

# **rendiconto della gestione**

# **2023**

**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                             | 1.127.796,53      | 1.757.472,44     | I crediti dell'Ente riguardano somme da riversare nel 2024 per Euro 1.086.742,91 per riscossioni, oltre ad Euro 3.136,95 per per rimborso spese motorizzazione CDS ed Euro 37.916,67 per locazioni da fatturare. I debiti dell'Ente riguardano somme da fatturare nel 2024 per Euro 1.604.753,42 per aggi ed Euro 134.312,11 per rimborsi, oltre ad Euro 9.656,91 per recupero errati versamenti ed Euro 8.500,00 per depositi cauzionali su locazioni. Le somme relative a cauzioni versate da concessionari per Euro 1.406.937,28 sono iscritte tra i Conti d'Ordine dell'Ente. Tutti i predetti importi trovano corrispondenza con le scritture contabile dell'Ente |
| 2  | 00977240324 | Trieste Trasporti s.p.a.                     |                                | 52,49     | -           | SI        | NO       | NO                             | 3.000,00          | 209.512,84       | Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 01024770313 | TPL FVG s.c.a.r.l.                           | Trieste Trasporti s.p.a.       | -         | 13,12       | NO        | NO       | NO                             | 0,00              | 0,00             | Assenza di rapporti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 00572680320 | Interporto di Trieste - s.p.a.               | -                              | 11,94     | -           | NO        | NO       | NO                             | 0,00              | 0,00             | Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 00812410322 | Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.      | Interporto di Trieste - s.p.a. | -         | 9,25        | NO        | NO       | NO                             | 0,00              | 0,00             | Assenza di rapporti finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | 90121020326 | Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l. | -                              | 4,17      | -           | NO        | NO       | NO                             | 0,00              | 844,00           | Corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N. | P.IVA       | Denominazione                           | Società di<br>tramite | % diretta | % indiretta | Controllo | In house | quotata ex<br>d.lgs. n.<br>175/2016) | Crediti<br>dell'Ente | Debiti<br>dell'Ente | Note                                                                              |
|----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 00505830315 | Azienda Provinciale<br>Trasporti s.p.a. |                       | 4,54      | -           | NO        | NO       | NO                                   | 0,00                 | 0,00                | Assenza di rapporti finanziari, in attesa<br>liquidazione quota di partecipazione |
| 8  | 00079760328 | Assicurazioni Generali<br>s.p.a.        | -                     | 0,01      | -           | NO        | NO       | SI                                   | -                    | -                   | Non rilevanti in quanto società quotata                                           |
| 9  | 04245520376 | HERA s.p.a.                             | -                     | 3,93      | -           | NO        | NO       | SI                                   | -                    | -                   | Non rilevanti in quanto società quotata                                           |
|    |             |                                         |                       |           |             |           |          |                                      | <b>1.130.796,53</b>  | <b>1.967.829,28</b> |                                                                                   |
|    |             |                                         |                       |           |             |           |          |                                      | <b>837.032,75</b>    |                     | <b>SALDO PASSIVO</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 2023.

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.