           |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 1 debito per canone affitto 15.09.2023/14.09.2024                                                                                                    | 277.170,20 |  |                                    | 277.170,20 | 30100.03.1000 res. 2023/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | 2 debito per canone affitto 15.09/31.12.2024                                                                                                         | 82.381,06  |  |                                    | 82.380,78  | 30100.03.1000 res. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            | canone calcolato su 366 gg. Anno bisestile                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | SOCIETA' PER LA<br>PROMOZIONE DELLO<br>SVILUPPO ECONOMICO<br>DELL'IMPERIESE IN<br>LIQUIDAZIONE ( Abbreviabile in<br>3 S.P.E.I. srl In Liquidazione ) |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <b>Crediti vs Provincia</b>                                                                                                                          |            |  | <b>Debiti v/Società</b>            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | trasferimenti in conto esercizio                                                                                                                     | 0,00       |  |                                    | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | LIGURIA DIGITALE S.P.A.                                                                                                                              |            |  |                                    |            | L'Asseverazione da parte dei Revisori dei Conti di Liguria Digitale 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. Al momento dell'elaborazione del presente documento i dati non sono ancora pervenuti. |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Il Dirigente del Settore<br>Amministrazione Finanziaria e<br>Patrimonio                                                                              |            |  | Il Collegio dei Revisori dei Conti |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Dott. Luigi Mattioli                                                                                                                                 |            |  | Presidente Dott. Roberto Benedetti |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  | Rag. Alfredo Coronato              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  |                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                      |            |  | Dott.ssa Gabriella De Palo         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |