

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)

Allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23 giugno 2014

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
- 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 - anno 2013

Società: AMES S.p.A.

CREDITI VERSO IL
COMUNE AL 31.12.2013

TIPO DOCUMENTO*	NUMERO E DATA DOCUMENTO	DESCRIZIONE / OGGETTO CREDITO	IMPORTO	STATO*
Fattura	n. 111/01 del 30/10/2013			
Fattura	n. 167/01 del 18/12/2013		3,19	Pagato
Fattura	n. 119/01 del 4/11/2013		4,85	Liquidato
Fattura	n. 178/01 del 18/12/2013		5,70	Pagato
Fattura	n. 73/09 del 12/10/2013		5,70	Liquidato
Fattura	n. 176/01 del 18/12/2013		11,30	Pagato
Fattura	n. 111/09 del 4/12/2013		11,96	Liquidato
Fattura	n. 163/01 del 18/12/2013		11,98	Pagato
Fattura	n. 134/01 del 19/11/2013		12,76	Liquidato
Fattura	n. 107/09 del 4/12/2013		13,20	Pagato
Fattura	n. 143/01 del 19/11/2013		14,70	Pagato
Fattura	n. 122/09 del 12/12/2013		15,10	Pagato
Fattura	n. 67/09 del 11/10/2013		15,16	Pagato
Fattura	n. 144/01 del 19/11/2013		16,75	Pagato
Fattura	n. 75/09 del 12/10/2013		16,83	Pagato
Fattura	n. 76/09 del 12/10/2013		16,88	Pagato
Fattura	n. 128/01 del 19/11/2013		16,99	Pagato
Fattura	n. 71/09 del 12/10/2013		18,22	Liquidato
Fattura	n. 159/01 del 18/12/2013		18,48	Pagato
Fattura	n. 79/09 del 12/10/2013		19,00	Liquidato
Fattura	n. 104/09 del 4/12/2013		20,27	Pagato
Fattura	n. 117/09 del 7/12/2013		22,74	Pagato
Fattura	n. 108/09 del 4/12/2013		23,96	Pagato
Fattura	n. 109/09 del 4/12/2013		23,97	Pagato
Fattura	n. 74/09 del 12/10/2013		24,16	Pagato
Fattura	n. 69/09 del 12/10/2013		24,62	Pagato
Fattura			25,84	Pagato

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Fattura	n. 105/09 del 4/12/2013			
Fattura	n. 106/09 del 4/12/2013		27,74	Pagato
Fattura	n. 63/09 del 30/09/2013		27,94	Pagato
Fattura	n. 113/01 del 30/10/2013		30,80	Pagato
Fattura	n. 62/09 del 30/09/2013		31,05	Pagato
Fattura	n. 112/09 del 4/12/2013		31,68	Pagato
Fattura	n. 120/01 del 4/11/2013		33,90	Pagato
Fattura	n. 157/01 del 18/12/2013		35,00	Pagato
Fattura	n. 146/01 del 23/11/2013		37,10	Liquidato
Fattura	n. 124/09 del 12/12/2013		37,80	Pagato
Fattura	n. 68/09 del 11/10/2013		39,85	Pagato
Fattura	n. 53/09 del 18/09/2013		41,64	Pagato
Fattura	n. 182/01 del 18/12/2013		43,75	Pagato
Fattura	n. 72/09 del 12/10/2013		47,14	Liquidato
Fattura	n. 52/09 del 18/09/2013		49,00	Pagato
Fattura	n. 121/09 del 12/12/2013		49,06	Pagato
Fattura	n. 92/01 del 23/10/2013		49,55	Pagato
Fattura	n. 142/01 del 19/11/2013		49,75	Pagato
Fattura	n. 164/01 del 18/12/2013		51,14	Pagato
Fattura	n. 101/01 del 23/10/2013		53,90	Liquidato
Fattura	n. 168/01 del 18/12/2013		54,43	Pagato
Fattura	n. 91/09 del 17/11/2013		54,49	Liquidato
Fattura	n. 147/01 del 23/11/2013		54,80	Pagato
Fattura	n. 70/09 del 12/10/2013		55,80	Pagato
Fattura	n. 110/09 del 4/12/2013		57,45	Pagato
Fattura	n. 95/01 del 23/10/2013		59,08	Pagato
Fattura	n. 162/01 del 18/12/2013		59,78	Pagato
Fattura	n. 180/01 del 18/12/2013		60,00	Liquidato
Fattura	n. 118/09 del 12/12/2013		61,06	Liquidato
Fattura	n. 139/01 del 19/11/2013		62,02	Pagato
Fattura	n. 94/09 del 2/12/2013		63,06	Pagato
Fattura	n. 120/09 del 12/12/2013		72,14	Pagato
Fattura	n. 129/09 del 14/12/2013		74,07	Pagato
Fattura	n. 112/01 del 30/10/2013		74,34	Pagato
Fattura	n. 124/01 del 19/11/2013		76,02	Pagato
Fattura			77,42	Pagato

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Fattura	n. 117/01 del 31/10/2013		78,20	Pagato
Fattura	n. 127/01 del 19/11/2013		79,12	Pagato
Fattura	n. 175/01 del 18/12/2013		80,60	Liquidato
Fattura	n. 131/01 del 19/11/2013		87,20	Pagato
Fattura	n. 132/01 del 19/11/2013		87,20	Pagato
Fattura	n. 141/01 del 19/11/2013		87,95	Pagato
Fattura	n. 169/01 del 18/12/2013		93,28	Liquidato
Fattura	n. 130/01 del 19/11/2013		101,76	Liquidato
Fattura	n. 99/09 del 2/12/2013		102,41	Pagato
Fattura	n. 181/01 del 18/12/2013		103,31	Liquidato
Fattura	n. 115/01 del 31/10/2013		111,81	Pagato
Fattura	n. 87/09 del 5/11/2013		111,92	Pagato
Fattura	n. 78/09 del 12/10/2013		111,97	Pagato
Fattura	n. 126/01 del 19/11/2013		112,25	Pagato
Fattura	n. 98/09 del 2/12/2013		115,49	Pagato
Fattura	n. 91/01 del 23/10/2013		118,35	Pagato
Fattura	n. 102/01 del 23/10/2013		119,54	Pagato
Fattura	n. 107/01 del 23/10/2013		120,28	Pagato
Fattura	n. 102/09 del 2/12/2013		122,39	Pagato
Fattura	n. 174/01 del 18/12/2013		126,19	Liquidato
Fattura	n. 126/09 del 12/12/2013		126,84	Pagato
Fattura	n. 116/09 del 7/12/2013		126,95	Pagato
Fattura	n. 113/09 del 4/12/2013		127,84	Pagato
Fattura	n. 127/09 del 12/12/2013		131,74	Pagato
Fattura	n. 114/01 del 31/10/2013		133,74	Pagato
Fattura	n. 116/01 del 31/10/2013		134,79	Pagato
Fattura	n. 122/01 del 19/11/2013		135,15	Pagato
Fattura	n. 95/09 del 2/12/2013		135,86	Pagato
Fattura	n. 108/01 del 23/10/2013		137,16	Pagato
Fattura	n. 149/01 del 23/11/2013		137,18	Pagato
Fattura	n. 96/01 del 23/10/2013		139,60	Pagato
Fattura	n. 97/01 del 23/10/2013		142,00	Pagato
Fattura	n. 133/01 del 19/11/2013		157,65	Pagato
Fattura	n. 177/01 del 18/12/2013		158,72	Liquidato
Fattura	n. 96/09 del 2/12/2013		159,79	Pagato

Handwritten signature and initials

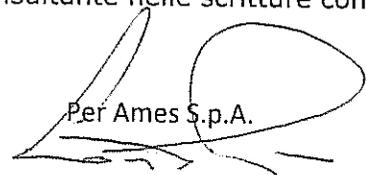
Fattura	n. 128/09 del 12/12/2013		162,69	Pagato
Fattura	n. 171/01 del 18/12/2013		167,18	Liquidato
Fattura	n. 170/01 del 18/12/2013		177,49	Liquidato
Fattura	n. 123/01 del 19/11/2013		181,60	Pagato
Fattura	n. 140/01 del 19/11/2013		181,80	Pagato
Fattura	n. 103/01 del 23/10/2013		184,95	Pagato
Fattura	n. 135/01 del 19/11/2013		185,23	Pagato
Fattura	n. 105/01 del 23/10/2013		185,91	Pagato
Fattura	n. 97/09 del 2/12/2013		192,46	Pagato
Fattura	n. 119/09 del 12/12/2013		194,74	Pagato
Fattura	n. 90/09 del 17/11/2013		195,20	Liquidato
Fattura	n. 158/01 del 18/12/2013		209,25	Liquidato
Fattura	n. 179/01 del 18/12/2013		212,50	Liquidato
Fattura	n. 134/01 del 29/12/2012		213,00	Liquidato
Fattura	n. 131/09 del 24/12/2013		216,18	Pagato
Fattura	n. 118/01 del 4/11/2013		219,71	Pagato
Fattura	n. 93/01 del 23/10/2013		222,72	Pagato
Fattura	n. 77/09 del 12/10/2013		226,66	Pagato
Fattura	n. 94/01 del 23/10/2013		229,21	Pagato
Fattura	n. 150/01 del 23/11/2013		230,59	Liquidato
Fattura	n. 123/09 del 12/12/2013		234,88	Pagato
Fattura	n. 98/01 del 23/10/2013		235,08	Pagato
Fattura	n. 156/01 del 18/12/2013		237,62	Pagato
Fattura	n. 101/09 del 2/12/2013		267,27	Pagato
Fattura	n. 145/01 del 19/11/2013		271,01	Pagato
Fattura	n. 165/01 del 18/12/2013		281,92	Liquidato
Fattura	n. 54/09 del 18/09/2013		283,83	Pagato
Fattura	n. 148/01 del 23/11/2013		290,64	Pagato
Fattura	n. 104/01 del 23/10/2013		301,28	Pagato
Fattura	n. 100/01 del 23/10/2013		311,30	Pagato
Fattura	n. 129/01 del 19/11/2013		311,83	Pagato
Fattura	n. 138/01 del 19/11/2013		369,55	Pagato
Fattura	n. 161/01 del 18/12/2013		373,68	Liquidato
Fattura	n. 154/01 del 18/12/2013		378,76	Pagato
Fattura	n. 166/01 del 18/12/2013		383,80	Liquidato

Fattura	n. 172/01 del 18/12/2013		391,16	Liquidato
Fattura	n. 106/01 del 23/10/2013		405,84	Pagato
Fattura	n. 125/01 del 19/11/2013		415,19	Pagato
Fattura	n. 173/01 del 18/12/2013		459,71	Liquidato
Fattura	n. 137/01 del 19/11/2013		467,00	Pagato
Fattura	n. 125/09 del 12/12/2013		530,29	Pagato
Fattura	n. 160/01 del 18/12/2013		533,00	Liquidato
Fattura	n. 153/01 del 18/12/2013		583,59	Liquidato
Fattura	n. 110/01 del 30/10/2013		603,92	Pagato
Fattura	n. 155/01 del 18/12/2013		634,41	Pagato
Fattura	n. 99/01 del 23/10/2013		752,15	Pagato
Fattura	n. 132/09 del 24/12/2013		782,12	Pagato
Fattura	n. 100/09 del 2/12/2013		814,96	Pagato
Fattura	n. 136/01 del 19/11/2013		951,24	Pagato
Fattura	n. 40/ST del 1/10/2013		1.076.228,13	Pagata
		Cosap anno 2012 (in attesa rimborso)	202,00	Impegnata
Fattura da emettere		Saldo ticket 2012	43.346,86	Impegnata

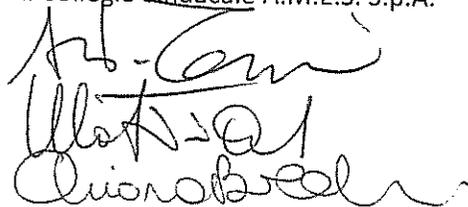
DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

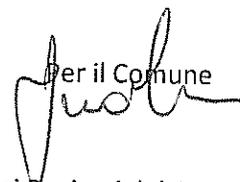
TIPO DOCUMENTO*	NUMERO E DATA	DESCRIZIONE / OGGETTO DEBITO	IMPORTO	STATO*
		Addebito consumi cucine centralizzate	21.331,04	Da accertare
		Servizi	325.482,25	Da accertare
		Rimborso comandi 2007	92.319,72	CONCILIATO
		Rimborso comandi 2008	8.085,94	CONCILIATO

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

Per Ames S.p.A.


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



Per il Comune


Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia





Building a better
working world

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

Tel: +39 0422 358811
Fax: +39 0422 433026
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 Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (in breve A.V.M. S.p.A.) per le finalità previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Al Consiglio di Amministrazione della
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (in breve A.V.M. S.p.A.) - Società partecipata dall'Azionista Unico 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 2013, 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.

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 00434009584
PIVA 00891231603
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



Building a better
working world

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della A.V.M. S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

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

Treviso, 26 maggio 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.

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

Michele Graziani
(Socio)



AVM S.p.A.
Azienda Venetiana della Mobilità
Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia
Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2211 Fax 041 723131
C.F. e P.I. 03630000271
Capitale sociale € 25.477.000,00 i.v.
Email: avm@avm.it
Pec: avm@pec.prospettoitalia.com
www.avm.it

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DELLA AVM S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2013

Premessa

Il prospetto dei saldi a credito e debito della AVM S.p.A. nei confronti dell'azionista unico Comune di Venezia al 31 dicembre 2013 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli amministratori della AVM 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."*

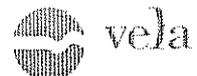
Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili ai fini della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che il Comune di Venezia, in quanto destinatario della normativa sopra riportata, predisporrà e sottoporrà all'asseverazione del proprio organo di 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 Provincia/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.



ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2111 Fax 041 5207155
C.F. 02010270272 - P.I. 06750000272
Capitale sociale € 18.624.996,00 i.v.
Email: direzione@actv.it
PEC: protocollo@pec.actv.it
www.actv.it



PMV S.p.A.
Società del Patrimonio per la Mobilità Venetiana
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Via Partecipazioni Libere, 316 - 30173 Mestre Venezia
Tel. 041 272 2233 Fax 041 272 2500 (371)
C.F. e P.I. 02792040275
Capitale sociale € 18.811.331,00 i.v.
Email: pmv@pmv.it
PEC: pmv@pec.prospettoitalia.com
www.pmv.it



VELA S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2260 Fax 041 272 2563
C.F. e P.I. 03607000270
Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.
Email: vela@vela.com
PEC: vela@pec.prospettoitalia.com
www.vela.com



AVM S.p.A.
Azienda Veneziana della Mobilità
Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia
Isola Nova del Tronchetto, 30 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 7211 Fax 041 272 2663
C.F. e P.I. 03008560321
Capitale sociale € 25.477.000,00 I.v.
E-mail: avm@avm.com.it
PEC: avmpie@progratstudiosystem.it
www.avm.com.it

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 2013.

Alla data del Prospetto il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed il processo amministrativo di chiusura del bilancio risulta essere completato.

Crediti e debiti al 31 dicembre 2013 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 2013 la situazione debiti-crediti tra il Comune di Venezia e la Società era la seguente:

Actv



ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 30 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2111 Fax 041 272 2663
C.F. 80012270327 - P.I. 00762090327
Capitale sociale € 18.624.996,00 I.v.
E-mail: direzione@actv.it
PEC: protocollo@progratstudiosystem.it
www.actv.it



PMIV S.p.A.
Società del Patrocinio per la Mobilità Veneziana
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Via Libertà della Libertà, 396 - 30174 Mestre Venezia
Tel. 041 272 2200 Fax 041 272 2663/2767
C.F. e P.I. 05392540726
Capitale sociale € 39.811.334,00 I.v.
E-mail: segreteria@pmivspa.it
PEC: pmivspa.pcc@progratstudiosystem.it
www.pmvspa.it



VELA S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2663 Fax 041 272 2663
C.F. e P.I. 03008560321
Capitale sociale € 1.865.809,00 I.v.
E-mail: vela@velaspa.com
PEC: velaspa.pcc@progratstudiosystem.it
www.velaspa.com



AVM S.p.A.
 Azienda Veneziana della Mobilità
 Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia
 Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
 Tel. 041 772 7011 Fax 041 770 124
 C.F. e P.I. 03060000271
 Capitale sociale € 85.477.700,00 I.v.
 E-mail: avm@avmipa.it
 PEC: avmipa@protezionedatoinformatici.it
 www.avmipa.it

CREDITI VERSO IL COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2013

Fatture da emettere	PARCHEGGIO SCAMBIATORE CASTELLANA B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	4.370,13
	PARCHEGGIO SCAMBIATORE TERRAGLIO B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	1.711,39
	PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO A	PARCHEGGI SCAMBIATORI	3.917,58
	PISTA CICLABILE VIA PADANA	PISTE CICLABILI	205.318,96
	PISTA CICLABILE PONTE LIBERTA'	PISTE CICLABILI	78.447,64
	RIMBORSO ABBONAMENTI PEOPLE MOVER MOBILITY MANAGER	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	50,00
	NOTA ACCREDITO PER 5 POSTI UNEP NON DOVUTI	UNEP	-723,05
	TOTALE		293.092,65
	Contributo progetto Elisa		48.000,00
	Contributo bike sharing		293.125,00
Credito per acconto espropri Vallenari		195.663,00	
Fatture emesse non ancora riscosse al 31/12/2013 (vedi allegati)		22.298.189,45	
TOTALE CREDITI		23.128.070,10	

fw



ACTV S.p.A.
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
 Tel. 041 272 2111 Fax 041 5207135
 C.F. 80013770277 - P.I. 00762090277
 Capitale sociale € 18.624.996,00 I.v.
 E-mail: direzione@actv.it
 PEC: protezione@pac.actv.it
 www.actv.it



PMV S.p.A.
 Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Via Martiri della Libertà, 396 - 30174 Mestre Venezia
 Tel. 041 272 2390 Fax 041 272 2329/2376 I
 C.F. e P.I. 0349940276
 Capitale sociale € 39.811.334,00 I.v.
 E-mail: segreteria@pmvpa.it
 PEC: pmvpa@protezionedatoinformatici.it
 www.pmvpa.it



