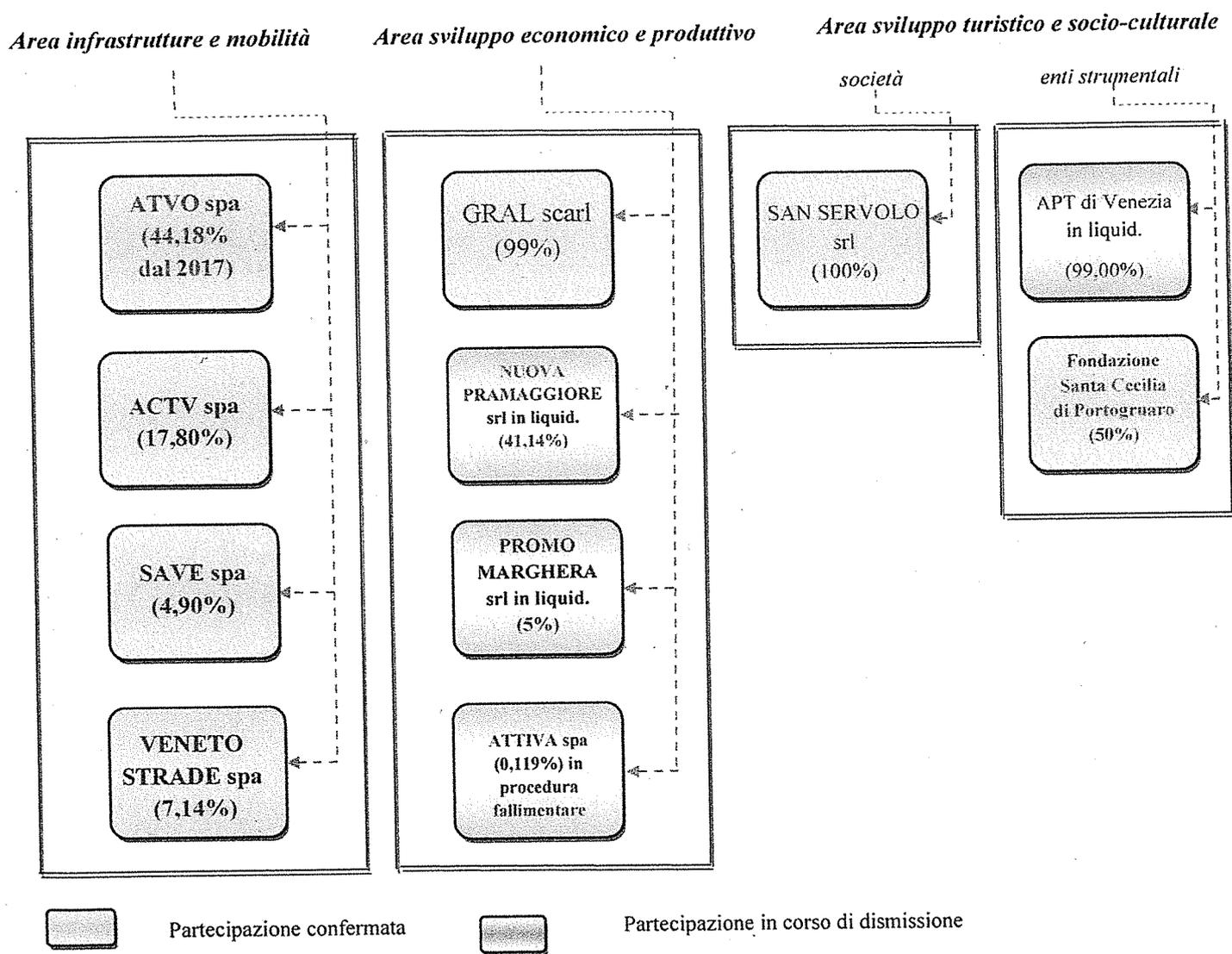


RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

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

La Città metropolitana di Venezia partecipa, al 31 dicembre 2016, a n. 11 organismi e, in particolare, a n. 9 società di capitali (di cui n. 2 in liquidazione e 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:



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), divenuta efficace 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 31/12/2016, 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 2016, 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 14 aprile 2017

