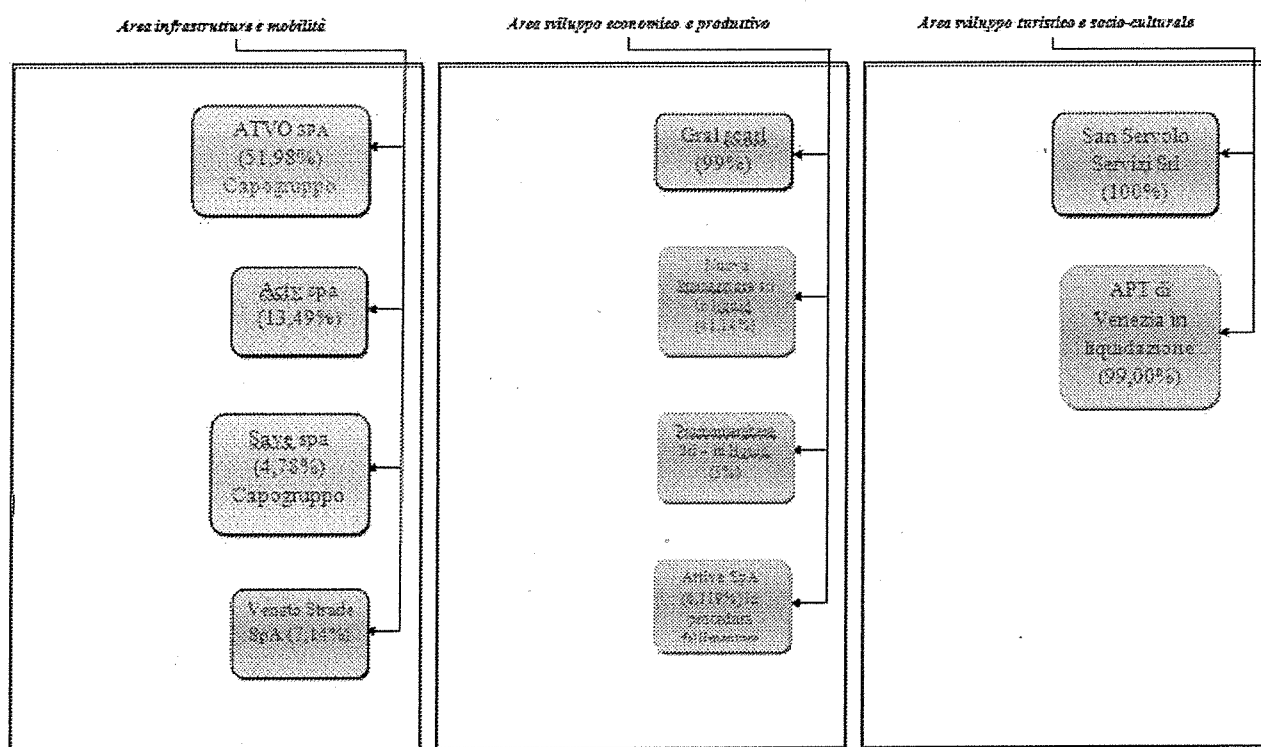


RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015

NOTA INFORMATIVA CONTENENTE VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETA' PARTECIPATE

La Città metropolitana di Venezia partecipa, al 31/12/2015, in n. 10 organismi, in particolare: in 9 società di capitale (di cui 2 in liquidazione, 1 in procedura fallimentare) ed 1 consorzio ex art. 31 del TUEL (in corso di liquidazione):



Partecipazioni confermate Società capogruppo Partecipazione in corso di dismissione

Vedi: le società controllate

Vedi: le società collegate

Origine: le altre società

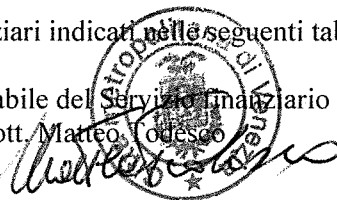
Il prospetto non include le società per le quali è già stata disposta la dismissione *ope legis*, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), divenuta efficace l'1 gennaio 2014.

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 31/12/2015, rispettivamente, nelle scritture contabili della Città metropolitana di Venezia e delle società partecipate.

In particolare, per ciascuna delle società partecipate, che hanno trasmesso la nota asseverata, 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 Codresco



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 relativa all'esercizio 2015 e nelle attestazioni rese dalle società partecipate, contenenti la motivazione delle eventuali discordanze,

ATTESTA

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

Venezia, 20 aprile 2016

L'Organo di Revisione

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ACTV SPA		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ACTV SPA
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO	58.572,39			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale. In fase di riaccertamento il Servizio trasporti ha ritenuto di mantenerlo a residuo in quanto è imminente la liquidazione da parte della Regione Veneto. Appena la Regione trasferirà la somma, si provvederà a riversarla ad ACTV, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza tra i dati presenti nella contabilità della Città metropolitana e quella di ACTV spa è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO	21.656,27			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale. In fase di riaccertamento il Servizio trasporti ha ritenuto di mantenerlo a residuo in quanto è imminente la liquidazione da parte della Regione Veneto. Appena la Regione trasferirà la somma, si provvederà a riversarla ad ACTV, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza tra i dati presenti nella contabilità della Città metropolitana e quella di ACTV spa è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	
PROROGA AL 31/12/2015 DEL CONTRATTO CON ACTV S.P.A. LIMITATAMENTE ALLA LINEA TPL TRA CHIOGGIA E VENEZIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO CE 1370/2007, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 4157400	21.528,57			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale. In fase di riaccertamento il Servizio trasporti ha ritenuto di mantenerlo a residuo in quanto è imminente la liquidazione da parte della Regione Veneto. Appena la Regione trasferirà la somma, si provvederà a riversarla ad ACTV, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza tra i dati presenti nella contabilità della Città metropolitana e quella di ACTV spa è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	

