

# **rendiconto della gestione**

# 2024

**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	1.420.283,76	1.838.602,19	I crediti dell'Ente riguardano somme da riversare nel 2025 per Euro 1.415.081,10 per riscossioni, oltre ad Euro 5.202,66 per per rimborso spese motorizzazione CDS ed Euro 37.916,67 per locazioni da fatturare. I debiti dell'Ente si riferisco per Euro 117.338,78 per rimborsi ed Euro 1.710.456,15 per aggi, somme da fatturare nel 2025. Vi sono inoltre Euro 2.057,26, da compensare in sede di riversamenti ed Euro 8.750,00 di cauzione relativa all'affitto di via d'Alviano. Le somme relative a cauzioni versate da concessionari per Euro 1.296.639,13 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	3.475,70	92.206,23	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

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
6	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.
7	00505830315	Azienda Provinciale Trasporti s.p.a.	-	4,54	-	NO	NO	NO	0,00	0,00	Assenza di rapporti finanziari, in attesa liquidazione quota di partecipazione
8	00079760328	Assicurazioni Generali 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>1.423.759,46</b>	<b>1.930.808,42</b>	
									<b>507.048,96</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.