

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017

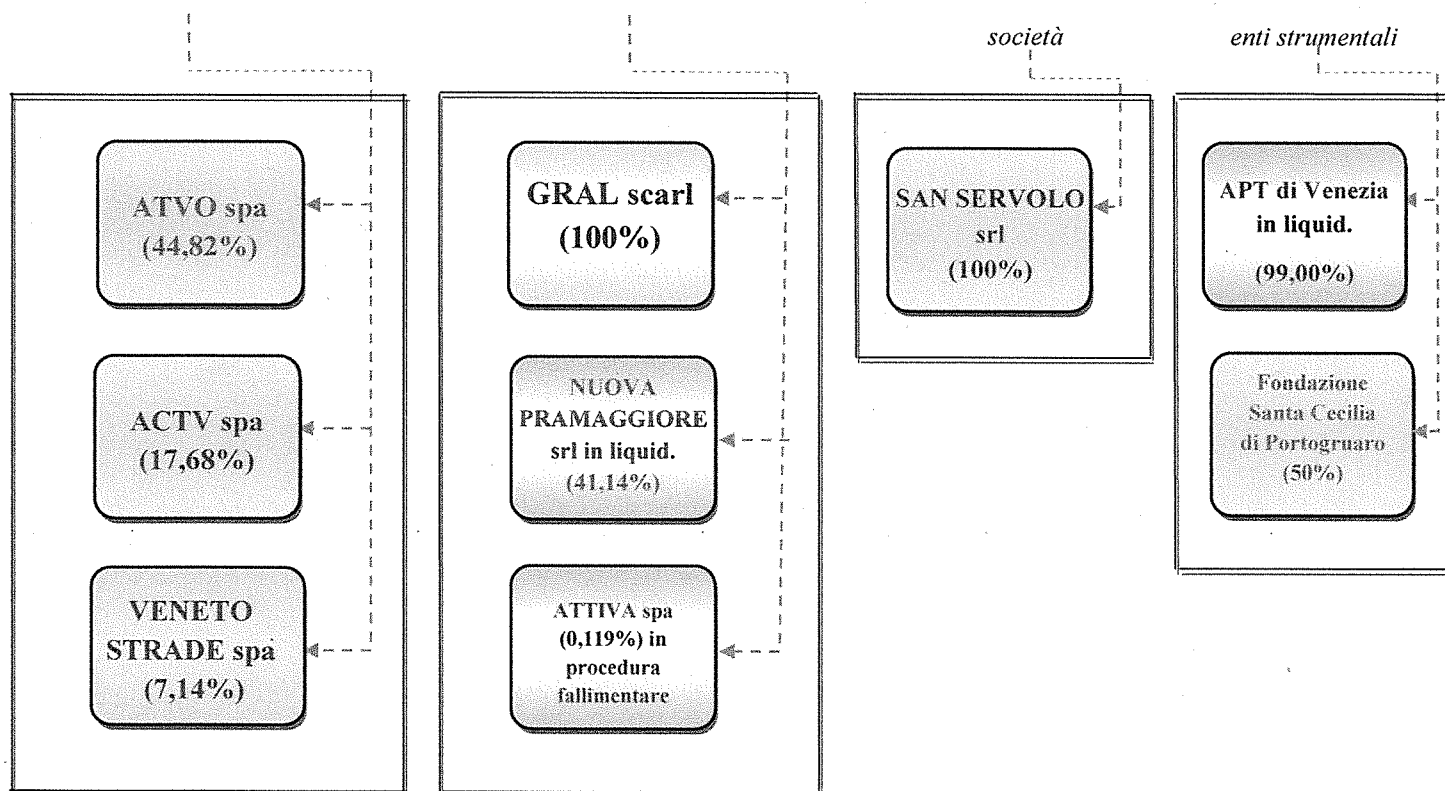
NOTA INFORMATIVA CONTENENTE VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI STRUMENTALI

La Città metropolitana di Venezia partecipa, al 31 dicembre 2017, a n. 9 organismi e, in particolare, a n. 7 società di capitali (di cui n. 1 di tipo consortile, in corso di fusione per incorporazione in altra società controllata, n. 1 in liquidazione, n. 1 in procedura fallimentare), a n. 1 Consorzio/Azienda speciale ex artt. 31 e 114 del TUEL (in corso di liquidazione) e a n. 1 Fondazione in partecipazione:

Area infrastrutture e mobilità

Area sviluppo economico e produttivo

Area sviluppo turistico e socio-culturale



Partecipazione confermata



Partecipazione in corso di dismissione

* partecipazione in corso di fusione per incorporazione

Blu: le società controllate

Verde: le società collegate

Grigio: le altre società

Il prospetto non include le società per le quali è già stata disposta la dismissione *ope legis*, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2014.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, viene predisposta la presente informativa che evidenzia analiticamente i debiti e crediti risultanti al 31/12/2017, rispettivamente nelle scritture contabili della Città metropolitana di Venezia, delle società partecipate e degli enti strumentali.