1377	405.586,35	986.501,66	L'importo di € 986.501,66 (imponibile) relativo al finanziamento del trasporto pubblico locale per i mesi da agosto ad ottobre 2015 (fattura n. 2008000099 del 30/12/2015) è stato liquidato dalla Città metropolitana l'11/02/2016 (impegno 2015/1377 per € 384.057,78 e 2015/1368 per € 701.094,05). I restanti residui passivi riguardano somme non ancora erogate dalla Regione Veneto e non fatturate da ACTV.		
1368	1.524.256,72				
		21.379,60	Fatture e note di accredito relative ad abbonamenti dipendenti Città metropolitana	L'importo è relativo ad abbonamenti di dipendenti della Città metropolitana le cui poste, venendo trattenute dallo stipendio, sono contabilizzate dalla Città metropolitana alle partite di giro. La somma verrà liquidata nel corso del 2016	
		977.042,03	Crediti per fatture da emettere - saldo 5% contratto di servizio 2014	Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL il cui finanziamento regionale sarà erogato solo dopo la validazione della rendicontazione presentata dalla società alla Regione Veneto. I corrispondenti impegni sono stati reimpuntati dalla Città metropolitana in sede di riaccertamento dei residui, all'annualità 2016 (impegni nn. 2016/100 € 82.782,25 - 2016/103 € 413.911,25 e 2016/130 € 480.348,76 per un totale di € 977.042,26)	

		1.241,06	Crediti per fatture da emettere - saldo 5% DGR 2744/15	Trattasi di importo relativo ai servizi di trasporto pubblico locale (5% saldo della DGR 2744/2015) il cui finanziamento regionale sarà erogato solo dopo la validazione della rendicontazione presentata dalla società alla Regione Veneto. La somma è stata impegnata nel 2016	
		121.108,00	Crediti per fatture da emettere - saldo 5% DGR 927/15 - contratto di servizio 2015	Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL il cui finanziamento regionale sarà erogato solo dopo la validazione della rendicontazione presentata dalla società alla Regione Veneto. Trattasi di importo relativo al saldo 5% di cui alla DGR 927/2015 - contratto di servizio 2015- Il corrispondente impegno è stato reimputato dalla Città metropolitana in sede di riaccertamento dei residui, all'annualità 2017 (Impegno n. 2017/10)	
		748.330,00	Fatture da emettere per contratto di servizio 2015 - mensilità novembre e dicembre e conguaglio mesi precedenti	Trattasi di importo relativo all'acconto della mensilità di novembre-dicembre 2015 dei servizi TPL. Impegno a residuo n. 2015/1368/1 per € 748.329,70 (imponibile). La somma è stata liquidata dalla Città metropolitana l'11/02/2016	
		11.248,00	Riduzione al 50% BT 537/2015 X ABB. Scontato	Trattasi di somma erroneamente indicata da ACTV in quanto di competenza della Capogruppo AVM. La società provvederà allo stralcio.	
FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI FINANZIAMENTO PER OBBLIGHI DI SERVIZIO IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI	39.500,00			Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL il cui finanziamento regionale sarà erogato solo dopo la validazione della rendicontazione presentata dalla società alla Regione Veneto. L'impegno (2015/2032) è stato mantenuto a residuo dal Servizio trasporti perché si prevede che l'iter della Regione si concluderà nel primo semestre del 2016	
TOTALI	2.071.100,30	2.866.850,35			

Relazione della società di revisione sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Città Metropolitana di Venezia e la società partecipata Actv S.p.A. per le finalità previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Al Consiglio di Amministrazione della
Actv S.p.A. - Società partecipata direttamente 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 2015, predisposto per le finalità previste dall'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Prospetto è stato redatto dagli Amministratori in conformità ai 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 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. 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.



Building a better
working world

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della Actv S.p.A. al 31 dicembre 2015 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

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 non può 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.

Treviso, 8 aprile 2016

Reconta Ernst & Young S.p.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Michele Graziani'.

Michele Graziani

(Socio)

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.p.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2015

Premessa

Il prospetto dei saldi a credito e debito di Actv S.p.A. nei confronti dell'azionista Città Metropolitana di Venezia al 31 dicembre 2015 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. (in seguito gli "Amministratori") per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135.

Tale norma prevede che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie."

Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili ai fini della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che la Città Metropolitana di Venezia, in quanto destinatario della normativa sopra riportata, predisporrà e sottoporrà all'asseverazione del proprio organo di revisione. Tale documento pertanto non costituisce (né sostituisce in alcun modo) la nota informativa citata dalla norma, considerato che gli Amministratori non hanno informazioni circa i saldi a credito e debito iscritti nel sistema contabile della Città Metropolitana di Venezia, al quale non hanno accesso. Conseguentemente gli Amministratori non assumono alcuna responsabilità sulla citata nota informativa, se non per la correttezza e completezza delle informazioni riportate nel Prospetto.

Criteri di formazione 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 2015.

Alla data del Prospetto il Consiglio di Amministrazione della Società non ha ancora deliberato l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ed il processo amministrativo di chiusura del bilancio non risulta essere ancora completato. Gli Amministratori si riservano pertanto di aggiornare e modificare i saldi a credito e a debito nei confronti della Città Metropolitana di Venezia nel caso in cui, nel termine previsto dal Codice Civile per l'approvazione del progetto di bilancio, emergessero ulteriori evidenze documentali attualmente non disponibili, tali da richiedere una diversa rappresentazione delle poste creditore e debitorie nell'ambito del bilancio stesso.

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 € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it



Crediti e debiti al 31 dicembre 2015 verso la Città Metropolitana di Venezia e Note esplicative

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.

Al 31 dicembre 2015 la situazione debiti-crediti tra la Città Metropolitana di Venezia e la Società era la seguente:

Crediti per fatture emesse

Data documento	Importo		Descrizione
30/12/2015	986.501,66	EUR	MR 20080000099 DEL 30/12/15
30/11/2015	6,04	EUR	TI TI000125 DEL 30/11/2015
01/12/2015	34,55	EUR	TI TI000144 DEL 01/12/2015
30/11/2015	1.266,76	EUR	TR TR000127 DEL 30/11/2015
01/12/2015	6.024,11	EUR	TR TR000145 DEL 01/12/2015
04/12/2015	2.920,24	EUR	TR TR000151 DEL 04/12/2015
30/11/2015	379,28	EUR	TU TU000129 DEL 30/11/2015
01/12/2015	4.973,96	EUR	TU TU000148 DEL 01/12/2015
31/01/2015	-71,93	EUR	G/C TA001577 PER RICLASSIFICA
31/01/2015	-126,07	EUR	G/C TC001548 PER RICLASSIFICA
02/12/2015	-1,53	EUR	G/C TI 000145 PER RICLASSIFICA
03/12/2015	-0,83	EUR	G/C TI 000146 PER RICLASSIFICA
01/12/2015	-52,84	EUR	G/C TR000136 PER RICLASSIFICA
02/12/2015	-226,60	EUR	G/C TR000146 PER RICLASSIFICA
06/12/2015	-118,89	EUR	G/C TR000156 PER RICLASSIFICA
01/12/2015	-18,96	EUR	G/C TU000138 PER RICLASSIFICA
02/12/2015	-263,07	EUR	G/C TU000150 PER RICLASSIFICA
31/12/2015	25,67	EUR	SALDO TI000151
31/12/2015	-118,88	EUR	SALDO TR000147
31/12/2015	36,92	EUR	SALDO TR000149
31/12/2015	-146,01	EUR	SALDO TR000154
31/12/2015	4.491,23	EUR	SALDO TR000158
31/12/2015	-27,28	EUR	SALDO TU000151
31/12/2015	2.393,73	EUR	SALDO TU000156
	1.007.881,26	EUR	

