ALLEGATO C

CITTA' DI VENEZIA

Nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate

(art. 6, comma 4 del DL 95/2012)

- Ames Spa
- AVM Spa
- Actv Spa
- Vela Spa
- Venice Marketing Eventi Spa
- Lido di Venezia Eventi e Congressi Spa
- CMV Spa
- Casinò di Venezia Gioco Spa
- Insula Spa
- Ive Spa
- Arsenale di Venezia Spa
- Marco Polo Geie System
- PMV Spa
- Venezia Spiagge Spa
- Venis Spa
- Veritas Spa
- Partecipazioni minori

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: AMES S.p.A.

CREDITI AMES al 31.12.2012

TIPO DOCUMENTO / OGGETTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO	STATO*
Ft	146	30/10/08	31/01/09	152,55	PAGATO
Ft	74	13/09/12	30/12/12	155,82	PAGATO
Ft	77	13/09/12	30/12/12	128,22	PAGATO
Ft	79	13/09/12	30/12/12	155,32	PAGATO
Ft	93	22/09/12	30/12/12	29,80	PAGATO
Ft	94	22/09/12	30/12/12	52,20	PAGATO
Ft	98	26/09/12	30/12/12	51,55	PAGATO
Ft	113	1/10/12	31/01/13	105,61	PAGATO
Ft	114	2/10/12	31/01/13	14,22	PAGATO
Ft	105	31/10/12	31/01/13	143,98	PAGATO
Ft	106	31/10/12	31/01/13	141,54	PAGATO
Ft	107	31/10/12	31/01/13	51,30	PAGATO
Ft	108	31/10/12	31/01/13	148,29	PAGATO
Ft	109	31/10/12	31/01/13	153,99	PAGATO
Ft	110	31/10/12	31/01/13	221,70	PAGATO
Ft	111	31/10/12	31/01/13	222,89	PAGATO
Ft	112	31/10/12	31/01/13	263,02	PAGATO
Ft	113	31/10/12	31/01/13	30,90	PAGATO
Ft	114	31/10/12	31/01/13	72,55	PAGATO
Ft	115	31/10/12	31/01/13	53,80	PAGATO
Ft	116	31/10/12	31/01/13	76,15	PAGATO
Ft	117	31/10/12	31/01/13	76,68	PAGATO
Ft	118	31/10/12	31/01/13	100,50	PAGATO
Ft	119	31/10/12	31/01/13	219,65	PAGATO

TIPO DOCUMENTO / OGGETTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO	STATO*
Ft	127	5/11/12	30/12/12	11,34	PAGATO
Ft	128	5/11/12	30/12/12	47,15	PAGATO
Ft	129	5/11/12	30/12/12	70,67	PAGATO
Ft	130	5/11/12	30/12/12	34,53	PAGATO
Ft	131	5/11/12	30/12/12	63,31	PAGATO
Ft	135	14/11/12	30/12/12	179,34	PAGATO
Ft	136	14/11/12	30/12/12	136,75	PAGATO
Ft	137	28/11/12	30/12/12	129,00	PAGATO
Ft	138	29/11/12	30/12/12	205,24	PAGATO
Ft	139	29/11/12	30/12/12	103,02	PAGATO
Ft	140	29/11/12	30/12/12	372,71	PAGATO
Ft	141	29/11/12	30/12/12	302,50	PAGATO
Ft	142	29/11/12	30/12/12	279,71	PAGATO
Ft	143	29/11/12	30/12/12	162,43	PAGATO
Ft	144	29/11/12	30/12/12	176,40	PAGATO
Ft	52	30/11/12	14/01/13	73,50	PAGATO
Ft	147	5/12/12	31/03/13	330,35	PAGATO
Ft	148	5/12/12	31/03/13	167,22	PAGATO
Ft	149	5/12/12	31/03/13	172,83	PAGATO
Ft	128	6/12/12	31/03/13	27,63	LIQUIDATO
Ft	150	6/12/12	31/03/13	143,88	PAGATO
Ft	151	13/12/12	31/03/13	68,62	PAGATO
Ft	152	14/12/12	31/03/13	431,06	PAGATO
Ft	153	14/12/12	31/03/13	411,35	PAGATO
Ft	154	14/12/12	31/03/13	61,34	PAGATO
Ft	155	15/12/12	31/03/13	30,36	PAGATO
Ft	156	15/12/12	31/03/13	49,27	PAGATO
Ft	157	15/12/12	31/03/13	44,93	PAGATO
Ft	158	15/12/12	31/03/13	8,91	PAGATO
Ft	159	15/12/12	31/03/13	38,52	PAGATO

TIPO DOCUMENTO / OGGETTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO	STATO*
Ft	62	20/12/12	31/03/13	1.497,06	PAGATO
Ft	55	21/12/12	4/02/13	945,09	PAGATO
Ft	134	29/12/12	31/03/13	213,00	LIQUIDATO
Contributo per la realizzazione interventi straordinaria manutenzione e messa a norma impianti (protocollo intesa 25/10/2011)				500.000,00	PAGATO
Saldo ristorazione ott. 2012				212.752,54	LIQUIDATO
Saldo ristorazione dic. 2012				29.437,17	LIQUIDATO
Saldo ticket 2011				51.721,30	LIQUIDATO
Saldo ticket 2012				43.346,86	IMPEGNATO

DEBITI AMES al 31.12.2012

Saldo ristorazione sett. 2011				70.167,01	LIQUIDATO
Saldo ristorazione nov. 2012				20.951,56	LIQUIDATO
Servizi				325.482,25	ACCERTATO

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

Per Ames S.p.A

Per il Comune

Il Collegio Sindacale A.M.E.S. S.p.A.

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

NOTA:

Nella contabilità del Comune di Venezia, fra i crediti, sono inseriti i seguenti importi non conciliati e in fase di definizione tra le parti

Rimborso comandi 2007	92.319,72	NON CONCILIATO
Rimborso comandi 2008	8.085,94	NON CONCILIATO

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Viale Appiani, 20/b
31100 Treviso

Tel. (+39) 0422 358811
Fax (+39) 0422 433026
www.ey.com

Relazione della società di revisione sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Venezia e la società partecipata 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
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (in breve A.V.M. S.p.A.) - Società partecipata dal Comune di Venezia

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della A.V.M. S.p.A. con il Comune di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2012, 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
É 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 A.V.M. S.p.A. al 31 dicembre 2012 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I. 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U.
Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ernst & Young

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione
Senza includere modifiche al nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione applicati per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza, 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 del Comune di Venezia.

Treviso, 24 aprile 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Michele Graziani
(Socio)

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: A.V.M. S.p.a.

CREDITI AVM S.p.a.

Fatture commerciali e per lavori pubblici

Descrizione	Causale	Fattura	Importo	Stato *
Fatture Commerciali per lavori	CAR SHARING DISOCCUPATI	119/30.09.2012	6.019,62	liquidata
Fatture Commerciali per lavori	CAR SHARING DISOCCUPATI	145/31.12.2012	7.734,59	impegnata
Nota credito Centro maree		40/26.03.2012	- 851,00	
Pannelli messaggio variabile	PARCHEGGI SCAMBIATORI	9/29.01.10	40.741,16	non conciliata
Parcheggio Scambiatore Favaro C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	172/30.11.11	142.746,96	pagata
Parcheggio Scambiatore Favaro C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	8/31.1.12	46.980,55	pagata
Parcheggio Scambiatore Favaro C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	29/29.2.12	869,93	pagata
Parcheggio Scambiatore Favaro C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	176/31.12.12	164.566,54	impegnata
Parcheggio Scambiatore Piazza Barche	PARCHEGGI SCAMBIATORI	513/31.10.08	165.465,89	non conciliata
Parcheggio Scambiatore Piazza Barche	PARCHEGGI SCAMBIATORI	143/31.07.09	29.491,86	non conciliata
Parcheggio Scambiatore Castellana B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	289/29.12.06	3.384,60	impegnata
Parcheggio Scambiatore Castellana B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	7/31.01.12	15.099,12	liquidata
Parcheggio Scambiatore Castellana B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	515/31.10.08	12.091,73	impegnata
Parcheggio Scambiatore Castellana B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	27/29.02.12	31.922,90	impegnata
Parcheggio Scambiatore Tessera	PARCHEGGI SCAMBIATORI	76/02.04.03	39.806,03	non conciliata

Parcheggio Scambiatore Trivignano A	PARCHEGGI SCAMBIATORI	30/29.02.12	25.974,64	pagata
Parcheggio Scambiatore Trivignano B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	09/31.01.12	264.186,68	liquidata
Parcheggio Scambiatore Trivignano B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	31/29.02.12	64.225,99	liquidata
Parcheggio Scambiatore Trivignano B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	178/31.12.12	19.956,87	impegnata
Parcheggio Scambiatore Trivignano C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	10/31.01.2012	427.281,95	pagata
Parcheggio Scambiatore Trivignano C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	32/29.02.12	6.733,59	pagata
Parcheggio Scambiatore Trivignano C	PARCHEGGI SCAMBIATORI	177/31.12.12	56.892,82	impegnata
Parcheggio Scambiatore Terraglio B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	11/31.01.12	4.126,18	pagata
Parcheggio Scambiatore Terraglio B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	28/29.02.12	7.849,16	pagata
Parcheggio Scambiatore Terraglio B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	179/31.12.12	692,12	impegnata
Rimborso costi piano Particolareggiato Piazzale Roma	Piazzale Roma	138/29.07.10	15.846,86	liquidata
Nuova Viabilità Piazzale Roma 1° Lotto	Piazzale Roma	204/30.09.10	79.473,91	pagata
FT 6 del 31/01/2012	Riorganizzazione Piazzale Roma	6/31.01.12	177.844,68	pagata
FT 146 del 31/12/2012	Rimozione veicoli	146/31.12.12	3.721,96	pagata
CONTRIBUTO SACCA DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2007	SACCA DELLA MISERICORDIA	23/31.01.08	77.470,00	non conciliata
TELECAMERE ZTL	TELECAMERE ZTL	143/31.07.09	24.666,80	non conciliata
SOTTOPASSO	SOTTOPASSO	90/28.07.11	797.310,40	pagata
SOTTOPASSO	SOTTOPASSO	171/30.11.11	361.645,87	pagata
SOTTOPASSO	SOTTOPASSO	189/31.12.11	96.917,37	liquidata
SOTTOPASSO	SOTTOPASSO	28/31.01.11	208.344,79	pagata
Riaddebito costi realizzazione pensiline per biciclette	Pensiline	127/15.09.11	69.299,69	impegnata
Fatture diverse	BIS - ACCONTI	272/31.12.10	42.633,54	liquidata

Fatture diverse	BIS - ACCONTI 1.081.527,41	N/293/31.12.10	- 3.875,78	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	109/31.07.11	38.535,79	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,43	110/31.07.11	60.288,89	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	111/31.07.11	39.451,72	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,45	112/31.07.11	58.379,15	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	180/31.12.11	39.352,36	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,47	181/31.12.11	61.669,50	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	182/31.12.11	40.158,10	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,49	183/31.12.11	59.640,72	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	77/30.06.12	40.186,24	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,51	78/30.06.12	63.081,73	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	81/30.06.12	59.417,76	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,53	131/31.10.12	40.877,13	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	132/31.10.12	60.929,56	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,55	153/31.12.12	41.037,78	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	154/31.12.12	64.526,30	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,57	155/31.12.12	41.609,04	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	156/31.12.12	62.246,25	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,59	157/31.12.12	60.663,75	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	158/31.12.12	62.511,11	liquidata

Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.081.527,61	159/31.12.12	48.206,76	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,60	275/31.12.10	27.191,20	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,61	113/31.07.11	60.469,66	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,62	114/31.07.11	110.540,85	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	115/31.07.11	53.021,04	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI	116/31.07.11	30.614,17	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,65	184/31.12.11	59.653,09	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,66	185/31.12.11	109.160,24	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,67	186/31.12.11	52.314,66	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,68	187/31.12.11	106.788,43	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,69	82/30.06.12	58.819,21	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,70	83/30.06.12	107.748,01	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,71	86/30.06.12	87.375,00	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,72	133/31.10.12	51.595,63	liquidata

Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,73	134/31.10.12	105.499,59	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,74	160/31.12.12	57.967,67	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,75	161/31.12.12	106.303,44	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,76	162/31.12.12	50.863,72	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,77	163/31.12.12	104.182,90	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,78	164/31.12.12	103.604,01	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,79	165/31.12.12	96.105,98	liquidata
Fatture diverse	VIA VALLENARI BIS - ACCONTI 1.569.005,80	166/31.12.12	29.187,10	liquidata
TOT. FATTURE 661.500,00	ZTL	123/31.10.12	220.500,00	pagata
TOT. FATTURE 661.500,01	ZTL	136/30.11.12	220.500,00	pagata
TOT. FATTURE 661.500,02	ZTL	142/31.12.12	220.500,00	pagata
ZTL BUS ns. quota sanzioni anno 2007 - (ft. 359 del 31/08/2007, ft 248 del 21/05/2008)	ZTL BUS		41.590,00	non conciliata
ZTL BUS - SALDO CORRISPETTIVO 2007	ZTL BUS	248/21.05.09	14.396,40	non conciliata

Altro

Fatture abbonamenti autorimessa e servizi Bike Sharing			47.616,56	impegnata
Credito per contributo Bike Sharing			269.222,19	impegnata
Credito per contributo progetto Elisa			96.000,00	impegnata

Credito per contributo People Mover			2.944.451,45	impegnata
Crediti per espropri Vallenari Bis			195.663,00	impegnata
Credito per incassi Venice-Connect			4.030,70	pagato
Crediti per fatture da emettere	Parcheggio Scambiatore Favaro C		9.111,99	impegnata
Crediti per fatture da emettere	Parcheggio Scambiatore Trivignano B		55.803,60	impegnata
Crediti per fatture da emettere	Parcheggio Scambiatore Trivignano C		1.712,83	impegnata
Crediti per fatture da emettere	Sottopasso Nuova uscita		279.256,51	impegnata
Crediti per fatture da emettere	Corrispettivo rimozione natanti anno 2012		28.925,62	impegnata
Crediti per fatture da emettere	Rimborso costi utenze distributori automatici		3.088,72	non conciliata
Crediti per fatture da emettere	saldo corrispettivo ZTL bus anno 2012		242.975,21	impegnata

DEBITI DI AVM VS. IL COMUNE

Oggetto	Importo	Stato*
Fattura da ricevere per canoni di concessione servizi secondo semestre 2012	245.342,98	accertata
Fattura da ricevere per canoni piattaforma Venice-connect periodo 01/02/2012 -	22.268,84	accertata
Canone concessione area sosta anno 2012 secondo semestre 2012	500.000,00	accertata
debito per incassi ZTL anno 2012 non ancora versati al Comune di venezia al	13.634.549,45	accertata
Debiti per acconti su vallenari Bis	1.273.388,26	pagato

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per AVM S.p.A.

Il Collegio Sindacale di AVM S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

IL DIRETTORE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
Dr. Mauro Luigi Valenti

Ernst & Young

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Viale Appiani, 20/b
31100 Treviso

Tel. (+39) 0422 358811
Fax (+39) 0422 433026
www.ey.com

Relazione della società di revisione sul Prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Venezia e la società partecipata 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 indirettamente partecipata dal Comune di Venezia per il tramite della Azienda Veneziana della 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 il Comune di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2012, 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
É 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 Actv S.p.A. al 31 dicembre 2012 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I. 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U.
Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ernst & Young

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione
Senza includere modifiche al nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione applicati per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza, 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 Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. e del Comune di Venezia.

Treviso, 24 aprile 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Michele Graziani
(Socio)

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società Actv S.p.a.