In particolare, per ciascuna delle società partecipate e degli enti strumentali che hanno trasmesso la nota asservata, sono state predisposte apposite tabelle recanti le partite creditorie e debitorie con a fianco l'eventuale riconciliazione.

Si attesta la regolarità contabile dei dati finanziari indicati nelle seguenti tabelle.

Il Responsabile del Servizio finanziario
dott. Matteo Todesco
(f.to digitalmente)

ASSEVERAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, LETT. J), DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011

L'Organo di Revisione, vista la nota informativa sulle posizioni finanziarie presenti nel rendiconto della gestione, relativo all'esercizio 2017, e nelle attestazioni rese dalle società partecipate e dagli enti strumentali contenenti le motivazioni delle eventuali discordanze,

ATTESTA

la corrispondenza e/o gli scostamenti tra quanto comunicato dalle società partecipate e dagli enti strumentali e le risultanze dell'Ente e la regolarità delle proposte dell'Ente sulla loro conciliazione.

Venezia, li 11 aprile 2018

**Il Presidente
dell'organo di revisione**
(f.to digitalmente)

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ACTV SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società ACTV spa
Descrizione Impegno	Importo residuo IVA inclusa al 31/12/2017	Importo contabilità ACTV	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Determinazione 2202/2017 impegno 916/2017 - quota esigibile nel 2017 del mese di dicembre 2016	239.201,68	137.684,44	Saldo cds TPL 2016. Fattura da emettere	In attesa di liquidazione	
Determinazione 1371/2017 impegno 833/2017	918.289,92	1.078.020,27	625.674, cds TPL ottobre - novembre 2017 - fattura 2037000030 del 29/12/2017	In attesa di liquidazione (già liquidati 3.443,587,27€)	
Determinazione 3709/2017 impegno 23/2019	324.122,81		382,346,07 saldo cds TPL 2016 - fattura da emettere		
Determinazione 3487/2017 impegno 1195/2017	2.000,00	1.435,18	Corsi agente accertatore. Fattura da emettere	Già liquidato nel 2018	
		1.243,59	Cessione abbonamenti. Fattura MMA. Fattura TU 000276 del 30/11/2017	Già liquidato nel 2018	
		52,18	Sconto abbonamenti. Fattura TU 000313 del 31/12/2017		
		5.999,80	Cessione abbonamenti MMA. Fattura TU 000300 del 30/11/2017	Già liquidato nel 2018	
		299,99	Sconto abbonamenti. Fattura TU 000313 del 31/12/2017		
TOTALI	1.483.614,41	1.224.735,45			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di ATVO SPA
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società ACTV Spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società ACTV Spa
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
		86.334,88	Saldo cds tpl 2015	Somma erroneamente versata in eccesso ad Actv S.p.a. Il relativo accertamento verrà effettuato nel corso dell'esercizio 2018 in base all'esigibilità prevista dai principi contabili	
		3.813,70	Compenso di dipendente dell'Ente nominato quale consigliere di amministrazione della società per il 2015	Trattasi di compenso di dipendente dell'Ente nominato quale consigliere di amministrazione della società dal 2015 al 2016. Una volta richiesto il riversamento alla società, la somma verrà incamerata dall'Ente ai sensi della normativa positiva, delle pronunce del giudice contabile oltre che dei pareri ARAN, per essere riassegnata al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge.	
		3.250,00	Compenso di dipendente dell'Ente nominato quale consigliere di amministrazione della società per il 2016		
TOTALI	0,00	93.398,58			

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SUL PROSPETTO DI RIEPILOGO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA ACTV S.p.A. PER LE
FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118**

**Al Consiglio di Amministrazione della
ACTV S.p.A., Società partecipata dalla Città Metropolitana di Venezia**

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della ACTV S.p.A. con la Città Metropolitana di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2017, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Prospetto è stato redatto dagli Amministratori sulla base dei criteri illustrati nelle note esplicative.

Responsabilità degli Amministratori per il Prospetto

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del Prospetto nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della ACTV S.p.A. al 31 dicembre 2017 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Città Metropolitana di Venezia.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Cristiano Nacchi
Socio

Padova, 12 aprile 2018

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2017

CREDITI			
Nr. fattura	Data	Descrizione	Saldo
		Saldo cds tpl 2016	137.684,44
		Cds Tpl dicembre 2017	382.346,07
		Corsi agente accertatore	1.435,18
TU000276	30/11/2017	Cessione abbonamenti MMA	1.243,59
TU000291	01/12/2017	Sconto abbonamenti	-52,18
2037000030	29/12/2017	Cds Tpl ottobre - novembre 2017	695.674,20
TU000313	31/12/2017	Sconto abbonamenti	-299,99
TU000300	30/11/2017	Cessione abbonamenti MMA	5.999,80
		TOTALE	1.224.031,11
DEBITI			
		Saldo cds tpl 2015	86.334,81
		Compenso amministratore Stefania Fabris 2015	3.813,70
		Compenso amministratore Stefania Fabris 2016	3.250,00
		TOTALE	93.398,51

NOTA ESPLICATIVA AL PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2017

Finalità della redazione del prospetto

Il prospetto dei saldi a credito e debito di Actv S.p.A. nei confronti dell'azionista Città Metropolitana di Venezia al 31 dicembre 2017 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. (in seguito gli "Amministratori") per le finalità previste dall'ex art. 11 comma 6 lettera j D.Lgs. n.118/2011.