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 € 18.624.996,00 i.v.
P.L.C. protocollo@pec.actv.it

actv.it

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 97 135
direzione@actv.it



Crediti per fatture da emettere

Saldo 5% CDS 2014	977.042,03
Saldo 5% DGR 2744/15	1.241,06
Saldo 5% DGR 924/2015 CDS 2015	121.108
Fattura da emettere per CDS 2015 mensilità novembre e dicembre e conguaglio mesi precedenti	748.330
Rid. AL 50% BT 537/2015 X ABB. Scontato	11.248,00
Totale	1.858.969,09

DEBITI

€ 0 (ZERO)

Si segnala infine che l'Assemblea degli Azionisti di Actv S.p.A. ha attribuito l'incarico di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., alla quale è stato richiesto di sottoporre a revisione anche il Prospetto.

Il Direttore Generale
Gruppo AVM
Ing. Giovanni Sano

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-245168 - Capitale Sociale € 18.624.996,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO spa
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
RIMBORSO AD A.T.V.O. S.P.A. DELLE QUOTE LORO SPETTANTI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IRREGOLARITA' DI VIAGGIO, PAGATE, COMMESSE SU LINEE DI TPL, EX ART. 40 L.R. N. 25/98.	2.000,00			Trattasi di residuo passivo, cui corrisponde in entrata un residuo attivo di pari importo, relativo a sanzioni amministrative irrogate per irregolarità del biglietto di viaggio, che sono state iscritte a ruolo dalla Città metropolitana e per le quali si attende la riscossione coattiva di Equitalia. Al momento dell'incasso la Città metropolitana provvederà a riversarli ad ATVO spa come previsto da contratto di servizio. L'importo non trova corrispondenza nella contabilità di ATVO, in quanto verranno contabilizzate per cassa solo al momento del riversamento.	
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI 2007/2009 - D.G.R. 2241/08- ATVO SPA E ACTV SPA. SUB-IMPEGNI DI LIQUIDAZIONE	44.875,00			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale, che in fase di riaccertamento il Servizio trasporti prevedeva prossimo alla liquidazione da parte della Regione Veneto. Non appena incassato la Città metropolitana provvederà a riversarlo ad ATVO, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO	351,74			Trattasi di residuo erroneamente mantenuto, che verrà posto in economia dalla Città metropolitana in sede di riaccertamento nel 2016	

PROROGA FINO AL 31/12/2015 DEL CONTRATTO CON ATVO S.P.A. PER LA GESTIONE DI SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DEL VENETO ORIENTALE , AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DEL REGO	140.000,00				Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale, che in fase di riaccertamento il Servizio trasporti prevedeva prossimo alla liquidazione da parte della Regione Veneto. Non appena incassato la Città metropolitana provvederà a riversarlo ad ATVO, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	
APPROVAZIONE BANDO PER L'ACQUISTO, A CONDIZIONI AGEVOLATE, DI ABBONAMENTI ANNUALI AL TPL EXTRAURBANO A FAVORE DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO; ASSEGNAZIONE AD AVM S.P.A. ED ATVO S.P.A. DEI CONTRIBUTI PER	2.500,00				Trattasi di residuo relativo ad un bando pluriennale emanato dalla Città metropolitana per consentire agli utenti a basso reddito di beneficiare di abbonamenti di viaggio a prezzi scontati. Il residuo è giustificato dal fatto che la procedura ha durata pluriennale. Non trova corrispondente importo nella contabilità di ATVO in quanto le somme vengono contabilizzate una volta emesso l'abbonamento a favore degli utenti	
AFFIDAMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO AVM S.P.A., ACTV S.P.A., ATVO S.P.A. E BRUSUTTI S.R.L. DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO, IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI , COME PREVISTO	60.000,00				Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale, che in fase di riaccertamento il Servizio trasporti prevedeva prossimo alla liquidazione da parte della Regione Veneto. Non appena incassato la Città metropolitana provvederà a riversarlo ad ATVO, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza è imputabile ai due diversi sistemi di contabilità.	

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI ULTERIORI 1.260.000 E QUALE QUOTA IVA RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATVO S.P.A., ANNO 2015	711.340,88			<p>Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per il trasporto pubblico locale, che in fase di riaccertamento si prevedeva prossimo alla liquidazione da parte della Regione Veneto. Non appena incassato la Città metropolitana provvederà a riversarlo ad ATVO, che al momento non ha contabilizzato la posta. La differenza è imputabile ai due diversi sistemi di contabilizzazione.</p>	
		982.757,75	Contributo acquisto bus PAR FSC 2007/2013 e residuo finanziamenti programmi 2002-2004	<p>L'importo complessivo indicato da ATVO include: il contributo per l'acquisto di bus derivante dai progetti PAR FSC 2007/2013 per € 943.751,85 e il residuo finanziamenti programmi 2002-2004 di € 39.005,90. La società ATVO con nota prot. 3127 del 10/09/2015 ha chiesto il riversamento dell'importo di € 943.751,85, non ancora però liquidato dalla Regione Veneto. In data 11/04/2016 la Regione ha comunicato che è stata sottoscritta la convenzione relativa al finanziamento degli investimenti in argomento e, conseguentemente, la Città metropolitana sta procedendo ad accertare ed impegnare in contabilità le relative somme. Per quanto riguarda l'importo di 39.005,90, trattasi di debito reimputato dalla Città Metropolitana, in sede di riaccertamento dei residui, in quanto nel 2015 la Regione Veneto non ha erogato il finanziamento previsto (determina n. 2014/2974 del 28/10/2014 - (accertamento 2007/1345/1 e 2015/243/1 impegno 2007/1158/1 e 2015/78/1).</p>	
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO	26.491	20.118,87	Fatture da emettere	<p>Trattasi di fatture liquidate dalla Città metropolitana il 4/03/2016. La differenza di 6.372,13 è stata liquidata anch'essa nel 2016; il residuo passivo pertanto è stato azzerato.</p>	