VELA S.p.A.
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia
 Tel. 041 272 2660 Fax 041 272 2663
 C.F. e P.I. 03060700275
 Capitale sociale € 1.000.000,00 I.v.
 E-mail: vela@velspa.com
 PEC: velspa@protezionedatoinformatici.it
 www.velspa.com

Allegato

CREDITI V/COMUNE PER FATTURE EMESSE	TIPOLOGIA	IMPORTO (da situazione al 31.12.13 - importi comprensivi di iva laddove dovuta. Iva esclusa sulle fatture da emettere)
FT. 95 DEL 15/07/13	CAR SHARING - DISOCCUPATI	8.920,52
FT. 172/G DEL 31/12/13	CAR SHARING - DISOCCUPATI	8.578,59
NC. 40 DEL 26/03/12	CENTRO MAREE	-851,00
FT. 158/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	5,00
FT. 159/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	5,00
FT. 162/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	55,00
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (FT. 9 DEL 29/01/10)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	40.741,16
PARCHEGGIO SCAMBIATORE PIAZZA BARCHE (FT. 513 DEL 31/10/08 E FT. 143 DEL 31/07/09)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	194.957,75
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TESSERA (FT. 76 DEL 02/04/03)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	39.806,03
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO A (FT. 201 DEL 31/12/13)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	2.494,73
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO C (FT. 185 DEL 31/12/13)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	11.330,12
	RIADDEBITI VARI DIREZIONE GENERALE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.696,09
FT. 183 DEL 31/12/13	RIMOZIONE NATANTI	50.000,00
FT. 145 DEL 31/10/13	RIMOZIONE VEICOLI	9.680,00
CONTRIBUTO SACCA DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2007 (FT. 23 DEL 31/01/08)	SACCA MISERICORDIA	77.470,00

FT. 177 DEL 31/12/13 E NC 204 DEL 31/12/13	CENTRO MAREE - TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE	640,00
FT. 125/G	UNEP	10.498,69
FT. 131/G	UNEP	20.997,37
FT. 137/G	UNEP	5.249,34
FT. 160/G	UNEP	6.174,85
	VIA VALLENARI BIS	7.585.270,74
	VIA VALLENARI BIS - INTERESSI	1.167.844,73
	VIA VALLENARI-BIS SALDO PRIMO LOTTO	10.314.002,18
FT. 202 DEL 31/12/13	ZTL	2.634.320,00
ZTL BUS - NS. QUOTA SANZIONI ANNO 2007 (FT. 359 DEL 31/08/07, FT. 498 DEL 31/10/07)	ZTL BUS	31.645,00
ZTL BUS - SALDO CORRISPETTIVO 2007 FT. 248 DEL 21/05/09	ZTL BUS	14.396,40





AVM S.p.A.
 Azienda Veneziana della Mobilità
 Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia
 Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
 Tel. 041 272 7211 Fax 041 272 1131
 C.F. e P.I. 00049000271
 Capitale sociale € 85.477.740,66 I.v.
 E-mail: avm@avmspa.it
 PEC: avmspa@pec.gestitortadigitalecom.it
 www.avmspa.it

	CREDITI VARI PER FATTURE ABBONAMENTI AUTORIMESSA DIREZIONE MOBILITA'	42.365,90
	CREDITI VARI PER FATTURE CAR SHARING ECONOMATO	16.209,62
	CREDITI VARI PER FATTURE CAR SHARING DIREZIONE MOBILITA'	2.685,64
Totale FATTURE EMESSE		22.298.189,45

DEBITI VERSO IL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2013

Debiti verso il Comune di Venezia per incassi ZTL	14.998.385,12
Debiti verso il Comune di Venezia per canone aree sosta	1.000.000,00
Debiti verso il Comune di Venezia per canone Sacca Misericordia	18.288,00
Debiti verso il Comune di Venezia per canone Darsena Tronchetto	51.659,58
Debiti verso Comune per fatture da ricevere	18.053,90
Debiti verso Comune per fatture emesse	623.176,09
TOTALE	16.709.562,69

16



ACTV S.p.A.
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia
 Tel. 041 272 2111 Fax 041 5207125
 C.F. 80049000272 - P.I. 00700000272
 Capitale sociale € 12.624.800,00 I.v.
 E-mail: direzione@actv.it
 PEC: protocollo@pec.actv.it
 www.actv.it



PMV S.p.A.
 Società del Patrimoine per la Mobilità Veneziana
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Via Martiri della Libertà, 396 - 30174 Mestre Venezia
 Tel. 041 272 2330 Fax 041 272 2329/2761
 C.F. e P.I. 02293840276
 Capitale sociale € 39.811.204,00 I.v.
 E-mail: societate@pmvspa.it
 PEC: pmvspa@pec.gestitortadigitalecom.it
 www.pmvspa.it



VELA S.p.A.
 Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
 Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia
 Tel. 041 272 2000 Fax 041 272 2003
 C.F. e P.I. 01000000275
 Capitale sociale € 1.500.000,00 I.v.
 E-mail: vela@velaspa.com
 PEC: vela@pec.gestitortadigitalecom.it
 www.velaspa.com



AVM S.p.A.
Società Matriciana della Mobilità
Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia
Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2111 Fax 041 272 1131
C.F. e P.I. 00000000071
Capitale sociale € 25.477.000,00 I.v.
E-mail: avm@avm.it
P.E.C. avm@pec.provincia.ve.it
www.avm.it

Si segnala infine che l'Assemblea degli Azionisti di AVM 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 li 26 maggio 2014

A.V.M. S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Seno



ACTV S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2111 Fax 041 272 1135
C.F. 80010000077 - P.I. 00700000077
Capitale sociale € 18.674.000,00 I.v.
E-mail: direzione@actv.it
P.E.C. actv@pec.provincia.ve.it
www.actv.it



PMV S.p.A.
Società del Portomarino per la Mobilità Venetiana
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Via Verdi della Libertà, 269 - 30174 Mestre Venezia
Tel. 041 272 2136 Fax 041 272 2300/2261
C.F. e P.I. 03433040133
Capitale sociale € 39.811.000,00 I.v.
E-mail: segreteria@pmv.it
P.E.C. pmv@pec.provincia.ve.it
www.pmv.it



VELA S.p.A.
Soggetta alla direzione e coordinamento di AVM SpA
Isola Nova del Tronchetto, 21 - 30135 Venezia
Tel. 041 272 2300 Fax 041 272 2303
C.F. e P.I. 03000000075
Capitale sociale € 1.895.000,00 I.v.
E-mail: vela@vela.com
P.E.C. vela@pec.provincia.ve.it
www.vela.com

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: A.V.M. S.p.a.

Crediti verso il Comune di Venezia al 31 /12/2013

				Stato*
Fatture da emettere	PARCHEGGIO SCAMBIATORE CASTELLANA B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	4.370,13	Impegnato
	PARCHEGGIO SCAMBIATORE TERRAGLIO B	PARCHEGGI SCAMBIATORI	1.711,39	Impegnato
	PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO A	PARCHEGGI SCAMBIATORI	3.917,58	Impegnato
	PISTA CICLABILE VIA PADANA	PISTE CICLABILI	205.318,96	Impegnato
	PISTA CICLABILE PONTE LIBERTA'	PISTE CICLABILI	78.447,64	Impegnato
	RIMBORSO ABBONAMENTI PEOPLE MOVER MOBILITY MANAGER	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	50,00	Impegnato
	NOTA ACCREDITO PER 5 POSTI UNEP NON DOVUTI	UNEP	-723,05	Impegnato
	TOTALE		293.092,65	
	Contributo progetto Elisa		48.000,00	Impegnato
	Contributo bike sharing		269.222,19	Impegnato
Credito per acconto espropri Vallenari		195.663,00	Impegnato	
Fatture emesse non ancora riscosse al 31/12/2013 (vedi allegati)		22.298.189,45		
TOTALE CREDITI		23.104.167,29		

Debiti verso il Comune di Venezia al 31 /12/2013

Debiti verso il Comune di Venezia per incassi ZTL
Debiti verso il Comune di Venezia per canone aree sosta
Debiti verso il Comune di Venezia per canone Sacca Misericordia
Debiti verso il Comune di Venezia per canone Darsena Tronchetto
Debiti verso Comune per fatture da ricevere
Debiti verso Comune per fatture emesse

16.709.562,69 Stato*

14.998.385,12	Accertato
1.000.000,00	Accertato
18.288,00	Accertato
51.659,58	Accertato
18.053,90	Accertato
623.176,09	Accertato

[Handwritten signature]

* 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

IL DIRETTORE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ
Mauro Luigi Valentini
Dr. Mauro Luigi Valentini
Per AVM S.p.A.

La Società di Revisione

Per il Comune di Venezia
[Signature]

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Manfredi *[Signature]* *[Signature]*

CREDITI V/COMUNE PER FATTURE EMESSE	TIPOLOGIA	IMPORTO (da situazione al 31.12.13 - importi comprensivi di iva laddove dovuta. Iva esclusa sulle fatture da emettere)	Stato*
FT. 95 DEL 15/07/13	CAR SHARING - DISOCCUPATI	8.920,52	Pagato
FT. 172/G DEL 31/12/13	CAR SHARING - DISOCCUPATI	8.570,59	Pagato
NC. 40 DEL 26/03/12	CENTRO MAREE	-851,00	Concliate
FT. 158/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	5,00	Pagato
FT. 159/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	5,00	Pagato
FT. 162/G DEL 31/12/13	CONVENZIONE MOBILITY MANAGER	55,00	Pagato
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (FT. 9 DEL 29/01/10)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	40.741,16	Non conciliato
PARCHEGGIO SCAMBIATORE PIAZZA BARCHE (FT. 513 DEL 31/10/08 E FT. 143 DEL 31/07/09)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	194.957,75	Pagato
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TESSERA (FT. 76 DEL 02/04/03)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	39.806,03	Pagato
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO A (FT. 201 DEL 31/12/13)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	2.494,73	Pagato
PARCHEGGIO SCAMBIATORE TRIVIGNANO C (FT. 185 DEL 31/12/13)	PARCHEGGI SCAMBIATORI	11.330,12	Pagato
	RIADDEBITI VARI DIREZIONE GENERALE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.696,09	Impegnata
FT. 183 DEL 31/12/13	RIMOZIONE NATANTI	50.000,00	Pagato
FT. 145 DEL 31/10/13	RIMOZIONE VEICOLI	9.680,00	Pagato
CONTRIBUTO SACCA DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2007 (FT. 23 DEL 31/01/08)	SACCA MISERICORDIA	77.470,00	Pagato
FT. 177 DEL 31/12/13 E NC 204 DEL 31/12/13	CENTRO MAREE - TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE	640,00	Impegnata
FT. 125/G	UNEP	10.490,69	Pagato
FT. 131/G	UNEP	20.997,37	Pagato
FT. 137/G	UNEP	5.249,34	Pagato
FT. 160/G	UNEP	6.174,85	Pagato
	VIA VALLENARI BIS	7.585.270,74	Pagamento pluriennale mutuo

CREDITI V/COMUNE PER FATTURE EMESSE	TIPOLOGIA	IMPORTO (da situazione al 31.12.13 - importi comprensivi di iva laddove dovuta. Iva esclusa sulle fatture da emettere)	Stato*
	VIA VALLENARI BIS - INTERESSI	1.167.044,73	Pagamento pluriennale mutuo
	VIA VALLENARI-BIS SALDO PRIMO LOTTO	10.314.002,18	Pagamento pluriennale mutuo
FT. 202 DEL 31/12/13	ZTL	2.634.320,00	Pagate
ZTL BUS - NS. QUOTA SANZIONI ANNO 2007 (FT. 359 DEL 31/08/07, FT. 498 DEL 31/10/07)	ZTL BUS	31.645,00	Pagata
ZTL BUS - SALDO CORRISPETTIVO 2007 FT. 248 DEL 21/05/09	ZTL BUS	14.396,40	Pagata
	CREDITI VARI PER FATTURE ABBONAMENTI AUTORIZZATA DIREZIONE MOBILITA'	42.365,90	Pagate/Impegnate
	CREDITI VARI PER FATTURE CAR SHARING ECONOMATO	16.209,62	Pagate/Impegnate
	CREDITI VARI PER FATTURE CAR SHARING DIREZIONE MOBILITA'	2.685,64	Pagate/Impegnate
Totale FATTURE EMESSE		22.298.189,45	

* 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

IL DIRETTORE
 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIO
 Dr. Mauro Luigi Valenti

Per AVM S.p.A.

La Società di Revisione

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Mauro Luigi Valenti
Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia



Building a better
working world

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

Tel: +39 0422 358811
Fax: +39 0422 433026
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 Actv S.p.A. per le finalità previste dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

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

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Actv S.p.A. con il Comune di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2013, 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

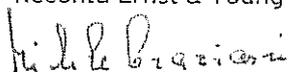
A nostro giudizio, il Prospetto della Actv S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di contabilizzazione e limitazioni all'uso e alla divulgazione

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

Treviso, 26 maggio 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.



Michele Graziani
(Socio)



Actv

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.p.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA INDIRETTO COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2013

Premessa

Il prospetto dei saldi a credito e debito di Actv S.p.A. nei confronti dell'azionista indiretto Comune di Venezia (per il tramite della partecipazione nell'Azienda Veneziana di Mobilità S.p.A.) al 31 dicembre 2013 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. (in seguito gli "Amministratori") per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135.

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

Nel presente Prospetto sono stati inclusi tutti gli elementi utili ai fini della redazione della nota informativa da allegare al rendiconto della gestione che 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 2013.

Alla data del Prospetto il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 ed il processo amministrativo di chiusura del bilancio risulta essere completato.

11



Actv

Crediti e debiti al 31 dicembre 2013 verso il Comune di Venezia e Note esplicative

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

Al 31 dicembre 2013 la situazione crediti - debiti tra il Comune di Venezia e la Società era la seguente:

Crediti verso il Comune di Venezia al 31/12/2013 entro l'esercizio	23.476.627,21
1) Accordo stragiudiziale	2.266.892,99
Crediti verso Comune di Venezia per disavanzo 1994	314.653,00
Crediti per personale ex ACNIL	1.291.221,76
crediti per personale distaccato	661.018,23
2) Totale fatture da emettere	7.207.576,72
Saldo CDS anno 2011	207.121,13
Saldo CDS anno 2012	3.508.914,34
Saldo CDS anno 2013	3.478.943,13
Fatture da emettere per cessione titoli di viaggio (FV 11, FV 12 e FV 24 anno 2014)	244,20
Fattura da emettere per consumi elettrici Arsenale - Torre di Porta Nuova anno 2013	11.636,87
Fattura da emettere per riaddebito spese registrazione contratto e riaddebito spese cartellonistica - Istituzione parco della Laguna (FV 70 e FV 71 del 2014)	717,05
3) Altri crediti verso il Comune di Venezia	2.180.811,03
Crediti verso Comune di Venezia per amministratori locali	1.160,54
Crediti verso Comune di Venezia per rimborso oneri protezione civile	916,58
Crediti per personale ex ACNIL 2013	5.078,19
Contributi 9 bus snod. Meta	2.129.483,43
Recupero sanzioni amm.tive su irregolarità su tdv	44.172,29
4) Fatture emesse non ancora rimosse al 31/12/2013	11.821.346,47
* Vedasi fogli in allegato n°1	
Crediti verso il Comune di Venezia al 31/12/2013 oltre l'esercizio	56.074,31
oltre l'esercizio	
Crediti per TFR personale ex ACNIL	56.074,31



Actv

Allegato n. 1

SITUAZIONE CREDITI COMUNE DI VENEZIA AL 31 12 2013

Codice cliente	Fatture emesse e note di credito	Totali	Saldi
C200169	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Affari Istituzionali</u>		
31/08/2013 FL-10561	NS.FATT.N.010561 DEL 31/08/2013	99,03	
31/08/2013 FS-8632	NS.FATT.N.008632 DEL 31/08/2013	77,97	
31/12/2013 FL-17430	NS.FATT.N.017430 DEL 31/12/2013	99,03	
31/12/2013 FS-13398	NS.FATT.N.013398 DEL 31/12/2013	77,97	
			354,00
C201761:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzioni Affari Istituzionali</u>		
30/09/2012 FL-6656	NS.FATT.N.006656 DEL 30/09/2012	10,00	
31/05/2013 FL-5639	NS.FATT.N.005639 DEL 31/05/2013	145,60	
31/05/2013 FS-5431	NS.FATT.N.005431 DEL 31/05/2013	22,40	
			178,00
C200170:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Contratti</u>		
31/12/2013 FV-367	NS.FT 367 31/12/13	50,00	
			50,00
C200174:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori</u>		
03/05/2010 NV-90	NS.NC 90 03/05/10	(196,02)	
03/05/2010 NT-93	NS.NC 93 03/05/10	(100,98)	
			(297,00)
C200183:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Risorse Umane</u>		
31/05/2013 FL-5662	NS.NC.N.005662 DEL 31/05/13	(235,00)	
31/05/2013 FS-5455	NS.NC.N.005455 DEL 31/05/13	(115,00)	
			(350,00)
C200833:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Piano Strategico/Protezione Civile/Sicurezza Territoriale</u>		
31/01/2013 FV-42	NS.FT 42 31/01/13	104,00	
28/02/2013 FV-74	NS.FT 74 28/02/13	84,00	
30/06/2013 FV-195	NS.FT 195 30/06/13	36,00	
31/08/2013 FV-244	NS.FT 244 31/08/13	19,00	
01/10/2013 FV-274	NS.FT 274 01/10/13	38,00	
01/10/2013 FV-279	NS.FT 279 01/10/13	24,00	
31/10/2013 FV-312	NS.FT 312 31/10/13	204,00	
30/11/2013 FV-334	NS.FT 334 30/11/13	50,00	
31/12/2013 FV-368	NS.FT 368 31/12/13	50,00	
			609,00
C200835:D	COMUNE DI VENEZIA <u>Direzione Politiche Sociali Partecipative Accoglienza</u>		
30/06/2012 FL-4490	NS.NC.N.004490 DEL 30/06/12	(580,86)	
30/06/2012 FS-4283	NS.NC.N.004283 DEL 30/06/12	(616,14)	
31/08/2013 FL-10565	NS.FATT.N.010565 DEL 31/08/2013	5.322,77	