Crediti verso il Comune di Venezia al 31/12/2012

Natura	Oggetto		Stato*
Accordo stragiudiziale	fatture da emettere x accordo stragiudiziale 2008 integr tariffarie over 75	626.261,00	Impegnato
	Crediti verso Comune di Venezia per disavanzo 1994	2.367.914,01	Impegnato
	Crediti per personale ex ACNIL	1.291.221,76	Impegnato
	crediti per personale distaccato	661.018,23	Impegnato
	Subtotale	**4.946.415,00**	
Fattuire da emettere per contratti di servizio e altro	Saldo CDS anno 2010	113.759,38	Impegnato
	Saldo CDS anno 2011	3.133.735,89	Impegnato
	Saldo CDS anno 2012	3.508.914,34	Impegnato
	Finanziamenti unatantum Tram	800.000,00	Impegnato
	Finanziamenti per integrazioni 2011 DGR 2208/2011	98.597,01	Impegnato
	fattura da emettere FV 56 del 01/02/2013	8.134,47	Impegnato
	Subtotale	**7.663.141,09**	
Crediti per contributi in conto investimenti	Tecnologie (paneili pontoni)	34.387,35	pagato
	Tecnologie avl	272.601,21	pagato
	Tecnologie sba	1.035.000,00	pagato
	distribuzione metano deposito via Martiri	232.400,00	pagato
	Foraneo Tiepolo	83.334,00	pagato
	Foraneo Giorgione	83.333,00	pagato
	Foraneo Veronese	83.333,00	pagato
	Bus urb. Iveco Metano n° 6	1.044.983,80	pagato
	Bus urb Man A23 snodato metano	1.716.750,00	pagato
	M/b serie 310 Cant Megaride m/b 49	442.326,50	Impegnato
	N/T San Marco	107.341,60	pagato
	AZ 483 autosnodati Metano	210.150,00	pagato
	contributi per 50 rimotorizzazioni	843.867,50	pagato
	Subtotale	**6.189.807,96**	
Altri crediti vari	Crediti per rimborso oneri protezione civile	114,63	Non conciliato
	Crediti per rimborso oneri amministratori locali 2012	222,25	Impegnato
	Credito a m/l per residuo tfr ex Acnil	61.153,00	Non conciliato
	Crediti per personale ex ACNIL 2008	51.435,70	Non conciliato
	Crediti per personale ex ACNIL 2009	56.324,83	Non conciliato
	Crediti per personale ex ACNIL 2010	48.370,87	Non conciliato
	Crediti per personale ex ACNIL 2012	38.073,42	Non conciliato
	Subtotale	**255.694,70**	
Fatture emesse non ancora riscosse al 31/12/2012	Come da fogli allegati	**23.444.039,10**	Vedi allegato
	TOTALE CREDITI AL 31/12/2012	**42.499.097,85**	

Debiti verso il Comune di Venezia al 31/12/2012

Quota di competenza del Comune di Venezia su tdv turistici	mese di settembre 2012	677.303,60	Accertato
	mese di ottobre 2012	812.303,20	Accertato
	mese di novembre 2012	1.764.182,20	Accertato
	mese di dicembre 2012	2.227.978,90	Accertato
	Subtotale	**5.481.767,90**	
Debiti per sanzioni amministrative varie	Sanzioni amministrative per violazione codice della strada e della navigazione	**7.987,50**	Accertato
	TOTALE DEBITI AL 31/12/2012	**5.489.755,40**	

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia
La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per Actv S.p.a.

Il Collegio Sindacale Actv S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

IL DIRETTORE
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Dr. Emanuele Filippi

CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C000031:D0	FT 504/12 FV 504 31/12/12	112,50	Pagato
C000031:D0	FT 711/12 FT711 31/12/12	324,00	Pagato
	TOT.CONTO C000031:D0	**436,50**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200169:D0	NS.FATT.N.007435 DEL 31/10/12	510,10	Pagato
C200169:D0	NS.FATT.N.007169 DEL 31/10/12	409,90	Pagato
C200169:D0	NS.FATT.N.008124 DEL 30/11/12	1.424,22	Pagato
C200169:D0	NS.FATT.N.007863 DEL 30/11/12	1.143,78	Pagato
C200169:D0	NS.FATT.N.009212 DEL 31/12/12	1.251,84	Pagato
C200169:D0	NS.FATT.N.008921 DEL 31/12/12	1.004,16	Pagato
	TOT.CONTO C200169:D0	**5.744,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200170:D0	NS.FT 487 31/12/12	76,00	Impegnata
	TOT.CONTO C200170:D0	**76,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200171:D0	NS.FT 534 08/10/12	65,25	Pagato
C200171:D0	NS.FT 548 15/10/12	130,50	Pagato
	TOT.CONTO C200171:D0	**195,75**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200174:D0	NS.NC 90 03/05/10	- 196,02	omesso - nota accredito
C200174:D0	NS.NC 93 03/05/10	- 100,98	omesso - nota accredito
	TOT.CONTO C200174:D0	**- 297,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200183:D0	NS.FATT.N.009213 DEL 31/12/12	4.103,00	Pagato
C200183:D0	NS.FATT.N.008922 DEL 31/12/12	1.297,00	Pagato
	TOT.CONTO C200183:D0	**5.400,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200833:D0	NS.FT 461 03/12/12	57,00	Impegnata
C200833:D0	NS.FT 488 31/12/12	38,00	Impegnata
	TOT.CONTO C200833:D0	**95,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200835:D0	NS.NC.N.004490 DEL 30/06/12	- 580,86	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.004283 DEL 30/06/12	- 616,14	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.005105 DEL 31/07/12	5.272,38	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.004902 DEL 31/07/12	5.591,62	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.005135 DEL 31/07/12	- 781,10	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.004925 DEL 31/07/12	- 828,90	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.005845 DEL 31/08/12	5.308,58	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.005626 DEL 31/08/12	5.632,42	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.005860 DEL 31/08/12	- 556,04	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.005640 DEL 31/08/12	- 591,96	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.006659 DEL 30/09/12	5.675,68	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.006427 DEL 30/09/12	6.056,32	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.006677 DEL 30/09/12	- 244,37	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.006443 DEL 30/09/12	- 259,63	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.007440 DEL 31/10/12	6.403,48	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.007175 DEL 31/10/12	6.784,52	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.007461 DEL 31/10/12	- 268,09	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.007195 DEL 31/10/12	- 284,91	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.008129 DEL 30/11/12	7.789,04	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.007868 DEL 30/11/12	8.303,96	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.008142 DEL 30/11/12	- 646,16	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.007882 DEL 30/11/12	- 683,84	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.009221 DEL 31/12/12	5.359,17	Pagato
C200835:D0	NS.FATT.N.008930 DEL 31/12/12	5.721,83	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.009241 DEL 31/12/12	- 2.596,50	Pagato
C200835:D0	NS.NC.N.008949 DEL 31/12/12	- 2.758,50	Pagato
	TOT.CONTO C200835:D0	**62.202,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200836:D0	NS.FATT.N.006677 DEL 30/11/11	15,76	Non conciliata
C200836:D0	NS.FATT.N.006170 DEL 30/11/11	26,24	Non conciliata

	TOT.CONTO C200836:D0	42,00	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200838:D0	NS.FATT.N.004853 DEL 30/09/10	95,64	Pagato
C200838:D0	NS.FATT.N.004867 DEL 30/09/10	84,36	Pagato
C200838:D0	NS.FATT.N.009216 DEL 31/12/12	9.470,00	Impegnata
C200838:D0	NS.FATT.N.008925 DEL 31/12/12	4.600,00	Impegnata
C200838:D0	NS.NC 72 31/03/11	- 184,97	omesso - nota accredito
C200838:D0	NS.NC 79 31/03/11	- 126,53	omesso - nota accredito
C200838:D0	NS.FT 462 03/12/12	144,00	Pagato
C200838:D0	NS.FT 489 31/12/12	72,00	Impegnata
	TOT.CONTO C200838:D0	14.154,50	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C200839:D0	NS.FT 5 31/03/10	119.370,00	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 6 31/03/10	19.370,00	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 11 26/09/12	3.400.205,81	Pagato
C200839:D0	NS.FT 12 11/12/12	3.400.205,81	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 13 19/12/12	3.400.205,81	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 14 19/12/12	3.400.205,81	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 36 26/09/12	2.182.137,11	Pagato
C200839:D0	NS.FT 38 26/09/12	207.895,13	Pagato
C200839:D0	NS.FT 45 11/12/12	2.182.137,11	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 46 11/12/12	207.895,13	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 47 19/12/12	2.182.137,11	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 48 19/12/12	2.182.137,11	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 49 19/12/12	207.895,13	Liquidata
C200839:D0	NS.FT 50 19/12/12	207.895,13	Liquidata
	TOT.CONTO C200839:D0	23.299.692,20	

CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C201761:D0	NS.FATT.N.006656 DEL 30/09/12	10,00	Impegnata
C201761:D0	NS.FATT.N.009218 DEL 31/12/12	2.135,00	Pagato
C201761:D0	NS.FATT.N.008927 DEL 31/12/12	1.035,00	Pagato
	TOT.CONTO C201761:D0	3.180,00	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C203268:D0	NS.FATT.N.005390 DEL 31/10/10	89,11	Impegnata
C203268:D0	NS.NC.N.002940 DEL 30/04/12	- 196,88	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC.N.002795 DEL 30/04/12	- 133,12	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC.N.004491 DEL 30/06/12	- 196,88	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC.N.004284 DEL 30/06/12	- 133,12	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.FATT.N.005846 DEL 31/08/12	3.775,80	Pagato
C203268:D0	NS.FATT.N.005628 DEL 31/08/12	1.104,20	Pagato
C203268:D0	NS.FATT.N.006662 DEL 30/09/12	4.567,90	Pagato
C203268:D0	NS.FATT.N.006430 DEL 30/09/12	3.652,10	Pagato
C203268:D0	NS.FATT.N.007443 DEL 31/10/12	4.998,60	Liquidata
C203268:D0	NS.FATT.N.007178 DEL 31/10/12	3.801,40	Liquidata
C203268:D0	NS.FATT.N.008131 DEL 30/11/12	2.183,60	Impegnata
C203268:D0	NS.FATT.N.007870 DEL 30/11/12	1.606,40	Impegnata
C203268:D0	NS.FATT.N.009225 DEL 31/12/12	17.152,30	Pagato
C203268:D0	NS.FATT.N.008934 DEL 31/12/12	11.707,70	Pagato
C203268:D0	NS.NC.N.009242 DEL 31/12/12	- 235,00	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC.N.008950 DEL 31/12/12	- 115,00	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 91 01/06/12	- 297,32	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 92 01/06/12	- 312,18	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 128 01/09/12	- 174,79	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 140 04/09/12	- 55,21	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 150 01/10/12	- 228,40	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.FT 155 31/03/12	266,00	Impegnata
C203268:D0	NS.NC 162 01/10/12	- 182,60	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 164 31/10/12	- 140,00	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 172 01/11/12	- 214,93	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 175 31/10/12	- 280,00	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 181 16/11/12	- 242,38	omesso - nota accredito

C203268:D0	NS.NC 184 01/11/12	- 190,07	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 189 01/12/12	- 109,18	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 197 16/11/12	- 17,62	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 205 01/12/12	- 80,32	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 207 31/12/12	- 829,61	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 215 31/12/12	- 47,50	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.NC 225 31/12/12	- 585,39	omesso - nota accredito
C203268:D0	NS.FT 265 30/06/12	280,50	Liquidata
C203268:D0	NS.FT 440 16/11/12	68,01	Pagato
C203268:D0	NS.FT 441 16/11/12	348,96	Pagato
C203268:D0	NS.FT 455 28/11/12	242,38	Pagato
C203268:D0	NS.FT 500 31/12/12	255,83	Liquidata
C203268:D0	NS.FT 574 31/10/12	14,00	Liquidata
C203268:D0	NS.FT 575 31/10/12	266,00	Pagato
C203268:D0	NS.FT 605 16/11/12	45,99	Pagato
C203268:D0	NS.FT 606 16/11/12	191,04	Pagato
C203268:D0	NS.FT 635 28/11/12	17,62	Pagato
C203268:D0	NS.FT 700 31/12/12	29,17	Liquidata
C203268:D0	NS.NC 43 06/03/07	- 66,96	omesso - nota accredito
	TOT.CONTO C203268:D0	**51.600,15**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C203626:D0	NS.FATT.N.009223 DEL 31/12/12	235,00	Pagato
C203626:D0	NS.FATT.N.008932 DEL 31/12/12	115,00	Pagato
	TOT.CONTO C203626:D0	**350,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C204764:D0	NS.FATT.N.009226 DEL 31/12/12	235,00	Pagato
C204764:D0	NS.FATT.N.008935 DEL 31/12/12	115,00	Pagato
	TOT.CONTO C204764:D0	**350,00**	
CONTO ACTV	n^ FATTURA	Importo	STATO*
C205581:D0	NS.FATT.N.006663 DEL 30/09/12	770,00	Pagato
C205581:D0	NS.FT 460 03/12/12	24,00	Pagato
C205581:D0	NS.FT 486 31/12/12	24,00	Pagato
	TOT.CONTO C205581:D0	**818,00**	
	TOTALE GENERALE	**23.444.039,10**	

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per Actv S.p.a.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio Sindacale Actv S.p.A.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

IL DIRETTORE
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Dr. Emanuele Filippi

18. Apr. 2013 10:24 VE. LA. SPA 0412722663 Nr. 1876 P. 2/2

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: VE.L.A. S.p.A.

CREDITI VELA S.p.A.

FATTURA	OGGETTO	IMPORTO	STATO*
Fattura n. 259 del 31/08/2012	Convenzione per la gestione degli abbonamenti casa lavoro del personale dipendente degli enti e delle imprese aderenti alle iniziative di mobility management d'area del Comune di venezia prot. n. 301319/09	134,20	Pagata
Fattura n. 289 del 29/09/2012	Convenzione per la gestione degli abbonamenti casa lavoro del personale dipendente degli enti e delle imprese aderenti alle iniziative di mobility management d'area del Comune di venezia prot. n. 301319/09	272,09	Pagata
Fattura n. 304 del 31/10/2012	Convenzione per la gestione degli abbonamenti casa lavoro del personale dipendente degli enti e delle imprese aderenti alle iniziative di mobility management d'area del Comune di venezia prot. n. 301319/09	212,60	Pagata
Fattura n. 335 del 30/11/2012	Convenzione per la gestione degli abbonamenti casa lavoro del personale dipendente degli enti e delle imprese aderenti alle iniziative di mobility management d'area del Comune di venezia prot. n. 301319/09	243,20	Pagata
Fattura n. 364 del 31/12/2012	Convenzione per la gestione degli abbonamenti casa lavoro del personale dipendente degli enti e delle imprese aderenti alle iniziative di mobility management d'area del Comune di venezia prot. n. 301319/09	181,70	Impegnata

DEBITI VELA S.p.A.
Non sussistono partite di debito

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per Vela S.p.A.

Il Collegio Sindacale di Vela S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Nr. 1959 P. 2/2
VE. LA. SPA 0412722663
24. Apr. 2013 14:43

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: VME S.p.A.

Descrizione	Causale	Importo	STATO*
Fattura n. 75 del 31/03/2012	Vendita spazi pubblicitari per il progetto "Venezia metti in agenda la cultura"	6.050,00	Impegnata
Fattura n. 131 del 30/09/2012	Vendita spazi pubblicitari per il progetto "Venezia metti in agenda la cultura"	1.478,89	Impegnata
Fattura n. 150 del 28/12/2012	Saldo corrispettivo per collaborazione tecnica alla struttura presso l'area ex magazzini frigorifero Venezia CIG Z300770B1F	23.734,53	Pagata
Nota contabile n. 7 del 28/12/201	Contributo per la manifestazione "Tema enogastronomico veneziano" Ordine n. 2012/14075/cc245	9.930,00	Pagata
Nota contabile n. 8/7 del 28/12/201	Contributo per la manifestazione "Tema Inverno veneziano" Ordine n. 2012/14079/cc245	9.910,00	Pagata

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per VME S.p.A.

Il Collegio Sindacale VME S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

PAG 01
VENICE CONVENTION
15/04/2013 02:03 0415262233

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione

Crediti verso Comune

Non sussistono crediti verso il Comune

Debiti verso Comune AL 31/12/2012

		Stato*
Risulta debito per €	190.444,33	Accertato

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

Per Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A.
IL LIQUIDATORE Dr. PAOLO DIPRIMA

Per il Comune di Venezia

Il Collegio Sindacale di Venezia Eventi & Congressi S.p.A.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: CMV S.p.A.

Debiti verso Comune

anno	Importo	Oggetto	Stato*
2012	9.143.075,61	Introiti gioco mese di luglio 2012	Accertati
2012	9.647.071,05	Introiti gioco mese di agosto 2012	Accertati
2012	9.825.477,71	Introiti gioco mese di settembre 2012	Accertati
2010	2.250.562,83	Riconoscimento minimo garantito I^ trimestre 2010	Accertati
2010	3.707.420,14	Riconoscimento minimo garantito II^ trimestre 2010	Accertati
2010	2.654.434,46	Riconoscimento minimo garantito IIII^ trimestre 2010	Accertati
2010	3.182.811,43	Riconoscimento minimo garantito IV^ trimestre 2010	Accertati
2012	108.254,16	Siae luglio 2012 (ingressi)	Accertati
2012	148.177,84	Siae agosto 2012 (ingressi)	Accertati
2012	123.683,32	Siae settembre 2012 (ingressi)	Accertati
2011	9.377,50	Sponsorizzazione Regata Storica (fatt. 32 del 06/10/2011)	Accertati
	40.800.346,05		

Crediti verso Comune

anno	Importo	Oggetto	Stato*
2012	7.000.000,00	Acconto cessione credito BIIS 2008	Conciliati

Manutenzione straordinaria Cà Vendramin con f.di LSV
Residuo al 31.12.2012 quale quota non utilizzata del trasferimento del Comune 14.591,48

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per CMV S.p.A.