ACTV S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 – 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia e C.F. 80013370277 – P.I. 00762090272
REA VE-245468 – Capitale Sociale € 24.907.402,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it



Criteri contabili adottati per la redazione del prospetto

Il Prospetto è stato predisposto dagli Amministratori sulla base delle evidenze risultanti alla data del presente documento nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2017.

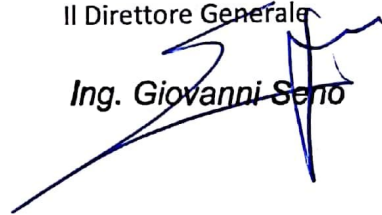
I dati rappresentati nel Prospetto sono stati determinati in coerenza alle disposizioni del Codice Civile che regolano la predisposizione del bilancio d'esercizio, integrate dai principi contabili nazionali approvati dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità). I crediti ed i debiti sono stati pertanto rappresentati al loro valore nominale e non includono eventuali fondi svalutazione. Tali importi sono comprensivi dell'IVA, se applicabile alle transazioni che li hanno originati.

Il Direttore Amministrativo



Il Direttore Generale

Ing. Giovanni Seno



ACTV S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.
Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 – 30135 VENEZIA
Registro delle Imprese di Venezia e C.F. 80013370277 – P.I. 00762090272
REA VE-245468 – Capitale Sociale € 24.907.402,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO spa
Descrizione Impegno	Importo ivato	Importo IVA esclusa	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Determina n. 2693 del 07/10/2014 oggetto "Riduzione accertamento ed impegni anno 2014 e conseguente reimputazione nell'anno 2016 del 5% del finanziamento della Regione Venetoper il TPL" - impegno n. 104/2016	3.956,08	3.698,04	SALDO CORRISPETTIVI 2014 (URBANO)	Importo con IVA . Trattasi di residuo relativo al saldo del 5%anno 2014 servizi minimi TPL urbani (Comune di Jesolo e Cavallino-Treporti). Liquidato il 12/03/2018 Comune di Jesolo imponibile 2.068,83. La rimanenza verrà liquidata nel 2018	
Determina n. 3737 del 11/01/2016 oggetto "Determinazione di impegno di ulteriore 1.260,euro quale quota IVA relativa al contratto di servizio con ATVO SPA - anno 2015" - impegno n. 104/2017	89.023,68	180.759,04	SALDO CORRISPETTIVI 2015 (URBANO)	Trattasi di residuo relativo al saldo del 5%anno 2014 servizi minimi TPL urbani + IVA anno 2015. Liquidato il 12/03/2018 Comune di Jesolo imponibile 22.722,09 5% 2015 e imponibile 41.312,87 IVA 2015 - Liquidato l'8/2/2018Comune di Cavallino: imponibile 30.926,53 IVA 2015 liquidato Comune di Caorle imponibile 21.660,28 saldo 5% - liquidato l'8/2/2018 46.687,26 IVA 2015 per un totale di 163.309,03	
Determina n. 3762 del 30/12/2015 oggetto "Riduzione accertamento ed impegni e rispettiva reimputazione in anni successivi relativo al TPL - impegno 20/2017" - impegno n. 2040/2015	144.187,96				
Determina n. 1761 del 10/06/2016 "Proroga al 31/12/2016dei contratti con ACTV SPA e ATVO SPA ai sensi dell'art. 5 comma 5 del reg.to CE 1370/2007 ed accertamento e impegno dei fondi reg.li per l'esercizio dei servizi TPL relativi al 1° semestre - impegno n. 1153/2016	43.110,17	932.833,87	SALDO CORRISPETTIVI 2016 (URBANO/EXTRAURBANO)	Trattasi di residuo relativo alle mensilità anno 2015 servizi minimi TPL urbani + IVA anno 2016 liquidato il 10/03/2018 Comune di Jesolo imponibile 19.799,05 mesi da settembre a dicembre quota esigibile 2016 liquidato il 12/03/2018 Comune di jesolo imponibile 39.130,52 IVA anno 2016 liquidato l'8/2/2018 Comune di Cavallino Treporti 35.703,82 IVA 2016	
Determina 2769 del 28/09/2016 oggetto "Accertamento ed impegno per ulteriori fondi regionali per l'esercizio dei servizi TPL relativi al 2016 - impegno 1390/2016	230.328,86				
Determina 2202 del 29/05/2017 oggetto "Accertamento ed impegno fondi regionali per l'esercizio dei servizi TPL relativi all'anno 2016 per la mensilità di dicembre 2016 (quota esigibile nel 2017) - impegno 518/2017	788.513,98				
Determina n. 1259 del 13/04/2017 Accertamento ed impegno di spesa relativi alla gestione del contratto di servizio con ATVO SPA inerente la concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto Orientale - impegno n. 2017/135/2	5.094.295,33	6.792.325,47	SALDO CORRISPETTIVI 2017 (URBANO/EXTRAURBANO)	Trattasi di residuo relativo alle mensilità anno 2017 servizi minimi TPL extraurbani + urbani anno 2017. Liquidato ad ATVO SPA extraurbano imponibile 345.839,43 ulteriori finanz. 2017 Comune di Cavallino Treporti 11.241,61 agosto - novembre 2017 - Caorle agosto novembre 2017 11.559,94 - Jesolo gennaio luglio 2017 255.494,26 - Caorle ulteriore finanziamento 11.453,25 - Cavallino ulteriore finanziamento 8.591,18 - San Donà di Piave gennaio luglio 199.123,61 - Cavallino luglio 28.761,39 - Cavallino gennaio giugno 15.688,03 - San Donà di Piave agosto 11.205,00 - San Donà di Piave settembre 2017 11.200,00 -	
Determina n. 1259 del 13/04/2017 Accertamento ed impegno di spesa relativi alla gestione del contratto di servizio con ATVO SPA inerente la concessione dei servizi di TPL urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete del Veneto Orientale - impegno n. 832/2017	1.170.910,91				
Determina n. 4211 6/12/2017 ulteriori finanziamenti per servizi minimi TPL anno 2017 accertamento di impegno di spesa impegno n. 1360/2017	405.524,18				