Actv

31/08/2013	FS-8637	NS.FATT.N.008637 DEL 31/08/2013	4.939,23	
31/08/2013	FL-10587	NS.NC.N.010587 DEL 31/08/13	(674,21)	
31/08/2013	FS-8657	NS.NC.N.008657 DEL 31/08/13	(620,79)	
30/09/2013	FL-12459	NS.FATT.N.012459 DEL 30/09/2013	6.068,00	
30/09/2013	FS-9929	NS.FATT.N.009929 DEL 30/09/2013	5.622,00	
30/09/2013	FS-9947	NS.NC.N.009947 DEL 30/09/13	(251,01)	
30/09/2013	FL-12483	NS.NC.N.012483 DEL 30/09/13	(273,99)	
31/10/2013	FL-14223	NS.FATT.N.014223 DEL 31/10/2013	6.201,55	
31/10/2013	FS-11152	NS.FATT.N.011152 DEL 31/10/2013	5.712,45	
31/10/2013	FL-14247	NS.NC.N.014247 DEL 31/10/13	(328,38)	
31/10/2013	FS-11172	NS.NC.N.011172 DEL 31/10/13	(301,62)	
01/11/2013	FL-14249	NS.NC.N.014249 DEL 01/11/13	(6,76)	
01/11/2013	FS-11174	NS.NC.N.011174 DEL 01/11/13	(7,24)	
30/11/2013	FL-15759	NS.FATT.N.015759 DEL 30/11/2013	6.026,28	
30/11/2013	FS-12170	NS.FATT.N.012170 DEL 30/11/2013	5.551,72	
30/11/2013	FL-15776	NS.NC.N.015776 DEL 30/11/13	(335,36)	
30/11/2013	FS-12187	NS.NC.N.012187 DEL 30/11/13	(308,64)	
01/12/2013	FL-15815	NS.NC.N.015815 DEL 01/12/13	(3,49)	
01/12/2013	FS-12209	NS.NC.N.012209 DEL 01/12/13	(3,51)	
31/12/2013	FL-17437	NS.FATT.N.017437 DEL 31/12/2013	466,10	
31/12/2013	FS-13404	NS.FATT.N.013404 DEL 31/12/2013	429,90	
31/12/2013	FL-17461	NS.NC.N.017461 DEL 31/12/13	(368,81)	
31/12/2013	FS-13421	NS.NC.N.013421 DEL 31/12/13	(338,19)	
C200836:D		COMUNE DI VENEZIA		41.321,00
		<u>Direzione Programmazione e controllo</u>		
30/11/2011	FL-6677	NS.FATT.N.006677 DEL 30/11/2011	15,76	
30/11/2011	FS-6170	NS.FATT.N.006170 DEL 30/11/2011	26,24	
C200838:D		COMUNE DI VENEZIA		42,00
		<u>Direzione Affari Generali e Supporto Organi</u>		
30/09/2010	FL-4853	NS.FATT.N.004853 DEL 30/09/2010	95,64	
30/09/2010	FS-4867	NS.FATT.N.004867 DEL 30/09/2010	84,36	
31/12/2013	FL-17433	NS.FATT.N.017433 DEL 31/12/2013	4.902,66	
31/12/2013	FS-13401	NS.FATT.N.013401 DEL 31/12/2013	2.447,34	
31/03/2011	NV-72	NS.NC 72 31/03/11	(184,97)	
31/03/2011	NT-79	NS.NC 79 31/03/11	(126,53)	
31/12/2012	FV-489	NS.FT 489 31/12/12	72,00	
				7.290,50
C200839:D		COMUNE DI VENEZIA per contratti di servizio		
		<u>Direzione Mobilità</u>		
03/11/13	CT-307	VEDI FF. 42/2013	798,00	
31/03/10	TS-05	NS.FT 5 31/03/10	119.370,00	
31/03/10	TS-06	NS.FT 5 31/03/10	19.370,00	
30/04/13	TS-06	NS.FT 6 30/04/13	86.927,90	
30/04/13	VV-2	NS.FT 2 30/04/13	34.734,02	
20/11/13	TS-42	NS.FT 42 20/11/13	209.718,28	
20/11/13	VV-11	NS.FT 11 20/11/13	3.125.807,57	
02/12/13	VV-12	NS.FT 12 02/12/13	3.125.807,57	
20/11/13	TS-43	NS.FT 43 20/11/13	133.508,93	
20/11/13	TS-44	NS.FT 44 20/11/13	2.245.623,63	
02/12/13	TS-46	NS.FT 46 02/12/13	209.718,28	
02/12/13	TS-47	NS.FT 47 02/12/13	133.398,93	
02/12/13	TS-48	NS.FT 48 02/12/13	2.245.623,63	
11/06/13	FV-188	NS.FT 188 11/06/13	7.624,28	
09/10/13	FV-292	NS.FT 292 09/10/13	5.375,72	
04/11/13	FV-317	NS.FT 317 04/11/13	2.800,00	
C202104:D		DIREZIONE CENTRALE		11.706.206,74
		<u>Municipalità del Lido</u>		





C204764		COMUNE DI VENEZIA		
		<u>ISTITUZIONE CENTRO</u>		
	31/12/2013	FL-17441	NS.FATT.N.017441 DEL 31/12/2013	233,46
	31/12/2013	FS-13408	NS.FATT.N.013408 DEL 31/12/2013	116,54
C205429		COMUNE DI VENEZIA		350,00
		<u>ISTITUZIONE PARCO</u>		
	30/09/2013	FV-263	NS.FT 263 30/09/13	11.742,90
				11.742,90
		Totale saldo per fatture emesse e non riscosse istituzioni		12.092,90
		Totale generale crediti al 31 12 2013		11.821.346,47

25010	Debiti verso il Comune di Venezia al 31 /12/2013	6.239.489,13
	Debiti verso il Comune di Venezia per biglietti turistici	5.524.320,50
	Debiti verso il Comune di Venezia -Città di Venezia FA 110/2013	322.389,01
	Debiti verso il Comune di Venezia - Acconti	391.160,00
	Debiti verso il Comune di Venezia per sanzioni	432,87
	Debiti vs Comune per Cosap	571,00
	Note di accredito da emettere per storni errate fatturazioni (NV 4 e NV 21 anno 2014)	11,48
	Note di accredito da emettere per storni errate fatturazioni aa.pp. (NT 22, NT 24, NT 25, NV 26, NV 25, NT 23, NV 24, NV 23)	604,27

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

Venezia li 26 maggio 2014

Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Seno

12

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - Anno 2013

Società: Actv S.p.a.

Crediti verso il Comune di Venezia al 31/12/2013

Natura	Oggetto	Importo	Stato*
Accordo stragiudiziale	Crediti verso Comune di Venezia per disavanzo 1994	314.653,00	Impegnato
	Crediti per personale ex ACNIL	1.291.221,76	Impegnato
	crediti per personale distaccato	661.018,23	Impegnato
	Subtotale	2.266.892,99	
Totale fatture da emettere	Saldo CDS anno 2011	207.121,13	Impegnato
	Saldo CDS anno 2012	3.508.914,34	Impegnato
	Saldo CDS anno 2013	3.478.943,13	Impegnato
	Fatture da emettere per cessione titoli di viaggio (FV 11, FV 12 e FV 24 anno 2014)	244,20	Impegnato
	Fattura da emettere per consumi elettrici Arsenale - Torre di Porta Nuova anno 2013	11.636,87	Impegnato
	Fattura da emettere per riaddebito spese registrazione contratto e riaddebito	717,05	Impegnato
	Subtotale	7.207.576,72	
Altri crediti verso il Comune di Venezia	Crediti verso Comune di Venezia per amministratori locali	1.160,54	Impegnato
	Crediti verso Comune di Venezia per rimborso oneri protezione civile	916,58	Impegnato
	Crediti per personale ex ACNIL 2013	5.078,19	Conciliato
	Contributi 9 bus snod. Meta	2.129.483,43	Finanziato
	Recupero sanzioni amm.tive su irregolarità su tdv	44.172,29	Pagato
	Subtotale	2.180.811,03	
Fatture emesse non ancora riscosse al 31/12/2013	Come da fogli allegati	11.821.346,47	Vedi allegato
Altri crediti vari	Crediti per TFR personale ex ACNIL	56.074,31	Conciliato
	TOTALE CREDITI AL 31.12.2013	23.532.701,52	

Debiti verso il Comune di Venezia al 31 /12/2013

	Importo	Stato*
Debiti verso il Comune di Venezia per biglietti turistici	5.524.320,50	Accertato
Debiti verso il Comune di Venezia -Città di Venezia FA 110/2013	322.389,01	Accertato
Debiti verso il Comune di Venezia - Acconti	391.160,00	Accertato
Debiti verso il Comune di Venezia per sanzioni	432,87	Accertato
Debiti vs Comune per Cosap	571,00	Accertato
Note di accredito da emettere per storni errate fatturazioni aa.pp. (NT 22, NT 24, NT 25, NV 26, NV 25, NT 23, NV 24, NV 23)	604,27	Conciliato
Note di accredito da emettere per storni errate fatturazioni (NV 4 e NV 21 anno 2014)	11,48	Conciliato
TOTALE DEBITI AL 31.12.2013	6.239.489,13	

* 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 /

Per Actv S.p.a.

IL DIRETTORE

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Dr. Emanuele Filippi

Il Collegio Sindacale Actv S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

ACTV S.P.A.			Allegato
CONTO	ESTREMI FATTURA	IMPORTO	STATO*
C200169	NS.FATT.N.010561 DEL 31/08/2013	99,03	Liquidata
	NS.FATT.N.008632 DEL 31/08/2013	77,97	Liquidata
	NS.FATT.N.017430 DEL 31/12/2013	99,03	Impegnata
	NS.FATT.N.013398 DEL 31/12/2013	77,97	Impegnata
	TOTALE CONTO	354,00	
C201761:D	NS.FATT.N.006656 DEL 30/09/2012	10,00	In attesa n.a.
	NS.FATT.N.005639 DEL 31/05/2013	145,60	Pagata
	NS.FATT.N.005431 DEL 31/05/2013	22,40	Pagata
	TOTALE CONTO	178,00	
C200170:D	NS.FT 367 31/12/13	50,00	Impegnata
	TOTALE CONTO	50,00	
C200174:D	NS.NC 90 03/05/10	(196,02)	Conciliata
	NS.NC 93 03/05/10	(100,98)	Conciliata
	TOTALE CONTO	(297,00)	
C200183:D	NS.NC.N.005662 DEL 31/05/13	(235,00)	Conciliata
	NS.NC.N.005455 DEL 31/05/13	(115,00)	Conciliata
	TOTALE CONTO	(350,00)	
C200833:D	NS.FT 42 31/01/13	104,00	Liquidata
	NS.FT 74 28/02/13	84,00	Liquidata
	NS.FT 195 30/06/13	36,00	Liquidata
	NS.FT 244 31/08/13	19,00	Impegnata
	NS.FT 274 01/10/13	38,00	Impegnata
	NS.FT 279 01/10/13	24,00	Liquidata
	NS.FT 312 31/10/13	204,00	Impegnata
	NS.FT 334 30/11/13	50,00	Impegnata
	NS.FT 368 31/12/13	50,00	Impegnata
	TOTALE CONTO	609,00	
C200835:D	NS.NC.N.004490 DEL 30/06/12	(580,86)	Liquidata
	NS.NC.N.004283 DEL 30/06/12	(616,14)	Liquidata
	NS.FATT.N.010565 DEL 31/08/2013	5.322,77	Liquidata
	NS.FATT.N.008637 DEL 31/08/2013	4.939,23	Liquidata
	NS.NC.N.010587 DEL 31/08/13	(674,21)	Liquidata
	NS.NC.N.008657 DEL 31/08/13	(620,79)	Liquidata
	NS.FATT.N.012459 DEL 30/09/2013	6.068,00	Liquidata
	NS.FATT.N.009929 DEL 30/09/2013	5.622,00	Liquidata
	NS.NC.N.009947 DEL 30/09/13	(251,01)	Liquidata
	NS.NC.N.012483 DEL 30/09/13	(273,99)	Liquidata
	NS.FATT.N.014223 DEL 31/10/2013	6.201,55	Liquidata
	NS.FATT.N.011152 DEL 31/10/2013	5.712,45	Liquidata
	NS.NC.N.014247 DEL 31/10/13	(328,38)	Liquidata
	NS.NC.N.011172 DEL 31/10/13	(301,62)	Liquidata
	NS.NC.N.014249 DEL 01/11/13	(6,76)	Liquidata
	NS.NC.N.011174 DEL 01/11/13	(7,24)	Liquidata
	NS.FATT.N.015759 DEL 30/11/2013	6.026,28	Impegnata
	NS.FATT.N.012170 DEL 30/11/2013	5.551,72	Impegnata
	NS.NC.N.015776 DEL 30/11/13	(335,36)	Impegnata
	NS.NC.N.012187 DEL 30/11/13	(308,64)	Impegnata
	NS.NC.N.015815 DEL 01/12/13	(3,49)	Impegnata
	NS.NC.N.012209 DEL 01/12/13	(3,51)	Impegnata
	NS.FATT.N.017437 DEL 31/12/2013	466,10	
	NS.FATT.N.013404 DEL 31/12/2013	429,90	Impegnata
	NS.NC.N.017461 DEL 31/12/13	(368,81)	Impegnata
	NS.NC.N.013421 DEL 31/12/13	(338,19)	Impegnata
	TOTALE CONTO	€ 41.321,00	
C200836:D	NS.FATT.N.006677 DEL 30/11/2011	15,76	Liquidata
	NS.FATT.N.006170 DEL 30/11/2011	26,24	Liquidata
	TOTALE CONTO	42,00	
C200838:D	NS.FATT.N.004853 DEL 30/09/2010	95,64	Conciliata
	NS.FATT.N.004867 DEL 30/09/2010	84,36	Conciliata
	NS.FATT.N.017433 DEL 31/12/2013	4.902,66	Impegnata
	NS.FATT.N.013401 DEL 31/12/2013	2.447,34	Impegnata
	NS.NC 72 31/03/11	(184,97)	Conciliata
	NS.NC 79 31/03/11	(126,53)	Conciliata

Handwritten signature and initials

	NS.FT 489 31/12/12	72,00	Liquidata
	TOTALE CONTO	7.290,50	
C200839:D	VEDI FF. 42/2013	798,00	Impegnata
	NS.FT 5 31/03/10	119.370,00	Liquidata
	NS.FT 5 31/03/10	19.370,00	Liquidata
	NS.FT 6 30/04/13	86.927,90	Liquidata
	NS.FT 2 30/04/13	34.734,02	Liquidata
	NS.FT 42 20/11/13	209.718,28	Liquidata
	NS.FT 11 20/11/13	3.125.807,57	Liquidata
	NS.FT 12 02/12/13	3.125.807,57	Liquidata
	NS.FT 43 20/11/13	133.508,93	Liquidata
	NS.FT 44 20/11/13	2.245.623,63	Liquidata
	NS.FT 46 02/12/13	209.718,28	Liquidata
	NS.FT 47 02/12/13	133.398,93	Liquidata
	NS.FT 48 02/12/13	2.245.623,63	Liquidata
	NS.FT 188 11/06/13	7.624,28	Liquidata
	NS.FT 292 09/10/13	5.375,72	Liquidata
	NS.FT 317 04/11/13	2.800,00	Liquidata
	TOTALE CONTO	11.708.206,74	
C202104:D	NS.FT 172 31/05/13	38,00	Liquidata
	NS.FT 242 31/08/13	38,00	Liquidata
	NS.FT 271 01/10/13	38,00	Liquidata
	NS.FT 331 30/11/13	40,00	Impegnata
	NS.FT 366 31/12/13	12,00	Conciliata
	TOTALE CONTO	166,00	
C203268	NS.FATT.N.005390 DEL 31/10/2010	89,11	Impegnata
	NS.NC.N.004404 DEL 30/04/13	(233,46)	Impegnata
	NS.NC.N.004290 DEL 30/04/13	(116,54)	Impegnata
	NS.FATT.N.012462 DEL 30/09/2013	7.488,64	Liquidata
	NS.NC.N.012484 DEL 30/09/13	(29,88)	Liquidata
	NS.NC.N.012491 DEL 01/10/13	(278,84)	Impegnata
	NS.NC.N.009951 DEL 01/10/13	(21,16)	Impegnata
	NS.NC 191 30/09/13	(87,41)	Impegnata
	NS.NC 168 30/09/13	(358,94)	Liquidata
	NS.NC 176 30/09/13	(175,09)	Impegnata
	NS.FATT.N.014225 DEL 31/10/2013	5.814,64	Impegnata
	NS.FATT.N.011155 DEL 31/10/2013	4.178,96	Impegnata
	NS.FATT.N.015762 DEL 30/11/2013	4.276,58	Impegnata
	NS.FATT.N.012173 DEL 30/11/2013	5.047,02	Impegnata
	NS.FATT.N.017440 DEL 31/12/2013	16.422,16	Impegnata
	NS.FATT.N.013407 DEL 31/12/2013	10.277,84	Impegnata
	NS.FT 155 31/03/12	266,00	Impegnata
	NS.NC 153 31/08/13	(47,50)	Impegnata
	NS.NC 188 31/10/13	(269,73)	Impegnata
	NS.NC 204 31/10/13	(194,62)	Impegnata
	NS.NC 205 04/11/13	(35,02)	Impegnata
	NS.NC 217 07/11/13	(17,48)	Impegnata
	NS.NC 213 30/11/13	(206,83)	Impegnata
	NS.NC 227 30/11/13	(238,02)	Impegnata
	NS.NC 230 31/12/13	(793,11)	Impegnata
	NS.NC 247 31/12/13	(513,89)	Impegnata
	NS.FT 257 12/09/13	47,50	Impegnata
	NS.FT 322 11/11/13	15,03	Impegnata
	NS.FT 479 11/11/13	2,37	Impegnata
	TOTALE CONTO	50.308,33	
C203626	NS.FATT.N.015760 DEL 30/11/2013	233,46	Impegnata
	NS.FATT.N.012171 DEL 30/11/2013	116,54	Impegnata
	TOTALE CONTO	350,00	
C205581	NS.FATT.N.012463 DEL 30/09/2013	2.310,00	Liquidata
	NS.FATT.N.014227 DEL 31/10/2013	110,00	Impegnata
	NS.FT 40 31/01/13	24,00	Impegnata
	NS.FT 73 28/02/13	38,00	Impegnata
	NS.FT 272 01/10/13	24,00	Impegnata
	NS.FT 314 31/10/13	48,00	Impegnata
	TOTALE CONTO	2.554,00	
C205582	NS.FATT.N.017442 DEL 31/12/2013	867,00	Impegnata

	NS.NC.N.017462 DEL 31/12/132013	(396,00)	Impegnata
	TOTALE CONTO	471,00	
C204764	NS.FATT.N.017441 DEL 31/12/2013	233,46	Impegnata
	NS.FATT.N.013408 DEL 31/12/2013	116,54	Impegnata
	TOTALE CONTO	350,00	
C205429	NS.FT 263 30/09/13	11.742,90	Impegnata
	TOTALE CONTO	11.742,90	
	TOTALE	11.821.346,47	
* 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 Actv S.p.a.	IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Emanuele Filippi	Per il Comune di Venezia	
Il Collegio Sindacale Actv S.p.A.		Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia	

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: Ve.LA. S.p.A.