Il Collegio Sindacale CMV S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

Debiti verso Comune

anno	Importo	Oggetto	Stato*
2012	9.233.672,53	Introiti mese dicembre scad. 31/1/13	Accertati
2012	137.035,08	Siae dicembre 2012 (ingressi) scad. 31/01/13	Accertati
2012	6.400,90	Servizi informatici - fatt. 5 del 24/10/12)	Accertati
2012	4.900,50	Servizi informatici - fatt. 7 del 05/11/12)	Accertati
2012	9.377,50	Sponsorizzazione Regata Storica (fatt. 32 del 12/12/12)	Accertati
	9.391.386,51		

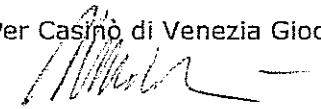
Crediti verso Comune

anno	Importo	Oggetto	Stato*
	828.666,10	Saldo al 31/12/12 esodo incentivato personale	Finanziati
2012	591,97	Permessi istituzionali	Impegnati
2012	6.925.254,40	Compenso attività di gestione mese di dicembre	Impegnati
	7.754.512,47		

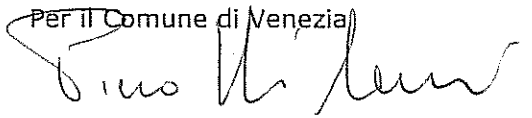
* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

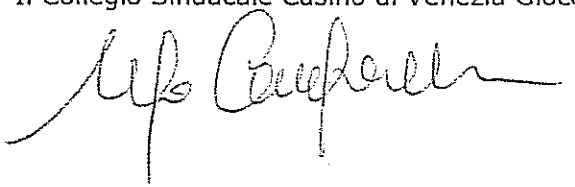
Per Casinò di Venezia Gioco S.p.A.



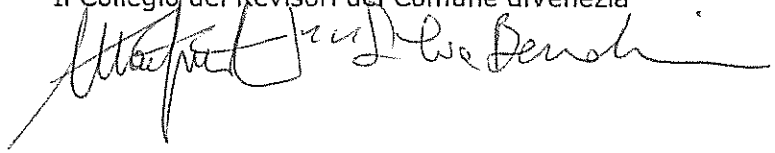
Per il Comune di Venezia



Il Collegio Sindacale Casinò di Venezia Gioco S.p.A.



Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Insula S.p.A.

CREDITI Insula S.p.A.

Crediti per fatture già emesse alla data del 31 dicembre 2012

data fattura	numero fattura	Importo con IVA	Oggetto	STATO*
15/06/2009	109020150	87.325,69	Scuola Morosini - Pal. Carminati ex 24.1	Non conciliata***
25/06/2001	137/01	4.339,37	addebito costi	Non conciliata***
01/01/2009	28/D/2003	348,55	INTEGRAZIONE FATTURA 16/D/03 INT.78 EDILVE	Non conciliata***
01/01/2009	29/D/2003	435,70	INTEGRAZIONE FATTURA 17/D/03 INT.78 EDILVE	Non conciliata***
16/02/2012	112020020	3.818,40	RIADDEBITO SU SCUOLA D'ESTE A CANNAREGIO	Non conciliata***
03/12/2012	112020164	858,29		Pagata
23/11/2012	112020152	66.632,62	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2011	Impegnata
26/06/2009	109020151	169.857,60	SALDO GESTIONE NC 2008	Non conciliata***
03/05/2010	110020131	74.399,60	SALDO GESTIONE NC 2008	Non conciliata***
20/01/2011	111020002	99,01	SALDO GESTIONE NC 2008	Non conciliata***
09/10/2012	112020133	57.687,08	GESTIONE 2012	Pagata
03/12/2012	112020165	126.711,20	GESTIONE 2012	Liquidata
03/12/2012	112020169	137.000,00	GESTIONE 2012	Pagata
12/12/2012	112020170	-13.255,20	GESTIONE 2012	Liquidata
12/12/2012	112020171	6.831,45	GESTIONE 2012	Non conciliata***
23/05/2011	111020134	788.512,76	Restauro San Polo 449 ex 93	Conciliata**
26/01/2012	112020017	1.302.496,81	Giudecca - Recupero 10 unita' abitative	Conciliata**
26/08/2008	108020270	231.654,47	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
06/10/2008	108020329	3.689,92	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012

23/10/2008	108020355	6.150,14	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
23/10/2008	108020359	5.893,18	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
26/11/2008	108020410	401.381,69	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
03/02/2009	109020004	588,68	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
25/02/2009	109020031	327.220,34	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
21/05/2009	109020123	3.086,16	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
15/06/2009	109020132	202.636,15	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
28/07/2009	109020182	4.692,37	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
16/11/2009	109020246	12.058,20	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
25/11/2009	109020298	3.258,96	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
23/12/2009	109020339	203.009,06	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
25/01/2010	110020001	32.456,42	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
12/02/2010	110020020	20.650,30	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
29/03/2010	110020060	187.718,78	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
10/05/2010	110020136	2.112,10	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
13/07/2010	110020217	111.093,98	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
09/09/2010	110020294	9.920,44	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
25/01/2011	111020004	1.882,19	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012

29/06/2011	111020160	462,00	Pellestrina - Collettore second. Lotto 4	In attesa decreto regionale in attuazione delibera G.R. 1169/2012
26/11/2008	108020414	39.164,40	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
25/02/2009	109020046	415,80	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
15/09/2009	109020211	184,80	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
15/12/2009	109020316	95.738,89	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
22/02/2010	110020034	5.471,23	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
29/03/2010	110020072	1.026,18	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
07/06/2010	110020172	69.351,00	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
18/08/2010	110020285	7.696,25	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Opere già iscritte che verrano riproposte nella programmazione LSV 2013
18/09/2012	112020121	8.963,92	Pellestrina messa sicur. strada murazzi	Impegnata
05/04/2011	111020060	13.837,80	Pellestrina -Riqualific. P.za Portosecco	Impegnata
05/04/2011	111020061	16.294,70	Pellestrina-Riqualific. Parco Portosecco	Impegnata
28/03/2012	112020047	26.024,40	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	pagata
31/08/2012	112020113	102.782,72	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	pagata
03/12/2012	112020163	84.428,00	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	pagata
19/12/2012	112020184	1.575,55	Gestione Terr.le Venezia Area NORD 2011-2013	liquidata
19/12/2012	112020183	59.219,37	Gestione Terr.le BURANO 2011	liquidata
12/06/2012	112020097	150.535,76	Restauro Pio Loco Penitenti ex. 59.2	pagata

12/06/2012	112020099	145.588,75	Restauro Pio Loco Penitenti ex. 59.2	pagata
17/12/2012	112020174	150.535,76	Restauro Pio Loco Penitenti ex. 59.2	pagata
17/12/2012	112020191	145.588,75	Restauro Pio Loco Penitenti ex. 59.2	pagata
17/12/2012	112020178	354.299,54	Restauro Pio Loco Penitenti ex. 59.2	pagata
17/12/2012	112020173	21.998,06	Scuola Stefanini Mestre ex. 90	pagata
17/12/2012	112020190	21.275,15	Scuola Stefanini Mestre ex. 90	pagata
17/12/2012	112020177	51.774,44	Scuola Stefanini Mestre ex. 90	pagata
17/12/2012	112020172	64.342,44	Gittamento Ponti Votivi Sportivi 2008	pagata
05/05/2011	111020115	-32.000,00	Scuola Ugo Foscolo	Compensata
08/09/2011	111020201	20.453,96	Scuola Ugo Foscolo	Compensata
19/12/2012	112020185	102.083,86	Manut. Diff edil scol Lido Pellestrina	liquidata
19/12/2012	112020182	35.220,57	Restauro e conseguim. CPI scuola Diaz	liquidata
27/11/2012	112020154	174.953,27	Scuola Tiepolo lavori straord. Mtz	Fondi accantonati in attesa di approvazione del progetto definitivo
29/11/2012	112020157	60.778,87	Asilo nido Santa Teresa consolid. Solaio	Fondi accantonati in attesa di approvazione del progetto definitivo
19/12/2012	112020179	316.740,91	Scuola media Morosini-pal. Priuli	liquidata
	Subtotale		**6.902.059,56**	

Crediti per fatture da emettere data del 31 dicembre 2012

Commessa	Oggetto	Importo al netto di IVA	Stato*
ED.00008	DEPURATORI SACCA FISOLA/GIUDECCA	717.533,08	Non conciliata***
ED.00024	Scuola Morosini - Pal. Carminati ex 24.1	-18.555,94	Non conciliata***

ED.00039	SALDO ACCLARANTE SCUOLASAN GIROLAMO	105.821,73	Non conciliata***
ED.00053	SERENELLA - PIATTAFORMA ECOLOGICA GESTIONE	630.934,00	Non conciliata***
ED.00062	SERENELLA	901.371,50	Non conciliata***
ED.00088	SALDO ACCLARANTE GESTIONE 15 DEPURATORI 2006/2008	211.016,67	Non conciliata***
II.00443	PROGETTAZIONE GENERALE MURANO	501.619,80	Non conciliata***
IS.00469	PROGETTAZIONE GENERALE SANT'ELENA	216.310,99	Non conciliata***
DS.00530	DS.00530 Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2009	416,26	Impegnati
IA.00215	Burano A.P. - Lotto 5 stralcio 1	38.348,54	Impegnati
PA.00459	Pellestrina-Gest. territoriale 2008-2010	4.354,72	Impegnati
PA.00461	Burano - Gestione territor. 2008-2010	72.412,68	Impegnati
II.00448	San Felice 1^ Fase 2° Lotto	24.104,64	Impegnati
PA.00540	Manut. diffusa Sport Venezia 2008	403,20	Liquidata
IA.00505	Burano A.P. - Lotto 5 stralcio 2	65.533,26	Impegnati
IG.00476	Pellestrina - Gest. Collettore 2009-2010	3.624,93	Non conciliata***
IG.00481	Pellestrina - Gest. Collettore 2011	121.650,25	Impegnati
RS.00598	Scuola media pal. Priuli ottenimento CPI	1.312,96	Liquidata

RS.00582	Palazzo Carminati rinnovo C.P.I.	159.897,21	Impegnati
DS.00565	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2010	12.607,48	Impegnati
RS.00100	Manut. Scuole Di Cocco - Galuppi ex 100	1.514,24	Impegnato
PA.00607	Gest. Territ.le Ve NORD 2008-2011 estens	7.896,71	Impegnati
PA.00517	Gest.Terr. Venezia cant SUD 2008-2010	56.669,83	Impegnati
PF.00546	Fondamenta Santa Chiara - riva di sponda	2.288,00	Liquidata
PA.00621	Piscina Venier	290.321,90	Impegnati
PS.00567	Manut. Programm LS Ve CS isole 2010 str1	3.302,54	Impegnati
PS.00567	Manut.Programm. LS Venezia CS e Isole 2010	17.646,08	Impegnati
PS.00641	Manut. Programm LS Ve CS isole 2010 str2	74.729,91	Impegnati
PA.00475	ZRICAVI_FI automatici Comune	4.936,80	Impegnata
PA.00525	Murano - Calle Bertolini	54.045,22	Impegnati
PA.00526	Murano - Calle San Giuseppe	63.309,76	Impegnati
PA.00537	ZRICAVI_FI su odv da ZRIF Comune	14.074,37	Impegnati
PB.00589	Manutenz. straord. CIRCUS e altri immob	93.233,92	Impegnati

RS.00577	Asilo Il Ciliegio messa a norma per CPI	2.506,61	Impegnati
PP.00620	Restauro ponte S.Maria - p.zza Torcello	4.957,96	Impegnati
RS.00591	Scuola Canal - ottenimento CPI	173.138,94	Liquidata
PA.00562	Manutenz. aree ped. carrabili Lido 2011	10.258,82	Impegnati
RS.00581	Restauro ala Sud scuola San Girolamo	6.809,31	Non conciliata***
RS.00583	Restauro conserv centri cottura refett.	57.398,01	Impegnati
PA.00568	Opere flussi pioggia intensa Pellestrina	21.256,93	Liquidata
RA.00600	Chiesa San Giuseppe restauro conservativ	1.049,20	Liquidata
RS.00635	Manut. diff edil scol Lido Pellestrina	88.502,99	Impegnati
RS.00655	Manut. edil.scol. VE centro storico 2012	58.103,87	Impegnati
PB.00603	Manut. progr. BC Mestre terraferma 2011	76.354,53	Impegnati
DS.00606	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	272.485,37	Impegnati
PS.00604	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2011	182.138,97	Impegnati
PA.00609	Gestione Terr.le Venezia AREA NORD 2011	399.906,56	Impegnati
PA.00642	Gestione Terr.le Venezia AREA SUD 2011	343.732,72	Impegnati

PA.00643	Gestione Terr.le BURANO 2011	57.627,62	Impegnati
RS.00651	Restauro San Girolamo - Lotto finale	291.289,68	Impegnati
RS.00657	Scuola Tiepolo lavori straord. Mtz.	94.269,53	Fondi accantonati in attesa di approvazione del progetto definitivo
RA.00648	Restauro casa scultore R. Barbaro Burano	10.305,13	Impegnati
PA.00485	Lido - S. M. E. opere arredo urbano	423.970,91	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
CONDOMINI	RILEV.FT.DA EM.CONDOMINI GESTIONE 2012	14.569,56	Non conciliata***
CONDONI	Gestione Condoni 2012	280.000,00	Impegnata
INT. DI MORA	interessi moratori Comune	457.146,00	Non conciliata***
LOCAZIONI	Saldo Gestione Locazioni Spese in Nome e per Conto	192.409,19	Liquidata
RISCOSSIONI	Conguaglio gestione riscossione canoni loc 2012	*5.676,52*	Non conciliata***
PB.00543	Recupero unità abitative DM Mestre 2009	187.271,26	Conciliata**
PS.00533	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2007	401.212,90	Conciliata**
PS.00544	MTZ prog. recup. alloggi vuoti VE 2009	452.009,22	Conciliata**
DB.00563	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2010	190.981,81	Impegnati
Costi Depuratori	costi Exergia rifatturati al Comune	4.446,68	Impegnati

Costi Depuratori -	costi Exergia rifatturati al Comune	20.473,42	Impegnati
Costi Depuratori -	utenze rifatturate al Comune	23.154,08	Impegnati
	altre fatture da emettere per interventi in acclaramento	33.045,12	Non conciliata***
	Subtotale	**9.293.146,66**	

Crediti relativi ad interventi finanziati con mutuo BEI conclusi al 31 dicembre

Commessa	Oggetto	Importo con IVA	STATO*
XD.05010	ponti votivi e sportivi	779.265,67	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
PA.00488	Lido - S. M. E. Terminal	764.655,15	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
PR.00486	Lido - S. M. E. nuovo marginam. e demol	3.101.350,84	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
RS.00639	Scuola Stefanini Restauro e ristrutturaz	-77,69	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
PA.00541	Lido - S.M.E. vasca prime piogge	483.159,62	Pagamento pluriennale rata mutuo contratto
	Subtotale	**5.128.353,59**	

Altri crediti

Acconto alienazione immobili	**3.500.000,00**	Conciliata

* situazione risultante allo stato per il Comune di Venezia
** poste gestite in contabilità speciale conciliate con gli acconti già erogati
*** poste per le quali dovrà essere effettuata attività di allineamento nelle rispettive contabilità

DEBITI Insula S.p.A.

Debiti verso il Comune per gestione residenza	10.296,90	Conciliata

Debito verso il Comune per incasso locazioni		711.007,49	Conciliata

Acconti ricevuti dal Comune di Venezia per opere in corso

Debiti verso il Comune per acconti ricevuti su opere in corso		36.299.042,61	Come da lettera prot. 53802 del 27 marzo 2013 di Insula SpA

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per Insula S.p.A.

Il Collegio Sindacale di Insula S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società IVe S.r.l.