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

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 (IMP. 2015/1109/1 DET. N. 1806/2014)	58.572,99			Trattasi di residuo erroneamente mantenuto, che verrà posto in economia dalla Città metropolitana in sede del prossimo riaccertamento. Actv non ha contabilizzato tale somma	
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO (IMP. 2015/1110/1 DET. N. 1806/2014)	21.656,27			Trattasi di residuo erroneamente mantenuto, che verrà posto in economia dalla Città metropolitana in sede del prossimo riaccertamento. Actv non ha contabilizzato tale somma	
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 4.157.400. (IMP. 2015/1377/1 DET. 1375/2015)	21.528,57			Trattasi di residuo erroneamente mantenuto, che verrà posto in economia dalla Città metropolitana in sede del prossimo riaccertamento. Actv non ha contabilizzato tale somma	
FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI FINANZIAMENTO PER OBBLIGHI DI SERVIZIO IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI (IMP. 2015/2032/1 DET. 3742/2015)	39.500,00			Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL svolti da Actv, il cui finanziamento sarà erogato solo dopo la validazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata dalla società. Actv al momento non ha contabilizzato tale somma	
ACCORDO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E ACTV S.P.A. IN ATTUAZIONE DELLA DGR 534 DEL 21/04/2015, PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2 PROGRAMMA" - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E RELATIVO IMPEGNO (IMP. 2016/784/1 DET. 1363/2016)	897.615,32	877.800,00		Trattasi di importi relativi al finanziamento di accordi di programma per investimenti. L'impegno (2016/784) è stato mantenuto a residuo dal Servizio trasporti che ha liquidato nel 2017 euro 877.800,00 a titolo rinnovo parco veicolare (residuo euro 19.815,32)	
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ULTERIORI FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL RELATIVI AL 2016 (IMP. 2016/1393/1 DET. 2769/2016)	1.391.498,53	703.987,56		L'importo di 1.391.498,53 (comprensivo di IVA) è stato liquidato (rimane un residuo di 21,77 euro. Actv non ha contabilizzato tutta la posta in quanto in parte trattasi di cessione di credito a favore di MPS. Si conferma il credito di 703.987,56 euro al 31/12/2016	
ACCORDO AGGIUNTIVO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E ACTV S.P.A. IN ATTUAZIONE DELLA DGR 534 DEL 21/04/2015, PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - 2 PROGRAMMA" - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO E RELATIVO IMPEGNO (IMP. 2016/1619/1 DET. 3807/2016)	59.503,19	687.510,97		Trattasi di importi relativi al finanziamento di accordi di programma per investimenti. L'impegno (2016/1619) è stato mantenuto a residuo dal Servizio trasporti perché si prevede di liquidarlo nel 2017.	
FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI FINANZIAMENTO PER OBBLIGHI DI SERVIZIO IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI (IMP. 2016/1649/1 DET. 3989/2016)	45.000,00			Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL svolti da Actv, il cui finanziamento sarà erogato solo dopo la validazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata dalla società. Actv al momento non ha contabilizzato tale somma	

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				
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ULTERIORI FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL RELATIVI ALL'ANNO 2016 (IMP. 2016/1659/1 DET. 3785/2016)	53.903,23				Trattasi di erroneo doppio accertamento/impegno che verrà eliminato in sede di riaccertamento dei residui. Actv non ha contabilizzato tale somma		
D.G.R. 1539/2014 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO TPL, COMPRESIVI DELLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, GIUGNO 2014. ACCERTAMENTO (IMP. 2016/100/1 DET. 2690/2014)	91.060,47				Trattasi del saldo 5% 2014 liquidato nel 2017 con det. 67/2017. ACTV non ha contabilizzato tale somma		
RIDUZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNI ANNO 2014 E CONSEGUENTE REIMPUTAZIONE NELL'ANNO 2016 - DEL 5% DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER IL TPL (IMP. 2016/103/1 DET. 2693/2014)	455.302,38				Trattasi del saldo 5% 2014 liquidato nel 2017 con det. 67/2017. ACTV non ha contabilizzato tale somma		
RIDUZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI E RISPETTIVO REIMPUTAZIONE IN ANNI SUCCESSIVI RELATIVO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (IMP. 2016/130/1 DET. 721/2015)					Trattasi del saldo 5% 2014 liquidato nel 2017 con det. 67/2017. ACTV non ha contabilizzato tale somma		
D.G.R. N. 2744 DEL 29/12/2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SERVIZI MINIMI DI TPL NELL'ESERCIZIO 2014 - SALDO 5% NELL'ANNUALITA' 2016 (IMP. 141/1/2016 DET. 1690/2015)	1.241,32				Trattasi del saldo 5% 2014 liquidato nel 2017 con det. 67/2017. ACTV non ha contabilizzato tale somma		
D.G.R. N. 2744 DEL 29/12/2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SERVIZI MINIMI DI TPL NELL'ESERCIZIO 2014 - SALDO 5% ANNUALITA' 2016 (IMP. 146/1/2016 DET. 1690/2015)	124,13				Trattasi del saldo 5% 2014 liquidato nel 2017 con det. 67/2017. ACTV non ha contabilizzato tale somma		
determinazione 3737/2015; imp. 19/2017				121.108,00	Trattasi del saldo 5% esercizio 2015 che verrà liquidato nel momento in cui la Regione trasferirà le relative risorse		
determinazione da assumere				186.687,39	Si provvederà a accertare ed impegnare la somma in questione nel corso dell'annualità 2018 in quanto trattasi del residuo 5% dell'esercizio 2016		
TOTALI	3.972.684,83			2.636.597,11			