Crediti verso Comune

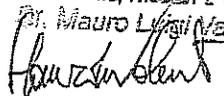
anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2013	RC-5	08/05/2013	7.528,89	RIPRESA CLIENTI VME AL 30/04/2013	Impegnato
2013	CI-107	30/04/2013	3.518,60	FATTURA N. 107 DEL 30/04/2013	Pagato
2013	CI-15	31/01/2013	889,7	FATTURA N. 13 DEL 31/01/2013	Pagato
2013	AI-15	01/10/2013	-2.021,81	N.C. N. 15 DEL 01/10/2013	Pagato
2013	CI-69	29/03/2013	1.505,43	FATTURA N. 69 DEL 29/03/2013	Pagato
2013			1.000.000,00	Trasferimenti per eventi	Pagato
2013			250.000,00	Credito ex vme per American's Cup	Impegnato

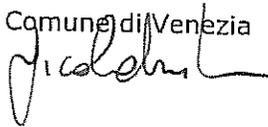
DEBITI VERSO IL COMUNE

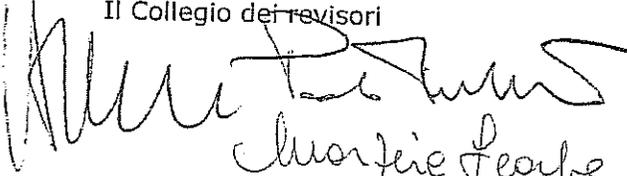
anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2013			3.280,00	rendiconto mese di ottobre venezia unica	Conciliato
2013			1.965,00	rendiconto mese di novembre venezia unica	Conciliato
2013			1.890,00	rendiconto mese di dicembre venezia unica	Conciliato

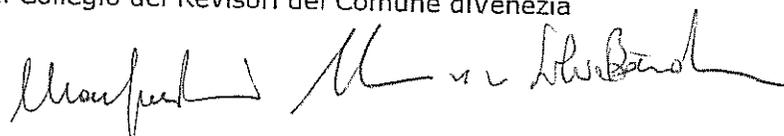
* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

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 Ve.La. S.p.A.
 IL DIRETTORE
 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLI
 Dr. Mauro Luigi Valenti


Per il Comune di Venezia


Il Collegio dei revisori

 Montyie Scarbe

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia


Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

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

Crediti verso Comune

Non sussistono crediti verso il Comune

Debiti verso Comune

		Stato*
Risulta debito per €	190.444,33	Incassato

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

DEBITI VERSO IL COMUNE

Non sussistono partite di debito

Per Lido di Venezia Eventi & Congressi S.p.A.
In liquidazione

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

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Manfredi M. e M. Benati

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: CMV S.p.A.

CREDITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

Tipo Documento	N^ documento	Data	Descrizione / Oggetto Credito	Importo	STATO*
		31.12.2012	Acconto su chiusura debito (cessione credito BIIS 2008)	7.000.000,00	Conciliato
		2013	Parziale utilizzo per rimborso rate BIIS al 31/12/2013	-5.340.349,05	Conciliato
		31.12.2013	Anticipazione fatt. 9 Studio Molin-Andrich - Tadini Dal Lago	2.183,00	Impegnato
		31.12.2013	Anticipazione fatt. 10 Studio Molin - Andrich - Fullin	3.223,00	Impegnato
			TOTALE CREDITI	1.665.056,95	

DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

Tipo Documento	N^ documento*	Data	Descrizione / Oggetto Debito	Importo	STATO*
			Debiti per Introiti Gioco mese di luglio 2012	9.143.075,61	Accertato
			Debiti per Introiti Gioco mese di agosto 2012	9.647.071,05	Accertato
			Debiti per Introiti Gioco mese di settembre 2012	9.825.477,71	Accertato
			Riconoscimento min. gar. 1° trimestre 2010	2.250.562,83	Accertato
			Riconoscimento min. gar. 2° trimestre 2010	3.707.420,14	Accertato
			Riconoscimento min. gar. 3° trimestre 2010	2.654.434,46	Accertato
			Riconoscimento min. gar. 4° trimestre 2010	3.182.811,43	Accertato
			Imposta SIAE luglio 2012 (ingressi)	108.254,16	Accertato
			Imposta SIAE agosto 2012 (ingressi)	148.177,84	Accertato
			Imposta SIAE settembre 2012 (ingressi)	123.683,32	Accertato
Fattura	32	06.10.2011	Sponsorizzazione Regata Storica	9.377,50	Accertato
			Opere correlate a concess. edil. 1999 ampliarn. CN (ex Ranch).	102.757,36	Conciliato
			TOTALE DEBITI	40.903.103,41	

* 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.
La Direzione Amministrativa
Sig.ra Bertilla Sivanato
Il Collegio Sindacale CMV S.p.A.

Per il Comune di Venezia
Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: Casinò di Venezia Gioco SpA

CREDITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

Tipo Documento*	N^ documento	Data	Descrizione / Oggetto Credito	Importo	STATO
		31/12/2013	saldo esodo incentivato riconosciuto ai dipendenti	818.604,84	Finanziato
		31/12/2013	Riaddebito permessi Istituzionali dipendenti	443,22	Impegnato
fattura	46	18-dic-13	compenso attività di gestione novembre 2013	6.808.046,27	Pagato
fattura	3	23-gen-14	compenso attività di gestione dicembre 2013	6.463.064,99	Pagato
TOTALE				14.090.159,32	

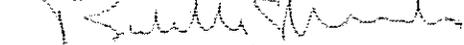
DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

Tipo Documento*	N^ documento*	Data*	Descrizione / Oggetto Debito	Importo	STATO
			Introiti Gioco mese di novembre 2013 scad. 31/12/13	9.077.395,02	Incassato
			Introiti Gioco mese di dicembre 2013 scad. 31/01/14	8.617.419,98	Incassato
			SIAE novembre 2013 (ingressi) scadenza 31/12/13	109.521,28	Incassato
			SIAE dicembre 2013 (ingressi) scadenza 31/01/14	123.203,92	Incassato
fattura	5	24/10/2012	servizio di hosting antispam e antivirus	6.400,90	Incassato
fattura	32	12/12/2012	contributo Regata Storica	9.377,50	Accertato
fattura	9	11/12/2013	servizio di hosting antispam e antivirus	7.930,00	Accertato
TOTALE				17.951.248,60	

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.

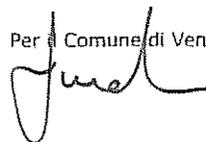
La Direzione Amministrativa
Sig.ra Bertilla Stevanato



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



Per il Comune di Venezia



Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Venezia



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: Insula S.p.A.

CREDITI Insula S.p.A.

Crediti per fatture già emesse alla data del 31 dicembre 2013

data fattura	numero fattura	Importo con IVA	Oggetto	STATO
15/06/2009	109020150	87.325,69	Saldo Acclarante Scuola Morosini - Pal. Carminati	Impegnata*
01/01/2009	28/D/2003	348,55	Via Elettricità - Riconteggio acconti	Emessa nota di accredito
01/01/2009	29/D/2003	435,70	Via Elettricità - Riconteggio acconti	Emessa nota di accredito
26/06/2009	109020151	96.677,90	SALDO GESTIONE UFFICIO LOCAZIONI 2008	Pagato*
26/11/2008	108020414	39.164,40	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
25/02/2009	109020046	415,80	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
15/09/2009	109020211	184,80	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
15/12/2009	109020316	95.738,89	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
22/02/2010	110020034	5.471,23	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
13/12/2013	113020147	11.962,10	Gestioni Condominiali 2012	Pagato*
31/12/2013	113020150	450.000,00	Gestione Ufficio Condoni 2013	Pagato*
18/06/2013	113020067	- 73.730,05	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2011	Conciliata*
10/12/2013	113020143	70.432,64	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2011	Pagato*
31/12/2013	113020183	39.876,76	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2011	Pagato*
31/12/2013	113020181	271.361,42	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2013	Impegnata*
18/06/2013	113020068	- 135.000,00	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	Conciliata*
21/11/2013	113020130	216.087,65	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	Pagato*
11/12/2013	113020145	- 453,96	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	Conciliata*
11/12/2013	113020146	109.889,21	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	Pagato*
18/11/2013	113020125	850.000,00	Manut. Edilizia CS 2013_14 N.O.	Pagato*
31/12/2013	113020148	141.325,29	San Lorenzo ex 51 arredi	Non conciliata*
03/12/2013	113020134	152.089,26	Pellestrina - Gest. Collettore 2010-2011	Pagato*
31/12/2013	113020164	6.108,08	San Pantalon 2F Lotto 2	Finanziata*
03/05/2010	110020131	74.399,60	SALDO GESTIONE UFFICIO LOCAZIONI 2009	Liquidata*
20/01/2011	111020002	99,01	SALDO GESTIONE UFFICIO LOCAZIONI 2010	Pagato*
18/11/2013	113020124	259.180,00	Storno Parziale fatt. 113020124	Liquidata*
19/11/2013	113020127	- 147.166,97	Storno Parziale fatt. 113020124	Liquidata*
11/12/2013	113020144	139.000,00	saldo spese in nome e per conto 2013	Pagato*
31/12/2013	113020157	- 37.966,94	Storno Parziale fatt. 113020124	Liquidata*
31/12/2013	113020163	1.044,72	Manut. diffusa Sport Venezia 2009 EX 108	Liquidata*
29/03/2010	110020072	1.026,18	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
07/06/2010	110020172	69.351,00	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
18/08/2010	110020285	7.696,25	LIDO 7°L - RIABILITAZ FOGNATURE ESIST	Finanziata*
31/12/2013	113020182	7.283,76	Murano - Calle San Giuseppe	Liquidata*
18/09/2012	112020121	8.963,92	Pellestrina messa secur. strada murazzi	Finanziata*

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large 'R' at the top, a signature below it, and several other initials and signatures further down.

16/04/2013	113020040	- 9.169,04	Pellestrina messa sicur. strada murazzi	Finanziata*
05/04/2011	111020060	13.837,80	Pellestrina -Riqualific. P.za Portosecco	Finanziata*
05/04/2011	111020061	16.294,70	Pellestrina-Riqualific. Parco Portosecco	Finanziata*
28/03/2012	112020047	26.024,40	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	Pagato*
31/08/2012	112020113	102.782,72	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	Pagato*
03/12/2012	112020163	84.428,00	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	Pagato*
31/12/2013	113020161	85.424,06	Gestione Terr.le Lido e Pellestrina 2011	Liquidata*
31/12/2013	113020168	46.176,65	Gestione Terr.le Venezia Area NORD 2011-2013	Liquidata*
03/12/2013	113020133	331.987,11	Gestione Terr.le Venezia NORD 2012	Finanziata*
31/12/2013	113020179	20.260,75	Gest. Terr. NORD Venezia 2012	Finanziata*
31/12/2013	113020160	20.392,30	Bando Autorestauro	Impegnata*
04/12/2013	113020138	35.632,50	Gestione Terr.le BURANO 2011	Pagato*
31/12/2013	113020159	11.592,79	Gestione Terr.le BURANO 2011	Liquidata*
31/12/2013	113020152	189.595,23	Collegamenti rete antincendio CS	Finanziata*
31/12/2013	113020175	139.585,67	Gest. Terr. SUD Venezia 2012	Finanziata*
31/12/2013	113020176	31.821,50	Gest. Terr. SUD Venezia 2012	Finanziata*
31/12/2013	113020177	21.912,30	Messa in sicurezza via dei Petroli - Righi	Non conciliata*
31/12/2013	113020178	7.073,61	Edilizia sport Venezia-isole-mtz diffuse	Finanziata*
31/12/2013	113020156	15.554,86	Manutenz. straord. CIRCUS e altri immob	Liquidata*
10/12/2013	113020142	72.491,58	Manut. progr. BC Mestre terraferma 2011	Liquidata*
31/12/2013	113020167	138.991,71	Manut. progr. BC Mestre terraferma 2011	Pagato*
04/12/2013	113020137	54.750,87	MURO DI SPONDA FONDAMENTA SANTA CHIARA	Pagato*
31/12/2013	113020172	54.871,69	Manutenz. Straord. F.ta Santa Chiara	Liquidata*
31/12/2013	113020153	34.748,64	Restauro ponte S.Maria - p.zza Torcello	Liquidata*
31/12/2013	113020180	23.043,48	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2010	Liquidata*
09/12/2013	113020141	112.952,62	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2011	Liquidata*
20/11/2013	113020129	178.455,34	Saldo Acclarante Giudecca Campo Marte ex. 83	Impegnata*
31/12/2013	113020166	4.160,20	Chiesa San Giuseppe restauro conservativ	Liquidata*
03/12/2013	113020135	151.706,43	Restauro casa scultore R. Barbaro Burano	Liquidata*
31/12/2013	113020170	74.652,16	Restauro casa scultore R. Barbaro Burano	Finanziata*
12/12/2012	112020171	6.831,45	Occupazione spazio S.Croce 502	Non conciliata*
29/03/2013	113020026	13.616,95	SALDO RISCOSSIONI CANONI LOCAZ 2012	Liquidata*
19/11/2013	113020126	147.166,97	gestione riscossione canoni di locazione 2013	Pagato*
31/12/2013	113020155	26.004,84	saldo gestione riscossione canoni di locazione 2013	Impegnata*
26/01/2012	112020017	1.212.496,81	Giudecca - Recupero 10 unita' abitative	Finanziata*
11/03/2013	113020010	7.080,39	Scuole Di Cocco Galuppi Op. Completam	Non conciliata*
05/05/2011	111020115	- 32.000,00	Scuola Ugo Foscolo	Conciliata*
08/09/2011	111020201	20.453,96	Scuola Ugo Foscolo	Conciliata*
31/12/2013	113020165	2.722,76	Manutenz. centi di cottura e refettori	Liquidata*
03/12/2013	113020136	287.701,37	Scuola Canal - ottenimento CPI	Pagato*
31/12/2013	113020169	95.259,32	Manut. diff edil scolast Ve e isole 2011	Liquidata*
30/10/2013	113020112	40.141,97	Restauro San Girolamo - Lotto finale	Liquidata*

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the page]

[Handwritten initials 'U' and 'A' at the bottom right]

31/12/2013	113020171	5.152,16	Restauro e conseguim. CPI scuola Diaz	Liquidata*
20/11/2013	113020128	6.651,22	Scuola Tiepolo lavori straord. Mtz	Pagato*
05/12/2013	113020140	89,99	Scuola Tiepolo lavori straord. Mtz	Pagato*
31/12/2013	113020158	5.430,67	Asilo nido Santa Teresa consolid. Solaio	Liquidata*
31/12/2013	113020173	144.715,49	Scuola Diaz - sistemazione corte	Liquidata*
04/12/2013	113020139	132.628,76	NIDO TIEPOLO: LAVORI DI URGENZA	Pagato*
31/12/2013	113020174	8.310,26	Tiepolo realizz. scale esterna sicurezza	Liquidata*
31/12/2013	113020154	7.429,80	PREDISPOSIZ. GARA CONCESSIONE GAS	Emessa nota di accredito
31/12/2013	113020151	7.219,96	Ex Manifattura Tabacchi	Liquidata*
31/12/2013	113020149	4.499,97	Mercatini di Natale 2013	Pagato*
16/02/2012	112020020	3.818,40	Emessa nota di accredito nel 2014 (spost. Contatore)	Emessa nota di accredito
03/12/2013	113020132	2.635,20	Rimborso spese tinteggiatura S.Croce 502	Non conciliata*
31/12/2013	113020162	821,97	commiss gestione cessione crediti	Liquidata*
25/06/2001	137/01	4.339,37	Addebito Costi Trasferte Progetto UTN	Interamente svalutata**
	Subtotale	7.071.695		

Crediti per fatture da emettere data del 31 dicembre 2013

Commessa	Importo	Oggetto	Stato
	51.147,54	Condoni 2013	Interamente svalutata**
	1.196,17	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2009	Impegnato*
	536,80	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2010	Impegnato*
	9.764,88	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2010	Impegnato*
	69.549,09	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2011	Impegnato*
	273.710,71	Manut. Diff. BC Mestre terraferma 2013	Finanziato*
	109.192,09	Rifinanz Manut. Diff. BC Mestre 2012	Impegnato*
	59.858,91	Manut. Diff. LS Venezia CS e isole 2011	Impegnato*
	57.104,38	Rifinanz Manut. Diff. LS Ve CS 2012	Impegnato*
	7.638,00	Manut. ordinaria incubatori 2013	Non conciliata*
	217.584,87	San Lorenzo - contenzioso ex 51	Finanziato*
	106.633,65	S. Fisola s.esterne 2° Lotto	Finanziato*
	794.146,36	Gestione Depuratori Sacca Fisola - Giudecca	Liquidato*
	-18.555,94	Saldo Acclarante Scuola Morosini - Pal. Carminati	Conciliata*
	105.821,73	Restauro San Girolamo - Convenzione Edilveneziana	Impegnato
	631.787,27	Sacca Serenella Gestione Piattaforma Ecologica	Liquidato*
	823.595,94	Sacca Serenella Urbanizzazione e Lavori	Liquidato*