		735.246,45	Saldo corrispettivi 2014 (5% extraurbano/urbano) (fattura da emettere)	Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL svolti da ATVO, il cui finanziamento regionale sarà erogato solo dopo la validazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata dalla società. I corrispondenti impegni sono stati dalla reimpuntati dalla Città metropolitana, nell'annualità 2016, in sede di riaccertamento dei residui, all'annualità (impegni: 2016/104 € 311.463,20; 2016/101 € 62.292,64; 2016/131 € 361.490,61 - Totale € 735.246,45	
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE PROROGA DEL CONTRATTO AD ATVO S.P.A., FINO AL 31/12/2015, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO ED URBANO DELL'AMBITO DI UNITA	5.603.880	7.072.092,87	Saldo corrispettivi 2015 (5% extraurbano/urbano) (fattura da emettere)	Trattasi di residui relativi al finanziamento del trasporto pubblico locale annualità 2015. L'importo di € 6.283.222,82 si riferisce al contratto di servizio anno 2015 per il 95%. Il saldo 5% anno 2015 trova copertura nell'impegno 2017/20 per un'importo di € 809.798,63.	
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI ULTERIORI 1.260.000 E QUALE QUOTA IVA RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATVO S.P.A., ANNO 2015	1.260.000				
TOTALI		7.851.438,39	8.810.215,94		

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		
		369,09	Nota credito 2015000594/PA del 30/09/2015	La nota è stata stornata dalla società nel 2016	
TOTALI	-	369,09			

N° di prot. : 1068 SS/PG
Rif.: Città Metropolitana VE 2015
San Donà di Piave, 11.03.2016

Spett.le
BDO ITALIA S.p.A.
Piazza Zanellato, 5
35131 PADOVA

e p.c. Spett.le
CITTA' METROPOLITANA
DI VENEZIA
Ca' Corner 2662
30124 VENEZIA

OGGETTO: Verifica debiti e crediti reciproci al 31.12.2015 ex art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs nr. 118/2011 e ss.mm.ii.

In allegato alla presente si trasmette prospetto debiti e crediti reciproci al 31.12.2015, relativo alla Città Metropolitana di Venezia, come da nota del 7 marzo 2016.

Quanto sopra ai fini della asseverazione da parte della nostra Società di Revisione, BDO ITALIA S.p.A., che provvederà ad inviare debita comunicazione.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Sergio Scaggiante



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento economico finanziario
Servizio società partecipate

ATVO S.p.A. SAN DONÀ DI PIAVE
- 8 MAR. 2016
N. 988

Trasmesso a mezzo PEC

Responsabile del procedimento: dott. Ruggero Tieghi
Tel. 041-2501613
ruggero.tieghi@cittametropolitana.ve.it

Venezia, 7 marzo 2016

Alle Società partecipate
dalla Città metropolitana di Venezia
PEC

Oggetto: certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana e le società partecipate

In base all'art. 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo 118/2011, la Città metropolitana è tenuta ad allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Al fine di ottemperare alla disposizione normativa sopra citata, si chiede cortesemente di trasmettere, entro il 20 marzo 2016, l'elenco dei crediti e debiti esistenti al 31 dicembre 2015 nei confronti di questa Amministrazione. Tale elenco dovrà essere asseverato dall'organo della Società a cui compete il controllo gestionale/contabile.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il funzionario responsabile
dott. Ruggero Tieghi
(documento firmato digitalmente)

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 31/12/2015
Crediti per fatture emesse/Note Credito sospese: conto 03.01.30	Importi iva compresa
Nota Credito 2015000594/PA del 30.09.2015	-369,09
Crediti per fatture emesse al 31/12/2015	-369,09
Crediti per contributi c/investimenti conto 07.01.26	Importi
Contributo acquisto bus PAR FSC 2007/2013 e residuo finanziamenti programmi 2002-2004	982.757,75
TOTALE CREDITI PER INVESTIMENTI	982.757,75
Crediti per corrispettivi conto 07.01.46	Importi iva esclusa
Saldo corrispettivi 2013 (5% urbano) (fattura da emettere)	20.118,87
Saldo corrispettivi 2014 (5% extraurbano/urbano) (fattura da emettere)	735.246,45
Saldo corrispettivi 2015 (5% extraurbano/urbano) (fattura da emettere)	7.072.092,87
Crediti per corrispettivi da contratto di servizio	7.827.458,19
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI AL 31.12.2015	8.809.846,85

San Donà di Piave 10/03/2015



IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Sergio Scaggiante

STAMPA MASTRINI DI SOTTOCONTO
Dalla Data 1/01/15 Alla Data 31/12/15

Dalla Data	Al Data
1/01/15	31/12/15

ATVO SpA Euro

Gruppo . . . 7	CREDITI DIVERSI	Credito	Causale	Descrizione	Controp.	Avere	Saldo
Conto . . . 7	CREDITI DIVERSI	Credito	Causale	Descrizione	Controp.	Avere	Saldo
Sottoconto . . 7	CREDITI DIVERSI	Credito	Causale	Descrizione	Controp.	Avere	Saldo
Riga Dt. Reg	N.ro -Data Doc	Causale	Descrizione	Controp.	Avere	Saldo	
Riparto Progressivi							
1/01/15	24/02/15	000176	038 RIAPERTURA	BILANCIO DI APERTURA	9901000001	1.273.284,35	1.273.284,35
24/02/15	24/06/15	000503	017 FATTURA P.A.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	0301000030	59.183,41	1.214.100,94
30/06/15	30/06/15	000505	017 FATTURA P.A.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	0301000030	17.748,23	1.196.352,71
30/06/15	30/06/15	000506	018 NOTA CREDITO P.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	0301000030	17.748,23	1.178.604,48
30/06/15	30/06/15	000548	017 FATTURA P.A.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	0301000030	426.813,90	1.196.352,71
30/11/15	30/11/15	000692	017 FATTURA P.A.	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	0301000030	14.173,49	769.538,81
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. EXTRAUREB.	6009000007	5.185.844,15	755.365,32	5.341.209,47
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. CAVALLINO	6009000007	211.335,16	6.152.544,63	6.384.021,88
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. CAORLE	6009000007	171.477,25	7.785.741,43	7.092.211,75
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. JESOLO	6009000007	431.719,55	7.747.461,71	17.905,16
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	336.470,32	7.785.366,87	7.787.027,15
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	655.249,96	7.809.749,23	7.827.458,19
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	17.905,16	535.667,26	7.827.458,19
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	21.660,28	7.827.458,19	7.827.458,19
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	22.732,08	7.827.458,19	7.827.458,19
85437 31/12/15	059 NOTA	059	RES. 15 ACC. 95% CORR. SERV. S. DONA' P.	6009000007	17.708,96	7.827.458,19	7.827.458,19
Totale progressivi generali							535.667,26
Saldo Attuale							7.827.458,19