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO spa
Descrizione Impegno	Importo ivato	Importo IVA esclusa	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Determina n. 3709 del 19/10/2017 riduzione accertamenti impegni anno 2017 reimputazione in anni successivi in materia di TPL impegno ex n. 24/2019 ed ex n. 26/2019	1.175.777,95			novembre 112.955,98 - San Dona dicembre 2017 11.688,25 - totali 1.013.373,91	
Determina n. 3709 del 19/10/2017 riduzione accertamenti impegni anno 2017 reimputazione in anni successivi in materia di TPL impegno ex n. 24/2019 ed ex n. 26/2019	143.301,22				
Determina n. 1259 del 13/04/2017 accertamento ed impegni di spesa relativi alla gestione del contratto di servizi con ATVO SPA inerente la concessione dei servizi TPL urbani ed extraurbani nell'ambito di unità di rete del Veneto orientale - impegno 934/2017	656.126,11	596.478,28	CREDITI SERVIZI AGGIUNTIVI (COMUNE CAVALLINO TREPORTI, JESOLO, CAORLE, SAN DONA' DI PIAVE)	Trattasi di residuo relativo alle mensilità anno 2015 servizi integrativi/aggiuntivi TPL urbani anno 2017. Liquidato 2 acconti Caorle ed 1 Cavallino Treporti-Jesolo e San Donà 329.688,35	
TOTALI	9.945.056,43	8.506.094,70			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di ATVO SPA
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			

Certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia di Venezia e ATVO S.p.A.

Articolo 11 comma 6 lettera j) Dlgs 118/2011

	CREDITI AL 31/12/2017
Crediti per fatture emesse/Note Credito sospese (conto 03.01.30)	Importi iva compresa
Crediti per fatture emesse al 31/12/2017	0,00
Crediti per contributi c/investimenti (conto 07.01.26)	Importi
Contributo acquisto bus PAR FSC 2007/2013 e residuo finanziamenti programmi 2002-2004	0,00
Crediti per corrispettivi contratto di servizio (conto 07.01.46)	Importi iva esclusa
Saldo corrispettivi 2014 (urbano)	3.698,04
Saldo corrispettivi 2015 (urbano)	180.759,04
Saldo corrispettivi 2016 (urbano/extraurbano)	932.833,87
Saldo corrispettivi 2017 (urbano/extraurbano)	6.792.325,47
Crediti servizi aggiuntivi (Comune Cavallino, Jesolo, Caorle, San Donà di Piave)	596.478,28
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI AL 31.12.2016	8.506.094,70

San Donà di Piave 15/03/2018

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SAN DONÀ DI PIAVE", "ATVO", "S.p.A.", and "VENEZIA".

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA ATVO S.P.A. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Al Consiglio di Amministrazione della ATVO S.P.A.
Società partecipata dalla Città Metropolitana di Venezia

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della ATVO S.p.A. con la Città Metropolitana di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2017, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che presenta un saldo a credito di Euro 8.506.094,70 e a debito di Euro Zero. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori.

Responsabilità degli amministratori per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi e a comportamenti o eventi non intenzionali.

Responsabilità del Revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Prospetto sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel Prospetto. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel Prospetto dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del Prospetto da parte dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché della presentazione del Prospetto nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2017 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative al bilancio 2017 in corso di approvazione ed è conforme alla contabilità della società.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione della Città Metropolitana di Venezia.