CREDITI VERSO COMUNE

anno	documento	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*	
2012	fattura	19	21-dic-12	80.334,24		Impegnata	**
				103.133,52	Manutenzione Teatro Toniolo	Non conciliata	
				39.960,00	Spesa per incarico	Non conciliata	
				108.098,20	sistemazione paesaggistico ambientale Bosco di Campalto	Impegnata	

DEBITI VERSO IL COMUNE

Importo	Oggetto	Stato*
475.000,00	Distribuzione utili 2007	Accertata

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia
** Risulta nel 2012 una N.C. a storno parziale della ft. 19 pari ad € 10.000,00.-

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per IVe S.r.l.

Il Collegio Sindacale IVe S.r.l.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

23. Apr. 2013 11:32 La Immobiliare Veneziana Nr. 3335 P. 2

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Arsenale di Venezia S.p.A.

Crediti verso Comune

Non risultano crediti verso il Comune

DEBITI VERSO IL COMUNE

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2010			100.000,00	Anticipo fondi per gestione progetto comuitario Second Change, Programma Central Europe	Accertato
2012			7.531,78	Erogazione incentivi intervento di recupero tesa 105	Incassato

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per Arsenale di Venezia S.p.A.

Il Collegio Sindacale Arsenale di Venezia S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società Marco Polo Geye System

Crediti verso Comune

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2012			50.000,00	conclusione progetto "Forte Marghera parco del contemporaneo"	impegnati

DEBITI VERSO IL COMUNE

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
			388.800,00	anticipazione progetti	accertati

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Società Marco Polo Geye System

Il Collegio dei revisori della società Marco Polo Geye System

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: P.M.V. S.p.a.

CREDITI PMV S.p.a.

Documento	N^ documento	Data	OGGETTO	IMPORTO	STATO*
Fattura	79	07/11/2011	Sistema tranviario - spese tecniche 2010	124.120,11	Liquidata
Fattura	36	30/04/2012	Gestione impianti semaforici tram per conto CodiVe - anno 2011	5.832,31	Liquidata
Fattura	37	30/04/2012	Nuova viabilità P.le Cialdini - 2011	6.549,29	Liquidata
Fattura	7	28/02/2013	Nuova viabilità P.le Cialdini - 2012	183.430,65	Impegnata
Fattura	8	28/02/2013	Gestione impianti semaforici tram per conto CodiVe - anno 2012	6.946,76	Impegnata
Fattura	5	28/02/2013	Arredo Urbano - EBA 2010	37.503,73	Impegnata
Fattura	4	28/02/2013	Arredo Urbano - EBA 2011	5.378,45	Impegnata
Fattura	6	28/02/2013	Arredo Urbano - via Ca' Rossa	90.268,08	Impegnata
Fattura	9	28/02/2013	Sistema tranviario con arrivo a San Basilio	63.799,67	Finanziata
Fattura	10	28/02/2013	Itinerario ciclabile P.te Libertà	6.292,00	Finanziata
Da emettere			Sistema tranviario per via Torino - VEGA - Via delle Industrie	229.833,45	Non conciliata

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

DEBITI PMV S.p.a.

Non sussistono partite di debito

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per PMV S.p.A.

Il Collegio Sindacale di PMV S.p.A.

LORENA ROGNATO

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società Venezia Spiagge S.p.A.

Crediti verso Comune

Non sussistono crediti verso il Comune

Debiti verso Comune

		Stato*
Manutenzione area verde complesso Blue Moon	10.803,00	Accertato

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

DEBITI VERSO IL COMUNE

Non sussistono partite di debito

Per Venezia Spiagge S.p.A.

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.
Piazzale Ravà
30126 LIDO DI VENEZIA (VE)
C.F. e P.I. 02532890270

Il Collegio Sindacale di Venezia Spiagge S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

19/24. APR. 2013 14:58 1274826 VENEZIA SPIAGGE SPA 0412748288 CAMUNE-UE RAGIONERIA NR. 419 #5P. 1 P.0027002

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società Venis S.p.a.

Crediti verso Comune

anno	documento	data_documento	avere	dare	dare_pagato	scadenza	oggetto	Stato*
2007	10000	31-dic-07	0,00	20.976,00	0,00	30-gen-08	piano degli sviluppi - coordinamento osservatori - realizzazione piattaforma informatica	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	8.904,00	0,00	30-gen-08	funzione di caricamento automatico dati da sistema ascot/anagrafe a ikw/catalogo prodotti	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	23.622,00	0,00	30-gen-08	avviamento delle procedure dei bandi e assistenza settore casa	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	19.962,00	0,00	30-gen-08	sistema di business intelligence. parco veicolare del comune di venezia	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	26.076,00	0,00	30-gen-08	manutenzione evolutiva del portale dei servizi del comune di venezia.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2007	10000	31-dic-07	0,00	20.160,00	0,00	30-gen-08	studio di fattibilità per un nuovo software per la gestione del patrimonio residenziale comunale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	78.804,00	0,00	30-gen-08	sistema di business intelligence. bilancio e piano esecutivo di gestione. saldo fase 1	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	20.892,00	0,00	30-gen-08	sistema informativo ascotweb/economat - commessa 2281	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	15.204,00	0,00	30-gen-08	sistema di business intelligenze.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	9.171,00	0,00	30-gen-08	realizzazione "accertamenti su ruolo cimp e cosap 2006" (sett. tributi)	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	10.872,00	0,00	30-gen-08	manutenzione evolutiva del portale dei servizi del comune di venezia. rap online	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	50.664,00	0,00	30-gen-08	sistema informativo della direzione politiche della residenza. attività relative al 2° semestre 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	90.240,00	0,00	30-gen-08	assistenza anno 2007 dei peg, del pdp e dei porgetti innovativi dell'amministrazione comunale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2007	10000	31-dic-07	0,00	30.972,00	0,00	30-gen-08	sistema informativo ascot-contabilità. attività relative all'anno 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	130.765,20	49.838,53	30-gen-08	fornitura prodotti e servizi per il rinnovamento tecnologico del sistema per la gestione del personale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	1000000424	31-dic-07	0,00	108.000,00	0,00	30-gen-08	datawarehouse del comune di venezia. attività di assistenza specialistica per l'anno 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	1000000417	31-dic-07	0,00	52.920,00	0,00	30-gen-08	implementazione antivirus - attività relative all'anno 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	15-giu-07	0,00	25.532,40	0,00	15-lug-07	produzione della modulistica dei cud 2007 relativi ai dipendenti e ai pensionati del comune di venezia	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	41.040,00	0,00	30-gen-08	manutenzione evolutiva del portale dei servizi del comune di venezia - servizi ici	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	102.288,00	0,00	30-gen-08	assistenza al sistema informativo per la direzione centrale programmazione e controllo anno 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2007	10000	31-dic-07	0,00	58.933,20	0,00	30-gen-08	sistema informativo della direzione politiche della residenza attività relative al 1° semestre 2007	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2008	00000043	1-apr-08	0,00	10.537,27	0,00	1-mag-08	Servizi di messaggistica sms per l'anno 2007□ Traffico overfranchigia ottobre/dicembre 2007□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2008	00000071	22-apr-08	0,00	22.200,00	0,00	22-mag-08	Manutenzione evolutiva di Infokeeper Tributi - Bonifica - FASE2□ 50% dell'importo alla conclusione delle attività	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2008	00000195	28-lug-08	0,00	93.000,00	0,00	27-ago-08	Comunicazione Globale - Global Unico seconda fase	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
2008	00000283	28-ott-08	0,00	2.538,00	0,00	27-nov-08	Integrazione Osservatorio Prezzi - dati mercati ittici e ortofrutticoli all'ingrosso	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2008	00000573	31-dic-08	0,00	155.640,00	0,00	30-gen-09	Attività sistemistiche - dispositivi di rete periferici	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000092	19-mar-09	0,00	13.144,32	0,00	18-apr-09	Fornitura materiale hardware e software per Servizi Vari	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000093	19-mar-09	0,00	816,00	0,00	18-apr-09	Fornitura software per il servizio tecnologico di Mestre	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000112	24-mar-09	0,00	8.593,27	0,00	23-apr-09	Fornitura hardware e software per il Gabinetto del Sindaco - Ufficio Cerimoniale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000125	10-apr-09	0,00	13.200,00	0,00	10-mag-09	Servizi GIS Portale - Creazione nuovo servizio "Dati Elettorali"□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000130	14-apr-09	0,00	12.180,00	0,00	14-mag-09	Fornitura di servizi di trattamento dati e adeguamento archivi per il SBU (50%)	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000131	14-apr-09	0,00	15.600,00	0,00	14-mag-09	Fornitura si servizi di formazione, assistenza e affiancamento all'avviamento del sistema per il SBU (50%)	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000137	17-apr-09	0,00	6.390,00	0,00	17-mag-09	Fornitura di espansioni RAM e schede di rete per i server di posta	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000138	17-apr-09	0,00	4.320,00	0,00	17-mag-09	Fornitura di hardware e software per la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
2009	00000136	17-apr-09	0,00	194,40	0,00	17-mag-09	Fornitura di materiale hardware e software per il Presidente del Consiglio Comunale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000134	17-apr-09	0,00	10.626,00	0,00	17-mag-09	Fornitura di materiale hardware per Servizi Vari	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000133	17-apr-09	0,00	2.160,00	0,00	17-mag-09	Certificazione spese abbonamento 2008	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000146	20-apr-09	0,00	5.842,64	0,00	20-mag-09	Manutenzione e teleassistenza della procedura GEOR fattura GEOR 2/09 del 28 marzo 2009	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000148	27-apr-09	0,00	1.138,80	0,00	27-mag-09	Fornitura di materiale in sostituzione Blade Server della Max Data	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000158	7-mag-09	0,00	274,80	0,00	6-giu-09	Fornitura di un notebook ASUS per ing. Cattani - Direzione Lavori Pubblici	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000014	14-mag-09	0,00	33.276,61	0,00	13-giu-09	Servizio di spedizione ai capofamiglia delle Municipalità	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000170	15-mag-09	0,00	2.796,48	0,00	14-giu-09	Fornitura di materiale hardware per servizi vari	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000171	15-mag-09	0,00	8.708,04	0,00	14-giu-09	Fornitura di materiale hardware e software per la Direzione Polizia Municipale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000176	21-mag-09	0,00	2.393,71	0,00	20-giu-09	Fornitura materiale hardware e software - notebook Sony Vaio	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000184	25-mag-09	0,00	1.920,00	0,00	24-giu-09	Presidio in occasione delle sedute del consiglio di municipalità di Venezia per l'anno 2009□□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000187	28-mag-09	0,00	5.263,20	0,00	27-giu-09	Fornitura di materiale software per il Gabinetto del Sindaco - Gruppo di Lavoro del progetto di Piazza Barche"	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000195	12-giu-09	0,00	96,00	0,00	12-lug-09	Rinnovo dei domini www.carnevale.ve.it e www.carnevale.venezia.it - anno 2009.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000199	12-giu-09	0,00	300,00	0,00	12-lug-09	Canone Montainer dominio www.carnivalvenicecarnival.com relativo agli anni 2005/2009.□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000202	19-giu-09	0,00	1.194,00	0,00	19-lug-09	Fornitura materiale hardware e software per servizi vari.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000210	25-giu-09	0,00	8.976,00	0,00	25-lug-09	Ascot Web Personale - Monitoraggio trimestrale	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000214	30-giu-09	0,00	1.359,36	0,00	30-lug-09	Fornitura materiale hardware e software per servizi vari.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000226	8-lug-09	0,00	2.715,41	0,00	7-ago-09	Servizi di presidio in occasione delle sedute del Consiglio di municipalità di Mestre -Carpenedo per l'anno 2009□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
2009	00000227	9-lug-09	0,00	5.760,00	0,00	8-ago-09	Consulenza software QlickView	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000029	9-lug-09	0,00	1.155,44	0,00	8-ago-09	Corsi di Microsoft Word ed Excel	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000235	17-lug-09	0,00	1.469,10	0,00	16-ago-09	Realizzazione di un ampliamento cablaggio strutturato presso la sede di San Pantalon - Servizi Sociali	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000240	17-lug-09	0,00	1.195,20	0,00	16-ago-09	Fornitura di hardware e software per la Municipalità di Mestre Carpenedo.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000236	17-lug-09	0,00	1.862,58	0,00	16-ago-09	Realizzazione opere di cablaggio - Integrazione □ Protezione Civile - Via Lussingrande	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000233	17-lug-09	0,00	8.046,00	0,00	16-ago-09	Realizzazione cablaggio Cat.6 - Servizio Elettorale -	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000241	20-lug-09	0,00	1.899,65	0,00	19-ago-09	Manutenzione e teleassistenza della procedura GEOR di per l'anno 2009□ fattura GEOR 14/09 del 13 luglio 2009	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
2009	00000247	31-lug-09	0,00	6.000,00	0,00	30-ago-09	Attività di elaborazione ed estrazione dati identificativi ICI relativi a "seconde case" per Veritas.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000263	10-set-09	0,00	55,20	0,00	10-ott-09	Rinnovo Dominio "mestrenovecento.it" e "mestre900.it" - anno 2009.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000270	18-set-09	0,00	2.317,70	0,00	18-ott-09	Presidio Consiglio di municipalità di Venezia per l'anno 2009.□Periodo: maggio/agosto 2009.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000290	23-ott-09	0,00	1.633,20	0,00	22-nov-09	Fornitura nr. 5000 etichette autoadesive.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000291	23-ott-09	0,00	1.717,20	0,00	22-nov-09	Fornitura hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000305	26-ott-09	0,00	132,48	0,00	25-nov-09	Registrazione Domini "veneziacamp.com, .info, .it, .mobi, .net, .org"	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000303	26-ott-09	0,00	1.393,91	0,00	25-nov-09	Fornitura espansione memoria e materiale hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000302	26-ott-09	0,00	11,99	0,00	25-nov-09	Registrazione Dominio internet "www.icity.venezia.it"	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000309	26-ott-09	0,00	2.700,00	0,00	25-nov-09	Fornitura materiale hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000301	26-ott-09	0,00	430,32	0,00	25-nov-09	Registrazione Domini internet "I-VENICE, ICITY-VENICE, ICITY-VENEZIA, ICITYVENEZIA, ICITY.VENEZIA.IT".	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000296	26-ott-09	0,00	2.760,00	0,00	25-nov-09	Fornitura materiale hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000298	26-ott-09	0,00	63,60	0,00	25-nov-09	Rinnovo Domini internet "fotografavenezia.com e photovenice.com" - anno 2009.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000308	26-ott-09	0,00	946,79	0,00	25-nov-09	Fornitura software Adobe Photoshop CS4 vers.11.0	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000310	26-ott-09	0,00	1.723,20	0,00	25-nov-09	Fornitura materiale hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2009	00000297	26-ott-09	0,00	139,80	0,00	25-nov-09	Fornitura Domini "IVENICE".	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000041	11-nov-09	0,00	8.934,72	0,00	11-dic-09	Attività di formazione per addestramento E-PRAXI.□	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000323	13-nov-09	0,00	2.220,00	0,00	13-dic-09	Fornitura	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2009	00000324	16-nov-09	0,00	1.176,00	0,00	16-dic-09	Fornitura materiale hardware	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2010	00000006	23-feb-10	0,00	114.554,82	0,00	25-mar-10	Servizio di postalizzazione FT GCS 180/2010	Pagata
2010	00000107	17-mar-10	0,00	48.404,08	0,00	16-apr-10	Servizio di postalizzazione.□ Fatt GCS 285 e 287/2010□ Servizi	Impegnata
2010	00000008	17-mar-10	0,00	125.002,22	0,00	16-apr-10	Servizio di postalizzazione Fatt GCS 286/2010□ Valori bollati	Pagata
2010	00000058	2-set-10	0,00	149.519,86	0,00	2-ott-10	Servizio di postalizzazione□ FT GCS 435, 590, 629, 734, 874, 1014/2010	Impegnata
2010	00000306	2-set-10	0,00	27.181,32	0,00	2-ott-10	Attività di riuso del sistema adottato presso il Comune di Venezia per la gestione di assenze/presenze	Non conciliata
2010	00000305	2-set-10	0,00	52.568,30	0,00	2-ott-10	Servizio di postalizzazione Servizi□ FT GCS 434, 436, 437, 591, 735, 1015/2010	Impegnata
2010	00000061	14-set-10	0,00	740,82	0,00	14-ott-10	Servizio di postalizzazione □ FT GCS 1140/2010	Pagata
2010	00000309	14-set-10	0,00	243,78	0,00	14-ott-10	Servizio di postalizzazione Servizi□ FT GCS 1141/2010	Impegnata