STAMPA MASTRINI DI SOTTOCONTO
Dalla Data 1/01/15 Alla Data 31/12/15

Dalla Data 1/01/15 Alla Data 31/12/15

ATVO SpA Euro

Gruppo . . . 7 CREDITI DIVERSI

Gruppo	7	1
Conto	7	1

COMCO . . .	7	1	CREDITI DIVERSI
Sottoconto .	7	1	26 CITTA' METR.VE C/CONTR.BUS-ATTREZZ.

[illegible]

Numero-Data Rif Causale Descrizione

Control.

ॐ
५
६
७

A v e r e

0
P
L
B
S

Riporto Progressivi

1/01/15

12/03/15

29/12/15

86296 31/12/15

9901000001
BILANCIO DI APERTURA

3501000001
SILVANO DI AFERIONA
MESSA IN SICUREZZA FERMATE TPL EXTR 0102000004

CTR MESSA IN SICUR.FERMATE EXTRAURB 01020000004

CIN. NESSA IN STOC. FERTILE EXTRAORE	0102000004
RESIDUO CONTRIBUTI AUTOBUS	2007/13
	6009000020

161.574,85

161.574,85

943.751.85

Totali progressivi generali

Saldo Attuale

1.105.326,70

1.105.326,70
982.757,75

161.574.85

161.574,85
84.924,85

34. 924, 35
39. 005, 90

39.005, 90
992.757, 75

122,568.95

VENEZIA
Rif
Causa

Riga Dt. Reg	N.ro -Data Doc	Numero-Data Rif	Causale	Descrizione	Controp.	Controp.	Avere	Saldo
Rapporto Progressivi								
1/01/15			098 RIAPERTURA	BILANCIO DI APERTURA	9901000001			
21/01/15	12	000012	21/01/15	014 FATT.ITT. VIAGG		2.347.489,03		2.347.489,03
21/01/15	12	000012	21/01/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010		2.348.069,03
2/02/15		002404	31/12/14	010 S.D.O NS.FATTURA AMMINISTR.NE PROVINCIA DI VENEZIA	0102000004		52,73	2.348.016,30
4/02/15		002404	31/12/14	010 S.D.O NS.FATTURA AMMINISTR.NE PROVINCIA DI VENEZIA			1.893.696,32	454.319,98
16/02/15		000012	21/01/15	010 S.D.O NS.FATTURA AMMINISTR.NE PROVINCIA DI VENEZIA			453.792,71	527,27
24/02/15	176	000176	24/02/15	002 FATTURE DIVERSE		65.101,76		65.101,76
24/02/15	176	000176	24/02/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	5.910,35	59.183,41
26/02/15	184	000184	26/02/15	002 FATTURE DIVERSE		60.000,00		119.183,41
26/02/15	184	000184	26/02/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	5.454,55	113.728,86
16/03/15	184	000184	26/02/15	010 S.D.O NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA C/C 50863	0102000004		54.545,45	59.183,41
8/04/15	176	000176	24/02/15	010 S.D.O NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA C/C 50863	0102000004		59.183,41	
24/06/15	503	000503	24/06/15	017 FATTURA P.A.		19.523,05		19.523,05
24/06/15	503	000503	24/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	1.774,82	17.748,23
30/06/15	505	000505	30/06/15	017 FATTURA P.A.		19.523,05		17.748,23
30/06/15	505	000505	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	35.456,46	15.973,41
30/06/15	506	000506	30/06/15	018 NOTA CREDITO P.		19.523,05		18.328,23
30/06/15	506	000506	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	1.774,82	18.328,23
30/06/15	507	000507	30/06/15	017 FATTURA P.A.		580,00		18.328,23
30/06/15	507	000507	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	52,73	18.275,50
30/06/15	509	000509	30/06/15	017 FATTURA P.A.		7.942,38		26.217,88
30/06/15	509	000509	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	1.432,23	24.785,65
30/06/15	513	000513	30/06/15	017 FATTURA P.A.		3.428.030,77		3.452.816,42
30/06/15	513	000513	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	311.639,17	3.141.177,25
30/06/15	548	000548	30/06/15	017 FATTURA P.A.		469.495,29		3.610.672,54
30/06/15	548	000548	30/06/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	42.681,39	3.567.981,15
21/07/15	513	000513	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA C/C 50863	0102000004		3.116.391,60	451.599,55
21/07/15	507	000507	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA C/C 50863	0102000004		527,27	451.072,28
21/07/15	509	000509	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA C/C 50863	0102000004		6.510,15	444.562,13
22/07/15	503	000503	24/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA		17.748,23		426.813,90
22/07/15	505	000505	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA		409.065,67		409.065,67
22/07/15	506	000506	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA		426.813,90		
30/07/15	548	000548	30/06/15	010 S.D.O NS.FATTURA				
18/08/15	569	000569	18/08/15	017 FATTURA P.A.		2.278.956,76		2.071.778,87
18/08/15	569	000569	18/08/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	207.177,89	
26/08/15	569	000569	18/08/15	017 FATTURA P.A.		2.071.778,87		
26/08/15	590	000590	30/09/15	010 S.D.O NS.FATTURA				
30/09/15	590	000590	30/09/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	2.283.308,12	2.283.308,12
30/09/15	594	000594	30/09/15	018 NOTA CREDITO P.		207.573,47		2.075.734,65
30/09/15	594	000594	30/09/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	406,00	2.075.328,65
30/09/15	594	000594	30/09/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	2.075.365,56	
26/10/15	590	000590	30/09/15	010 S.D.O NS.FATTURA		36,91		
26/11/15	679	000679	26/11/15	017 FATTURA P.A.		609,00		369,09
26/11/15	679	000679	26/11/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	55,37	239,31
26/11/15	680	000680	26/11/15	017 FATTURA P.A.		643,00		184,54
26/11/15	680	000680	26/11/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	58,46	827,54
30/11/15	684	000684	30/11/15	017 FATTURA P.A.		7.942,38		769,08
30/11/15	684	000684	30/11/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	1.432,23	8.711,46
30/11/15	693	000693	30/11/15	017 FATTURA P.A.		405.824,12		7.279,23
30/11/15	693	000693	30/11/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010	36.893,10	413.103,35
30/11/15	692	000692	30/11/15	017 FATTURA P.A.		15.590,94		376.210,25
30/11/15	692	000692	30/11/15	094 G/CONTO IVA SPL	IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010		391.801,09