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials on the right margin

	211.016,36	Gestione 15 Impianti di depurazione C. Storico	Liquidato*
	4.446,68	costi Exergia 2010	Impegnato*
	20.473,42	costi Exergia 2011	Impegnato*
	175.566,93	Progettazione Generale Murano	Liquidato*
	344,10	Gestione e riscossione contratti affitto_incubatori	Non conciliata*
	10.655,74	Gestione front-office_incubatori	Non conciliata*
	1.434,43	Gestione amm.va incubatore Ex Herion_incubatori	Pagato*
	1.967,21	Gestione amm.va incubatore Ex Cnomv_incubatori	Pagato*
	457.146,00	int moratori	Interamente svalutata**
	356.079,59	Isola Tolentini 2F - II° Lotto	Finanziato*
	10.154,06	Isola Tolentini 2F - II° Lotto	Finanziato*
	32.446,65	Sant'Elena Progetto Definitivo Generale	Liquidato*
	507.467,00	Coordinamento e monitoraggio attività suolo e sottosuolo	Liquidato*
	3.775,58	San Pantalon 2F Lotto 2	Finanziato*
	14.641,67	Burano - Gestione territor. 2008-2010	Impegnato*
	12.891,12	Interventi EBA Burano Mazzorbo	Impegnato*
	423.970,91	Lido - S. M. E. opere arredo urbano	Pagamento pluriennale mutuo
	4.624,50	Murano - Calle Bertolini	Impegnato*
	37.849,71	Gestione Terr.le Venezia Area NORD 2011-2013	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	16.607,17	Gest.Terr. NORD Venezia 2012	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	12.114,11	Collegamenti rete antincendio CS	Finanziato*
	47.206,78	Manut. straord. pontili e traghetti	Finanziato*
	170.242,43	Gest. Terr. SUD Venezia 2012	Finanziato*
	13.358,49	Gestione territoriale isole lagunari	Finanziato*
	10.401,31	Gestione territoriale Venezia Nord 2013	Finanziato*
	1.026,00	Calle nuova dei tabacchi	Finanziato*
	2.303,94	Rio tera' dei Pensieri	Finanziato*
	5.928,00	Messa in sicurezza via dei Petroli - Righi	Finanziato*

	108.691,25	Edilizia sport Venezia-isole-mtz diffuse	Finanziato*
	187.271,26	Recupero unità abitative DM mestre 2009	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	39.518,59	Recupero unità abitative DM mestre 2009	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	5.727,34	Manutenz. Straord. F.ta Santa Chiara	Liquidato*
	11.856,00	Ponte San Cristoforo	Finanziato*
	292.697,92	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2007	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	108.514,98	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2007	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	45.398,10	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2007	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	307.314,58	MTZ prog. recup. alloggi vuoti VE 2009	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	144.694,64	MTZ prog. recup. alloggi vuoti VE 2009	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
	2.664,48	Manut. Programm LS Ve CS e isole 2011	Impegnato*
	76.770,89	Manut. Programm LS Ve CS isole 2010 str2	Impegnato*
	6.383,59	Chiesa San Giuseppe restauro conservativ	Liquidato*
	67.865,60	Restauro casa scultore R. Barbaro Burano	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	19.345,80	Messa in sicurezza di Forte Marghera	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	-3.330,00	Scuola Elem. San Girolamo 2° str. ex 99	Finanziato*
	30.098,25	Restauro ala Sud scuola San Girolamo	Finanziato*
	1.609,31	Restauro ala Sud scuola San Girolamo	Finanziato*
	92.093,55	Palaz. Carminati completam-messa a norma	Liquidato*
	23.188,97	Manutenz. centi di cottura e refettori	Liquidato*
	78.081,41	Manut. diff edil scolast Ve e isole 2011	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	6.640,00	Restauro San Girolamo - Lotto finale	Finanziato*
	4.683,78	Restauro e conseguim. CPI scuola Diaz	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	93.331,35	Scuola Diaz - sistemazione corte	Impegnato*
	7.554,78	Tiepolo realizz. scale esterna sicurezza	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	254.497,93	Asilo nido Delfino - Ristrutturazione	Liquidato*
	26.486,25	Occupazione 2013 spazio palazzina S.Croce n. 502	Liquidato*

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'R' at the top, a signature in the middle, and another signature at the bottom.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

	23.154,08	Utenze 2011	Impegnato*
	24.004,94	Altre fatture da emettere a conclusione ufficio RII	Nulla è dovuto perché importo da compensare con rimanenze**
	10.076,44	Crediti ceduti da Ramo AVM	Impegnato*
	2.820,50	Crediti ceduti da Ramo AVM	Impegnato*
	3.510.247,11	Lido S.M.E.	Pagamento pluriennale mutuo*
	748.415,68	Ponti votivi e sportivi	Pagamento pluriennale mutuo*
	-77,69	Scuola Stefanini restuaro e ristrutturazione	Conciliata (compensazione acconti DM/2006)***
Subtotale	12.225.144,00		

Altri crediti

Acconto alienazione immobili		3.500.000,00	Conciliata
------------------------------	--	---------------------	------------

* situazione risultante allo stato per il Comune di Venezia

** situazione risultante nella contabilità di Insula S.p.A.

*** poste gestite in contabilità speciale conciliate con gli acconti già erogati

DEBITI Insula S.p.A.

			Stato
Debiti verso il Comune per gestione residenza	127.318,83	Rappresenta l'importo delle spese in nome e per conto del Comune nell'ambito dell'amministrazione degli edifici residenziali pubblici fatturato dalla società ma non ancora speso alla data del 31 dicembre	Conciliato**
Debito verso il Comune per incasso Fitti Edilizia Residenziale	4.125.274,19	Il reale importo a debito 2013 è di 4.026.922,14 (per competenza) in quanto sono confluiti in c/c a dicembre incassi su fitti di Gennaio 2014	Accertato*
Debito verso il Comune per incasso locazioni INCUBATORI	21.162,95	Incasso Fitti 2013 2 Incubatori Herion e ex CNOMV	Conciliato**
Debito verso il Comune per maggiori acconti rispetto a Lavori in corso	30.642.294,76	Si tratta dei pagamenti effettuati su opere in corso di esecuzione e che contabilmente sono rilevati fra i debiti verso controllanti e la cui contropartita è fra il valore delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione. Non rappresentano veri e propri debiti, bensì la misura degli acconti già incassati.	Conciliato**
Debito verso il Comune per maggiori acconti rispetto a Lavori Ultimati	263.233,73	Tali importi sono debiti effettivi e liquidabili	Conciliato**
Subtotale	35.179.284,46		

* situazione risultante allo stato per il Comune di Venezia
** situazione risultante nella contabilità di Insula S.p.A.

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.

Venezia, 6/6/14 *Foto Vercello*
Milano
Luca P. P.

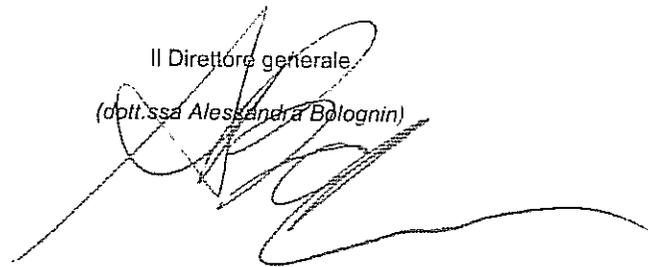
Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia

Manfred M. Silvio Benchi

Il Direttore generale

(dott.ssa Alessandra Bolognin)



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 anno 2013

Società: **La Immobiliare Veneziana srl**

CREDITI VERSO COMUNE AL 31.12.2013

Tipo documento *	N^ documento	Data	Descrizione / Oggetto Credito	Totale	STATO*
Fattura	58B	24-dic-13	Rimborso spese e compensi II° sem. 2013 come da Disciplinare d'Incarico sottoscritto tra il Comune di Venezia e IVE srl in data 09.04.10 di rep.	79.981,31	Pagato
			Manutenzione Teatro Toniolo 2008/2009	103.133,52	Non conciliato
			Incarichi in service per: coordinamento programma di riqualificazione dell'area Vaschette; garantire la posizione di responsabilità del contratto di quartiere Altobello; progetti di sviluppo residenziale con riferimento al PIRUEA Lido. Anni 2009/2010	39.960,00	Non conciliato

DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

Tipo documento *	N^ documento*	Data*	Descrizione / Oggetto Debito	Importo	STATO*
			Distribuzione utili 2007 (verbale Assemblea 18.06.2008)	485.000,00	accertato

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.

La Immobiliare Veneziana srl

Il Collegio Sindacale Ive srl

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Venezia

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: Arsenale di Venezia S.p.A. in

Crediti verso Comune

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2013			24.400,00	Commissione su contratto Tesa n. 89	Impegnato
2013			17.599,22	Oneri sostenuti su immobili di proprietà del Comune dati in concessione	Impegnato
2013			15.589,42	Consumi e manutenzioni Tesa 105 e Torre P.N.	Impegnato

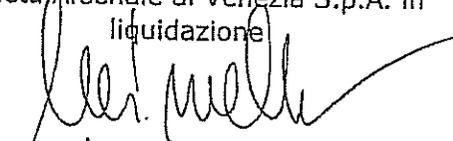
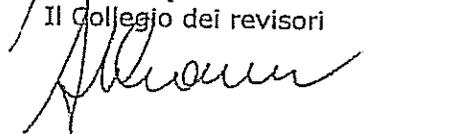
Debiti verso il Comune

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
			100.000,00	anticipazione progetti	accertato
			75.000,00	Incasso in nome e per conto del Comune concessione tesa n. 89	accertato

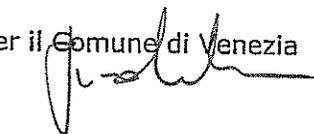
* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

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 Arsenale di Venezia S.p.A. in
liquidazione


Il Collegio dei revisori


Per il Comune di Venezia



Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società Marco Polo System G.E.I.E.

Crediti verso Comune

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2013			27.450,98	Ritenuite DA Quadrante Top.	
				UnicoSP	

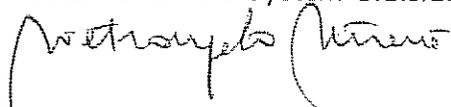
DEBITI VERSO IL COMUNE

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
2013			388.800,00	anticipazione progetti	accertato

* 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 System G.E.I.E.

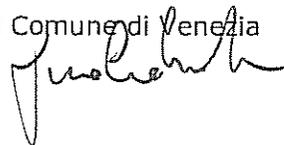


Il Collegio dei revisori di Marco Polo
System G.E.I.E.

 (PRESIDENTE)

 (COMPONENTE)

Per il Comune di Venezia



Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: PMV

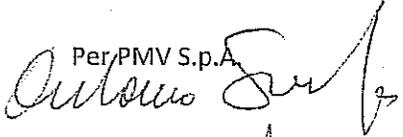
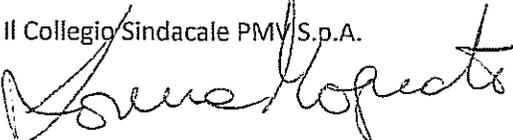
**CREDITI VERSO IL
COMUNE AL 31.12.2013**

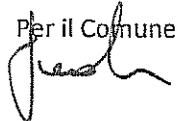
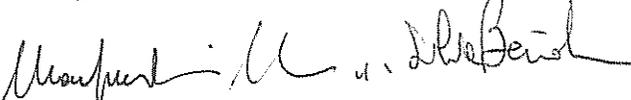
TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE / OGGETTO CREDITO	IMPORTO	STATO*
Fattura	8	28/02/2013	Riaddebito costi gestione impianti semaforici tram per conto Codive - anno 2012	6.946,76	Impegnato
Fattura	74	31/12/2013	Riaddebito 50% spese notarili relative alla cessione crediti del 2/12/2013	795,15	Pagato
Fattura	82	31/12/2013	Completamento lavori nuova viabilità P.le Cialdini - 2013	68.240,58	Impegnato
Fattura	79	31/12/2013	Lavori di Arredo Urbano - EBA 2010	102.004,70	Impegnato
Fattura	80	31/12/2013	Lavori di Arredo Urbano - EBA 2011	318.399,53	Impegnato
Fattura	81	31/12/2013	Lavori di Arredo Urbano - EBA 2012	25.376,00	Impegnato
Fattura	83	31/12/2013	Lavori di Arredo Urbano - via Ca' Rossa	36.981,69	Impegnato
Nota	prot. 424	28/03/2014	Contributo c/impianti connesso agli investimenti realizzati nel settore navigazione nel periodo 2007-2010 e finanziati con mutuo BEI	569.913,12	Liquidato

DEBITI VERSO IL COMUNE AL 31.12.2013

TIPO DOCUMENTO*	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE / OGGETTO DEBITO	IMPORTO	STATO*
-	-	-	-	-	-

* situazione risultante nelle scritture contabili del Comune di Venezia

Per PMV S.p.A.

 Il Collegio Sindacale PMV S.p.A.


Per il Comune

 Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia


Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società: Venezia Spiagge S.p.A.

Crediti verso Comune

anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*

Debiti verso il Comune

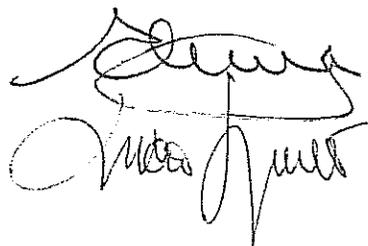
anno	documento	Data	Importo	Oggetto	Stato*
			1.002.150,00	Distribuzione dividendo	accertato
			10.878,96	Quota arredo verde blue moon 2013	accertato

* 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 Venezia Spiagge s.p.A.
VENEZIA SPIAGGE S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Collegio dei revisori



Per il Comune di Venezia



Il Collegio dei Revisori del Comune di Venezia



Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - anno 2013

Società Venis S.p.a.

Crediti verso Comune

Tipo Documento	N^ documento	Data	Descrizione / Oggetto Credito	Importo	STATO
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000296	26-ott-09	Fornitura materiale hardware	2.760,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000170	15-mag-09	Fornitura di materiale hardware per servizi vari	2.796,48	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000138	17-apr-09	Fornitura di hardware e software per la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	4.320,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000187	28-mag-09	Fornitura di materiale software per il Gabinetto del Sindaco - Gruppo di Lavoro del progetto di Piazza Barche"	5.263,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000227	9-lug-09	Consulenza software QlickView	5.760,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000146	20-apr-09	Manutenzione e teleassistenza della procedura GEOR di Gestione Giuridica del Personale e Trattamento di quiescenza per l'anno 2009	5.842,64	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000247	31-lug-09	Attività di elaborazione ed estrazione dati identificativi ICI relativi a "secondo case" per Veritas.	6.000,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000137	17-apr-09	Fornitura di espansioni RAM e schede di rete per i server	6.390,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000233	17-lug-09	Realizzazione cablaggio Cat.6 - Servizio Elettorale - Viale Ancona - Mestre	8.046,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000112	24-mar-09	Fornitura hardware e software per il Gabinetto del Sindaco - Ufficio Cerimoniale	8.593,27	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000171	15-mag-09	Fornitura di materiale hardware e software per la Direzione Polizia Municipale	8.708,04	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000041	11-nov-09	Attività di formazione per addestramento E-PRAXI.	8.934,72	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000302	26-ott-09	Registrazione Dominio internet "www.icity.venezia.it"	11,99	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000263	10-set-09	Rinnovo Dominio "mestrenovecento.it" e "mestre900.it" - anno 2009.	55,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000298	26-ott-09	Rinnovo Domini internet "fotografaveneziam.com e photovenice.com" - anno 2009.	63,60	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000195	12-giu-09	Rinnovo dei domini www.carnevale.ve.it e www.carnevale.veneziam.com	96,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000305	26-ott-09	Registrazione Domini "veneziacamp.com, .info, .it, .mobi, .net, .org"	132,48	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000297	26-ott-09	Fornitura Domini "IVENICE".	139,80	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000136	17-apr-09	Fornitura di materiale hardware e software per il Presidente del Consiglio Comunale	194,40	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000158	7-mag-09	Fornitura di un notebook ASUS per ing. Cattani - Direzione Lavori Pubblici	274,80	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000199	12-giu-09	Canone Montainer dominio www.carnivalvenicecarnival.com relativo agli anni 2005/2009.	300,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000301	26-ott-09	Registrazione Domini internet "I-VENICE, ICITY-VENICE, ICITY-VENEZIA, ICITYVENEZIA, ICITY.VENEZIA.IT".	430,32	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000093	19-mar-09	Fornitura software per il servizio tecnologico di Mestre	816,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000308	26-ott-09	Fornitura software Adobe Photoshop CS4 vers.11.0.	946,79	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000148	27-apr-09	Fornitura di materiale in sostituzione Blade Server	1.138,80	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000029	9-lug-09	Corsi di Microsoft Word ed Excel	1.155,44	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000324	16-nov-09	Fornitura materiale hardware	1.176,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000202	19-giu-09	Fornitura materiale hardware e software per servizi vari.	1.194,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000240	17-lug-09	Fornitura di hardware e software per la Municipalità di Mestre Carpenedo.	1.195,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000214	30-giu-09	Fornitura materiale hardware e software per servizi vari.	1.359,36	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000303	26-ott-09	Fornitura espansione memoria e materiale hardware	1.393,91	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000235	17-lug-09	Realizzazione di un ampliamento cablaggio strutturato presso la sede di San Pantalon - Servizi Sociali	1.469,10	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000290	23-ott-09	Fornitura nr. 5000 etichette autoadesive.	1.633,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000291	23-ott-09	Fornitura hardware	1.717,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000310	26-ott-09	Fornitura materiale hardware	1.723,20	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000236	17-lug-09	Realizzazione opere di cablaggio - integrazione Protezione Civile - Via Lussingrande	1.862,58	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000241	20-lug-09	Manutenzione e teleassistenza della procedura GEOR di Gestione Giuridica del Personale e Trattamento di quiescenza per l'anno 2009	1.899,65	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000184	25-mag-09	Presidio in occasione delle sedute del consiglio di municipalità di Venezia per l'anno 2009 Periodo: gennaio/aprile 2009	1.920,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000133	17-apr-09	Certificazione spese abbonamento 2008	2.160,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000323	13-nov-09	Fornitura parziale Vostro ordine	2.220,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000270	18-set-09	Presidio Consiglio di municipalità di Venezia per l'anno 2009. Periodo: maggio/agosto 2009.	2.317,70	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000176	21-mag-09	Fornitura materiale hardware e software	2.393,71	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000283	28-ott-08	Integrazione Osservatorio Prezzi - dati mercati ittici e ortofrutticoli all'ingrosso	2.538,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000309	26-ott-09	Fornitura materiale hardware	2.700,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000226	8-lug-09	Servizi di presidio in occasione delle sedute del Consiglio di municipalità di Mestre -Carpenedo per l'anno 2009 Periodo: gennaio/aprile 2009	2.715,41	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000210	25-giu-09	Ascot Web Personale - Monitoraggio trimestrale	8.976,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000043	1-apr-08	Servizi di messaggistica sms per l'anno 2007 Traffico overfranchigia ottobre/dicembre 2007	10.537,27	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000134	17-apr-09	Fornitura di materiale hardware per Servizi Vari	10.626,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000420	31-dic-07	Manutenzione evolutiva del portale dei servizi del comune di venezia. rap online	10.872,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000130	14-apr-09	Fornitura di servizi di trattamento dati e adeguamento archivi per il Sistema Bibliotecario Urbano. - 50% dell'importo totale, all'accettazione dell'offerta	12.180,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000092	19-mar-09	Fornitura materiale hardware e software per Servizi Vari	13.144,32	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000125	10-apr-09	Servizi GIS Portale - Creazione nuovo servizio "Dati Elettorali"	13.200,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000131	14-apr-09	Fornitura di servizi di formazione, assistenza e affiancamento all'avviamento del sistema per il Sistema Bibliotecario Urbano- 50% dell'importo totale, all'accettazione dell'offerta	15.600,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000421	31-dic-07	Manutenzione evolutiva del portale dei servizi del comune di venezia.	20.702,29	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000419	31-dic-07	Piano degli sviluppi - coordinamento osservatori - realizzazione piattaforma informatica	20.976,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000071	22-apr-08	Manutenzione evolutiva di Infokeeper Tributi - Bonifica - FASE2- 50% dell'importo alla conclusione delle attività	22.200,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000119	15-giu-07	Produzione della modulistica dei cud 2007 relativi ai dipendenti e ai pensionati del comune di venezia	25.532,40	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000014	14-mag-09	Servizio di spedizione ai capofamiglia delle Municipalità di Marghera e Chirignago e per la lettera inviata ai ragazzi tra i 14 e 25 anni di età	33.276,61	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000417	31-dic-07	Implementazione antivirus - attività relative all'anno 2007	52.920,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	1000000433	31-dic-07	Assistenza anno 2007 del peg, del pdp e dei progetti innovativi dell'amministrazione comunale	90.240,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000195	28-lug-08	Comunicazione Globale - Global Unico seconda fase	93.000,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000573	31-dic-08	Attività sistemistiche - dispositivi di rete periferici	155.640,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da Venis S.p.A.
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000006	23-feb-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Valori bollati oltre rimborso marca da bollo euro 1,81 FT GCS 180/2010	114.554,82	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000008	17-mar-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Fatt GCS 286/2010 Valori bollati	125.002,22	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000107	17-mar-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Fatt GCS 285 e 287/2010. Servizi	48.404,08	Impegnato