Padova, 10 aprile 2018

BDO Italia S.p.A.


Stefano Bianchi
Socio

Allegato "Prospetto"

Dalla Data 1/01/17 Alla Data 31/12/17

Gruppo 7 CREDITI DIVERSI
Conto 7 1 CREDITI DIVERSI
Sottoconto . 7 1 46 CITTA' METR.VE C/CORRISPETTIVI SER.
Riga Dt. Reg N.ro -Data Doc Numero-Data Rif

Riga Dt. Reg	N.ro -Data Doc	Numero-Data Rif	Causale	Descrizione	Controp.	Dare	Avere	Saldo
Riparto Progressivi								
1/01/17			098 RIAPERTURA	BILANCIO DI APERTURA	9901000001	7.148.202,54		7.148.202,54
17/01/17	17/01/17	000001	17/01/17	017 FATTURA P.A.	SALDO 5% SERVIZIO EXTRAURBANO 2014	0301000030	656.082,45	6.492.120,09
31/01/17	31/01/17	000017	31/01/17	017 FATTURA P.A.	ACC.SETT.-OTT.-NOV. SERV. EXTR. 2016	0301000030	3.364.652,60	3.127.467,49
29	31/01/17	000029	31/01/17	017 FATTURA P.A.	SALDO 5% COM.CAORLE ESERCIZIO 2014	0301000030	21.687,78	3.105.779,71
28/02/17	28/02/17	000047	28/02/17	017 FATTURA P.A.	COM. DI CAORLE SETTEMBRE/NO. 2016	0301000030	111.223,70	2.994.556,01
28/02/17	28/02/17	000048	28/02/17	017 FATTURA P.A.	ACCONTO SERVIZIO EXTR. DIC. 2016	0301000030	435.534,23	2.559.021,78
28/02/17	28/02/17	000056	28/02/17	017 FATTURA P.A.	COM. DI JESOLO AGOSTO/DIC. 2015	0301000030	163.530,11	2.395.491,67
57	28/02/17	000057	28/02/17	017 FATTURA P.A.	SALDO 5% COM. JESOLO ANNO 2014	0301000030	20.682,69	2.374.808,98
28/02/17	28/02/17	000058	28/02/17	017 FATTURA P.A.	COM. S.DONA' DI P. LUGLIO/AGOSTO 16	0301000030	52.901,09	2.321.907,89
31/03/17	31/03/17	000061	31/03/17	017 FATTURA P.A.	SALDO 5% COM.CAVALLINO ES. 2014	0301000030	16.298,10	2.305.609,79
62	31/03/17	000062	31/03/17	017 FATTURA P.A.	COM.DI CAVALLINO AGOSTO/NOVEMBRE 16	0301000030	110.326,46	2.195.283,33
124	18/04/17	000124	18/04/17	017 FATTURA P.A.	ACC.ES.16 COM.SAN DONA' DI P.9/10/11	0301000030	93.368,07	2.101.915,26
125	20/04/17	000125	20/04/17	017 FATTURA P.A.	ACC.ES.16 COM.JESOLO DA GENN. A AG.	0301000030	271.506,10	1.830.409,16
127	26/04/17	000127	26/04/17	017 FATTURA P.A.	ACC. DICEMBRE 16 COM. CAORLE	0301000030	13.088,40	1.817.320,76
143	18/05/17	000143	18/05/17	017 FATTURA P.A.	COM.DI CAVALLINO DICEMBRE 16	0301000030	10.819,34	1.806.501,42
144	19/05/17	000144	19/05/17	017 FATTURA P.A.	SALDO ES.2014 COM. SAN DONA' DI P.	0301000030	17.731,47	1.788.769,95
31/05/17	31/05/17	000147	31/05/17	017 FATTURA P.A.	COMUNE DI CAVALLINO DICEMBRE 16	0301000030	16.229,01	1.772.540,94
31/10/17	31/10/17	000354	31/10/17	017 FATTURA P.A.	SALDO 5% SERVIZIO EXTRAURBANO 2015	0301000030	655.249,96	1.117.290,98
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 5% EXTRAURBANO 2017	6009000007	648.815,94	1.766.106,92
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 95% EXTRAURBANO 2017	6009000007	4.959.723,21	6.725.830,13
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 5% URBANO CAVALLINO 2017	6009000007	17.729,35	6.743.559,48
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 95% URBANO CAVALLINO 2017	6009000007	175.294,29	6.918.853,77
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 5% URBANO CAORLE 2017	6009000007	21.447,60	6.940.301,37
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 95% URBANO CAORLE 2017	6009000007	163.951,19	7.104.252,56
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 5% URBANO JESOLO 2017	6009000007	22.498,97	7.126.751,53
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 95% URBANO JESOLO 2017	6009000007	427.480,41	7.554.231,94
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 5% URBANO S.DONA' DI P.2017	6009000007	17.535,08	7.571.767,02
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	TPL SALDO 95% URBANO S.DONA' DI P.17	6009000007	333.166,43	7.904.933,45
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	SALDO SERV.AGGIUNTIVI CAORLE 2017	6009000001	31.048,18	7.935.981,63
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	SALDO SERV.AGGIUNTIVI JESOLO 2017	6009000001	100.410,14	8.036.391,77
31/12/17	31/12/17	059	059	NOTA	SALDO SERV.AGG.S.DONA' DI PIAVE 17	6009000001	469.702,93	8.506.094,70
Totali progressivi generali						14.537.006,26	6.030.911,56	
Saldo Attuale						8.506.094,70		