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		
			<i>crediti per fatture emesse:</i>		
	126,07		nota di credito TC001548 del 31/01/2015 a ns credito per rinuncia anticipata abbonamento dipendente della Città metropolitana	L'importo è relativo alla rinuncia anticipata dell'abbonamento da parte di n. 1 dipendente della Città metropolitana, le cui poste, venendo trattate dallo stipendio, sono contabilizzate dalla Città metropolitana alle partite di giro. ACTV effettuerà uno storno per restituire tale importo alla Città metropolitana.	
	40,26		nota di credito TU000012 del 30/04/2015 sconto del 5% su fatt. TA/4126 del 30/03/2015		
	83,23		nota di credito TR000011 del 30/04/2015 sconto del 5% su fatt. TC/4116 del 30/03/2015		
	0,48		nota di credito TI000015 del 30/04/2015 sconto del 5% su fatt. TE/5275 del 30/03/2015		
	74,14		nota di credito TU000018 del 01/05/2015 sconto del 5% su fatt. TA/2 del 30/04/2015		
	113,95		nota di credito TR000015 del 01/05/2015 sconto del 5% su fatt. TR/2 e TI/3 del 30/04/2015		
	34,19		nota di credito TU000030 del 01/06/2015 sconto del 5% su fatt. TR/21 del 31/05/2015	Trattasi di importi relativi agli sconti del 5% su acquisti abbonamenti annuali effettuati nel 2015 quali quote automobilistico/navigazione/nave traghetto come da convenzione mobility manager. ACTV effettuerà degli storni per restituire tali importi alla Città metropolitana.	
	76,02		nota di credito TU000049 del 01/07/2015 sconto del 5% su fatt. TU/40 del 30/06/2015		
	0,15		nota di credito TI000064 del 01/08/2015 sconto del 5% su fatt. TI/57 del 31/07/2015		
	52,84		nota di credito TR000136 del 01/12/2015 sconto del 5% su fatt. TR/127 del 30/11/2015		
	1,28		nota di accredito TI000003 DEL 01/01/2016 sconto del 5% su fatt. TI/151 del 31/12/2015		
			Compenso di dipendente dell'Ente nominato quale consigliere di amministrazione della società dal 2016 al 2016.	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.	
TOTALI		7.063,70 7.666,31			

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



AVM Holding partenza

prot. 0009721 - 31/03/2017

IPA: avm - REG01



PH001282336

SPETTABILE

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Dipartimento Economico Finanziario

Pec: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Oggetto: Rendiconto al bilancio 2016: nota informativa verifica crediti e debiti reciproci tra l'Ente locale e le società partecipate

Vi alleghiamo il Prospetto asseverato dai nostri revisori contabili dei saldi a credito e debito nei confronti dell'azionista Città Metropolitana di Venezia al 31 dicembre 2016.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLE
Dr. Mauro Luigi Valenti

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 n. C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272
REA VE-245468 - Capitale Sociale € 24.725.272,00 i.v.
PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it

Protagonista del Tronchetto, 32
30133 Venezia

T. 041 5210711
F. 041 5210713
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 2016

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 2016 (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.

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 2016.

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 2016 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.

Il presente Prospetto è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. in conformità con l'art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. n. 118 del 2011, e non rappresenta un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Società. Il presente Prospetto è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. in conformità con l'art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs. n. 118 del 2011, e non rappresenta un'offerta di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Società.

actv.it

HW



Crediti e debiti al 31 dicembre 2016 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 2016 la situazione debiti-crediti tra la Città Metropolitana di Venezia e la Società era la seguente:

Crediti per fatture emesse

Tipo documento	Numero documento	Data documento	Descrizione/ Oggetto Credito	IMPONIBILE	IVA	IVA SPLIT	TOTALE CREDITO
Nota credito	TC001548	31/01/2015	A Vs credito per rinuncia anticipata abbonamento Sig. Griggio Alessio	-€ 126,07	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 126,07
Nota credito	TU000012	30/04/2015	Sconto del 5% su fatt TA/4126 del 30.03.2015	-€ 40,26		-€ 4,03	-€ 40,26
Nota credito	TR000011	30/04/2015	Sconto del 5% su fatt TC/4116 del 30.03.2015	-€ 83,23	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 83,23
Nota credito	TI000015	30/04/2015	Sconto del 5% su fatt TE/5275 del 30.03.2015	-€ 0,48	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 0,48
Nota credito	TU000018	01/05/2015	Sconto del 5% su fatt TU/2 del 30.04.2015	-€ 74,14		-7,41	-€ 74,14
Nota credito	TR000015	01/05/2015	Sconto del 5% su fatt. TR/2 e TV/3 del 30.04.2015	-€ 113,95	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 113,95
Nota credito	TR000030	01/06/2015	Sconto del 5% su fatt. TR/21 del 31.05.2015	-€ 34,19	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 34,19
Nota credito	TU000049	01/07/2015	Sconto 5% su affatt. TU/40 del 30.06.2015	-€ 76,02		-7,6	-€ 76,02
Nota credito	TI000064	01/08/2015	Sconto 5% su fatt. TI/57 del 31.07.2016	-€ 0,15	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 0,15
Nota credito	TR000136	01/12/2015	Sconto 5% su fatt. TR/127 del 30.11.2015	-€ 52,84	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 52,84
Nota credito	TI000003	01/01/2016	Sconto 5% su fatt. TI/151 del 31.12.2015	-€ 1,28	ESENTE ART. 10 P.14)		-€ 1,28

HW

ACTV S.p.A.
Isola Nova del Franchetto, 39
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 133
direzione@actv.it



Crediti per fatture da emettere

Saldo 5% DGR 924/2015 CDS 2015	121.108,00
Fattura da emettere per CDS 2016 mensilità novembre e dicembre e conguaglio mesi precedenti	703.987,56
Saldo 5% DGR 783/2016 CDS 2016	186.687,39
Totale	1.011.782,95

Altri crediti di natura diversa dalle fatture e da fatture da emettere

Contributi su 7 bus a gas Solaris - 2016	877.800,00
Contributo su 1 bus Solaris 2016	59.503,19
Totale	937.303,19

Totale generale crediti al 31/12/2016 **2.934.554,50**

Il presente documento è stato elaborato automaticamente dal sistema di gestione contabile di ACTV S.p.A. e rappresenta un estratto dei dati contabili. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il sito internet www.actv.it.

22015 SpA
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

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



DEBITI

Compenso Consigliere Stefania Fabris

Compenso amministratore anno 2015	3.813,70
Compenso amministratore anno 2016	3.250,00
Totale	7.063,70

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 EY S.p.A., alla quale è stato richiesto di sottoporre a revisione anche il Prospetto.

Actv S.p.A.
Il Direttore Generale
Ing. Giovanni Seno

Il presente documento è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Actv S.p.A. in data 12/05/2016, con deliberazione n. 1/2016, e ha il numero di protocollo n. 1/2016. Il presente documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Venezia, Sezione Imprese e Società, in data 12/05/2016, al n. 1/2016. Il presente documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Venezia, Sezione Imprese e Società, in data 12/05/2016, al n. 1/2016.

actv.it

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

Relazione della società di revisione indipendente 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 legislativo 23 giugno 2011, n.118

Al Consiglio di Amministrazione della
Actv S.p.A. - Società partecipata indirettamente dal Comune di Venezia (per il tramite della
partecipazione nell'Azienda Veneziana di Mobilità S.p.A.).

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 2016, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 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

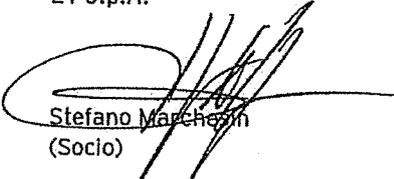
A nostro giudizio, il Prospetto della Actv S.p.A. al 31 dicembre 2016 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

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, 20 marzo 2017

EY S.p.A.


Stefano Marchesin
(Socio)