[Handwritten signatures and initials]

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000306	2-set-10	Attività di nudo del sistema adottato presso il Comune di Venezia per la gestione di assenze/presenze Attività di gestione dei sistemi (housing) - 50% dell'importo totale alla sottoscrizione del contratto	16.394,40	Liquidata
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000305	2-set-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Servizi FT GCS 434, 436, 437, 591, 735, 1015/2010	52.568,30	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000058	2-set-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Valori bollati oltre rimborso marca da bollo euro 1,81 FT GCS 435, 590, 629, 734, 874, 1014/2010	149.519,86	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000061	14-set-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Valori bollati oltre rimborso marca da bollo euro 1,81 FT GCS 1140/2010	740,82	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000309	14-set-10	Servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada. Servizi. FT GCS 1141/2010	243,78	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000131	29-nov-11	Fornitura monitor Fujitsu. Centro di costo 340.	95,59	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000003	16-gen-12	Servizi a canone per la gestione del sistema informativo della contabilità finanziaria dell'IPAB Colonia Alpina San Marco - anno 2011	1.210,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000036	11-apr-12	Fornitura licenze software	40.535,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000069	29-giu-12	Realizzazione della rete a banda larga in fibra ottica e wireless nel Centro storico e Isole - C.I. 11055.	251.098,04	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000123	17-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1120682 del 31/08/2013)	1,49	In attesa nota di accredito
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000248	31-dic-13	Trasferimento e rinnovo dominio www.boscoegrandiparchi.it. Periodo 2013/2014.	12,09	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000230	31-dic-13	Fornitura materiale informatico destinato al funzionamento del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio e dei Gruppi Volontari di Protezione Civile - INTEGRAZIONE	53,86	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000231	31-dic-13	Sistema di avviso via sms alla cittadinanza - canone manutenzione e assistenza 2013 - INTEGRAZIONE FT 201300000228 e NC 201300000302ven	62,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000244	31-dic-13	Fornitura materiale vario come da dettaglio allegato. Anno 2013. Impegno di spesa 3667.	101,17	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000233	31-dic-13	Integrazione alla nostra offerta per il collegamento della portineria della Scuola "Spallanzani" (C2290)	297,68	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000234	31-dic-13	Spostamento cavi dati presso la sede Ex Carbonifera	298,90	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000174	31-ott-13	Fornitura di due suonerie elettroniche per Scuola Materna La Sorgente	384,30	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000172	31-ott-13	Fornitura di 2 switch per la Scuola elementare di Trivignano via A.Vicentino	553,22	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000232	31-dic-13	Collegamento fotocopiatore multifunzionale ex Carive	591,70	Liquidato

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000067	31-mag-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1104520 del 28.02.2013)	703,49	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000173	31-ott-13	Realizzazione cablaggio c/o la Scuola elementare Visentin, P.le Martiri delle Foibe - Marghera	863,52	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000236	31-dic-13	Servizio di assistenza tecnica al consiglio comunale - presidio prestato nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2013	915,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000106	2-ago-13	Fornitura ed installazione hot spot c/o Biblioteca via Dante	981,44	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000245	31-dic-13	Fornitura apparati telefonici come da dettaglio allegato. Anno 2013. Impegno di spesa 3667.	982,10	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000239	31-dic-13	Servizio manutenzione hw e sw postazioni di lavoro dei centri P3@	1.067,50	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000240	31-dic-13	Rinnovo domini - anno 2013	1.163,66	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000194	4-dic-13	Attivazione di otto nuove PDL c/o ufficio anagrafe di via Dante	1.713,73	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000243	31-dic-13	Fornitura apparati come da dettaglio allegato. Anno 2013. Impegno di spesa 3667.	1.880,94	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000196	4-dic-13	Integrazione della rete WI-FI Comune di Venezia - Università	2.147,20	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000241	31-dic-13	Fornitura monitor LCD per Aula Formazione Centro Culturale Candiani.	2.188,05	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000221	20-dic-13	Fornitura di porta computer da scrivania e HDMI per COTV (saldo)	2.256,17	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000185	25-nov-13	Rimborso oneri finanziari ottobre - dicembre 2013.	2.312,73	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000049	14-mag-13	Fornitura router per varie sedi. Installazione risponditore IVR sede Polizia Municipale via Cappuccina	2.440,97	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000242	31-dic-13	Fornitura lavori a corpo per impianti. Anno 2013. Impegno di spesa 3668.	2.553,46	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000178	31-ott-13	Realizzazione cablaggio c/o la Scuola Media Dante Alighieri San Marco, 3042	2.564,89	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000195	4-dic-13	Ampliamento cablaggio c/o Giudici di Pace - Riva di Biasio	2.862,24	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000238	31-dic-13	Servizio assistenza tecnica annuale urp on line - anno 2013	2.867,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000177	31-ott-13	Realizzazione / punti rete doppi c/o sede Uff. Comunali via Cardinal Massaia	3.203,65	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000176	31-ott-13	Realizzazione cablaggio Scuola Media Vettor Pisani via Sandro Gallo Lido	3.460,29	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000219	18-dic-13	Fornitura abbonamenti digitali a quotidiani.	3.780,74	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000051	14-mag-13	Cablaggio fornitura ed installazione VoIP Servizio Intanzia ed Adolescenza	4.119,88	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000235	31-dic-13	Fornitura di un sistema telefonico presso l'edificio Ex Consultorio Villa Medico, via Castellana 154/156 Zelarino. (cod sede 202060) (C2299)	4.172,40	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000222	23-dic-13	Personalizzazione del "Sistema di avviso via SMS e e-mail alla cittadinanza da parte della Protezione Civile" per la concessione in riuso al Comune di Marcon.	4.568,90	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000175	31-ott-13	Realizzazione cablaggio progetto scuole (Grimani, Baseggio, Cesare, Leopardi, Da Vinci, Trentin, Spallanzani)	6.183,69	Liquidato

[Handwritten signatures and initials]

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000165	21-ott-13	Fornitura apparati di scorta per uffici vari	6.430,69	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000203	10-dic-13	Gestione del servizio di assistenza e ripristino del collegamento internet internet WiFi a copertura delle aree individuate nell'Allegato A.: € 4.200,00 Generazione e comunicazione a La Biennale di 10.000 credenziali d'accesso per il collegamento internet in modalità WiFi € 1.290,00	6.697,80	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000220	20-dic-13	Forniture computer Apple imac , TV Samsung 55", materiale di scorta (tastiere e mouse) d altre attività per il Comando della Polizia Municipale. (saldo)	7.029,26	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000223	23-dic-13	Canone annuo 2013	7.356,60	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000228	31-dic-13	Sistema di avviso via sms alla cittadinanza - canone manutenzione e assistenza 2013	7.502,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000120	16-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. Maggioli n. 1118248 del 31/07/2013)	8.186,56	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000153	8-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1122024 del 30/09/2013)	8.254,22	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000152	8-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1120276 del 31/08/2013)	8.254,22	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000184	13-nov-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif Fatt. Maggioli 1124321 del 25/10/2013)	8.254,22	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000193	3-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fattura Maggioli 1127547 del 27/11/2013)	8.254,22	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000226	31-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Rif Fatt. Maggioli 1130369 del 31.12.2013	8.254,22	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000162	10-lug-13	Attività di addestramento informatico su Microsoft Office - 2 semestre 2012 (18 giorni)	8.366,58	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000187	28-nov-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1112686 del 31/05/2013)	8.578,84	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000162	21-ott-13	Canone per la conduzione dei servizi informatici dell'Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia - (fattura a saldo)	8.893,80	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000225	31-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fattura Maggioli 1130997)	11.464,07	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000154	8-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1120234 del 31/08/2013)	11.610,25	Pagato

[Handwritten signatures and initials]

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000201	9-dic-13	Manutenzioni Adeguate al Servizio di Portale SPORTELLO TELEMATICO DEL TRASPORTATORE, al software gestionale INFOKEEPERWEB SERVIZIO MOBILITA ACQUA ed al sito BARIS relativamente alle Deroghe On-Line. (C.2105)	12.078,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000203	16-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1118227 del 31/07/2013)	12.264,80	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000206	17-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1119581 del 28/08/2013)	12.345,20	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000229	31-dic-13	Fornitura materiale informatico destinato al funzionamento del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio e dei Gruppi Volontari di Protezione Civile	12.593,91	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000118	16-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1117620 del 26/07/2013).	12.717,56	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000210	13-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. FT Maggioli 1125638 del 31.10.2013)	13.042,28	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000025	23-apr-13	Progetto: Elementi artistici di arredo urbano - migrazione dati, pubblicazione Web e realizzazione dei moduli GEOMOBILE e DATAMOBILE per l'archivio Beni Erratici del Comune di Venezia - 50% a saldo	13.128,50	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000190	28-nov-13	Fornitura centrale telefonica Giudici di Pace Riva de Biasio	13.566,30	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000213	17-dic-13	amministrative relative alle violazioni del codice della	13.795,89	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000053	15-mag-13	Rilegamento F.O. e VolP Calle Bernardo Venezia	14.108,49	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000199	9-dic-13	Manutenzione evolutiva applicativo gestionale IKW servizio mobilità acqua e del servizio di portale sportello telematico del trasportatore per gestione nulla osta temporanei feste tradizionali	14.396,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000168	29-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Quota Maggioli: euro 12.087,29 , Quota Venis euro 0,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1122721 del 30/09/2013)	14.746,49	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000218	18-dic-13	Adeguamento ai nuovi regolamenti comunali della procedura IKW - Gestione Politiche Sociali.	14.965,74	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000211	8-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1120235 del 31/08/2013)	15.345,60	Pagato

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000300	31-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif Fattura Maggioli 1130922)	17.116,60	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000125	17-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1119721 del 28/08/2013)	17.479,90	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000208	10-dic-13	Servizio di assistenza tecnica al consiglio comunale - presidio prestato dal 7 gennaio al 9 dicembre 2013	18.543,88	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000200	9-dic-13	Manutenzione evolutiva del servizio di portale sportivo telematico del trasportatore e dell'applicativo gestionale IKW servizio mobilità acquea per sostituzioni taxi - titolari - contrassegni e nullaosta	18.873,40	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000205	16-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1117552 del 26/07/2013)	20.835,90	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000275	17-dic-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fattura Maggioli 1128532 del 30.11.2013)	21.388,80	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000159	14-ott-13	Aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura presente presso il Centro Culturale Candiani	21.772,84	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000198	9-dic-13	Realizzazione di un nuovo sistema per la gestione del bando mobilità - 2108	21.960,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000127	19-set-13	Manutenzione ARGOS 40 (MS7 postazioni SC18 e 27 e MS8 tre mesi di sorveglianza funzionale, supporto on site e teleassistenza)	22.816,97	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000183	7-nov-13	Progetto SICOM (fattura a saldo)	23.439,02	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000207	10-dic-13	Ritragamenti Ca' Foscari/UAUV. Canone manutenzione e gestione rete per il periodo gennaio/dicembre 2013.	27.225,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000202	9-dic-13	Manutenzione evolutiva IKW. Acconto 50%	29.646,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000217	17-dic-13	Manutenzione evolutiva IKW Saldo 50%	29.646,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000179	4-nov-13	Sviluppo applicativi software per la gestione del PORTALE RETE DIGITALE INVESTIGATIVA DI POLIZIA LOCALE e della BANCA DATI DEI FOTOSEGNALAMENTI. Riferimento: "Progetto Rete Digitale Investigativa di Polizia Locale" -Convenzione con ANCI del 16.11.2012.	29.968,08	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000209	12-dic-13	Ordine di Servizio conferma offerta vs. prot. n. 2559 per la fornitura ed installazione urgente di centralini presso vari plessi scolastici (C2290)	31.030,70	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000230	29-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1122647 del 30/09/2013)	32.884,50	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000182	7-nov-13	Progetto SICOM - servizi professionali (fattura a saldo)	34.109,89	Pagato

[Handwritten signatures and initials]

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000246	29-nov-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. FT Maggioli n 1125553 del 31/10/2013)	35.006,20	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000214	17-dic-13	Forniture varie	42.153,78	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000224	31-dic-13	Servizi di manutenzione ordinaria e assistenza riguardanti la COTV e del Sistema di Videosorveglianza tradizionale - Anno 2013 SALDO	46.970,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000211	17-dic-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fattura Maggioli 1128531 del 30.11.2013)	53.356,19	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000155	9-ott-13	Realizzazione di un Sistema per la gestione dei dati GPS provenienti dai natanti integrato con il sistema ARGOS 50% all'accettazione dell'offerta	54.900,00	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000227	31-dic-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Rif Fattura Maggioli 1130921 del 31.12.2013	54.915,37	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000192	3-dic-13	Manutenzione ARGOS 40 (MS9 e MS10)	60.115,50	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000167	29-ott-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1122646 del 30/09/2013)	61.506,54	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000122	17-set-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1119580 del 28/08/2013)	65.346,78	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000191	28-nov-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. FT Maggioli 1125552 del 31.10.2013)	72.436,52	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000138	30-set-13	Sviluppo del Sistema di Videosorveglianza del Ponte di Rialto (CI 13189)	75.329,49	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000247	31-dic-13	Portale Web "Venice Connected" -Manutenzione e assistenza ordinaria periodo Gennaio - Ottobre 13. (C2405)	76.469,60	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000119	16-set-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. (Rif. Fatt. MAGGIOLI n. 1117551 del 26/07/2013) Quota Maggioli: euro 56.327,30, Quota Venis euro 8.592,30	78.552,72	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000299	23-dic-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. FT Maggioli 1128844 del 30/11/2013)	97.004,30	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000301	31-dic-13	Fornitura dei Servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif Fatt. Maggioli 1131251 del 31.12.2013)	99.513,40	Pagato