Totali progressivi generali

Saldo Attuale

14.537.006,26

8.506.094,70

6.030.911,56

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti di APT in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di APT in liquidazione
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione dell'azienda		
Non sussistono residui passivi		Non sussistono crediti			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di APT in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di APT in liquidazione
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione dell'azienda		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			

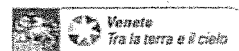


apt

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
A TOTALE CAPITALE PUBBLICO
IN LIQUIDAZIONE

Azienda Speciale Consortile
a totale capitale pubblico
in liquidazione

Palazzetto Carmagnani
San Marco, 2637 - 30124 Venezia
Tel. +39 041 5298711 - Fax +39 041 5230399
Info@turismovenetia.it - c.f. - p.iva 03646550271
PEC: aptvenetia@legalmail.it



Città metropolitana
di Venezia

Venezia, 26 febbraio 2017

Rif. PM/mb
Prot. nr 114
Trasmissione via pec

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA
Dipartimento economico finanziario
Servizio Partecipate
San Marco, 2662
30124 VENEZIA

OGGETTO: certificazione dei debiti e crediti tra la Città Metropolitana ed Apt al 31.12.2017.

Si certifica che alla data del 31 dicembre 2017 non sussistono situazioni creditorie o debitoria della scrivente nei confronti della Città metropolitana di Venezia.

Distinti saluti

Il Liquidatore
dott. Paolo Marchiori

per asseverazione
il revisore dei conti
dott. Gabriele Giambruno

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti di Fondazione Santa Cecilia		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Fondazione Santa Cecilia
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della Fondazione		
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA DI PORTOGRUARO, A TITOLO DI CONTRIBUTO, IN ACCONTO E IN SALDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017, PER IL SOSTEGNO, L'EFFICIENTAMENTO E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELLA MEDESIMA (IMPEGNO 2068/2016 - DET. 4027/2016)	25.000,00 (residuo)	25.000,00	Saldo del contributo per l'a.s. 2016-2017 previsto dalla convenzione sottoscritta il 19/12/2016	Il saldo contributo verrà liquidato nel corso del 2018, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione e al realizzarsi della condizioni previste dalla convenzione sottoscritta nel 2016	
		75.000,00	Acconto del contributo per l'a.s. 2017-2018 previsto dalla convenzione sottoscritta il 19/12/2016	L'acconto del contributo per l'a.s. 2017/2018 verrà impegnato nel corso dell'esercizio 2018 sul capitolo 1010304111504622 che presenta la necessaria disponibilità e verrà liquidato dopo l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e al realizzarsi della condizioni previste dalla convenzione sottoscritta nel 2016 posto che l'esigibilità della spesa si avrà nel 2018 in base ai principi contabili	
	25.000,00	100.000,00			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di Fondazione Santa Cecilia		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Fondazione Santa Cecilia
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della Fondazione		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			



Fondazione Musicale Santa Cecilia

30026 Portogruaro (Venezia) • Sede legale: Piazza della Repubblica, 1
Uffici: Via Martiri della Libertà, 14 • Tel. 0421 276555 • Fax 0421 273878
www.fmsantacecilia.it • e-mail: info@fmsantacecilia.it
pec: fondazionemusicalesantacecilia@pec.it
P.IVA 02845900279 • Codice fiscale: 92013700270

Portogruaro, 28 Febbraio 2018

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca' Corner San Marco, 2662
30124 Venezia (Ve)
Pec: stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it

Prot.Nr. 55/MS/fs

Trasmesso a mezzo PEC

Oggetto: certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Venezia

A seguito Vs. del 15 febbraio 2018 con la presente si certifica che al 31 dicembre 2017 i crediti in essere da parte della Fondazione Musicale Santa Cecilia nei confronti della Città Metropolitana di Venezia sono pari a Euro 100.000,00 (centomila/00).

Così specificati:

- Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) saldo contributo a valere per l'anno scolastico 2016/2017
- Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) contributo a valere per l'anno scolastico 2017/2018

Cordiali Saluti.