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI 2007/2009 - D.G.R. 2241/08- ATVO SPA E ACTV SPA. SUB-IMPEGNI DI LIQUIDAZIONE (IMP. 2015/244/1 DET. 638/2010)	44.875,00			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per investimenti nel trasporto pubblico locale che il Servizio trasporti prevede 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.	
VARIAZIONE STANZIAMENTO ALL'INTERNO DELLO STESSO MACROAGGREGATO (IMP. 2015/518/1 DET. 1806/2014)	351,74			Trattasi di residuo erroneamente mantenuto, che verrà posto in economia dalla Città metropolitana in sede del prossimo riaccertamento	
INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI EXTRAURBANI PER I MEMBRI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO; ASSEGNAZIONE AD AVM S.P.A. ED ATVO S.P.A. DELLE SOMME INERENTI IL RELATIVO OBBLIGO DI SERVIZIO (IMP. 2015/1768/1)	1.365,30			Trattasi di residuo relativo ad iniziativa che avrà termine con l'esaurimento del fondo. ATVO non contabilizzato la posta perché non vi è contezza dell'effettivo credito (dipende dal numero dei richiedenti).	
AFFIDAMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO, IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI (IMP. 2015/2033/1 DET. 3742/2015)	60.000,00			Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL svolti da ATVO, il cui finanziamento sarà erogato solo dopo la validazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata dalla società. ATVO al momento non ha contabilizzato tale somma	
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI ULTERIORI 1.260.000 E QUALE QUOTA IVA RELATIVA AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATVO S.P.A., ANNO 2015 (IMP. 2015/2040/1 DET. 3762/2015)	324.071,08				
D.G.R. 1539/2014 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SERVIZIO TPL, COMPRESIVI DELLA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, GIUGNO 2014. ACCERTAMENTO (IMP. 2016/101/1 DET. 2690/2014)	68.521,91				
RIDUZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNI ANNO 2014 E CONSEQUENTE REIMPUTAZIONE NELL'ANNO 2016 - DEL 5% DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER IL TPL (IMP. 2016/104/1 DET. 2693/2014)	342.609,51				
5% TPL 2014 ATVO (IMP. 2016/131/1 DET. 721/2015)	397.639,67				
D.G.R. N. 2744 DEL 29/12/2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SERVIZI MINIMI DI TPL NELL'ESERCIZIO 2014 - SALDO 5% ANNUALITA' 2016 (IMP. 2016/147/1 DET. 1690/2015)	934,12				
D.G.R. N. 2744 DEL 29/12/2014 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SERVIZI MINIMI DI TPL NELL'ESERCIZIO 2014 - SALDO 5% ANNUALITA' 2016 (IMP. 2016/148/1 DET. 1690/2015)	93,41				
D.G.R. 2159/10 - PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI 2008/2010 ACQUISTO AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO (IMP. 2016/799/1 DET. 1712/2011)	27.500,00			Trattasi di residuo relativo ai trasferimenti regionali per investimenti nel trasporto pubblico locale che il Servizio trasporti prevede 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.	

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ATVO SPA		Riconciliazione Città metropolitana		Riconciliazione della società	
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società				
PROROGA AL 31/12/2016 DEI CONTRATTI CON ACTIV S.P.A. E CON ATVO S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO CE 1370/2007 ED ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016 (IMP. 2016/1153/1 DET. 1761/2016)	281.499,94						
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI ULTERIORI FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL RELATIVI AL 2016 (IMP. 2016/1396/1 DET. 2769/2016)	4.901.701,08						
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI ULTERIORI FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL RELATIVI ALL'ANNO 2016 (IMP. 2016/1610/1 DET. 3785/2016)	181.711,62					Trattasi di erroneo doppio accertamento/impegno che verrà eliminato in sede di riaccertamento dei residui	
AFFIDAMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO, IN MERITO ALL'INCREMENTO DEL NUMERO DI VIAGGIATORI (IMP. 2016/1650/1 DET. 3989/2016)	70.000,00					Trattasi di importi relativi ai servizi di TPL, svolti da ATVO, il cui finanziamento sarà erogato solo dopo la validazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata dalla società. ATVO al momento non ha contabilizzato tale somma	
RIDUZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI E RISPETTIVA REIMPUTAZIONE IN ANNI SUCCESSIVI RELATIVO AL TPL (DETERMINA 3737/2015; IMPEGNO 20/2017)	736.180,57						
		736.180,58	Saldo corrispettivi 2014 (urbano/extraurbano) da contratto di servizio			Importo coperto dalle somme relative alle righe 6, 7, 8, 9, 10, liquidato nel 2017	
		993.971,03	Saldo corrispettivi 2015 (urbano/extraurbano) da contratto di servizio			Importo coperto dalle somme di cui al residuo esistente riga 5 (294.610,06 euro) e riga 16	
		5.418.050,93	Saldo corrispettivi 2016 (urbano/extraurbano) da contratto di servizio			Importo coperto dalle somme di cui alle righe 12 e 13 (già liquidate in parte nel 2017) e dalle somme che verranno prossimamente accertate ed impegnate in quanto in attesa del trasferimento dei fondi da parte di Regione Veneto	
TOTALI	7.438.609,80	7.148.202,54					

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					

N° di prot. : *1165* SC/PG
Rif.: Città Metropolitana VE 2016
San Donà di Piave, 31.03.2017

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 31.12.2016, nei Vostri confronti.

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 DIRETTORE GENERALE
ing. Stefano Cerchier

Allegati: Prospetto debiti/crediti.