Gruppo . . . 3 CLIENTI
Conto . . . 3 1 CLIENTI
Sottoconto . 3 1 30 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Riga Dt. Reg N.ro -Data Doc Numero-Data Rif

		Causale		Descrizione		Controp.		Data		Avere		Saldo	
30/11/15	592	000692	30/11/15	094	G/CONTO IVA SPL IVA ART.17TER DPR 633/72 (SPLIT P.)	0501000010				1.417,35		390.383,74	
15/12/15	680	000680	26/11/15	010	S.DO NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA	C/C 50863 0102000004				584,54		389.799,20	
15/12/15	679	000679	26/11/15	010	S.DO NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA	C/C 50863 0102000004				553,63		389.245,57	
16/12/15	684	000684	30/11/15	010	S.DO NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA	C/C 50863 0102000004				6.510,15		382.735,42	
28/12/15	592	000692	30/11/15	010	S.DO NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA	C/C 50863 0102000004				14.173,49		368.561,93	
28/12/15	593	000693	30/11/15	010	S.DO NS.FATTURA BANCA POPOLARE DI VICENZA	C/C 50863 0102000004				368.931,02		369,09-	

Totali progressivi generali
Saldo Attuale

11.430.699,51
11.431.068,60
369,09-

Residui passivi della Città metropolitana			Crediti di APT		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di APT
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
			8.597,55	Crediti per somme anticipate per consumi global service - Custodia Villa Widmann anni 2011/2012	Tutte le somme anticipate da APT, pari a € 46.975,19, sono state rimborsate dalla Città metropolitana, nel 2016, con i mandati nn. 1496 e 1497 d'importo complessivo pari a € 46.975,19.	
			4.167,91	Crediti per somme anticipate per consumi global service - Custodia Villa Widmann anno 2013		
			1.571,79	Crediti per somme anticipate per consumi global service - IAT Lido anno 2014		
			9.909,60	Crediti per somme anticipate energia ex sede APT Castello 5050 anno 2014		
			1.952,00	Crediti per somme anticipate global service ex sede APT Castello 5050 anno 2014		
			850,05	Crediti per somme anticipate per consumi global service - IAT Eraclea anno 2015		
			562,60	Crediti per somme anticipate per consumi global service - IAT Lido anno 2015		
			10.839,53	Crediti per somme anticipate per consumi Kursaal Chioggia anno 2015		
			2.005,03	Crediti per somme anticipate rifiuti Kursaal Chioggia anno 2015		
			1.698,08	Crediti per consumi global service - IAT Pavillon anno 2015		

		Credit per somme anticipate rifiuti service - IAT Pavillon anno 2015	449,73		
		Credit per somme anticipate global service ex sede APT Castello 5050 anno 2015	565,99		
		Credit per somme anticipate rifiuti ex sede APT Castello 5050 anno 2015	3.805,33		
TOTALI			46.975,19		

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di APT		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo Servizi Metropolitanari srl
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non risultano residui attivi		Non risultano debiti			



Azienda Speciale Consortile
a totale capitale pubblico
In liquidazione

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



Rif. MR/mb
Prot. nr. 2013

Venezia, 24/03/2016

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI
VENEZIA
San Marco, 2662
30124 VENEZIA

Alla c.a. dott. Todesco Matteo

OGGETTO: richiesta fondi per consumi anno 2015.

Con la presente siamo a richiederVi Euro 46.975,19 (come da allegato) per somme anticipate alla data del 31.12.2015 per Vostro conto relative ai consumi degli uffici di Eraclea, Kursaal Chioggia, Pavilion (Ve) e Castello 5050 (Ve) piu precisamente:

- Global Service ed energia Euro 30.239,51.=
- Tari - Tia (tassa rifiuti) Euro 16.735,68.=

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
- Dott. Massimo Romano -

per presa visione
il revisore dei conti
dott. Gabriele Giambruno

Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia

	Crediti Apt vs. Provincia al 31.12.2015	Conto credito
106.2081	Crediti per somme anticipate per consumi global service - Custodia Villa Widmann anni 2011/2012	8.597,55
106.2081	Crediti per somme anticipate per global service - Custodia Villa Widmann anni 2013	4.167,91
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi Global IAT Lido anno 2014	1.571,79
106.2081	Crediti per somme anticipate energia ex sede APT Castello 5050 anno 2014	9.909,60
106.2081	Crediti per somme anticipate Global service ex sede APT Castello 5050 anno 2014	1.952,00
106.2081	Crediti per somme anticipate per consumi Global Service IAT Eraclea anno 2015	850,05
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi Global Service IAT Lido anno 2015	562,60
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi Kursaal Chioggia anno 2015	10.839,53
106.2081	Crediti per somme anticipate rifiuti Kursaal Chioggia anno 2015	2.005,03
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi Global Service IAT Pavillon anno 2015	1.698,08
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi rifiuti IAT Pavillon anno 2015	449,73
106.2081	Crediti per somme anticipate consumi Global Service ex sede APT Castello 5050 anno 2015	565,99
106.2081	Crediti per somme anticipate rifiuti ex sede APT Castello 5050 anno 2015	3.805,33
	Totale Crediti Apt al 31/12/2015	46.975,19
	Global service ed energia	30.239,51
	Tari - Tia (tassa rifiuti)	16.735,68