2011	00000077	26-lug-11	0,00	188,66	0,00	25-ago-11	Fornitura hardware	Pagata
2011	00000094	1-set-11	0,00	716,40	0,00	1-ott-11	Fornitura materiale hardware e software	Pagata
2011	00000125	24-nov-11	0,00	40.907,99	0,00	24-dic-11	Estensione del portale venice connected	Liquidata
2011	00000131	29-nov-11	0,00	95,59	0,00	29-dic-11	Fornitura monitor Fujitsu Centro di costo 340.	Non conciliata
2011	00000155	30-dic-11	0,00	14.509,35	0,00	29-gen-12	Fornitura sistema di telefonia e realizzazione cablaggio calle della Mandola - rif. arch. Bellotto	Impegnata
2012	00000003	16-gen-12	0,00	1.210,00	0,00	15-feb-12	Servizi contabilità finanziaria dell'IPAB Colonia Alpina San Marco - anno 2011	Impegnata
2012	00000013	2-mar-12	0,00	9.222,51	0,00	1-apr-12	Rimborso oneri finanziari gennaio-marzo 2012	Liquidata
2012	13	2-mar-12	0,00	3.772,51	0,00	1-apr-12	Fornitura dei Servizi ☐ Fattura n. 402210 del 13/02/2012	Liquidata
2012	00000033	4-apr-12	0,00	29.787,02	0,00	4-mag-12	Forniture materiale vario	Pagata
2012	00000036	11-apr-12	0,00	40.535,00	0,00	11-mag-12	Fornitura licenze software	Liquidata
2012	00000040	16-apr-12	0,00	25.410,00	0,00	16-mag-12	Procedura per la gestione dei sinistri stradali: Gestinc Web.Fornitura software e prestazioni professionali.☐	Pagata
2012	00000041	17-apr-12	0,00	2.486,55	0,00	17-mag-12	Fornitura di hardware e servizi web	Pagata
2012	00000045	24-apr-12	0,00	400.000,00	0,00	24-mag-12	Accordo di Servizio per la conduzione delle infrastrutture e dei sistemi di rete locale e geografica (fonia e dati) del 19/2/2008 - II bimestre 2012	Liquidata
2012	00000048	8-mag-12	0,00	64,47	0,00	7-giu-12	Forniture materiale vario	Liquidata
2012	00000057	22-mag-12	52,55		0,00	21-giu-12	Rettifica fattura nr 201200000041 del 17/04/2012.☐ Variazione prezzo su hard disk esterno Wester Digital.	Pagata
2012	00000055	23-mag-12	0,00	7.074,01	0,00	22-giu-12	Fornitura hardware e software	Pagata
2012	00000079	6-giu-12	0,00	42.202,55	0,00	6-lug-12	Interessi per dilazione di pagamento - Art. 4 Addendum a Convenzione. (B.E.I. - I^ tranche € 2.500.000,00)☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

2012	00000080	6-giu-12	0,00	57.631,94	0,00	6-lug-12	Interessi per dilazione di pagamento - Art. 4 Addendum a Convenzione. (B.E.I. - II^ tranche € 4.000.000,00).☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2012	00000064	6-giu-12	0,00	173.088,90	0,00	6-lug-12	Acconto sulla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione.☐ (B.E.I. - II^ tranche € 4.000.000,00).☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2012	00000063	6-giu-12	0,00	114.619,52	0,00	6-lug-12	Acconto sulla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione.☐ (B.E.I. - I^ tranche € 2.500.000,00).☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2012	00000066	14-giu-12	0,00	6.282,97	0,00	14-lug-12	Rimborso oneri periodo aprile-giugno 2012	Liquidata
2012	00000069	29-giu-12	0,00	855.643,77	0,00	29-lug-12	Realizzazione della rete a banda larga in fibra ottica e wireless nel Centro storico e Isole - C.I. 11055.	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
2012	00000083	23-ago-12	0,00	5.415,96	0,00	22-set-12	Rimborso oneri finanziari luglio-settembre 2012	Liquidata
2012	00000085	30-ago-12	0,00	4.319,70	0,00	29-set-12	Realizzazione impianto antintrusione ed allertamento remotizzato nelle sedi degli uffici Comunali	Pagata
2012	00000086	3-set-12	0,00	49.999,98	0,00	3-ott-12	Fornitura CRS per la Polizia Locale di Venezia.	Pagata
2012	00000088	3-set-12	0,00	4.175,78	0,00	3-ott-12	Prodotti informatici per videocomunicazione	Pagata
2012	00000092	12-set-12	0,00	43.882,45	0,00	12-ott-12	Fornitura materiale hardware e servizi per il Progetto VE3a	Pagata
2012	00000100	22-ott-12	0,00	400.000,00	0,00	21-nov-12	Accordo di Servizio per la conduzione delle infrastrutture e dei sistemi di rete locale e geografica (fonia e dati) del 19/2/2008 - IV bimestre 2012	Liquidata
2012	00000099	22-ott-12	0,00	400.000,00	0,00	21-nov-12	Accordo di Servizio per la conduzione delle infrastrutture e dei sistemi di rete locale e geografica (fonia e dati) del 19/2/2008 - III bimestre 2012	Liquidata

2012	00000105	7-nov-12	0,00	1.468,94	0,00	7-dic-12	Fornitura materiale hardware e software per la Municipalità di Marghera.☐	Pagata
2012	00000107	13-nov-12	0,00	400.000,00	0,00	13-dic-12	Accordo di Servizio per la conduzione delle infrastrutture e dei sistemi di rete locale e geografica (fonia e dati) del 19/2/2008 - V bimestre 2012	Liquidata
2012	00000106	13-nov-12	0,00	3.502,57	0,00	13-dic-12	Rimborso oneri finanziari ottobre-dicembre 2012	Liquidata
2012	00000148	16-nov-12	0,00	122.862,61	0,00	16-dic-12	Fornitura dei Servizi ☐ Rif. fatt. MAGGIOLI n. 423456 del 31/10/2012	Pagata
2012	00000114	20-nov-12	0,00	29.589,38	0,00	20-dic-12	Fornitura apparati radio portatili e veicolari Convenzione Area VE3, distretto VE3 A - Comuni di Ve, Marcon e Spinea.	Pagata
2012	00000115	22-nov-12	0,00	400.000,00	0,00	22-dic-12	Accordo di Servizio per la conduzione delle infrastrutture e dei sistemi di rete locale e geografica (fonia e dati) del 19/2/2008 - VI bimestre 2012	Liquidata
2012	00000116	23-nov-12	0,00	975,30	0,00	23-dic-12	Installazione e successiva rimozione di access point per copertura wifi dell'androne di Cà Pesaro	Pagata
2012	00000117	26-nov-12	0,00	2.311,10	0,00	26-dic-12	Estensione della rete comunale della sede "Palazzetto Tito" della Fondazione Bevilacqua la Masa	Pagata
2012	00000118	26-nov-12	0,00	34.000,01	0,00	26-dic-12	Estensione della copertura wi-fi cittadinanza digitale al parco pubblico dell'isola della Certosa	Pagata
2012	00000121	27-nov-12	0,00	6.628,56	0,00	27-dic-12	Fornitura materiali e servizi	Pagata
2012	00000120	27-nov-12	0,00	9.314,18	0,00	27-dic-12	Interventi su Casetta dei Varoteri☐ Fornitura materiali e servizi	Impegnata
2012	00000119	27-nov-12	0,00	3.691,17	0,00	27-dic-12	Materiali di rete e servizi vari	Pagata
2012	00000123	28-nov-12	0,00	8.200,11	0,00	28-dic-12	Fornitura materiali di rete e servizi	Pagata
2012	00000124	3-dic-12	0,00	8.155,40	0,00	2-gen-13	Offerta per la copertura wifi in edifici della Cittadella della Giustizia	Pagata

2012	00000126	10-dic-12	0,00	4.341,48	0,00	9-gen-13	Fornitura, installazione e configurazione Media Gateway presso la sede della Cittadella della Giustizia	Pagata
2012	00000128	12-dic-12	0,00	3.690,50	0,00	11-gen-13	Ampliamento cablaggio strutturato teatro toniolo	Impegnata
2012	00000129	14-dic-12	0,00	1.830,60	0,00	13-gen-13	Fornitura software (Importo adeguato al valore della Determinazione).☐☐	Impegnata
2012	00000131	18-dic-12	0,00	2.689,89	0,00	17-gen-13	Fornitura ed attivazione sistema VOIP presso gli uffici "Via Toffoli" di Marghera - Integrazione	Impegnata
2012	00000132	20-dic-12	0,00	100.865,60	0,00	19-gen-13	Manutenzione e assistenza portale //veniceconnected anno 2012.	Pagata
2012	00000134	27-dic-12	0,00	21.479,19	0,00	26-gen-13	Fornitura dei Servizi☐ (Rif. Fattura MAGGIOLI n. 425665 del 30/11/2012)	Pagata
2012	00000136	27-dic-12	0,00	117.215,08	0,00	26-gen-13	Acconto sulla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione.☐ (B.E.I. - I^ tranche € 2.500.000,00).☐	Impegno Pluriennale
2012	00000135	27-dic-12	0,00	176.226,13	0,00	26-gen-13	Acconto sulla realizzazione dell'intervento oggetto di Convenzione.☐ (B.E.I. - II^ tranche € 4.000.000,00).☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2012	00000195	27-dic-12	0,00	39.606,99	0,00	26-gen-13	Interessi per dilazione di pagamento - Art. 4 Addendum a Convenzione.☐ (B.E.I. - I^ tranche € 2.500.000,00)☐	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
2012	00000193	27-dic-12	0,00	24.201,01	0,00	26-gen-13	Fornitura dei Servizi ☐ (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 426642 del 30/11/2012)	Pagata
2012	00000192	27-dic-12	0,00	149.448,61	0,00	26-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI n. 426208 del 30/11/2012)	Liquidata
2012	00000133	27-dic-12	0,00	89.992,39	0,00	26-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI 425117 del 26/11/2012)	Pagata

2012	00000196	27-dic-12	0,00	54.494,71	0,00	26-gen-13	Interessi per dilazione di pagamento - Art. 4 Addendum a Convenzione.☐ (B.E.I. - II^ tranche € 4.000.000,00).☐	Liquidata
2012	00000137	28-dic-12	0,00	9.931,72	0,00	27-gen-13	Rilegamento in fibra ottica e realizzazione del cablaggio strutturato della sede di Via Toffoli, 56 Marghera	Impegnata
2012	00000148	31-dic-12	0,00	7.080,79	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi Servizio data entry☐ (Rif. Fattura MAGGIOLI 429602 del 31/12/2012)	Liquidata
2012	00000144	31-dic-12	0,00	273,46	0,00	30-gen-13	Fornitura materiale hardware	Pagata
2012	00000141	31-dic-12	0,00	13.128,50	0,00	30-gen-13	Progetto: Elementi artistici di arredo urbano - Migrazione dati, pubblicazione Web e realizzazione dei moduli GEOMOBILE e DATAMOBILE per l'archivio Beni Erratici	Liquidata
2012	00000138	31-dic-12	0,00	901,45	0,00	30-gen-13	Riattivazione e manutenzione dle sistema di videosorveglianza urbana	Pagata
2012	00000230	31-dic-12	0,00	37.127,71	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI n. 429477 del 31/12/2012)	Pagata
2012	00000147	31-dic-12	0,00	23.136,83	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi ☐ (Rif. Fattura n. 427742 del 21/12/2012)	Liquidata
2012	00000142	31-dic-12	0,00	18.198,40	0,00	30-gen-13	Manutenzione Evolutiva di Ikw PROGRAMMAZIONE LEGGE SPECIALE per gestione codice GELP	Liquidata
2012	00000140	31-dic-12	0,00	9.801,00	0,00	30-gen-13	Canone per la conduzione dei servizi informatici e telematici assistenza ordinaria e servizi professionali aggiuntivi anno 2012	Pagata
2012	00000146	31-dic-12	0,00	15.349,33	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI 427389 del 17/12/2012)	Pagato
2012	00000145	31-dic-12	0,00	30.655,86	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI n. 427118 dell'11/12/2012)	Pagato

2012	00000143	31-dic-12	0,00	654,78	0,00	30-gen-13	Fornitura materiale hardware	Pagata
2012	00000229	31-dic-12	0,00	93.238,81	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi □ (Rif. Fattura n. 429143 del 31/12/2012)	Liquidata
2012	00000139	31-dic-12	0,00	2.994,75	0,00	30-gen-13	Assistenza e manutenzione della procedura Turni e Servizi - anno 2012	Pagata
2012	00000149	31-dic-12	0,00	8.688,77	0,00	30-gen-13	Fornitura dei Servizi (Rif. Fattura MAGGIOLI n. 428236 del 31/12/2012)	Pagato
2011	00000135	1-dic-12	0,00	1.973.204,54	473.204,54	31-dic-12	Venezia città sicura e protetta - acconto 38%	Pagata

FATTURE DA EMETTERE AL 31.12.2012

Anno	Importo IVA ESCLUSA	Oggetto	Stato*
2012	47.025,87	Fornitura di servizi (dettaglio allegato 1)	Pagata
2012	41.248,00	Ciclo delle performance - Sviluppo software applicativo	Impegnata
2012	135.040,00	Sistema di Gestione Documentale per il Comune di Venezia	Impegnata
2012	86.752,15	Riattivazione e manutenzione del Sistema ARGOS 19	Impegnata
2012	52.410,00	Realizzazione di un sistema per la gestione dei dati GPS provenienti dai natanti integrato con il sistema Argos	Impegnata
2012	203.865,98	Conduzione sistema di telefonia - saldo 2012	Liquidata
2012	6.275,68	Sedute consiglio comunale ago-dic 2012	Liquidata
2012	466.852,54	Forniture beni e servizi - anno 2012 (dettaglio allegato 2)	Liquidata
2012	263.273,46	Fornitura sw - anno 2012 (dettaglio allegato 3)	Liquidata
2012	10.225,82	Formazione - Office Automation 2012	Liquidata
2012	568,10	Formazione - @casa addestramento 2012	Liquidata

2012	227.930,00	Offerta di proroga contratto per la presa in carico e l'integrazione del sistema di comunicazione globale all'interno dei sistemi comunali — ANNO 2012	Liquidata
2012	13.032,00	Manutenzione sw sunray centro internet Bissuola	Liquidata
2012	1.600,00	Municipalità di ve - assistenza anno 2012	Impegnata
2012	6.788,52	Municipalità di mestre - assistenza anno 2012	Impegnata
2012	9.310,38	Manutenzione evolutiva del servizio di portale -imposta di soggiorno per cessazioni residui e allineamneto fluendo	Impegnata
2012	10.357,21	Manutenzione evolutiva servizio portale imposta di soggiorno adeguamento modalità di inserimento e controllo dati	Impegnata
2012	37.700,00	Antivirus 2012 (NUOVE TARIFFE)	Impegnata
2012	139.240,00	Networking 2012 (NUOVE TARIFFE)	Impegnata
2012	25.850,00	Posta elettronica - Zimbra 2012 (NUOVE TARIFFE)	Impegnata
2012	8.229,47	Costo a rimborso - GEOR 2012	Impegnata
2012	34.937,00	Rinnovo dei contratti e canoni di manutenzione Sistemi Documentali relativi all'anno 2012	Impegnata
	51.577,73	Costi a rimborso - commessa 2903	Impegnata

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

DEBITI VERSO IL COMUNE

Non sussistono partite di debito

Per Venis S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio Sindacale Venis S.p.A.

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Viale Appiani, 20/b
31100 Treviso

Tel. (+39) 0422 358811
Fax (+39) 0422 433026
www.ey.com

Relazione della società di revisione sul prospetto relativo ai crediti e debiti reciproci tra l'Ente Comune di Venezia e la società partecipata 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
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. Società partecipata dal Comune di Venezia

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con il Comune di Venezia al 31 dicembre 2012, 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.

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. al 31 dicembre 2012 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.I. 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consob: provvedimento n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

ERNST & YOUNG

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

Senza includere modifiche al nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione applicati per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza, 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 del Comune di Venezia.

Treviso, 19 aprile 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Michele Graziani
(Socio)

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DELLA VERITAS S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2012

Premessa

Il prospetto dei saldi a credito e debito della Veritas S.p.A. nei confronti dell'azionista Comune di Venezia al 31 dicembre 2012 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli amministratori della Veritas 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 il Comune 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 del Comune 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 2012.

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 2012 ed il processo amministrativo di chiusura del bilancio non risulta essere ancora completato.

