



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 27 del 29 aprile 2022

Asseverazione dei crediti e debiti e parere sulle spese di rappresentanza

Il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2022, alle ore 10,30 si è riunito il Collegio dei revisori della Provincia di Ancona, nelle persone di:

- Patrizia Ruffini – Presidente
- Marco Gradozzi – Componente

Il Componente Luigi Gagliardi è collegato in videoconferenza.

per procedere alle attività indicate in oggetto e iniziare l'esame della relazione al rendiconto.

Si redige la nota allegata e si firma il prospetto delle spese di rappresentanza.

Tutti e tre i componenti firmano digitalmente i due prosetti.

La riunione inerente l'oggetto del presente verbale termina alle 13.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Ancona, lì 29 aprile 2022.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Presidente: Patrizia Ruffini
I Componenti: Marco Gradozzi

ASSEVERAZIONE delle partite creditorie e debitorie
(articolo 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. 118/2011)

VISTE le Note informative dei Crediti/Debiti pervenute presso la Provincia di Ancona da parte dei soggetti partecipati

- A.A.T.O n. 2 – ANCONA
- A.A.T.O. n. 3 – MACERATA
- A.T.A. n. 2 – ANCONA
- ATMA
- CEMIM
- CONEROBUS Spa
- CONSORZIO FRASASSI
- FONDAZIONE SALESÌ
- CONEROBUS SERVICE
- ITS EFFICIENZA ENERGETICA
- ITS RECANATI MADE IN ITALY
- ITS TURISMO MARCHE FANO
- PARCO DELLO ZOLFO
- CONSORZIO ZIPA

Non hanno risposto alla richiesta di asseverazione

- MECCANO SPA
- INTERPORTO MARCHE SPA

L'organo di Revisione della Provincia di Ancona

assevera le risultanze del prospetto sottoriportato in cui sono rappresentate le partite debiti e crediti, con analisi delle differenze nella terza colonna.

Descrizione	Debiti per l'Ente / Crediti per la società	Crediti per l'Ente / Debiti per la società	Differenza
A.A.T.O n. 2 – ANCONA	Zero	Zero	
A.A.T.O. n. 3 – MACERATA	Zero	Zero	
A.T.A. n. 2 – ANCONA	Zero	Zero	
ATMA	Zero	Zero	
CEMIM	Zero	Zero	
CONEROBUS Spa	44.080,58 - Risultante dalla contabilità della società 48.252,13 Risultante dalla contabilità dell'Ente	Zero	Imp. 1630/2021 € 11.744,75 Imp. 1631/2021 € 3.919,84 Imp. 1632/2021 € 3.705,21 Imp. 1633/2021 € 28.882,33 Totale € 48.252,13 La differenza riscontrata è relativa alla quota di Iva Split payment 10% (4.408,06) e dalla ritenuta dello 0,5%

			(236,51 €), ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.lgs 50/2016 e che verrà erogata al termine del contratto di appalto e compresa all'interno degli impegni con competenza 2022.
CONSORZIO FRASASSI	Zero	Zero	
FONDAZIONE SALESÌ	Zero	Zero	
CONEROBUS SERVICE	Zero	Zero	
ITS EFFICIENZA ENERGETICA	Zero	Zero	
ITS RECANATI MADE IN ITALY	Zero	Zero	
ITS TURISMO MARCHE FANO	Zero	Zero	
PARCO DELLO ZOLFO	Zero	Zero	
CONSORZIO ZIPA	Zero	Zero	

Si dà atto che verso i soggetti che non hanno fatto pervenire la nota asseverata non risultano crediti e debiti al 31 dicembre 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Presidente: Dott.ssa Patrizia Ruffini

Componenti Rag. Marco Gradozzi

Componenti Dott. Luigi Gagliardi



Firmato
digitalmente da
GAGLIARDI LUIGI
C: IT

PROVINCIA DI ANCONA



ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2021
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. 95 del 23/06/2003

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

Si attesta che nell'anno 2021 la Provincia di Ancona non ha sostenuto nessuna spesa di rappresentanza, stante il divieto per le province delle regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 420, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

<i>Descrizione dell'oggetto della spesa</i>	<i>Occasione in cui la spesa è stata sostenuta</i>	<i>Importo della spesa (euro)</i>
/	/	0,00

Ancona,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ernesto Barocci

Firmato digitalmente da: ERNESTO BAROCCI
Data: 21/04/2022 09:37:12

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Fabrizio Basso

Firmato digitalmente da: Fabrizio Basso
Data: 19/04/2022 12:32:45

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott.ssa Patrizia Ruffini

Dott. Marco Gradozzi

Dott. Luigi Gagliardi



Firmato
digitalmente da
GAGLIARDI LUIGI
C: IT