ATVO S.p.A.
Sede legale: Piazza IV Novembre, 8 - 30027 San Donà di Piave - VE
Capitale Sociale: € 7.628.400,00 i.v. - Registro Imprese VE 84002020273
Numero Rea 240259 - Cod. Fisc.: 84002020273 - P.I.: 00764110276
Tel.: +39 0421 5944 - Fax: +39 0421 594534
www.atvo.it - atvo@atvo.it - pec: segreteria@pec.atvo.it

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 31/12/2016
Crediti per fatture emesse/Note Credito sospese (conto 03.01.30)	Importi iva compresa
Crediti per fatture emesse al 31/12/2016	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/extraurbano)	736.180,58
Saldo corrispettivi 2015 (urbano/extraurbano)	993.971,03
Saldo corrispettivi 2016 (urbano/extraurbano)	5.418.050,93
TOTALE CREDITI PER CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO	7.148.202,54
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI AL 31.12.2016	7.148.202,54

San Donà di Piave 31/03/2017


 DIRETTORE GENERALE
 Ing. Stefano Cerchier

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 2016, 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 7.148.202,54 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. 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 2016 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative al bilancio ed è conforme alla contabilità della società.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

Il Prospetto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato predisposto. 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, 12 aprile 2017

BDO Italia S.p.A.


Stefano Bianchi
Socio

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			



Azienda Speciale Consortile
a totale capitale pubblico
in liquidazione

Palazzina Carnegnani
San Marco, 2637 - 30124 Venezia
Tel. +39 041 5298711 - Fax +39 041 5230392
info@asptvenezia.it - c.f. - p.iva 03646250271
PEC: asptvenezia@legalmail.it



Venezia, 1 marzo 2017

Rif. /MR/mb
Prot. Nr 98
Trasmissione via pec

Spett.le
PROVINCIA DI VENEZIA
Dirigente Settore finanziario
Dott. Matteo Todesco
San Marco, 2662
30124 VENEZIA

OGGETTO: Situazione debiti e crediti Apt al 31.12.2016.

Si certifica che alla data del 31 dicembre 2016 non sussistono situazioni creditorie o debitoria della scrivente nei confronti della Città metropolitana di Venezia.

Distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Massimo Romano

per presa visione
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	100.000,00	100.000,00	Contributo previsto dalla convenzione sottoscritta il 19/12/2016 a valere per l'anno scolastico 2016/2017	Il contributo verrà versato secondo le specifiche, le tempistiche e al realizzarsi delle condizioni previste dalla convenzione per il sostegno alla Fondazione a partire dall'a.s. 2016/2017	
	100.000,00	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					



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, 10 Marzo 2017

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

Prot.Nr.70/MS/fs

Trasmesso a mezzo PEC

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

A seguito Vs. del 9 febbraio 2017 con la presente si certifica che al 31 dicembre 2016 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).

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 270069 - Fax 0421 273878
www.fmsantacecilia.it - e-mail: info@fmsantacecilia.it
fondazione.musica.santacecilia@pec.it
P.IVA 02845900279 - Codice fiscale: 92013700270

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Cà Corner San Marco, 2662

30124 VENEZIA (VE)

Pec: stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it

Portogruaro, 10 marzo 2017

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

preso atto

della richiesta di Città Metropolitana di Venezia del 9 febbraio 2017, circa la certificazione dei crediti e dei debiti tra la stessa e la Fondazione Musicale Santa Cecilia risultanti alla data del 31/12/2016;

effettuate le opportune verifiche contabili e documentali,

attesta

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

Per il Collegio dei Revisori

Il Presidente

Giancarlo Rossi

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 debiti				



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

Venezia, 13 febbraio 2017

Prot. 98/2017

Trasmesso a mezzo PEC

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

Oggetto: Certificazione dei crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Venezia e GRAL scrl anno 2016.

Vista Vostra nota del 09 febbraio 2017 giusta prot.11390, si comunica, che gli importi a Voi dovuti relativi all'annualità 2016, sono i seguenti:

- contratto di locazione repertorio provinciale n° 29461, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Venezia 1, in data 21 ottobre 2011 n°5590, si precisa che lo stesso scade il 20 settembre 2017 pertanto si richiede di provvedere nei termini al rinnovo;
- Determina Provinciale n°2013/1109 del 24/04/2013 del settore Servizi informativi per assistenza informatica e sue proroghe al 31/12/2016.

Gli importi previsti sono stati interamente versati nel corso dell'anno solare 2016 e pertanto alla data del 31/12/2016, la società G.R.A.L. scrl, non presenta alcuna posizione debitoria nei confronti della Città Metropolitana di Venezia.

Alla data del 31/12/2016 la società G.R.A.L. scrl non vanta nessun credito verso la Città Metropolitana di Venezia.