Debiti Apt vs. Provincia al 31.12.2015

Il Dirigente Amministrativo
- Dott. Massimo Romano -

per presa visione
il revisore dei conti
Dott. Gabriele Giambruno

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società consortile GRAL		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di GRAL
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 consortile GRAL		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di GRAL
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi			Non sussistono crediti		



STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Barea Canal Bares
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Dott. Paolo Barea	<i>Commercialista</i>
Dott. Alessandro Bares	<i>Commercialista</i>
Dott. Aldo Canal	<i>Commercialista</i>
Dott. Paolo Nalon	<i>Commercialista</i>
Dott. Paolo Zanatta	<i>Commercialista</i>
Dott. Gianalberto Fiorot	<i>Consulente del lavoro</i>

Mestre (VE), 06 aprile 2016

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Dipartimento economico finanziario
Servizio Società Partecipate
c.a. dott. Matteo Todesco

e p.c.
Spett.le
Gestione Risorse Alieutiche lagunari s.c. a r.l.
Via Sansovino n. 7
30173 Mestre Venezia (VE)

**Oggetto: Certificazione crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Venezia
e la società G.r.a.l. s.c. a r.l. anno 2015**

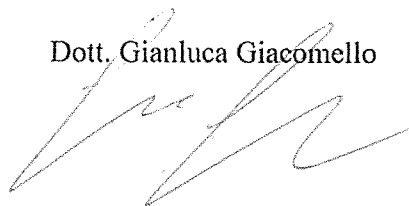
Con la presente si certifica che

- tutti gli importi di competenza dell'anno 2015 dovuti dalla società G.r.a.l. s.c. a r.l. a favore della Città Metropolitana di Venezia per la concessione in uso dei locali di Via Sansovino e per il servizio di assistenza informatica, sono stati interamente corrisposti dalla società G.r.a.l. s.c. a r.l. nel corso dell'anno 2015;
- alla data del 31/12/2015 non sussiste alcuna posizione aperta di credito o debito tra la Città Metropolitana di Venezia e la società G.r.a.l. s.c. a r.l..

Per giusta informazione, si precisa che alla data del 31/12/2015 risultano presenti nella contabilità della società G.r.a.l. s.c. a r.l. due poste contabili, una di credito e una di debito, di Euro 6.751,88 ciascuna che di fatto si elidono. Le poste sono conseguenti alla gestione contabile della nota di addebito n 87 del 09/12/2015 di Euro 6.751,88 emessa dalla Città Metropolitana di Venezia per il canone di concessione dei locali e relative spese utenze e condominiali relative al 3° e 4° trimestre 2015 e interamente corrisposta dalla società G.r.a.l. s.c. a r.l. in data 14/12/2015, che è stata registrata in contabilità iva della società nel gennaio 2016.

Si allega inoltre alla presente un prospetto riassuntivo dei rapporti tra la Città Metropolitana di Venezia e la società G.r.a.l. s.c. a r.l. relativi all'anno 2015.

Dott. Gianluca Giacomello



PROSPETTO RIEPILOGATIVO dei RAPPORTI CON CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Crediti aperti al 31/12/2015

[illegible]

Debiti aperti al 31/12/2015

[illegible]

e due poste contabili si riferiscono alla Nota n. 87 del 09/12/2015 emessa dalla Città Metropolitana di Venezia di complessivi 6.751,88 e pagato dalla società il 14/12/2015 ma registrata in contabilità iva a inizio 2016, di fatto alla data del 31/12/2015 NON sussiste alcun rapporto di Credito e Debito verso la Città Metropolitana

Ricavi 2015

conto	importo	descrizione	voce bilancio
totale	-		

Costi 2015

conto	importo	descrizione	voce bilancio
Canoni locazione immobili deducibili	10.499,76	fitto passivo 2015 dei locali di Mestre - Sansovino (compresa rivalutazione Istat)	B.8 Costi per godimento beni di terzi
Spese gestione locali	3.000,00	rimborso forfetario 2015 spese utenze e condominiali dei locali di Mestre - Sansovino	B.7 Costi per servizi
Costi gestione reti interne	3.000,00	corrispettivo 2015 per utilizzo del servizio di global service (assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche)	B.7 Costi per servizi
valori bollati	6,00	marche da bollo su note di addebito provincia	B.14 Oneri diversi di gestione
totale	16.505,76		

tutti i rapporti economici con la Città Metropolitana di Venezia hanno costituito per il Gral del costi d'esercizio

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società San Servolo Servizi Metropolitani srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo Servizi Metropolitani 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 - SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA SRL, IN ESECUZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 LETT. D) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 72738/2015.	16.391,53	16.391,53	Fattura da emettere per i servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il III e IV quadrimestre 2015	La fattura è stata liquidata il 2/2/16 e pagata con mandato n. 568-2016 di pari importo. Il residuo passivo 2015/1668 risulta azzerato.	
		26.111,07	Somme relative alla manutenzione di Villa Widmann anticipate dalla società	Trattasi di importi relativi alla manutenzione dell'immobile Villa Widmann, affidato in gestione alla Società in house San Servolo Servizi Metropolitani srl, sostenuti nel 2015, che verranno rimborsati dalla Città metropolitana, come da accordi intercorsi, nel 2016, dedotta la quota di € 14.726,01 che andrà a compensare il credito di cui alla tabella che segue.	
TOTALI		16.391,53	42.502,60		

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società San Servolo Servizi Metropolitani srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo Servizi Metropolitani srl
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
		356,53	Nota di credito n. 40 del 2013 dedotta la fattura n. 20 del 20-02-13		
		14.369,48	Debito relativo al riaddebito del costo del personale della Provincia per l'anno 2009	Trattasi di crediti che verranno riconciliati nel corso del 2016 attraverso una compensazione parziale con il debito di 26.111,07, riguardante i lavori di manutenzione svolti presso Villa Widmann dalla società. Verrà data traccia della compensazione attraverso un apposto giro contabile.	Trattasi di debito relativo a nota di accredito emessa dalla società
TOTALI		-	14.726,01		Trattasi di debito relativo a personale delle provincia di cui si è avvalsa la società

Collegio Sindacale
San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia S.r.l.

Jesolo, 08/04/2016

Egregio Dottore
Fulvio Landillo
Direttore Generale San Servolo
Servizi Metropolitan di Venezia

Oggetto: Attestazione posizioni di credito debito.