L'Amministratore Delegato
Sig. Montico Sergio





Fondazione Musicale Santa Cecilia

30026 Portogruaro (Venezia) • Sede legale: Piazza della Repubblica, 1
Uffici: Via Martiri della Libertà, 14 • Tel. 0421 276555 • Fax 0421 273878
www.fmsantacecilia.it • e-mail: info@fmsantacecilia.it
pec:fondazionemusicalesantacecilia@pec.it
P.IVA 02845900279 • Codice fiscale: 92013700270

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca' Corner San Marco, 2662
30124 Venezia (Ve)
Pec: stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it

Portogruaro, 28 Febbraio 2018

Trasmesso a mezzo PEC

Il Collegio dei Revisori della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro (Ve)

preso atto

della richiesta di Città Metropolitana di Venezia del 15 febbraio 2018, circa la certificazione dei crediti e dei debiti tra la stessa e la Fondazione Musicale Santa Cecilia risultanti alla data del 31/12/2017;

effettuate le opportune verifiche contabili e documentali,

attesta

che alla data del 31/12/2017 dalle scritture contabili della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro risulta un credito di euro 100.000,00 (centomila/00) nei confronti della Città Metropolitana di Venezia, relativo al contributo previsto dalla convenzione sottoscritta in data 19/12/2016 composto da Euro 25.000,00 a valere per l'anno scolastico 2016-2017 ed Euro 75.000,00 a valere per l'anno scolastico 2017-2018.

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Giancarlo Rossit

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società consorile GRAL srl (oggi GRAL srl)		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di GRAL srl
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
ACQUISTO DAL COMUNE DI CAMPAGNA LUPA DELLA RELATIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' GRAL SRL PER EURO 10.090,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 11 E N. 12 DEL 11 LUGLIO 2017 (IMPEGNO 1618/2017 - DET. 4186-2017)	500,00	396,10	Dalla certificazione della società risulta un credito generico (trattasi tuttavia di imposta di registro e oneri vari anticipati dalla società per l'operazione di acquisto, da parte della Città metropolitana, della quota dell'1% detenuta dal Comune di Campagna Lupia nella GRAL srl)	Con determina di liquidazione n. 392/2018 e mandato n. 859/2018 la società è stata rimborsata ed il credito è stato estinto. La somma rimanente costituirà economia per la Città metropolitana.	

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società consorile GRAL		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di GRAL srl
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi			Non sussistono debiti		



Gestione Risorse Alieutiche Lagunari - Società consortile a r.l. a socio unico

Venezia li 5 marzo 2018

Prot. 86 /2018

Spett.le Città Metropolitana di Venezia
Sestiere San Marco 2662
30124 VENEZIA

OGGETTO: Attestazione debiti crediti al 31/12/2017 di GRAL verso Città Metropolitana di Venezia

Con la presente, lo scrivente Dott. Ruggero Ruggeri, in qualità di Amministratore Unico di GRAL srl a socio unico, con sede in via Sansovino 7 – Mestre

ATTESTA

Che al 31 dicembre 2017 la Società GRAL srl a socio unico aveva in essere un credito verso Città Metropolitana di Venezia di € 396,10 (trecentonovantasei,10).
Nessun debito verso la medesima.

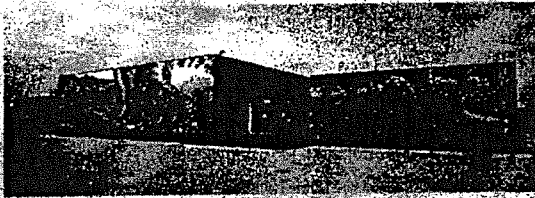
In fede

Ruggero Ruggeri

Il Sindaco Unico/Revisore
Dott. Riccardo Marangon

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società Nuova Pramaggiore srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Nuova Pramaggiore srl in liquidazione
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui passivi		Non sussistono crediti			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società Nuova Pramaggiore srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Nuova Pramaggiore srl in liquidazione
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			



NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. in liquidazione
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.13
CAP 30020 Pramaggiore (Venezia)
Capitale sociale Euro 930.000,00# r.l.v.
Iscri.Reg.Impr.VE/C.F./P.IVA 03399450273
Tel. +39 3939561807 FAX +39 04211701084

Pramaggiore, 16 febbraio 2018

VIA E-MAIL

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Oggetto: Vs richiesta dati su crediti e debiti al 31.12.2017 della società nei confronti
dell'Ente.

Con riferimento all'oggetto si rende noto che non esistono crediti e/o debiti
esistenti al 31.12.2017 nei confronti del Vs rispettabile Ente, rilevati nel bilancio della
scrivente.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

p. NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. in liquidazione

Il sottoscritto Gabriele GIAMBRUNO, C.F. GMBGRL61T15C388C, con riferimento alla sopra riportata
dichiarazione, in qualità di sindaco unico della società, attesta che la dichiarazione medesima è
conforme a quanto risultante dalle scritture contabili della società alla data odierna.