Distinti saluti

L'Amministratore Unico
Dott. Ruggero Ruggeri

Soggetta a direzione e coordinamento della Città Metropolitana di Venezia
Via Sansovino n°7 30173 Mestre-Venezia (VE)
Tel. 0415313672 - Fax 0412597150 - e-mail: info@gral.venezia.it

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), 09 marzo 2017

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Dipartimento economico finanziario
Servizio Partecipate
c.a. dott.sa Fabris Stefania

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 2016

Con la presente si certifica che in base ai documenti a nostra disposizione e alle scritture contabili della società

- tutti gli importi di competenza dell'anno 2016 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 2016;
- alla data del 31/12/2016 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.

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 2016.

Dott. Gianluca Giacomello



Spett.
Gestione Risorse Alieutiche
Lagunari s.c. a r.l.
Via Sansovino, 7
30173 MESTRE VENEZIA

San Donà di Piave, 27 marzo 2017

Oggetto: Visto per Certificazione crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Venezia e la Società "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari s.c. a r.l."

In conformità alla Vostra richiesta, io rag. Mauro Comin, Presidente del Collegio Sindacale di codesta Spettabile Società, confermo di aver ricevuto la "Certificazione crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Venezia e la società G.r.a.l. s.c. a r.l. anno 2016" rilasciata il giorno 9 marzo 2017 dal Dott. Gianluca Giacomello, di averla esaminata in uno con il Prospetto Riepilogativo ad essa allegato, e di non avere osservazioni da fare al riguardo.

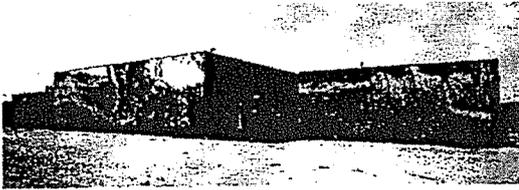
Molti distinti saluti.

Rag. Mauro Comin



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 €uro 930.000,00# i.v.
Iscr.Reg.Impr.VE/C.F./P.IVA 03399450273
Tel +39 3939561807 FAX +39 0421 1701084

Pramaggiore, 1 marzo 2017

VIA E-MAIL

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Oggetto: Vs richiesta dati su crediti e debiti al 31.12.2016 della società nei confronti dell'Ente.

Con riferimento all'oggetto si rende noto che non esistono crediti e/o debiti esistenti al 31.12.2016 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, 1.03.2017

Il sindaco unico
Gabriele GIAMBRUNO

Residui passivi della Città metropolitana	Crediti della società Promomarghera srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Promomarghera srl in liquidazione
	Descrizione Impegno	Importo		
Non sussistono residui passivi				
Non sussistono crediti				

Residui attivi della Città metropolitana	Debiti della società Promomarghera srl in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Promomarghera srl in liquidazione
	Descrizione Accertamento	Importo		
Non sussistono residui attivi				
Non sussistono debiti				

Da: "promomarghera" <promomarghera@pec.it>
Data: mercoledì 8 marzo 2017 19:33
A: <societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it>
Cc: "Enrico Chinellato" <echinellato@uive.it>
Oggetto: Re: CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, LE SOCIETA' PARTECIPATE E GLI ENTI STRUMENTALI [iride]1001636191 [/iride] [prot]2017/11390[/prot]

Spett.le Socio,
la scrivente Promomarghera Srl in liquidazione al 31.12.2016 non deteneva alcun credito/debito nei confronti della Città Metropolitana di Venezia.

Con i migliori saluti.
Il Liquidatore dott. E. Chinellato
Promomarghera srl in liquidazione

Da : societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
A : segreteria@pec.atvo.it, protocollo@pec.actv.it, aptveneziamail@legalmail.it, fondazionemusicalesantacecilia@pec.it, dmceda@legalmail.it, promomarghera@pec.it, servizimetropolitani.ve@legalmail.it, venetotrade@pec.venetotrade.it, info@pec.gral.veneziamail.it
Cc : matteo.todesco@cittametropolitana.ve.it, stefania.fabris@cittametropolitana.ve.it, stefania.davalle@cittametropolitana.ve.it
Data : Thu, 9 Feb 2017 15:02:38 +0100
Oggetto : CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA, LE SOCIETA' PARTECIPATE E GLI ENTI STRUMENTALI [iride]1001636191[/iride] [prot]2017/11390[/prot]

> Protocollo n. 11390 del 09/02/2017
> Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA LA CITTA'
> METROPOLITANA DI VENEZIA, LE SOCIETA' PARTECIPATE E GLI ENTI STRUMENTALI
>
> CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
> servizio società partecipate
> 0412501626-1092-1482
>

