

rendiconto della gestione

2022

elenco dei debiti e dei crediti delle società controllate e partecipate

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
1	01051150322	Esatto s.p.a.	-	100,00	0,00	SI	SI	NO	951.505,90	1.881.853,58	I crediti dell'Ente riguardano somme da riversare nel 2023 per riscossioni, oltre ad Euro 91.245,82 per rimborsi COSAP ed Euro 5.718,71 per rimborso spese motorizzazione CDS. Vi è una differenza minima di Euro 500,00, in quanto per la contabilità della Società è una posta di competenza del 2023. I debiti dell'Ente riguardano Euro 61.492,08 per fatture emesse, importi da fatturare per Euro 1.649.945,84 per prestazioni ed Euro 156.594,58 per rimborsi, oltre ad Euro 13.821,08 per recupero errati versamenti. Le somme relative a cauzioni versate da concessionari per Euro 1.567.104,21 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. In attesa completamento liquidazione.
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	3.160.795,54	38.359,50	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.
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	00572680320	Interporto di Trieste - s.p.a.	-	11,38	-	NO	NO	NO	0,00	0,00	Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.

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	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.
8	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.
9	00079760328	Assicurazioni Generali s.p.a.	-	0,01	-	NO	NO	SI	-	-	Non rilevanti in quanto società quotata
10	04245520376	HERA s.p.a.	-	3,93	-	NO	NO	SI	-	-	Non rilevanti in quanto società quotata
									4.112.301,44	1.920.213,08	
										2.192.088,36	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 2022.

Trieste, vedi date firme digitali

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Omero LEITER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

dott. Vincenzo DI MAGGIO

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

Firmato digitalmente da

**OMERO
LEITER**

CN = LEITER
OMERO
C = IT

Firmato digitalmente da:

VINCENZO DI MAGGIO

Data: 04/04/2023 16:50:00