



comune di trieste

ALLEGATO N. 22

rendiconto della gestione

2021

elenco dei debiti e dei crediti delle società controllate e partecipate

Trieste

N.	P.IVA	Denominazione	Società di tramite	% diretta	% indiretta	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	1.897.309,08	1.802.605,72	I crediti dell'Ente riguardano somme da riversare nel 2021 di cui Euro 94,00 per rimborsi da effettuare. I debiti dell'Ente riguardano Euro 24.2498,78 per fatture emesse, importi da fatturare per Euro 1.657.452,95 per prestazioni ed Euro 120.819,31 per rimborsi, oltre ad Euro 34,68 per recupero errati versamenti. Le somme relative a cauzioni versate da concessionari per Euro 1.918.369,54 sono iscritte tra i Conti d'Ordine dell'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 di partecipazione indiretta.
4	00977240324	Trieste Trasporti s.p.a.	AMT s.r.l. in liquidazione	60,06	52,49	SI	NO	NO	4.553.359,97	99.681,50	Tra i crediti dell'Ente figurano importi da fatturare nel 2022 per Euro 508.595,41 relativi al 2020 e per Euro 389.659,47 relativi al 2021. La Società espone posizione creditoria di ulteriori Euro 104,00 relativa fatture parzialmente non incassate per applicazione di penali da parte dell'Ente, da contabilizzare nel 2022.
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.

NOTA INFORMATIVA SU DEBITI E CREDITI SOCIETA'
CONTROLLATE E PARTECIPATE
(art. 11, comma 6, lettera j del D.Lgs. 118/2011)

N.	P.IVA	Denominazione	Società di tramite	% diretta	% indiretta	Controllo	In house	quotata ex d.lgs. n. 175/2016)	Crediti dell'Ente	Debiti dell'Ente	Note
7	00572680320	Interporto di Trieste - s.p.a.	-	11,42	-	NO	NO	NO	0,00	0,00	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
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
									6.450.669,05	1.902.287,22	
										4.548.381,83	SALDO ATTIVO

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 2021.

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

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE EX ART. 24 D.LGS. 82/2005 E S.M.I.