M

to

R

11/11

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000229	29-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1122954 del 30/09/2013)	109.220,60	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000216	17-dic-13	Sperimentazione contabile - Attività di supporto e affiancamento (acconto)	109.800,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000188	28-nov-13	Progetto di Rete Estensione Terraferma C.I. 11795 - saldo opera	115.071,78	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000247	29-nov-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. FT Maggiori 1125895 del 31.10.13)	127.494,40	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000212	8-ott-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1120559 del 31/08/2013)	134.519,60	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000204	16-set-13	Fornitura dei servizi legati alla gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali. Valori bollati oltre al rimborso marca da bollo euro 2,00. (Rif. Fatt. MAGGIOLI 1118594 del 31/07/2013)	137.478,80	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000206	10-dic-13	Rilegamenti ACTV. Canone manutenzione e gestione rete. Anno 2013.	181.896,88	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000114	10-set-13	Opera C.I. 11056 - variante - Progetto per adeguamento dei PoP e delle interconnessioni delle principali sedi in Venezia Terraferma, realizzato con le economie del progetto.	355.000,00	Pagamento pluriennale rate e interessi Mutuo acceso da venis
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000205	10-dic-13	Condizione tecnica del sistema informativo comunale - dicembre 2013	416.666,65	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000189	28-nov-13	Condizione tecnica del sistema informativo comunale - ottobre 2013	416.666,67	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000204	10-dic-13	Condizione tecnica del sistema informativo comunale - novembre 2013	416.666,67	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000215	17-dic-13	Progetti di sviluppo, nell'ottica della dematerializzazione e di amministrare 2.0 Progetti definiti in allegato	453.676,13	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000246	31-dic-13	Contropartita per la conduzione tecnica del Servizio di Telecomunicazioni (fonia e dati) del Comune di Venezia - Saldo esercizio 2013.	614.153,53	Liquidato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000115	10-set-13	CI 11056 - Realizzazione infrastruttura a banda larga e wireless Venezia Terraferma.	3.251.558,79	Finanziata
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000001	27-gen-14	TOTALE FT EMESSE AL 31.12.2013	10.143.724,72	
			Manutenzione ARGOS 40 - saldo anno 2013	30.875,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000002	27-gen-14	Sviluppo di una applicazione web con modulo GIS integrato per la gestione di archivio cartografico delle aree di suolo pubblico dove vengono svolte attività commerciali o l'occupazione di area pubblica nell'ambito del Progetto CENTRAL MARKETS Programma CENTRAL EUROPE.	10.000,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000003	27-gen-14	Fornitura Radio Veicolari e Accessori Radio Sepura	14.215,70	Impegnato

Fattura emessa entro 31.01.2014	00000004	27-gen-14	Sviluppo applicativo per la gestione georeferenziata delle pratiche di autorizzazione all'occupazione o allo svolgimento di attività su aree pubbliche - Progetto Comunitario CENTRAL MARKETS - Programma CENTRAL EUROPE	4.000,00	Pagato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000005	28-gen-14	Realizzazione di un Sistema per la gestione dei dati GPS provenienti dai natanti integrato con il sistema ARGOS 50% a saldo	30.000,00	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000007	31-gen-14	Fornitura 18 computer per postazione standard e di n.2 computer per postazione ARGOS.	13.073,72	Impegnato
Fattura emessa entro 31.01.2014	00000009	31-gen-14	Elaborazione dati funzionali alla pubblicazione della struttura organizzativa del comune su rete internet	12.000,00	Pagato
TOTALE FT DA EMETTERE AL 31.12.2013				114.164,42	
Fattura da emettere			C.I. 12990 Estensione rete banda larga per ACTV, AVM e Alilaguna	122.506,42	Intervento inserito programmazione

DEBITI VERSO IL COMUNE

Tipo Documento*	N^ documento*	Data*	Descrizione / Oggetto Debito	Importo	STATO
Fattura	FO/00/10	11-dic-13	Proventi da servizi informatici	9.940,56	Accertato

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 Venis S.p.A.

Il Collegio Sindacale Venis S.p.A.

Per il Comune di Venezia

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Venezia



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 - PROSPETTO CREDITI-DEBITI CON COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2013

CREDITI VERSO COMUNE

servizi prestati	31/12/2013
Crediti commerciali ante 2013	2.404.815,64
Crediti commerciali 2013	24.585.800,79
Crediti per fatture da emettere	6.902.585,50
Sanzioni ambientali res. 2010	22.667,12
Sanzioni ambientali res. 2011	33.334,00
Sanzioni ambientali 2012	78.084,89
Sanzioni ambientali 2013	79.084,91
Crediti V Comune Venezia reciproco riconoscimento	5.520.835,38
Crediti per contributo su bollette TIA	15.243,77
Crediti per contributi c/impianti	93.748,63
Crediti per bollettazione	381.007,28
Totale crediti	40.117.207,91

DEBITI VERSO COMUNE

servizi ricevuti	31/12/2013
Debiti per anticipi sui lavori	1.285.386,97
Debiti per canoni di concessione	1.300.000,00
Debiti per Legge 206/95 (compresa quota non incassata)	26.535.685,21
Debiti per fitti/concessione locali/distacchi/sanzioni/vane	111.377,47
Debiti per opere AATO	
Quota mutui anno 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013	1.947.643,63
Debiti per diritti di segreteria cimiteriali	761.189,71
Debiti oneri di concessione cimiteriali	20.571.801,38
Debiti per riscossione Tares	
per tares	19.236.631,86
per addizionale	892.645,86
Totale debiti	72.642.362,09

SALDO A DEBITO DI VERITAS SpA -32.525.154,18



Unità locale territoriale Brenta e Miranese
 Via Arino, 2
 30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
 Via Padre Emilio Venturini, 111
 30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
 Via Pia, 1
 31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
 Via Porto di Cavenago, 99
 30173 Mestre (VE)



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 2013

Premessa

Il prospetto dei saldi a credito e debito della Veritas S.p.A. nei confronti dell'azionista Comune di Venezia al 31 dicembre 2013 (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

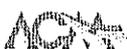
Il Prospetto è stato predisposto dagli Amministratori sulla base delle evidenze risultanti alla data del presente documento nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2013.

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 2013 ed il processo amministrativo di chiusura del bilancio non risulta essere ancora completato.

Si segnala inoltre che, alla data di predisposizione del Prospetto, l'organo comunale competente dello spettabile Ente non ha ancora provveduto ad approvare il piano finanziario consuntivo relativo ai servizi di igiene ambientale per l'anno 2013.

Crediti e debiti al 31 dicembre 2013 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.



Unità locale territoriale Branta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pia, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



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

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, 11 marzo 2014

Veritas S.p.A.
DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GRUPPO

Massimiliano Hiche



Unità locale territoriale Brenta e Miranese
Via Arino, 2
30031 Dolo (VE)



Unità locale territoriale Chioggia
Via Padre Emilio Venturini, 111
30015 Chioggia (VE)



Unità locale territoriale Mogliano Veneto
Via Pla, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)



Unità locale territoriale Venezia
Via Porto di Cavergnago, 99
30173 Mestre (VE)



Building a better
working world

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

Tel: +39 0422 358511
Fax: +39 0422 433026
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 (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2013, 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.

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.IVA 00891231003
Iscritta all'Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1996
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



Building a better
working world

Giudizio

A nostro giudizio, il Prospetto della V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteria 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, 11 marzo 2014

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Michele Graziani
(Socio)



VERITAS SpA - PROSPETTO CREDITI-DEBITI CON COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2013			
CREDITI VERSO COMUNE			
servizi prestati			31/12/2013
Crediti commerciali ante 2013			2.404.815,64
Crediti commerciali 2013			24.585.600,79
Crediti per fatture da emettere			6.802.585,50
Sanzioni ambientali/res. 2010			22.657,12
Sanzioni ambientali/res. 2011			33.534,00
Sanzioni ambientali 2012			78.094,88
Sanzioni ambientali 2013			79.084,91
Crediti v/Comune Venezia reciproco riconoscimento			5.520.835,38
Crediti per contributo su bolletta TIA			15.248,77
Crediti per contributi c/impianti			93.748,53
Crediti per bollettazione			381.007,28
Totale crediti			40.117.207,91
DEBITI VERSO COMUNE			
servizi ricevuti			31/12/2013
Debiti per anticipi sui lavori			1.285.386,97
Debiti per canoni di concessione			1.300.000,00
Debiti per Legge 206/95 (compresa quota non incassata)			26.535.685,21
Debiti per fitto/concessione locali/distacchi/sanzioni/varie			111.377,47
Debiti per opere AATO			
Quota mutui anno 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013			1.947.643,63
Debiti per diritti di segreteria cimiteriali			781.189,71
Debiti oneri di concessione cimiteriali			20.571.801,38
Debiti per riscossione Tares			
per tares			19.236.631,86
per addizionale			892.645,86
Totale debiti			72.642.362,09
SALDO A DEBITO DI VERITAS SpA			-32.525.154,18

Veritas S.p.A.
 DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA
 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GRUPPO

Massimiliano Niche

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 - Anno 2013

Società: Veritas S.p.A.

VERITAS SpA - SITUAZIONE CREDITI-DEBITI CON COMUNE DI VENEZIA AL 31/12/2013			STATO*
CREDITI VERSO COMUNE			
servizi prestati			
		31/12/2013	
Crediti commerciali ante 2013		2.404.815,64	vedi allegato 1
Crediti commerciali 2013		24.585.800,79	vedi allegato 1
Crediti per fatture da emettere		6.902.585,50	vedi allegato 2
Sanzioni ambientali res. 2010		22.667,12	conciliata
Sanzioni ambientali res. 2011		33.334,00	conciliata
Sanzioni ambientali 2012		78.084,89	conciliata
Sanzioni ambientali 2013		79.084,91	conciliata
Crediti v/Comune Venezia reciproco riconoscimento		5.520.835,38	conciliata
Crediti per contributo su bollette TIA		15.243,77	impegnata
Crediti per contributi c/impianti		93.748,63	impegnata
Crediti per bollettazione		381.007,28	non conciliata
Totale crediti		40.117.207,91	
DEBITI VERSO COMUNE			
servizi ricevuti			
		31/12/2013	
Debiti per anticipi sui lavori		1.285.386,97	conciliata
Debiti per canoni di concessione		1.300.000,00	accertata
Debiti per Legge 206/95 (compresa quota non incassata)		26.535.685,21	accertata
Debiti per fitti/concessione locali/distacchi/sanzioni/varie		111.377,57	vedi allegato 3
Quota mutui anno 2009 -2010 - 2011 - 2012 - 2013		1.947.643,63	accertata
Conguaglio attivo piano finanziario Tia / Tares		242.910,00	Non conciliata
Debiti per diritti di segreteria cimiteriali		761.189,71	accertata
Debiti oneri di concessione cimiteriali		20.571.801,38	accertata
Debiti per riscossione Tares			
per tares		19.236.631,86	accertata
per addizionale		892.645,86	accertata
Totale debiti		72.885.272,19	
SALDO A DEBITO DI VERITAS SpA			-32.768.064,28

* 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

Mancipelli M. e S. Rinaldi

Art. 6, comma 4, Decreto Legge n. 95/2012 anno 2013 - Allegato 1

Società: Veritas S.p.A.

DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	TESTO	STATO*
1010000603	31/01/2007	41.523,13	CODIVE IMPIANTO NATATORIO CA' BIANCA LIDO DI VENEZIA	Non conciliata
1010003261	25/06/2007	2.640,00	CODIVE NOLO 12 WC PER JAMMIN FESTIVAL 2007	Non conciliata
1010004459	17/08/2007	1.498,80	CODIVE MANUTENZ STR AREA EX PLIP VIA S. DONA' MESTRE	Non conciliata
1010005185	27/09/2007	147.031,62	CODIVE PD 3254 LAVORI RIQUALIFICAZ VERDE S. ELENA SPESE TECNICHE	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
1010005555	30/09/2008	3.146,14	CODIVE SCERBATURA AIUOLE LIDO	Non conciliata
1010006068	24/11/2008	1.080,00	CODIVE CONV 335/N NOLO CASSONETTI	Non conciliata
1010006090	28/11/2008	40.036,72	CODIVE SISTEMZIONE PARCO VILLA FRANCHIN	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
1010006456	30/11/2008	112.692,37	CODIVE PROT G.C. 920 SISTEMAZIONE PARCO ALLENDE	Non conciliata
1010006554	17/12/2008	- 324,00	CODIVE CONV 335/N STORNO NOLO CASSONETTI	Non conciliata
1010006834	22/12/2008	- 6.480,17	CODIVE PROT 58697 STRONO PARZ FT. 1300/1010005434 INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	Non conciliata
1010000044	22/01/2009	4.185,84	CODIVE P.G. 2008/217451 SCERBATURA MANUALE PARCHEGGIO VIA LAMBERTI	Non conciliata
1010004996	23/09/2010	- 419,04	CODIVE STORNO PARZ FT 101/3322 CONTR 3829/FZ SMALT INGOMBRANTI C/O SEDE PIAZZA PASTRELLO	Non conciliata
1010001093	28/02/2011	100.000,00	CODIVE PDD 2010/2754 MAN STR IMBARCAZIONI ASSISTENZA REGATE	Non conciliata
1010001629	09/03/2012	399,30	CODIVE TRASP.SMALTIMENTO MAT.ELETTRONICO	Non conciliata
1010002484	19/04/2012	899,03	CODIVE PROT 86780-75909 CLEANING ASILO NIDO HAKUNA MATATA, ASILO NIDO MELOGRANO	Non conciliata
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
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
1110000537	02/12/2013	7.513.107,83	CODIVE SERV IGIENE AMBIENTALE	Pagata
1110000451	02/10/2013	7.513.107,83	CODIVE SERV.IGIENE AMBIENTALE	Pagata
1110000203	28/05/2013	1.126.581,14	CODIVE BONIFICA TERRENI POLO NAUTICO SAL 4	Impegnata
1110000567	09/12/2013	750.000,00	CODIVE GESTIONE IMPIANTI DEPURAZ CS	Pagata
1110000663	31/12/2013	695.019,71	CODIVE CORRISP VERDE PUBBLICO SALDO	Liquidata
1110000363	10/09/2013	507.928,16	CODIVE CORRISPETTIVO CLEANING UFFICI 06-07.07/13	Pagata
1110000607	19/12/2013	500.000,01	CODIVE CORRISPETTIVO POSA PASSERELLE	Liquidata

1110000624	31/12/2013	321.251,91	BONIFICA TERRENI	Pagata
1110000291	15/07/2013	271.221,96	CODIVE GEST RETE ANTINCENDIO CS	Pagata
1110000674	31/12/2013	261.338,17	CODIVE MANUT SOTTOPASSI TERRAFERMA 2012	Pagata
1110000676	31/12/2013	252.127,36	CODIVE MANUT IDROVORE TERRAFERMA 2012	Pagata
1110000562	05/12/2013	248.778,04	CODIVE GEST RETE ANTINCENDIO CS	Pagata
1110000650	31/12/2013	200.000,00	CODIVE PARCO IMBARCAZIONI E ASSISTENZA REG	Liquidata
1110000425	30/09/2013	184.718,09	CODIVE MANUT STR VERDE TERRAF+VE+ISOLE VE	Pagata
1110000677	31/12/2013	179.562,53	CODIVE MANUF RIVEST LAPIDEO CIM MESTRE 9°	Liquidata
1110000342	27/08/2013	177.421,85	CODIVE MANUT STR MERCATO ITTICO VENEZIA	Liquidata
1110000679	31/12/2013	170.906,57	CODIVE MANUT MERCATO ITTICO TRONCH	Liquidata
1110000242	19/06/2013	163.296,54	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000578	12/12/2013	160.439,40	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000429	30/09/2013	150.000,00	CODIVE VERDE MERCATO TURISTICO PLE ROMA	In attesa nota di accredito
1110000713	31/12/2013	144.000,00	CODIVE GESTIONE FOGNAT MANUT STR S' ERASMO	Liquidata
1110000482	04/11/2013	132.368,97	CODIVE MANUF RIVEST LAPIDEO CIM MESTRE 8°CP	Liquidata
1110000664	31/12/2013	131.874,00	CODIVE CORRISP SCOPERTI SCOLASTICI SALDO	Pagata
1110000711	31/12/2013	129.917,08	TRASPORTO E RIUTILIZZO TERRENI	Non conciliata
1110000292	15/07/2013	116.620,32	CODIVE PIANO ACQUE 3ª FASE VIA CECCHINI	Liquidata
1110000678	31/12/2013	116.435,65	CODIVE CONSOLID PARAM LAPIDEO SMICHELE LAV	Liquidata
1110000681	31/12/2013	111.080,32	CODIVE REALIZ CAMPI VERDE CIM TERRAF	Liquidata
1110000063	28/02/2013	109.504,04	CODIVE RACCOLTA SPIAGGIATO	Liquidata
1110000431	30/09/2013	99.193,80	CODIVE CONSOLID PARAM LAPIDEO SMICHELE LAV DI 1210009177 DEL 09/10/13 PARZIALE	Pagata
1110000558	04/12/2013	95.404,16	CODIVE CORRISPETTIVO CLEANING UFFICI	Pagata
1110000157	24/04/2013	91.423,58	CODIVE MANUT STR CIM CENTRO STORICO VIALETTI	Liquidata
1110000703	31/12/2013	89.998,70	CODIVE PIANO ACQUE 3ª FASE VIA CECCHINI	Liquidata
1110000395	26/09/2013	84.855,87	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP 09/08/2013	Liquidata
1110000289	03/07/2013	81.681,09	CODIVE PDD 436 ANALISI ONERI SMALT PELLERTIN	Liquidata
1110000708	31/12/2013	80.987,50	CODIVE GESTIONE FOGNAT MANUT ORD S' ERASMO	Pagata
1110000620	31/12/2013	78.351,80	CODIVE PRT405449 MONITORAGGI AMABIENTALI	Impegnata
1110000706	31/12/2013	74.478,56	CODIVE GEST PARATOIE MALAMOCCO	Pagata
1110000309	25/07/2013	70.909,09	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP 10.07.2013	Pagata
1110000298	25/07/2013	60.305,85	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000627	31/12/2013	60.000,00	ANALISI DI LABORATORIO/INDAGINI AMBIENTALI	Liquidata
1110000161	29/04/2013	57.540,59	CODIVE NUOVO COLLETTORE VIA TRIESTE	Liquidata
1110000653	31/12/2013	51.638,10	CODIVE MANUT STR MERCATO ITTICO VENEZIA	Liquidata
1110000716	31/12/2013	50.090,00	CODIVE ATTIVITA' CONTR VERDE PARCHI S.ELENA	Liquidata