Crediti e debiti al 31 dicembre 2012 verso il Comune di Venezia e Note esplicative

I dati rappresentati nel Prospetto sono stato 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 2012 la situazione debiti-crediti tra il Comune di Venezia e la Società era la seguente:

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it - **www.gruppoveritas.it**

VERITAS SpA - SITUAZIONE CREDITI-DEBITI CON COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2012

CREDITI VERSO COMUNE			
servizi prestati			**31/12/2012**
Crediti commerciali ante 2012			3.276.953,46
Crediti commerciali 2012			6.948.858,96
Crediti per tia giornaliera su cosap 2008-2009-2010			0,00
Crediti per fatture da emettere			3.199.971,68
Crediti per tia giornaliera su cosap 2012			56.544,64
Sanzioni ambientali res. 2010			31.917,30
Sanzioni ambientali res. 2011			24.083,82
Sanzioni ambientali 2012			78.084,89
Crediti v/Comune Venezia reciproco riconoscimento			5.523.715,38
Crediti per contributo su bollette TIA			15.243,77
Crediti per bollettazione			362.172,75
Totale crediti			**19.517.546,65**

DEBITI VERSO COMUNE			
servizi ricevuti			**31/12/2012**
Debiti per anticipi sui lavori			1.976.062,25
Debiti per canoni di concessione			1.300.000,00
Debiti per Legge 206/95 (compresa quota non incassata)			25.722.135,15
Debiti per fitti/concessione locali			172.220,47
Debiti per opere AATO			0,00
Quota mutui anno 2009 -2010 - 2011			1.580.371,11
Debiti per diritti di segreteria cimiteriali			761.189,71
Debiti oneri di concessione cimiteriali			18.872.596,55
Totale debiti			**50.384.575,24**

SALDO A DEBITO DI VERITAS SpA	**-30.867.028,59**

Si segnala infine che l'Assemblea degli Azionisti di Veritas 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.

Venezia, 17 aprile 2013

VERITAS S.p.A.
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Massimiliano Hiche

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Veritas S.p.A.

VERITAS SpA - SITUAZIONE CREDITI-DEBITI CON COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2012				STATO*
CREDITI VERSO COMUNE				
servizi prestati			**31/12/2012**	
Crediti commerciali ante 2012			3.276.953,46	Vedi allegato 1
Crediti commerciali 2012			6.948.858,96	Vedi allegato 1
Crediti per tia giornaliera su cosap 2008-2009-2010			0,00	
Crediti per fatture da emettere			3.199.971,68	Vedi allegato 2
Crediti per tia giornaliera su cosap 2012			56.544,64	Impegnata
Sanzioni ambientali res. 2010			31.917,30	Conciliata
Sanzioni ambientali res. 2011			24.083,82	Conciliata
Sanzioni ambientali 2012			78.084,89	Conciliata
Crediti v/Comune Venezia reciproco riconoscimento			5.523.715,38	Conciliata
Crediti per contributo su bollette TIA			15.243,77	Impegnata
Crediti per bollettazione			362.172,75	Non conciliata
Totale crediti			**19.517.546,65**	

DEBITI VERSO COMUNE				
servizi ricevuti			**31/12/2012**	
Debiti per anticipi sui lavori			1.976.062,25	Conciliata
Debiti per canoni di concessione			1.300.000,00	Accertata
Debiti per Legge 206/95 (compresa quota non incassata)			25.722.135,15	Accertata
Debiti per fitti/concessione locali			172.220,47	Vedi allegato 3
Quota mutui anno 2009 -2010 - 2011			1.580.371,11	Accertata
Debiti per diritti di segreteria cimiteriali			761.189,71	Accertata
Debiti oneri di concessione cimiteriali			18.872.596,55	Accertata
Totale debiti			**50.384.575,24**	

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Veritas S.p.A.

Debiti Vari

Importo	Testo	Stato*
15.279,91	Distacco personale	Accertato
2.494,59	Contravvenzioni	Accertato
13.668,00	Sanzione Ici	Accertato
8.845,00	Sanzione ritardato pagamento canone mezzi pubblicitari	Accertato
43.242,00	Canone mezzi pubblicitari	Accertato
6.486,50	Occup. Uffici Cannaregio 2007	Non conciliato
10.342,50	Occup. Uffici Giudecca 2007	Non conciliato
- 9.989,88	Rec. Affitto San Polo 2008	Non conciliato
726,00	Fitto sala cinema	Accertato
134,00	rif. Gold sas Cosap 2011	Non conciliato
12.179,90	San Polo 551/552 2009	Non conciliato
56.686,21	Concessioni varie immobili 2007	Non conciliato
7.796,39	Venice connected 2011/2012	Accertato
5.921,38	Venice connected 2012/2013	Accertato
- 407,81	Com. 2013 Venice connected	Accertato
- 1.184,22	Cred. Imp. bollo su fatt. Cimiteri	Non conciliato
172.220,47		

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Veritas S.p.A.

DOCUMENTO	DATA	IMPORTO TOTALE	TESTO	STATO*
1010004459	17/08/2007	1.498,80	CODIVE MANUTENZ STR AREA EX PLIP VIA S. DONA' MESTRE	Non conciliata
1010006090	28/11/2008	40.036,72	CODIVE SISTEMZIONE PARCO VILLA FRANCHIN	Non conciliata
1010006456	30/11/2008	112.692,37	CODIVE PROT G.C. 920 SISTEMAZIONE PARCO ALLENDE	Non conciliata
1010009087	19/11/2012	1.271,71	CODIVE PROT 49600-266843-294707 CANCELLAZIONI SCRITTE VARIE TERRAFERMA	pagata
1010009722	11/12/2012	798,60	CODIVE PROT 2012/501026 CANCELLAZIONI SCRITTE PONTE SAN GIULIANO	pagata
1010000603	31/01/2007	41.523,13	CODVIE IMPIANTO NATATORIO CA' BIANCA LIDO DI VENEZIA	Non conciliata
1010007874	30/09/2012	302,50	CODIVE PROT 15476 CANCELLAZIONE SCRITTE SAN POLO	pagata
1010005185	27/09/2007	147.031,62	CODIVE PD 3254 LAVORI RIQUALIFICAZ VERDE S. ELENA SPESE TECNICHE	Non conciliata
1010007875	30/09/2012	217,80	CODIVE PROT 16554 CANCELLAZIONE SCRITTE DORSODURO	pagata
1010007876	30/09/2012	2.783,00	CODIVE PROT 480566 CANCELLAZIONE SCRITTE VARIE ZONE VENEZIA	pagata
1010007877	30/09/2012	750,20	CODIVE PROT 65273 CANCELLAZIONE SCRITTE CANNAREGIO	pagata
1010007878	30/09/2012	1.125,30	CODIVE PROT 65269 CANCELLAZIONE SCRITTE CANNAREGIO	pagata
1010008919	15/11/2012	1.452,00	CODIVE PROT 69575 CANCELLAZIONI SCRITTE CALLE CAPUZZINE CANNAREGIO	pagata
1010008923	15/11/2012	1.101,10	CODIVE PROT 78715 CANCELLAZIONI SCRITTE PONTE RIO NOVO DORSODURO	pagata
1010003261	25/06/2007	2.640,00	CODIVE NOLO 12 WC PER JAMMIN FESTIVAL 2007	Non conciliata
1010004299	05/06/2012	1.615.919,10	CODIVE BONIFICA POLO NAUTICO S.GIULIANO 2012	impegnata
1010009877	17/12/2012	7.260,00	CODIVE NOLO WC SANT'ELENA	pagata
1010006521	11/07/2011	15.426,32	CODIVE PULIZIA SPIAGGE STRAORDINARIA (TOT FT € 199.153,90) RESIDUO FATTURA VD ZM 3510013215 DEL 24/04/2012	Non conciliata
1110000001	31/12/2012	433.333,33	CODIVE CORR VERDE PUBBLICO	pagata
1110000002	31/12/2012	41.666,66	CODIVE CORR SCOPERTI SCOLASTICI	pagata
1110000003	31/12/2012	71.843,52	CODIVE IMPIANTO DEPURAZIONE SACCA SERENELLA	liquidata
1110000004	31/12/2012	500.000,00	CODIVE CORRISPETTIVO POSA PASSERELLE	impegnata
1110000007	31/12/2012	205.430,00	CODIVE CORR SCOPERTI SCOLASTICI SALDO	Non conciliata
1110000008	31/12/2012	61.019,70	CODIVE CORR SCOPERTI SCOLASTI ADEG ISTAT	Non conciliata
1010004593	14/06/2012	182.818,44	CODIVE PIANO CARATTERIZZAZIONE FORTE MARGHERA 2012 RESIDUO FATTURA VD ZM 3510047920 DEL 20.12.2012	impegnata
1010009476	30/11/2012	8.228,00	CODIVE NOLO WC MADONNA DELLA SALUTE	pagata
1010009878	17/12/2012	7.078,50	CODIVE NOLO WC QUESTURA MARGHERA	pagata
1110000005	31/12/2012	1.000.812,57	CODIVE CORR VERDE PUBBLICO AUMENTO SUPERFICI	Non conciliata
1110000006	31/12/2012	675.800,14	CODIVE CORR VERDE PUBBLICO ADEG ISTAT	Non conciliata
1010009703	10/12/2012	433.333,33	CODIVE CORRISPETT VERDE PUBBLICO	pagata
1010007727	30/09/2012	2.819,30	CODIVE PROT 208234 PUL GIARDIN VIA BRAGADIN MARGHERA	pagata
1010010085	28/12/2012	266,20	CODIVE PROT 2012/511395 ABBATTIMENTO PIANTE PARCO TURCATO LIDO	pagata
1010007724	30/09/2012	1.103,64	CODIVE PROT 356291 MAN GIARDINO PENSILE VIA GIUSTIZIA	pagata
1010009461	28/11/2012	3.293,56	CODIVE SEMINA ERBA SC MATERNA QUADRIFOGLIO	pagata
1010009462	28/11/2012	5.416,44	CODIVE PROT 39557 PUL AREA FORTE PEPE	pagata
1010009463	28/11/2012	874,75	CODIVE PROT 48374SPOSTAMENTO GIOCHI PARCO VILLA CAVINATO CHIRIGNAGO	pagata
1010009464	28/11/2012	1.124,74	CODIVE PROT 45579 SFALCIO E RACC ERBA VIA GAZZERA BASSA CHIRIGNAGO	pagata

1010010084	28/12/2012	1.156,20	CODIVE PROT 65304 MAN GIOCHI S. ELENA	pagata
1010007793	30/09/2012	1.817,49	CODIVE PROT 175569 LIEVO SIEPE PERIMETRALE VIA CAVOUR MARGHERA	pagata
1010009816	14/12/2012	11.890,26	CODIVE INTERVENTI VARI VERDE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009812	14/12/2012	4.580,62	CODIVE FORNITURA E POSA MAGNOLIE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009091	19/11/2012	4.945,27	CODIVE PROT 66740 MAN SCOPERTI SC INFANZIA VECELLIO, QAUDRIFOGLIO, MEDIA MANUZIO	pagata
1010009094	19/11/2012	659,45	CODIVE PROT 594/11 ABBATTIENTO ALBERATURE UFFICIO TRIBUTI MESTRE, MAN VERDE SC PRIMARIA TOTI	pagata
1010009386	26/11/2012	11.660,00	CODIVE PROT 75115/FA SMALTIMENTO ETERNIT ISTITUTO CANOSSIANE LIDO	pagata
1010009387	26/11/2012	5.346,00	CODIVE PROT 45200/FA SMALTIMENTO ETERNIT VIA DELLA DROMA LIDO	pagata
1010009465	28/11/2012	357,35	CODIVE PROT 41550 ABBATTIMENTO ALBERO VIA ABRUZZO CHIRIGNAGO	pagata
1010009466	28/11/2012	714,71	CODIVE PROT 29986 ABBATTIMENTO ALBERO VIA QUARNARO CHIRIGNAGO	pagata
1010009467	28/11/2012	1.116,49	CODIVE PROT 13447 PUL SCOPERTO VIA GOBBI FAVARO VENETO	pagata
1010009469	28/11/2012	3.804,34	CODIVE POSA E MESSA IN SICUREZZA GIOCO PARCO ALLENDE	pagata
1010009470	28/11/2012	9.245,02	CODIVE DET 594/2010 MAGGIORAZUIONE POTATURE SVOLTE DURANTE FESTIVITA' VIA CAPPUCCINA	pagata
1010009471	28/11/2012	131,66	CODIVE SFALCIO E RACCOLTA VIA VOLPI	pagata
1010009472	28/11/2012	914,52	CODIVE PROT 43338 SFALCIO AREA VIA DEGLI ORTOLANI CHIRIGNAGO	pagata
1010009644	07/12/2012	142.553,73	CODIVE PDD 2418 INTERVENTI URGENTI CS VENEZIA	pagata
1010009791	14/12/2012	2.726,94	CODIVE PROT 363115 POTATURA SIEPE AREA EX DEPOSITO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009801	14/12/2012	2.233,67	CODIVE INTERVENTI VARI CAMPALTO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009802	14/12/2012	42.761,00	CODIVE DISBOSCAMENTO E PULIZIA PARCO FORTE PEPE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009803	14/12/2012	59.999,99	CODIVE REALIZZ AREA GIOCHI PARCO CATENE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009804	14/12/2012	1.571,43	CODIVE SFALCIO CAMPO SINTI + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009805	14/12/2012	919,54	CODIVE SFALCIO FOSSATO CHIRIGNAGO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009806	14/12/2012	5.911,10	CODIVE SISTEMAZ ROTONDA TERRAGLIO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009807	14/12/2012	6.035,06	CODIVE ADDOBBI FESTIVAL POLITICA E VISITA NAPOLITANO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009808	14/12/2012	3.485,62	CODIVE POTATURA SIETPI VIA CANAZIE E VIA BISSA + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009809	14/12/2012	20.000,01	CODIVE SISTEMAZ AREA GIOCHI PARCO HAYEZ + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009810	14/12/2012	1.289,97	CODIVE SFALCIO VIA CASTELLANA, VIA ISTRIA + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009811	14/12/2012	2.853,01	CODIVE SFALCIO VIA CARAVAGGIO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009813	14/12/2012	6.997,18	CODIVE INTERV VIA DEGLI ORTOLANI + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009814	14/12/2012	8.255,79	CODIVE SPOSTAMENTO GIOCHI PARCO CAVINATO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010009815	14/12/2012	16.719,55	CODIVE SFALCIO E FORNITURA PIANTE VIA FAVRETTO, VIA BRENDOLE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010010083	28/12/2012	7.260,00	CODIVE PROT 88854 MAN STR VERDE LIDO, SACCA FISOLA, GIUDECCA, MURANO E VIGNOLE	pagata
1010010086	28/12/2012	726,94	CODIVE PROT 2012/537052 SFALCIO AREE INCOLTE VIA MIRANESE E VIA PUGLIESE + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	pagata
1010001052	25/02/2011	16.314,60	CODIVE PROT 2008/90181 CARATTERIZZ AREA EX CAVE CASARIN + SPESE GENERALI	impegnata
1010007003	23/12/2010	29.880,12	CODIVE PROT 444934 ATTIVITA' PRELIMINARI, INDAGINI AMBIENTALI AREA VASCHETTE MARGHERA	non conciliata
1010007690	07/12/2006	45.368,05	CODIVE CARATTERIZZAZIONE SACCA FISOLA	pagata
1010007225	14/09/2012	56.089,00	CODIVE PROT 210841-219985 RIFACIMENTO CONDOTTA CANNAREGIO	non conciliata
1010009702	10/12/2012	124.999,99	CODIVE CORR SCOPERTI SCOLASTICI	pagata
1010009744	13/12/2012	254.695,01	CODIVE GESTIONE RETE ANTINCENDIO CS E BURANO	pagata
1010001037	25/02/2011	1.803,90	CODIVE PROT 2010/245579 CANCELLAZIONI SCRITTE CENTRO CULTURALE CANDIANI	non conciliata