Portogruaro, 16.02.2018

Il sindaco unico
Gabriele GIAMBRUNO

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società San Servolo srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo srl
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IVA INCLUSA A FAVORE DI SAN SERVULO SRL (GIA' SAN SERVULO SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA SRL), IN ESECUZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 LETT. D) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 76879/2015. ANNUALITA' 2017. (IMPEGNO 937/2017 - DET. 1427/2017)	20.000,00	20.000,00	Fattura 106E del 31/12/2017 per servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il III quadrimestre 2017	La fattura n. 106/E per la valorizzazione del Museo di Torcello, è già stata liquidata con det. di liquidazione dei servizi culturali n. 61/2018 - mandato 244/2018 (per un importo pari a 20.000 euro). L'importo comunicato dalla società coincide col residuo dell'ente.	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S. SERVULO SERVIZI PER RIMBORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI EFFETTUATI PRESSO L'ISOLA DI S. SERVULO E VILLA WIDMANN (IMPEGNO 1607/2017 - DET. 4165/2017)	100.000,00	100.000,00	Importo (iva compresa) da rimborsare alla società per interventi straordinari effettuati presso l'isola di San Servolo e villa Widmann	L'importo verrà rimborsato nel corso dell'esercizio 2018	
TOTALI		120.000,00			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società San Servolo srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo srl
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
		356,53	Nota di credito n. 40 del 08-03-2013 (per euro 3.872,00) dedotta la fattura n. 20 del 20-02-13 (per 3.515,47)	Trattasi di credito che verrà saldato dalla società nel corso del 2018 con contabilizzazione alla voce di bilancio 0037 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso" che presenta la necessaria disponibilità di entrata	Trattasi di debito relativo a nota di accredito emessa dalla società
TOTALI		356,53			

Venezia, 19 febbraio 2018

Prot. n. 87/2018

Spett. le
Città metropolitana di Venezia
Dipartimento economico finanziario
Servizio Partecipate
Cà Corner, 2662
30124 Venezia

Isola di San Servolo
30124 Venezia
T +39 041 2765001
sanservolo@servizimetropolitani.ve.it

Villa Widmann Rezzonico Foscari
Via Nazionale 420, 30034 Mira (VE)
T +39 041 424973
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

Museo di Torcello
Piazza Torcello, 30142 Torcello, Venezia
T +39 041 730761
museotorcello@servizimetropolitani.ve.it

Museo del Manicomio
Isola di San Servolo, 30124 Venezia
T +39 041 2765001
museomanicomio@servizimetropolitani.ve.it

Oggetto: certificazione dei crediti e debiti.

A seguito di Vostra richiesta con la presente si comunica elenco dei crediti e debiti esistenti al 31 dicembre 2017 nei confronti della Città metropolitana di Venezia:

Crediti:

- nostra fattura n. 106E di euro 16.393,44 + IVA 22% per i servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il 3° quadrimestre 2017 - Det. Città metropolitana di Venezia n. 1427/2017;
- € 100.000,00 IVA compresa per interventi straordinari effettuati presso l'Isola di San Servolo e Villa Widmann - Det. Città metropolitana di Venezia n. 4165/2017;

Debiti:

- risulta ancora da saldare nostra nota di credito n. 40 del 08/03/2013 di € 3.872,00 dedotta nostra fattura n. 20 del 20/02/2013 di € 3.515,47 per un tot. di € 356,53.

Cordiali saluti

San Servolo
Servizi Metropolitani di Venezia srl
Società in house della
Città Metropolitana di Venezia

Isola di San Servolo, 30124 Venezia
T +39 041 2765001

info@servizimetropolitani.ve.it
www.servizimetropolitani.ve.it
servizimetropolitani@legalmail.it

C.F. / P.IVA 03544490273

Il Direttore Generale

Fulvio Landillo

Sindaco Unico

Dott. Fabio Dario

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società Veneto Strade Spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Veneto Strade Spa
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui passivi		Non sussistono crediti			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società Veneto Strade Spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Veneto Strade Spa
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi		Non sussistono debiti			



Veneto Strade
S.p.a.
Protocollo generale

6582/2018
20-03-2018
Cl. 04.02.0



Alla Città metropolitana di Venezia

Dipartimento economico finanziario

Servizio Partecipate

societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Trasmessa a mezzo PEC

oggetto: certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Città metropolitana di Venezia,
le società controllate, le società partecipate e gli enti strumentali.

Al fine di ottemperare alla disposizione normativa di cui all'art. 11, comma 6 lett.
j), del decreto legislativo n. 118/2011, si comunica che non sussistono crediti e debiti al 31
dicembre 2017 nei confronti di Codesta Amministrazione.

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott. Giuseppe Franco

Visto

Il Presidente del Collegio Sindacale

Veneto Strade spa
Cap. Soc. € 5.165.200 i.v.
Piva - C.F. e Reg. Imp. 03345230274

Direzione Centrale Mestre
Via C. Basiglio, 5
30174 Mestre (VE)
Tel. (+39)0412907711
Fax Area Direzione
(+39)0412907852
Fax Area Manutenzione
(+39)0412907752
Fax Area Progett.-Lavori
(+39)0412907892
segreteria@venetostrade.it

Direzione Operativa Belluno
Via Villa Patti, 2
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39)0437865111
Fax (+39)0437853263
segreteria@venetostrade.it

Servizio Bilancio e Ragioneria
0412907711 DP

www.venetostrade.it

