

# **rendiconto della gestione**

# **2020**

## **elenco dei debiti e dei crediti delle società controllate e partecipate**

N.	P.IVA	Denominazione	Società di tramite	% diretta (arrotond. a 2 decimali)	% indiretta (arrotond. a 2 decimali)	Controllo	In house	quotata ex d.lgs. n. 175/2016)	Crediti dell'Ente	Debiti dell'Ente	Note
1	01051150322	Esatto s.p.a.	-	100,00	0,00	SI	SI	NO	1.193.987,75	1.599.957,77	I crediti dell'Ente riguardano somme da riversare nel 2021 per Euro 1.193.392,54 ed Euro 595,21 per rimborsi da stornare. I debiti dell'Ente riguardano Euro 135.233,98 per fatture emesse, inoltre importi da fatturare per Euro 1.264.838,89 per prestazioni ed Euro 199.906,90 per rimborsi. Le somme relative a cauzioni versate da concessionari per Euro 1.263.401,95 sono iscritte tra i Conti d'Ordine dell'Ente. Sono state risolte le pendenze del 2019 relative alle poste contestate dall'Ente.
2	01135930327	AMT Trasporti s.r.l. in liquidazione	-	87,40	-	SI	NO	NO	0,00	0,00	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
3	00505830315	Azienda Provinciale Trasporti s.p.a.	AMT s.r.l. in liquidazione	5,18	4,53	NO	NO	NO	0,00	0,00	Assenza di rapporti finanziari. In attesa liquidazione quota.
4	00977240324	Trieste Trasporti s.p.a.	AMT s.r.l. in liquidazione	60,06	52,49	SI	NO	NO	7.721.787,61	113.254,24	Tra i crediti dell'Ente figurano importi da fatturare nel 2021 per Euro 508.595,41. I debiti dell'Ente, in aggiunta alle fatture da pagare, riguardano depositi cauzionali per Euro 60.880,97 e un importo da ri-fatturare di Euro 154,60. I crediti e debiti vengono esposti al lordo di due fatture di imponibile di Euro 41.163,89 che la Società ha contabilizzato nel 2020, mentre l'Ente vi provvederà nel 2021.

N.	P.IVA	Denominazione	Società di tramite	% diretta (arrotond. a 2 decimali)	% indiretta (arrotond. a 2 decimali)	Controllo	In house	quotata ex d.lgs. n. 175/2016)	Crediti dell'Ente	Debiti dell'Ente	Note
5	01024770313	TPL FVG s.c.a.r.l.	Trieste Trasporti s.p.a.	25,00	13,12	NO	NO	NO	0,00	0,00	Assenza di rapporti finanziari.
6	00205970320	Agenzia per la Mobilità Territoriale Spa in liquidazione	-	87,40	-	SI	SI	NO	0,00	0,00	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
7	00572680320	Interporto di Trieste - s.p.a.	-	11,05	-	NO	NO	NO	0,00	0,00	Assenza di rapporti finanziari.
8	00812410322	Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.	Interporto di Trieste - s.p.a.	83,67	9,25	NO	NO	NO	0,00	0,00	Assenza di rapporti finanziari.
9	90121020326	Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l.	-	4,17	-	NO	NO	NO	0,00	0,00	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
10	00079760328	Assicurazioni Generali s.p.a.	-	0,01	-	NO	NO	SI	-	-	Non rilevanti in quanto società quotata
11	04245520376	HERA s.p.a.	-	3,93	-	NO	NO	SI	-	-	Non rilevanti in quanto società quotata
									<b>8.915.775,36</b>	<b>1.713.212,01</b>	
										<b>7.202.563,35</b>	<b>SALDO ATTIVO</b>

Le risultanze sopra riportate, corredate delle note esplicative a margine, evidenziano l'allineamento dei dati contabili.

E' stata verificata l'asseverazione da parte degli organi di revisione contabile, espressa a termini di legge.

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020.

Trieste, vedi date firme digitali

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Giuseppe DI BARTOLO ZUCCARELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Vincenzo DI MAGGIO