1010009732	11/12/2012	220,00	CODIVE CONTR 3749 SMALTIMENTO INGOMBRANTI TEATRO TONIOLO	liquidata
1010000344	22/01/2004	28.979,10	CODIVE ADDEBITO SPESE GENERALI 15% (TOT FT € 326,650,26) (RESIDUO FATTURA VD ZM 3510012675 DEL 01/06/2006)	non conciliata
1010000344	22/01/2004	12.554,39	CODIVE ADDEBITO SPESE GENERALI 15% (TOT FT € 326,650,26) (RESIDUO FATTURA VD ZM 3510012675 DEL 01/06/2006)	non conciliata
3510022996	31/10/2006	-92.418,81	CODIVE IVA 2005 FATTURE ISTITUTO PAGAMENTO DISPONIBILE X ALTRE PARTITE	conciliata
1010007181	04/08/2011	9,20	CODIVE RES. FT. 7181 PUL. STR. "LIPPIELLO"	non conciliata
1010006353	22/08/2012	3.511,82	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	pagata
1010003066	07/05/2012	2.471,28	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	pagata
1010008440	29/10/2012	3.263,33	CODIVE CONTR 26/10 NOLO SVUOT	pagata
1010009122	20/11/2012	3.349,38	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	pagata
1728	31/07/2010	44.425,56	CODIVE DET 2363 MAN SISTEMA MICROPORTUALITA' PUBB DI VENEZIA	non conciliata
1729	31/07/2010	1,81	CODIVE DET 3221 MAN STR STAZIONE TAXI ACQUEI LIDO	non conciliata
1010009725	11/12/2012	49.243,52	CODIVE DET 3222 DEL 30/12/2009 MANUTENZIONI ATTREZZATURE PONTILE TRAGHETTO S. SAMUELE, CA'REZZONICO	pagata
1010006834	22/12/2008	-6.480,17	CODIVE PROT 58697 STRONO PARZ FT. 1300/1010005434 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	non conciliata
1010005434	30/09/2008	16.945,06	CODIVE PROT 914 ACQUISTO MATERILE IGIENICO, PROT 58697 PUL PALAZZO DUCALE, MUSEO CORRER, MUSEO CA' REZZONICO	non conciliata
1010006068	24/11/2008	1.080,00	CODIVE CONV 335/N NOLO CASSONETTI	non conciliata
1010006118	30/11/2008	-3.209,57	CODIVE PROT 58697 STRONO PARZ FT. 1300/1010005434 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	non conciliata
1010006171	30/11/2008	108,00	CODIVE CONV 335/N NOLO CASSONETTI	non conciliata
1010006554	17/12/2008	-324,00	CODIVE CONV 335/N STORNO NOLO CASSONETTI	non conciliata
1010011121	07/12/2011	27.000,00	CODIVE PROT 1808 CONSULENZA BRAVI CESARE 2011	pagata
1010009475	29/11/2012	756,25	CODIVE PROT 65396 PUL STR PALESTRE XXV APRILE E EX S. PELLICO	pagata
1010009643	07/12/2012	1.748,21	CODIVE PROT 375707 MAN SCOPERTO PALAZZO ZANCHI	liquidata
1010009705	10/12/2012	16.939,98	CODIVE PROT 1808 CONSULENZA BRAVI CESARE	pagata
1010009411	27/11/2012	1.040,60	CODIVE PROT 81822 DERATTIZZAZIONE CANOTTIERI MESTRE	pagata
1010009412	27/11/2012	677,60	CODIVE PROT 81821DERATTIZZAZIONE PISTA ATLETICA ATHOLON	pagata
1010009554	05/12/2012	1.712,65	CODIVE PROT 472429 POTATURA PIANTE IMP SPORTIVI VIA CALABRIA + SP FUNZ FORF + DIR LAVORI	liquidata
1010007104	31/12/2008	14.318,34	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002226	30/04/2009	5.095,50	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010003925	23/07/2010	11.024,21	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010004169	07/08/2008	508.905,13	CODIVE COSTR IV LINEA TRATT. ACQUE IMP DEPURAZIONE FUSINA	impegnata
1010006823	26/10/2005	14.976,49	CODIVE SPESE FUNZ FORF RISTR FOGNAT MESTRE CENTR 6° SAL	non conciliata
1010000344	22/01/2004	29.935,93	CODIVE ADDEBITO SPESE GENERALI 15% RES FT 101/1149	non conciliata
1010000574	05/02/2004	64.493,45	CODIVE COMPLET FOGNAT TRIVIGNANO ZELARINO RESIDUO (TOT FT € 268.994,35) (RESIDUO FATTURA VD ZM 3510029848 DEL 14/09/2009	non conciliata
1010000931	01/03/2004	229.293,17	CODIVE COMPLET FOGNAT VIA TRENTIN 4° CP RESIDUO	non conciliata
1010000205	23/01/2007	67.701,92	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 23° SAL	impegnata
1010002227	30/04/2009	1.419,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010006852	22/12/2008	12.667,40	CODIVE FOGN ZONA VIA S. TRENTIN MESTRE	non conciliata
1010004997	28/06/2012	-22.070,95	CODIVE STORNO P.101/574-2004 FOGNAT TRIVIGNANO	non conciliata
1010007968	05/12/2005	5.109,18	CODIVE SPESE FUNZ FORF RISTRUTT FOGNAT CENTRO URBANO MESTRE	non conciliata
1010007107	31/12/2008	2.166,55	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010003924	23/07/2010	19.166,65	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010001396	02/03/2011	80.870,57	SP. FUNZ. FORF. FOGNATURA BACINI FUSINA CAMPALTO	non conciliata

1010009460	28/11/2012	56.821,36	CODIVE RETE ANTINCENDIO CS VENEZIA II LOTTO REALIZZAIZONE CANTRALINA S. POLO	liquidata
1010007106	31/12/2008	7.789,64	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007109	31/12/2008	13.545,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007110	31/12/2008	19.995,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007112	31/12/2008	2.979,90	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007113	31/12/2008	38.700,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007930	28/12/2004	18.098,71	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZIONE FAVARO	non conciliata
1010007105	31/12/2008	23.220,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010004325	20/08/2010	6.540,12	CODIVE RESIDUO POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI	non conciliata
1010007281	10/12/2003	37.407,03	CODIVE RICOS FOGNAT ME OSELLINO 3° CP	non conciliata
1010007441	16/12/2003	70.211,71	CODIVE COSTR VASCA MOD FAVARO 3° CP RESIDUO	non conciliata
1010007443	16/12/2003	11.399,96	CODIVE COSTR VASCA MOD FAVARO DIREZ LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010000932	01/03/2004	55.198,26	CODIVE COMPLET FOGNAT VIA TRENTIN SPESE FUNZIONAMENTO	Non conciliata
1010001446	25/03/2004	7.942,75	CODIVE COMPL FOGNAT VIA TRENTIN SPESE FUNZIONAMENTO	Non conciliata
1010001579	31/03/2004	2.342,72	CODIVE COMPL FOGNAT TRIVIG ZELAR	Non conciliata
1010001580	31/03/2004	198,53	CODIVE COMPL FOGNAT TRIVIG SPESE FUNZIONAMENTO	Non conciliata
1010002554	06/05/2004	187,92	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT TRIVIGNANO	Non conciliata
1010002558	06/05/2004	26.747,82	CODIVE SPESE FUNZ FORF VIA TRENTIN	Non conciliata
1010002560	06/05/2004	271.473,40	CODIVE LAV FOGNAT VIA TRENTIN	Non conciliata
1010002561	06/05/2004	2.108,71	CODIVE LAV FOGNAT TRIVIGNANO-ZELARINO	Non conciliata
1010002565	07/05/2004	917,11	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA FAVARO	Non conciliata
1010002801	20/05/2004	553,28	CODIVE COMPL FOGNAT TRIVIGNANO ANNO	Non conciliata
1010004075	20/07/2004	21.972,29	CODIVE SPESE FUNZION VASCA MOD FAVARO 5° SAL	Non conciliata
1010006194	13/10/2004	13.098,06	CODIVE COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO	Non conciliata
1010007859	22/12/2004	373,32	CODIVE COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 5° CP	Non conciliata
1010007861	22/12/2004	3.733,20	CODIVE COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 5° CP	Non conciliata
1010008166	31/12/2004	96.469,48	CODIVE COMPLET FOGNAT MESTRE TRENTIN OPERE A STRALCIO	Non conciliata
1010008167	31/12/2004	9.471,55	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT MESTRE TRENTIN	Non conciliata
1010000513	28/01/2005	6.833,42	CODIVE COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 6° SAL	Non conciliata
1010000514	28/01/2005	2.146,16	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZIONE FAVARO	Non conciliata
1010002634	28/04/2005	6.940,52	CODIVE RICOSTR FOGNAT MESTRE CENTRO 4° CP	Non conciliata
1010003330	30/05/2005	5.449,76	CODIVE SPESE FUNZ FORF RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO 4° SAL	Non conciliata
1010003945	23/06/2005	16.269,00	CODIVE COMPL FOGNAT TRIVIGNANO 6° SAL 7° SFL	Non conciliata
1010003946	23/06/2005	1.464,20	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT TRIVIGNANO 7° SAL	Non conciliata
1010005277	24/08/2005	56.824,77	CODIVE RISTRUTT FOGNAT CENTRO MESTRE 5° SAL	Non conciliata
1010005278	24/08/2005	6.818,98	CODIVE SPESE FUNZ FORF RISTRUTT FOGNAT CENTRO MESTRE 5° SAL	Non conciliata

1010006822	26/10/2005	124.804,11	CODIVE RISTR FOGNAT MESTRE CENTRO 6° SAL	Non conciliata
1010006988	03/11/2005	5.821,80	CODIVE LAVORI FOGNAT AVVISO DI GARA VIA TRENTIN MESTRE	Non conciliata
1010007967	05/12/2005	42.576,48	CODIVE RISTRUTTURAZIONE FOGNAT CENTRO URBANO MESTRE	Non conciliata
1010008079	12/12/2005	559,73	CODIVE RISTRUTTURAZIONE FOGNATURA CENTRO URBANO MESTRE	Non conciliata
1010008080	12/12/2005	61,57	CODIVE SPESE FUNZ FORF CENTRO URBANO MESTRE	Non conciliata
1010008856	30/12/2005	2.089,64	CODIVE SPESE FUNZ FORF RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO	Non conciliata
1010008857	30/12/2005	18.996,78	CODIVE RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO 2° CP	Non conciliata
1010008860	30/12/2005	527,99	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET FOGNAT TRIVIGNANO	Non conciliata
1010008861	30/12/2005	5.377,60	CODIVE COMPLET FOGNAT TRIVIGNANO 8° CP	Non conciliata
1010000480	31/01/2006	29.229,01	CODIVE COMPL FOGNAT VIA TRENTIN MESTRE 2° CP	Non conciliata
1010000481	31/01/2006	2.630,62	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPL FOGNAT VIA TRENTIN MESTRE 2° CP	Non conciliata
1010000484	31/01/2006	88.205,89	CODIVE RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO 8° CP	Non conciliata
1010000485	31/01/2006	6.487,20	CODIVE COMPL FOGNAT TRIVIGNANO 8° CP	Non conciliata
1010000486	31/01/2006	583,85	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPL FOGNAT TRIVIGNANO 8° CP	Non conciliata
1010000487	31/01/2006	54.541,02	CODIVE RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO 4° CP	Non conciliata
1010000488	31/01/2006	16.584,22	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT MESTRE CENTRO 4° CP	Non conciliata
1010000996	28/02/2006	18.559,20	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZIONE VASCA FAVARO 7° SAL	Non conciliata
1010001339	13/03/2006	61.010,36	CODIVE VASCA MODULAZIONE FAVARO 7° SAL	Non conciliata
1010001340	13/03/2006	6.101,04	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZIONE FAVARO 7° SAL	Non conciliata
1010002806	11/05/2006	18.146,40	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZIONE VASCA FAVARO 8° SAL	Non conciliata
1010003253	08/06/2006	4.773,60	CODIVE RISTRUTT FOGNAT MESTRE CENTRO 1° CP	Non conciliata
1010003254	08/06/2006	7.895,15	CODIVE VASCA MODULAZIONE FAVARO 8° SAL	Non conciliata
1010003255	08/06/2006	789,52	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZIONE FAVARO 8° SAL	Non conciliata
1010004484	25/07/2006	20.160,41	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 9° SAL	Non conciliata
1010004485	25/07/2006	19.094,40	CODIVE COSTRUZIONE VASCA FAVARO 1° CP	Non conciliata
1010004486	25/07/2006	1.909,44	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 1° CP	Non conciliata
1010005633	20/09/2006	71.066,06	CODIVE ESTENSIONE FOGNAT TRIVIGNANO-ZELARINO	Non conciliata
1010005634	20/09/2006	6.395,94	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT TRIVIGNANO-ZELARINO	Non conciliata
1010006143	30/09/2006	10.404,00	CODIVE VASCA MODULAZIONE FAVARO 8° CP	Non conciliata
1010006144	30/09/2006	1.040,40	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZIONE FAVARO 8° CP	Non conciliata
1010006307	05/10/2006	34.210,00	CODIVE ESTENSIONE FOGNAT TRIVIGNANO-ZELARINO 9° CP	Non conciliata
1010006308	05/10/2006	3.358,80	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNATURA TRIVIGNANO-ZELARINO 9° CP	Non conciliata
1010006784	31/10/2006	3.289,32	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZ FAVARO 10° CP	Non conciliata

1010006838	31/10/2006	2.386,80	CODIVE VASCA MODULAZ FAVARO 9° CP	Non conciliata
1010006839	31/10/2006	237,60	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA MODULAZ FAVARO 9° CP	Non conciliata
1010007639	30/11/2006	41.591,66	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 22° SAL	impegnata
1010007640	30/11/2006	4.373,11	CODIVE SPESE FUNZ FORF IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 22° SAL	impegnata
1010007641	30/11/2006	12.935,54	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 22° SAL	impegnata
1010008099	29/12/2006	580,18	CODIVE VASCA DI MODULAZIONE FAVARO 10° CP	Non conciliata
1010008100	29/12/2006	58,02	CODIVE SPESE FUNZ FORF VASCA DI MODULAZIONE FAVARO 10° CP	Non conciliata
1010000206	23/01/2007	6.588,37	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 23° SAL	impegnata
1010000207	23/01/2007	13.988,41	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO 23° CP	impegnata
1010000592	31/01/2007	588,54	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 1° CP	Non conciliata
1010000656	13/02/2007	10.736,01	CODIVE COMPLET FOGNAT VIA TRENTIN MESTRE	Non conciliata
1010000657	13/02/2007	1.054,08	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET FOGNAT VIA TRENTIN MESTRE	Non conciliata
1010001359	22/03/2007	2.134,66	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO	impegnata
1010001360	22/03/2007	160,10	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO	impegnata
1010001546	31/03/2007	121.000,00	CODIVE COSTRUZ VASCA MODULAZIONE FAVARO 11° CP	Non conciliata
1010001547	31/03/2007	13.200,00	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ VASCA MODULAZ FAVARO 11° CP	Non conciliata
1010002327	30/04/2007	35.824,16	CODIVE RISTRUTT FOGNATURA CENTRO URBANO MESTRE 9° CP RESIDUO	Non conciliata
1010002460	10/05/2007	8.580,00	CODIVE SPESE FUNZ FORF FOGNAT CENTRO URBANO MESTRE 9° CP	Non conciliata
1010003535	30/06/2007	6.764,93	CODIVE COSTR VASCA MODULAZIONE FAVARO 9° CP	Non conciliata
1010003536	30/06/2007	676,49	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTR VASCA MODULAZIONE FAVARO 9° CP	Non conciliata
1010006821	17/12/2007	6.249,59	CODIVE COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO	impegnata
1010006823	17/12/2007	468,72	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET IMP DEPURAZIONE CAMPALTO	impegnata
1010004985	22/09/2008	2.321,40	CODIVE COSTR VASCA MODULAZIONE FAVARO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	Non conciliata
1010007108	31/12/2008	15.967,01	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007111	31/12/2008	27.888,11	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007114	31/12/2008	35.766,08	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007115	31/12/2008	34.247,18	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010007116	31/12/2008	36.636,79	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010000106	31/01/2009	381.159,23	CODIVE CORRISPETTIVO POSA PASSERELLE 2008 TOT FATTURA 550.000,00 VD ZM 3510000037 DEL 14/01/2010	impegnata
1010000270	31/01/2009	25.542,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010000271	31/01/2009	17.157,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002219	30/04/2009	1.907,92	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002220	30/04/2009	11.739,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002221	30/04/2009	526,32	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002222	30/04/2009	485,52	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata