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

14/04/2017

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 SERVOLO - SERVIZI METROPOLITANI DI VENEZIA SRL, IN ESECUZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 LETT. D) DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 76879/2015. ANNUALITA' 2016 (IMP. 1555/2016 DET. 3547/2016)	20.000,00	16.393,44	Fattura da emettere per i servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il III quadrimestre 2016	La fattura, acquisita al prot. dell'Ente al n. 7483 in data 28/02/2017, relativa alle spese sostenute nel 2016 per la valorizzazione del Museo di Torcello, è già stata liquidata con det. n. 175/2017 del 30/01/2017 prot. n. 2017/0009092 (per un importo pari a 20.000 euro). L'importo comunicato dalla società coincide col residuo dell'ente in quanto al netto di Iva al 22%	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.SERVOLO SERVIZI PER RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE PER LA REALIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI A RENDERE ACCESSIBILE AL PUBBLICO VILLA WIDMANN (IMP. 1052/2016 DET 1385/2016)	25.054,56	20.374,40	Fattura da emettere per rimborso somme relative alla manutenzione di Villa Widmann anticipate dalla società	La fattura, acquisita al prot. dell'Ente al n. 20299 in data 9/3/2017, relativa alle spese sostenute nel 2016 per la manutenzione dell'immobile Villa Widmann, affidato in gestione alla Società in house San Servolo srl, è stata liquidata dalla Città metropolitana nel corso del corrente anno 2017 (per un importo di euro 24.856,77). L'importo comunicato dalla società coincide col residuo dell'ente in quanto al netto di Iva al 22%	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.SERVOLO SERVIZI PER RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE PER LA REALIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI ALL'UTILIZZO E FRUIBILITA' DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI SAN SERVOLO E DI VILLA WIDMANN (IMP. 1380/2016 DET. 2713/2016)	150.000,00	122.576,08	Fattura da emettere per rimborso somme relative alla manutenzione del complesso dell'isola di San Servolo di Villa Widmann anticipate dalla società	La fattura, acquisita al prot. dell'Ente al n. 29489 in data 04/04/2017, relativa alle spese sostenute nel 2016 per la manutenzione del complesso sito nell'isola di San Servolo e dell'immobile Villa Widmann, affidato in gestione alla Società in house San Servolo srl, verrà pagata (per l'importo di euro 149.542,82) dalla Città metropolitana nel corso del corrente anno 2017. L'importo comunicato dalla società coincide col residuo dell'ente in quanto al netto di Iva al 22%	
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.SERVOLO SERVIZI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE TEMPORANEA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO L'ISOLA DI S. SERVOLO E VILLA WIDMANN (IMP. 1628/2016 DET. 3917/2016)	50.000,00			La società non ha contabilizzato nel 2016 il credito che verrà pertanto contabilizzato nel 2017.	
TOTALI	245.054,56	159.343,92			

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 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 2017 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, 16 marzo 2017

Prot. n. 148 /2017

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 Razonice Fossari
Via Nazionale 420, 30034 Mira (VE)
T +39 041 424973
villewidmann@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

San Servolo
Servizi Metropolitan 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.ve@legalmail.it

C.F. / P.IVA 03544490273

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 2016 nei confronti della Città metropolitana di Venezia:

Crediti:

- nostra fattura da emettere di euro 16.393,44 per i servizi di valorizzazione del Museo di Torcello per il 3° quadrimestre 2016 - Det. Città metropolitana di Venezia n. 3547/2016;
- nostra fattura da emettere di euro 20.374,40 per ribaltamento costi manutenzione Villa Widmann sostenuti nell'anno 2016 - Det. Città metropolitana di Venezia n. 1385/2016;
- nostra fattura da emettere di euro 122.576,08 per ribaltamento costi manutenzione anno 2016 - Det. Città Metropolitana di Venezia n. 2713/2016;

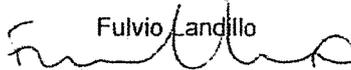
Debiti:

- 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

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

3296/2017
14-02-2017
Cl. 02.07.0



Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Dipartimento Economico Finanziario
Servizio Società partecipate
Cà Comer, 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 di Venezia, le società partecipate e gli enti Strumentali

Con riferimento alla vostra nota Protocollo n.11390 del 09/02/2017, di pari oggetto, si comunica che, alla data del 31/12/2016, 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 2016 della Società Veneto Strade SpA.

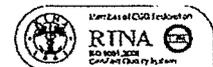
IL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE
Dott. Giuseppe BENINI

Veneto Strade spa
Cap. Soc. _ 5.163.200 Lv.
Piva - CF e Reg. Imp. 03345230274

Direzione Centrale Mestre
Sede Legale Amministrativa
Operativa
Viale Bassogno, 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 Vile Patti, 1
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39)0437858111
Fax (+39)0437853283
segreteria@venetostrade.it
venetostradub@pec.venetostrade.it

www.venetostrade.it



Società certificata
UNI EN ISO 9001