Lo scrivente Collegio Sindacale

ATTESTA

dalle risultanze del bilancio al 31/12/2015 della società San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia S.r.l., nei confronti del socio Unico Città Metropolitana di Venezia, le seguenti posizioni di credito/debito:

CREDITI:

- fattura da emettere di euro 16.391,53 per i servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il 3° e 4° quadrimestre 2015;
- fattura da emettere di euro 26.111,07 per il ribaltamento dei costi inerenti Villa Widmann sostenuti per l'anno 2015;

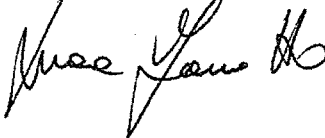
DEBITI:

- Risulta ancora da saldare la nota di credito n. 40 del 08/03/2013 dedotta la fattura n. 20 del 20/02/2013 per un totale netto di € 356,53;
- Risulta inoltre ancora da saldare il debito di euro 14.369,48 relativo al riaddebito del costo del personale della Provincia di Venezia per l'anno 2009.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Per il Collegio Sindacale della
San Servolo – Servizi Metropolitan di Venezia
Dottor. Luca Zanotto.



Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società Promomarghera srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Promomarghera 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 crediti		

Da: promomarghera [promomarghera@pec.it]
Inviato: venerdì 8 aprile 2016 17:38
A: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Cc: Patrizia Lucchi
Oggetto: RE: Re: RICHIESTA DI ASSEVERAZIONE DEI DEBITI CREDITI AL 31 DICEMBRE 2015 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Gent.ma dott.ssa Lucchi,
 Promomarghera non detiene alcun credito/debito nei confronti della Città Metropolitana di Venezia.

Con i migliori saluti.
 Promomarghera srl in liquidazione

Da: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
 A: promomarghera@pec.it, dmceda@legalmail.it
 Cc: echinellato@uive.it
 Data: Mon, 4 Apr 2016 15:13:38 +0200
 Oggetto: RE: Re: RICHIESTA DI ASSEVERAZIONE DEI DEBITI CREDITI AL 31 DICEMBRE 2015 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

> Gentilissimi, il documento inoltrato si riferisce al Comune di Venezia e
 > non alla Città metropolitana di Venezia. Attendiamo cortesemente nuovo
 > invio. Grazie Patrizia Lucchi 041 2501613

>
 >
 > ----- Messaggio Originale -----

> Da: promomarghera@pec.it
 > A: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
 > Spedito: 24/03/2016 15:21:15
 > Oggetto: Come richiesto si invia scheda contabile relativa ai debiti della
 > scrivente nei confronti della Città Metropolitana di Venezia. Cordiali
 > saluti. Promomarghera Srl in liquidazione Da:
 > societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it A:
 > dmceda@legalmail.it, promomarghera@pec.it Cc: Data: Tue, 8 Mar 2016
 > 16:32:22 +0100 Oggetto: RICHIESTA DI ASSEVERAZIONE DEI DEBITI CREDITI AL 31
 > DICEMBRE 2015 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI
 > VENEZIA [iride]1001519857[/iride] [prot]2016/20151[/prot] > Protocollo n.
 > 20151 del 08/03/2016 Oggetto: RICHIESTA DI ASSEVERAZIONE DEI > DEBITI
 > CREDITI AL 31 DICEMBRE 2015 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CITTA' >
 > METROPOLITANA DI VENEZIA Origine: PARTENZA Destinatari,AZIENDA DEL >
 > CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO - ACTV, VENETO STRADE, GESTIONE RISORSE >
 > ALIEUTICHE LAGUNARI - GRAL, SAVE, PROMOMARGHERA, NUOVA PRAMAGGIORE IN >
 > LIQUIDAZIONE, ATVO - SEGRETERIA, SAN SERVULO SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA
 > > PROMOMARGHERA SRL in Liquidazione Via delle Industrie 19 - Marghera 30175
 > Venezia Tel. 041 5499278 Fax 041 935423
 >
 >

PROMOMARGHERA SRL in Liquidazione
 Via delle Industrie 19 - Marghera
 30175 Venezia
 Tel. 041 5499278 Fax 041 935423

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società Promomarghera srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Promomarghera 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 crediti			



NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. in liquidazione
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.13
CAP 30020 - Pramaggiore (Venezia)
Capitale sociale Euro 930.000,00# i.v.
Iscr.Reg.Impr.VE/C.F./P.IVA 03399450273
Tel +39 3939561807 FAX +39 0421 1701084

Pramaggiore, 15 Marzo 2016

VIA E-MAIL

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Oggetto: Vs richiesta dati su crediti e debiti al 31.12.2015 della società nei confronti dell'Ente.

Con riferimento all'oggetto si rende noto che non esistono crediti e/o debiti esistenti al 31.12.2015 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, 15.03.2016

Il sindaco unico
Gabriele GIAMBRUNO

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 crediti			



Veneto Strade
S.p.a.
Protocollo generale

5913/2016
11-03-2016
Cl. 04.02.0

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Dipartimento Economico Finanziario
Servizio Società partecipate
Cà Corner, 2662 – San Marco
30124 VENEZIA

Trasmissione a mezzo pec
societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Oggetto: Certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana e le società partecipate.

Con riferimento alla vostra nota Protocollo n.20151 del 08/03/2016, di pari oggetto, si comunica che, alla data del 31/12/2015, non sono state rilevate posizioni creditorie/debitorie tra Codesta Amministrazione e la scrivente società.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Silvano VERNIZZI

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2015 della Società Veneto Strade SpA.

IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Giuseppe BENINI

Veneto Strade spa
Cap. Soc. 5.163.200 iv.
Piva - C.F. e Reg. Imp. 03345230274

Direzione Centrale Mestre
Sede Legale Amministrativa
Operativa
Viale Baseggio, 5
30174 Mestre (VE)
Tel. (+39)0412907711
Fax Area Direzione
(+39)0412907852
Fax Area Manutenzione
(+39)0412907752
Fax Area Progetti Lavori
(+39)0412907802
segreteria@venetostrade.it
venetostrade@pec.venetostrade.it

Direzione Operativa Belluno
Via Vito Pari, 1
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39)0437858111
Fax (+39)0437853283
segreteria@venetostrade.it
venetostrade@pec.venetostrade.it

www.venetostrade.it



Società certificata
UNI EN ISO 9001