1010002223	30/04/2009	3.947,40	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002224	30/04/2009	5.108,40	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002225	30/04/2009	11.610,00	CODIVE COMPLET IMPIANTO DEP CAMPALTO + SP FUNZ FORF	impegnata
1010002505	21/05/2009	2.797,64	CODIVE COLLAUDO FOGN CARPENEDO + SPESE FUNZ FORF (TOT FT € 28.684,93)	Non conciliata
1010002506	21/05/2009	4.053,29	CODIVE COLLAUDO FOGN CARPENEDO + SPESE FUNZ FORF (TOT FT € 41.566,93)	Non conciliata
1010002936	10/06/2009	11.115,46	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010003455	30/06/2009	24.286,40	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010003462	30/06/2009	10.466,28	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010005484	30/09/2009	12.850,96	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010006427	16/11/2009	10.913,84	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010007663	31/12/2009	8.735,22	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010007664	31/12/2009	1.328,05	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010007665	31/12/2009	213,93	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010007666	31/12/2009	53,16	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010007667	31/12/2009	282,66	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010000011	12/01/2010	97,81	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010001531	31/03/2010	8.960,81	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002092	05/05/2010	835,38	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002093	05/05/2010	144,77	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002094	05/05/2010	2.969,93	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002095	05/05/2010	725,40	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002097	05/05/2010	81,94	CODIVE RESIDUO POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF	non conciliata
1010002098	05/05/2010	56,90	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010002099	05/05/2010	139,93	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003023	23/06/2010	7.159,39	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010003024	23/06/2010	106,57	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003025	23/06/2010	440,70	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003927	23/07/2010	1.186,92	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003928	23/07/2010	262,18	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003929	23/07/2010	290,30	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003930	23/07/2010	752,59	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010003931	23/07/2010	198,29	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010004269	17/08/2010	2.813,83	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010004270	17/08/2010	42.095,16	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010004327	20/08/2010	14,94	CODIVE RESIDUO POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI	non conciliata
1010004328	20/08/2010	1.174,03	CODIVE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA + SPESE FUNZ FORF + DIREZIONE LAVORI RESIDUO	non conciliata
1010004367	31/08/2010	-611.187,43	CODIVE COSTR IV LINEA TRATT. ACQUE IMP DEPURAZIONE FUSINA STORNO TOTALE FT 101/3032 DEL 16/06/2008	impegnata
1010004268	17/08/2010	1.427,39	CODIVE COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO + SPESE FUNZ FORF RESIDUO	non conciliata
1010005860	22/10/2010	4.083,92	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO	non conciliata

1010006158	08/11/2010	30.004,56	CODIVE SP FUNZ FORFETARIE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA	non conciliata
1010006460	30/11/2010	32.045,44	CODIVE SPESE FUNZ FORF COMPLET FOGNATURA VIA VALLON SAL 3	non conciliata
1010007015	23/12/2010	3.747,82	CODIVE SP FUNZ FORFETARIE POTENZ E REALIZZ FOGNAT BACINI CAMPALTO E FUSINA	non conciliata
1010007023	27/12/2010	19.606,07	CODIVE SPESE FUNZ FORF COSTRUZ COLLETTORE VIA TRIESTE II STRALCIO	non conciliata
1010000440	31/01/2011	14.789,70	CODIVE COMPLET FOGNATURA VIA VALLON SPESE FUNZ FORFETTARIE	non conciliata
1010000669	04/02/2011	6.468,00	CODIVE SP FUNZ FORF IMP DEPURAZ CAMPALTO TRATTAMENTI CHIARIFLOCCULAZIONE	Non conciliata
1010000671	04/02/2011	2.376,00	CODIVE SP FUNZ FORF IMP DEPURAZ CAMPALTO TRATTAMENTI CHIARIFLOCCULAZIONE	Non conciliata
1010005930	27/06/2011	1.544,70	CODIVE IMP DEPURAZ CAMPALTO SPESE FUNZ CP	Non conciliata
1010008560	31/10/2012	5.536,96	CODIVE INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO + SPESE FUNZ FORF ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	impegnata
1010009627	07/12/2012	17.016,76	CODIVE RETE ACQ ANTINCE 3° L 2° STR COLLAUDO	liquidata
1010009637	07/12/2012	14.612,39	CODIVE RETE ACQ ANTINCE 3° L 1° STR COLLAUDO	liquidata
1010001093	28/02/2011	100.000,00	CODIVE PDD 2010/2754 MAN STR IMBARCAZIONI ASSISTENZA REGATE	Non conciliata
1010009101	19/11/2012	50.000,00	CODIVE MAN ORDINARIA IMBARCAZIONI	pagata
1010008572	31/10/2012	7.562,50	CODIVE PULIZIA PARCHI ALBANESE E S. GIULIANO MESTRE	pagata
1010009489	03/12/2012	7.562,50	CODIVE PULIZIA PARCHI ALBANESE E S. GIULIANO MESTRE	pagata
1010006048	03/08/2012	35.453,00	CODIVE PROT 12442 MAN AREA VERDE CENTRO SOGG MOROSINI LIDO	pagata
1010005555	30/09/2008	3.146,14	CODIVE SCERBATURA AIUOLE LIDO	Non conciliata
1010000044	22/01/2009	4.185,84	CODIVE P.G. 2008/217451 SCERBATURA MANUALE PARCHEGGIO VIA LAMBERTI	Non conciliata
1010002484	19/04/2012	899,03	CODIVE PROT 86780-75909 CLEANING ASILO NIDO HAKUNA MATATA, ASILO NIDO MELOGRANO	liquidata
1010009093	19/11/2012	350,90	CODIVE PROT 9715/2012 PUL PAVIMENTAZIONE SC INFANZIA AQUILONE	pagata
1010009146	22/11/2012	537,24	CODIVE PROT 79848 - 79863 PUL STR SC PRIARIA MUNARETTO E S.BARBARA	pagata
1010004996	23/09/2010	-419,04	CODIVE STORNO PARZ FT 101/3322 CONTR 3829/FZ SMALT INGOMBRANTI C/O SEDE PIAZZA PASTRELLO	Non conciliata
1010009090	19/11/2012	1.999,98	CODIVE DD 1382 MAN SERRA BIOLOGICA SC GRAMSCI E PRIMARIA D. VALERI	pagata
1010007344	21/09/2012	2.185,26	CODIVE PROT 50600-50772-56136-63004 PUL STR SC. PRIMARIA CAPUOZZO, F.LLI BANDIERA, S. BARBARA E GRIMANI	pagata
1010009478	30/11/2012	-1.370,93	CODIVE STORNO PARZ FT 101/7344 DEL 21/09/2012 PROT 50600-50772-56136-63004 PUL STR SC. PRIMARIA CAPUOZZO, F.LLI BANDIERA, S. BARBARA E GRIMANI	pagata
1010009480	30/11/2012	931,10	CODIVE PROT 18194 PUL STR CENTRO CULTURALE CANDIANI	pagata
1010009628	07/12/2012	332,75	CODIVE CONTR 1570 CARICO TRASP MAT ELETTRICO SC PRIMARIA VIRGILIO	pagata
1010009726	11/12/2012	1.242,55	CODIVE CONTR 1237 ORD 2012/4844 PULIZIA CONDIZIONAT ASILO NIDO TRILLI	pagata
1010009727	11/12/2012	250,59	CODIVE CONTR 1237 ORD 2012/12687 PULIZIA CONDIZIONAT ASILO NIDO TRILLI	pagata
1010001629	09/03/2012	399,30	CODIVE TRASP.SMALTIMENTO MAT.ELETTRONICO	Non conciliata
1010009032	19/11/2012	678,81	CODIVE PREV 185/12 SMALT ELETTRONICO SC ELEMENTARE G. GALLINA	pagata
1010009876	17/12/2012	515,46	CODIVE PROT 77606 PUL STR TEATRO VILLA GROGGIA, E CHIESA BURANO	pagata
1010010080	28/12/2012	93.019,58	CODIVE INTERVENTI SC MATERNA S. GIROLAMO + SP FUNZ FORF + DIREZ LAVORI	Impegnata
		-3.600,00	Doppio pagamento in attesa definizione	Non conciliata

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune diVenezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Società: Veritas S.p.A.

DETTAGLIO CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE AL 31/12/2012 Comune di Venezia

Importo al netto dell'Iva	Testo	Stato*
44.435,38	CODIVE SCHEDA COSSETTINI BONIFIC EX INCENERITORE	Non conciliata
- 9.088,13	G/C FT 101/3719 CODIVE EX INCENERITORE	Non conciliata
1.400,00	F/E CODIVE INDAGINI AMBIENTALI PALAZZ MARGHERA	Non conciliata
14.973,74	CODIVE SPIAGGIATO 2010	Non conciliata
2.381,23	CODIVE RILEVAZ MICROPORTUALITA' 31/12/2011	Impegnata
11.051,23	CODIVE RILEVAZ MICROPORTUALITA' 31/12/2011	Impegnata
15.682,87	CODIVE RILEVAZ MICROPORTUALITA' 31/12/2011	Impegnata
23.891,17	CODIVE RILEVAZ MICROPORTUALITA' 31/12/2011	Impegnata
31.404,96	CODIVE STAGIONE REMIERA 2012	Non conciliata
7.308,74	CODIVE ANALISI ARPAV 12/12 VD FT 111/60	Impegnata
13.369,40	CODIVE SMALT RSU E ETERN ABBAND 2012/2013 TOT. FT. 73,531,70 (20% € 14.706,34)	Impegnata
49.774,57	CODIVE SMALT SPIAGG 2012/2013 TOT FT. 109.504,04 (50% € 54.752,03)	Impegnata
6.250,00	CODIVE FATT.101/67	Pagata
429,51	CODIVE FATTURA 101/08	Non conciliata
199,00	CODIVE PREV1/12 NOLO MANOD 09/12 FT 101/111	Pagata
653,00	CODIVE PROT 10514-8909 PUL TRONC 11/12 FT 101/266	Pagata
5.339,75	CCODIVE H2O UT IND/BOTT 6° BIM 2012 FT. 101/314	Pagata
84.700,00	CODIVE GEST CAMPO MARTE S. ERASMO 2012 FT 101/248	Impegnata
1.440,00	CODIVE PROT 97714 DISINFES/DERATT 12/12 FT 101/418	Pagata
4.072,00	CODIVE PROT 88711 DISINFES/DERATT 12/12 FT 101/419	Pagata
500,00	CODIVE PROT 55485 DISINFES/DERATT 12/12 ft 101/420	Pagata
480,00	CODIVE PROT 81819 DISINFES/DERATT 11/12 ft 101/421	Pagata
2.320,00	CODIVE PROT 88718 DISINF/DER 07-11/12 FT 101/422	Pagata
125,00	CODIVE PROT 84188 DISINF/DER 11/12 FT 101/423	Impegnata
1.204,00	CODIVE PROT 89622-89646 PULIZIA 12/12 FT 101/429	Pagata
382,00	CODIVE PUL STR NIDI VARI 11-12/12 FT 101/431	Liquidata
111,60	CODIVE CONTR 158/N NOLO SVUOT 11/12 FT101/468	Liquidata
108.857,22	CODIVE PD296/10 MONIT POLO NAUTICO 12/12 FT 111/2	Impegnata
694,54	CODIVE 111/1-2013 MANUT EDILI PUBBL INCOLUM 12/12	Pagata
6.436,63	CODIVE ROTATORIA E PISTA CICLABILE VIA CANEVE FT. 111/4	Impegnata
4.011,64	CODIVE COMPLET E RIABILIT VASTA VIA TRIESTE 111/5	Impegnata
10.303,00	CODIVE RETE ACQ. ANTINC CENTRO STOR VE S. POLO 111/6	Liquidata
4.608,94	CODIVE PROT14347 PROG CAVE CASARIN FT 111/3	Pagata
21.080,00	CODIVE PROT 383096 PROGG V S MARCO 12/12 FT111/10	Pagata
10.158,50	CODIVE PUL TEATRO TONIOLO STAG. 12/12 FT111/09	Pagata
2.504,00	CODIVE PROT VARI PULI VARIE 11-12/12 FT 111/11	Pagata
2.476,42	CODIVE FT101/652 PR78024eVARI PUL SC INF 10a12/12	Pagata
119.656,43	CODIVE PROT 405449 ANALISI LABOR 12/12 FT 111/19	Impegnata
22.077,23	CODIVE PROT405449 ANALISI LABOR 11/12 FT 111/18	Impegnata
7.482,03	CODIVE PDD2185 ATT DI CANTIERE LIDO12/12 FT 111/20	Liquidata
81.088,97	CODIVE PROT405449 CARATT ANALISI 12/12 FT 111/17	Liquidata
1.482.209,80	CODIVE PD296/10 BONIFICA TERRENI 11/12 FT 111/16	Impegnata
180,00	CODIVE PROT3192MT PUL AUDITORIUM10-12/12 FT 111/13	Pagata
329,00	CODIVE PROT VARI PUL ASILI NIDI 11-12/12 FT 111/12	Pagata
208,00	CODIVE PROT69939 83821 PUL 12/12 FT 111/15	Liquidata
334,00	CODIVE PROT83028 PUL STRAORD S.LEO 12/12 FT 111/14	Pagata
2.672,50	CODIVE NOLO/SMALTIMENTO 12/2012 FT. 111/24	Non conciliata
6.300,27	CODIVE 111/47 POTENZ FOGNAT CAMPALTO 12/2012	Liquidata
4.010,60	CODIVE 111/46 POTENZ FOGNAT CAMPALTO 12/2012	Liquidata
1.608,00	CODIVE 111/48 REALIZ CAMMINAMENT SC PINETA 12/2012	Impegnata
800,00	CODIVE 111/49 ELIMINAZ ROVI SC CA' BIANCA 08/2012	Pagata
501,62	CODIVE 111/44 ABBATTIM PIANTE VIA ASSEGGIANO 2012	Liquidata
111,60	CODIVE CONTR158/N NOLO CASSONETTO 12/12 FT. 111/51	Impegnata
344,00	CODIVE 111/52 RECINZ SC GORI ZELARINO 12/2012	Liquidata
448,45	CODIVE 111/53 MANUT STR SC DRAGHETTO 12/2012	Impegnata
61.800,00	CODIVE 111/101 ODV1/292156 PARATOIE MALAMOCCO 2012	Impegnata
65.262,20	CODIVE PDD2178/11 MONITORAGGI 12/12 FT 111/54	Liquidata
169,00	CODIVE SMALT CER160601 CINEM ASTRA12/12 FT 111/61	Liquidata
1.475,00	CODIVE 111/55 FOGNATURA VIA VALLON 12/2012	Liquidata
1.385,57	CODIVE 111/56 FOGNATURA VIA VALLON 11/2012	Liquidata
4.015,42	CODIVE MICROPORTUALITA'	Impegnata
237.580,15	SOTTOPASSI	Non conciliata
229.206,69	IDROVORE	Non conciliata
452,07	CODIVE PROT 10514-8909 PUL TRONCH 12/12 FT 111/65	Pagata
51.874,83	CODIVE 111/67 MANUT MURO DI CINTA CIM DESE 12/2012	Impegnata
30.252,64	CODIVE 111/68 IMPIAN ADDUZ IDRICA CIM CAMPAL 12/12	Impegnata
188.423,66	CODIVE 111/66 RIVEST LAPIDEO CIM MESTRE 12/2012	Pagata
11.103,00	CODIVE 111/73 PIANO ACQUE 3^ FASE CP 27.02.2013	Impegnata
81.766,61	CODIVE 111/84 RIPRIS MURO CINTA CIM MESTRE 09/2012	Impegnata

15.867,77	CODIVE 111/94 MANUT SOTTOP TERRAGLIO 3/A 2012	Impegnata
3.052,66	CODIVE 111/95 MANUT SOTTOP TERRAGLIO 3/A 2012	Impegnata
3.199.971,68		

* situazione risultante nelle scritture del Comune di Venezia

La presente certificazione deve intendersi come conciliazione delle poste iscritte nei rispettivi bilanci, restando impregiudicati i diritti in ordine alla verifica della sussistenza dei debiti / crediti riportati nel prospetto

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012

Elenco delle partecipazioni minori con relative posizioni di debito/credito

Società	Crediti Verso Comune	Debiti verso Comune	Note
Nicelli S.p.A.	0,00	0,00	Dal bilancio della soceità e dalle scritture del Comune non risultano partite di debito/credito
Promomarghera s.r.l. in liquidazione	0,00	135.331,00	Importo risultante nel bilancio della società. Nelle scritture del Comune, il credito è inserito per euro 112.727,00
Vega s.c.a r.l.	0,00	0,00	
Abate Zanetti s.r.l.	50.000,00	0,00	Non conciliata
Consorzio Venezia ricerche	0,00	0,00	Dal bilancio della società e dalle scritture del Comune non risultano partite di debito/credito
Interporto di Venezia S.p.A.		468.000,00	Debiti per pratiche edilizie non accertate a bilancio
Mag Venezia s.c.a r.l.		70.000,00	Conciliata - Fondo di garanzia concesso dal Comune su microcredito a famiglie
Promovenezia S.c.p.A.	0,00	0,00	Dal bilancio della società e dalle scritture del Comune non risultano partite di debito/credito
Residenza Veneziana s.r.l.	0,00	0,00	Dal bilancio della società e dalle scritture del Comune non risultano partite di debito/credito

Per il Comune di Venezia