1110000398	30/09/2013	38.903,35	CODIVE INT VERDE CALAMITA' NEVE CIM S.ERASMO	Pagata
1110000396	27/09/2013	38.745,63	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP 14/08/2013	Liquidata
1110000484	06/11/2013	38.512,84	CODIVE PROT 49430-1 SMALT E MESSA IN SICUREZZ	Liquidata
1110000491	07/11/2013	38.277,33	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP	Pagata
1110000341	22/08/2013	37.781,60	CODIVE GEOTECNICA ANALISI DI LABORATORIO	Liquidata
1110000381	18/09/2013	35.950,32	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP	Pagata
1110000419	30/09/2013	35.145,42	CODIVE RIMOZIONE RIFIUTI ISOLA CERTOSA	Liquidata
1110000241	19/06/2013	34.440,12	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000712	31/12/2013	34.260,04	CODIVE PREV 49430/31 LAVORI TERRE FRACASSO	Liquidata
1110000689	31/12/2013	32.578,70	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA	Liquidata
1110000548	04/12/2013	29.750,21	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VILLA HERIO	Pagata
1110000551	04/12/2013	29.704,10	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 SAVORGNAN	Pagata
1110000382	18/09/2013	29.130,53	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP	Pagata
1110000566	09/12/2013	28.789,12	CODIVE PRT 405449 ANALISI DI LABORATORIO	Impegnata
1110000364	10/09/2013	26.976,02	CODIVE CORRISPETTIVO CLEANING IMPIANTI 06-07.07/13	Pagata
1110000585	13/12/2013	26.779,37	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE	Liquidata
1110000124	31/03/2013	24.899,38	CODIVE RECINZIONE IMPIANTO SACCA SERENELLA	Liquidata
1110000649	31/12/2013	24.754,00	CODIVE SMALT RIF CALAMITA' NEVE CIM S.ERASMO	Liquidata
1110000154	23/04/2013	24.472,11	CODIVE RIPRIS MURO CINTA CIM MESTRE CP 3	Liquidata
1110000694	31/12/2013	24.375,00	CODIVE ABBATTIM EXTRA CONTR A CORPO	Liquidata
1110000657	31/12/2013	24.160,23	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO EMMER	Liquidata
1110000267	30/06/2013	22.662,31	CODIVE MANUF RIVEST LAPIDEO CIM MESTRE	Liquidata
1110000506	18/11/2013	21.350,34	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA CP	Liquidata
1110000555	04/12/2013	21.158,94	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCHI VE	Pagata
1110000705	31/12/2013	20.774,26	CODIVE FOGNATURA VIE CECCHINI CANEVE	Liquidata
1110000683	31/12/2013	19.520,00	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 CENSIMENTO	Liquidata
1110000549	04/12/2013	18.909,49	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 SAVORGNAN	Pagata
1110000696	31/12/2013	18.560,85	CODIVE INTERVENTI PARCO EMMER SALDO LAVORI	Liquidata
1110000667	31/12/2013	18.314,70	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PIRAGHETTO	Liquidata
1110000158	24/04/2013	17.646,60	CODIVE NUOVO COLLETORE VIA TRIESTE	Liquidata
1110000334	19/08/2013	17.545,00	CODIVE NOLO GESTIONE WC REDENTORE VENEZIA	Pagata
1110000490	07/11/2013	16.692,50	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP	Pagata
1110000508	18/11/2013	16.608,24	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP	Liquidata
1110000707	31/12/2013	16.500,00	CODIVE GESTIONE FOGNAT MANUT ORD CAMPO MARTE	Pagata
1110000304	25/07/2013	15.719,00	CODIVE PIANO ACQUE 3^ FASE VIA CANEVE	Liquidata

1110000427	30/09/2013	15.281,90	CODIVE MANUT STR VERDE SCUOLE VENEZIA	Pagata
1110000622	31/12/2013	14.396,00	REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BON.	Liquidata
1110000509	18/11/2013	13.736,25	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP	Liquidata
1010007307	24/09/2013	12.979,65	CODIVE COLLETT VIA TRIESTE COLLAUDO PUIATTI	Liquidata
1110000297	23/07/2013	12.826,00	CODIVE PROT41089SMALT INERTI ING SACCA SEREN	Liquidata
1110000698	31/12/2013	12.232,00	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA	Liquidata
1110000338	22/08/2013	12.056,00	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP 07/2013	Pagata
1110000569	10/12/2013	12.018,51	CODIVE AREA D.VECCHI PROG SPEC VASCHEFFE	Liquidata
1110000159	24/04/2013	10.943,17	CODIVE NUOVO COLLETORE VIA TRIESTE	Liquidata
1110000303	25/07/2013	10.708,65	CODIVE PIANO ACQUE 3^ FASE VIA PAROLARI	Liquidata
1010007308	24/09/2013	10.566,32	CODIVE COLLETT VIA TRIESTE COLLAUDO PIZZO	Liquidata
1110000407	30/09/2013	10.213,28	CODIVE MONITORAGGI AMBIENTALI SP GENERALI AREA EX LUCCHESI VENEZIA	Liquidata
1110000408	30/09/2013	10.000,00	CODIVE ELABORAZIONE RELAZIONE PARCO SAN GIULIANO MESTRE	Pagata
1110000290	10/07/2013	9.504,19	CODIVE PROT 91803/12 CARATT ANALISI SC VINCI	Liquidata
1110000717	31/12/2013	9.066,00	CODIVE INT VARI SU AREE VERDI EXTRA CONTRATTO	Liquidata
1110000207	30/05/2013	8.863,36	CODIVE DD 208 INDAGINI AMBIENTALI MALCONTENT	Pagata
1110000608	23/12/2013	8.662,00	CODIVE NOLO WC MADONNA SALUTE	Pagata
1110000691	31/12/2013	8.608,26	CODIVE LAV P.CO EMMER-CONCORDIA MARGHERA-MEST	Liquidata
1110000210	31/05/2013	7.861,70	RIMOZIONE RSU E ETERNIT AREA PUNTA VELA S. ERASMO	Liquidata
1110000329	12/08/2013	7.671,40	CODIVE ABBATTIM PLATANO GIARDINI BIENNALE	Liquidata
1110000625	31/12/2013	7.604,00	CODIVE FATTURA STORNATA CON NA 111/671	Liquidata
1110000672	31/12/2013	7.604,00	INTERVENTO STRAORDINARIO PUBBLICO	Stornata
1110000595	17/12/2013	7.320,00	CODIVE GESTIONE WC SAN ELENA	Pagata
1110000488	07/11/2013	7.246,80	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP	Pagata
1110000648	31/12/2013	7.146,27	CODIVE TAGLIO CANNE PELLESTRINA STR MURAZZI	Liquidata
1110000596	17/12/2013	7.137,00	CODIVE NOLO WC MARGHERA	Pagata
1110000684	31/12/2013	6.836,62	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO EMMER	Liquidata
1110000417	30/09/2013	6.753,39	CODIVE INTERV ALBERATURE CAMPALTO	Liquidata
1110000686	31/12/2013	6.651,31	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO EMMER	Liquidata
1110000637	31/12/2013	6.526,06	CODIVE MANUT SC VECELLIO-CHIOCCIOLA-PITAGORICO	Liquidata
1110000547	04/12/2013	6.494,52	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 COMP FLOR	Pagata
1110000300	25/07/2013	6.453,20	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000301	25/07/2013	6.292,00	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000205	30/05/2013	6.263,05	CODIVE NUOVO COLLETORE VIA TRIESTE SALDO	Liquidata
1110000695	31/12/2013	6.100,00	CODIVE INTERVENT STRAORD VERDE ORTO TERAPEUT	Liquidata
1110000572	10/12/2013	5.989,98	CODIVE RIM MANUFATTI P.CO CATENE-SFALC MARG	Pagata

1110000504	18/11/2013	5.872,67	CODIVE SFALCI STR AREE INCOLTE CHIRIGNAGO	Pagata
1110000489	07/11/2013	5.708,87	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE	Pagata
1110000584	12/12/2013	5.638,00	CODIVE FOGNATURA VIE CECCHINI CANEVE	Liquidata
1110000462	28/10/2013	5.527,60	CODIVE NUOVO COLLETORE VIA TRIESTE SALDO	Liquidata
1110000612	31/12/2013	5.418,67	CODIVE MANUF CIM MESTRE PROVE GEOTECNICHE	Liquidata
1110000718	31/12/2013	5.370,00	CODIVE INT VARI AREE VERDI EXTRA CONTRATTO	Liquidata
1110000639	31/12/2013	5.265,75	CODIVE PAVIMENT PLAST SCUOLA VECELLIO MESTRE	Liquidata
1110000544	04/12/2013	5.190,40	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIALE ZOTTI	Pagata
1110000559	04/12/2013	5.099,81	CODIVE CORRISPETTIVO CLEANING IMPIANTI	Pagata
1110000599	17/12/2013	5.014,24	CODIVE PRT 82481 REDAZIONE DOCUMENTI	Liquidata
1110000333	19/08/2013	4.956,90	CODIVE PROGETTAZIONE CARATTERIZZAZIONE AREA EX CARBONIFERA MARGHERA	Liquidata
1110000335	20/08/2013	4.389,07	CODIVE NOLO CASSONI	Impegnata
1110000308	25/07/2013	4.255,21	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP 27.05.2013	Pagata
1110000611	31/12/2013	4.253,99	CODIVE MANUT FONTANA P.LE GIOVANACCI	Liquidata
1110000587	13/12/2013	4.195,09	CODIVE PIANO ACQUE 3A FASE QUADRI ELETTRICI	Liquidata
1110000302	25/07/2013	4.132,59	CODIVE RETE FOGNATURA VIA VALLON	Liquidata
1110000400	30/09/2013	3.861,75	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP 05/08/2013	Liquidata
1110000614	31/12/2013	3.792,80	CODIVE PREV 289 290 291 RIFIUT INGOMBRANTI	Pagata
1110000577	12/12/2013	3.775,40	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA CHIARIN	Pagata
1110000211	31/05/2013	3.684,70	CODIVE RIPRIS MURO CINTA CIM MESTRE CP	Liquidata
1110000602	18/12/2013	3.660,00	CODIVE PRT 66162 RIFACIMENTO CAMMINAMENTO A MARE	Pagata
1110000330	12/08/2013	3.644,31	CODIVE ABBATTIM CELTIS GIARDINI BIENNALE	Liquidata
1110000432	30/09/2013	3.601,91	CODIVE PUL CONDOTTA FOGNARIA VIA TRON	Liquidata
1110000715	31/12/2013	3.564,16	CODIVE MANUT FONTANA P.LE GIOVANNACCI	Liquidata
1110000668	31/12/2013	3.410,41	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA OROBONI	Liquidata
1110000510	18/11/2013	3.385,25	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP	Liquidata
1110000636	31/12/2013	3.300,10	CODIVE RIPR STRUTT LUDICHE SC INF AQUILONE CIPR	Liquidata
1110000623	31/12/2013	3.294,00	REDAZIONE DOCUMENTI	Liquidata
1110000500	18/11/2013	3.266,45	CODIVE MANUT AIUOLE SFALCIO ZELARI MESTRE	Liquidata
1110000428	30/09/2013	3.241,59	CODIVE CANCELLAZIONE SCRITTE SEDI VENEZIA	Pagata
1110000024	31/01/2013	3.233,73	COMUNE DI VENEZIA NOLO/SMALTIMENTO	Pagata
1110000163	30/04/2013	3.229,54	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	Pagata
1110000457	15/10/2013	3.121,58	CODIVE CONTR 3655 RACC RIFIUTI SMALT INGOMBR	Liquidata
1110000645	31/12/2013	3.114,32	CODIVE MANUT VERE MAZZORBO-S.MAURO BURANO-LIDO	Liquidata
1110000565	06/12/2013	3.099,17	CODIVE MONITORAGGI AMBIENTALI	Liquidata
1110000621	31/12/2013	3.050,00	REDAZIONE DOCUMENTI	Liquidata

1110000406	30/09/2013	2.972,97	CODIVE LAVORI SCUOLA INFANZ COMARO FAVARO VE	Pagata
1110000305	25/07/2013	2.969,19	CODIVE PIANO ACQUE 3A FASE CALLE LEGRENZI	Liquidata
1110000545	04/12/2013	2.951,70	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 INT VARI	Pagata
1110000640	31/12/2013	2.836,50	CODIVE RECINZIONE SC PRIM VIVARINI MURANO VE	Liquidata
1110000588	16/12/2013	2.835,83	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA	Liquidata
1110000377	17/09/2013	2.786,62	CODIVE INT VERDE MALTEMPO IMP SPORTIVI	Liquidata
1110000339	22/08/2013	2.750,00	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE CP 07/2013	Pagata
1110000628	31/12/2013	2.725,91	MONITORAGGI AMBIENTALI	Liquidata
1110000420	30/09/2013	2.708,20	CODIVE SFALCIO STR VERDE VIA ABETONE FAVARO	Pagata
1110000600	18/12/2013	2.703,25	CODIVE MANUT CONDOTTE ACQUE BIANCHE	Liquidata
1110000714	31/12/2013	2.552,50	CODIVE GESTIONE FOGNAT MANUT STR S' ERASMO	Liquidata
1110000546	04/12/2013	2.538,87	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 V.PERLAN	Pagata
1110000430	30/09/2013	2.529,03	CODIVE MANUT STR DIFF CIM C.S. ANNUAL2008	Liquidata
1110000660	31/12/2013	2.482,25	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA PERTINI	Liquidata
1110000552	04/12/2013	2.470,90	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO LIDO	Pagata
1110000306	25/07/2013	2.462,35	CODIVE PIANO ACQUE 3A FASE REVIS ATTUATORE	Liquidata
1110000633	31/12/2013	2.386,56	CODIVE MESSA SICUR PLATANO SC INF COMPARETTI VE	Liquidata
1110000492	07/11/2013	2.370,24	CODIVE INTERV VERDE MESTRE ZELARINO	Liquidata
1110000525	28/11/2013	2.318,73	CODIVE NOLO/SVUOTAM CASSONI-SMALT APP ELETTR	Impegnata
1110000659	31/12/2013	2.280,08	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA ORTOLANI	Pagata
1110000553	04/12/2013	2.242,73	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO SABB	Pagata
1110000436	30/09/2013	2.093,30	CODIVE CONSOL PIANTE CENTRO STORICO VENEZIA	Liquidata
1110000654	31/12/2013	2.086,30	CODIVE PUL STRORD AREA D ORIONE MARGHERA	Liquidata
1110000592	16/12/2013	1.977,51	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA	Liquidata
1110000685	31/12/2013	1.872,70	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VMONTE CELO	Liquidata
1110000494	08/11/2013	1.837,84	CODIVE CONSOLIDAM PIOPI VIA FLLI BANDIERA	Liquidata
1110000573	10/12/2013	1.793,80	CODIVE AB PICEA V.PIRANO-SFAL V.PIALOI-P.CICL	Pagata
1110000514	21/11/2013	1.756,80	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON Cp	Liquidata
1110000616	31/12/2013	1.756,80	CODIVE PRT 89232 DERATIZZ PALAZZO CAVALLI S. MARCO	Pagata
1110000438	30/09/2013	1.746,53	CODIVE POTATURA PER PMV	Liquidata
1110000522	25/11/2013	1.729,01	CODIVE TAGLIO VEGETAZ LIDO E LUNGOMA MARCONI	Pagata
1110000433	30/09/2013	1.504,91	CODIVE TRAZIONE OLMO VIA GALLO LIDO DI VE	Pagata
1110000709	31/12/2013	1.432,74	CODIVE CANCELLAZIONE SCRITTE	Liquidata
1110000198	22/05/2013	1.412,07	CODIVE PROT 18832/13 ABBATT ALBERI MALCONT	Liquidata
1110000439	30/09/2013	1.365,69	CODIVE POTATURA PIANTE VIA TASSO ALEARDI	Liquidata

1110000647	31/12/2013	1.322,68	CODIVE SFALCIO E TRASP MAT PALAZZO ZANCHI VE	Pagata
1110000687	31/12/2013	1.310,10	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PLE CONCORDIA	Liquidata
1110000700	31/12/2013	1.296,86	CODIVE ABBATT 7 PIANTE RAMO BASSANELLO LIDO	Liquidata
1110000501	18/11/2013	1.283,28	CODIVE ALLESTIM ROTONDA IDA VIA PERTINI	Liquidata
1110000518	25/11/2013	1.258,70	CODIVE MESSA SICUREZZA PIANTE MOR LIDO DI VE	Pagata
1110000264	30/06/2013	1.254,00	CODIVE SISTEMAZIONE AREA OASI ALBERONI LIDO DI VENEZIA	Liquidata
1110000594	17/12/2013	1.254,00	CODIVE PRT67836 SMALTIMENTO RIFIUTI RSU/RSA	Liquidata
1110000576	10/12/2013	1.236,04	CODIVE RIMOZIONE GIOCHI GIARDINI SAVOIGNANO	Pagata
1110000392	23/09/2013	1.234,20	CODIVE SMALT RIFIUTI INERTI CONTAMINATI ISTITUTO CANOSSIANE LIDO DI VENEZIA	Liquidata
1110000403	30/09/2013	1.218,57	CODIVE MESSA SICUREZ PLOPPO SCUOLA VALERI VE	Liquidata
1110000502	18/11/2013	1.213,19	CODIVE MANUT STR PARCO NAVAGERO MURANO	Liquidata
1110000424	30/09/2013	1.140,30	CODIVE MANUT VERDE VIA GIUSTIZIA MESTRE	Liquidata
1110000388	19/09/2013	1.138,65	CODIVE CORRISP VERDE PUBBLICO RIGA 17	Pagata
1110000390	19/09/2013	1.104,67	CODIVE CORRISP VERDE PUBBLICO RIGA 17	Pagata
1110000574	10/12/2013	1.067,07	CODIVE MANUT AREA VERDE RIVA DI BIASIO VE	Pagata
1110000619	31/12/2013	1.056,00	CODIVE PRT80795 ASPORTO/SMALT AMIANTO MURANO	Liquidata
1110000493	08/11/2013	1.030,40	CODIVE PUL P.LE RETROSTANTE PONTE CASTELV	Liquidata
1110000692	31/12/2013	1.025,06	CODIVE POTATURA PIANTE PARK VIA CIARDI ZELARI	Liquidata
1110000658	31/12/2013	1.020,38	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PACCAGNELLA	Liquidata
1110000181	02/05/2013	989,27	CODIVE RETE ACQ ANTINCE 2° L CP 27.02.2013	Liquidata
1110000568	10/12/2013	970,22	CODIVE ABBAT CEPPAIA ASIL S.CUORE-V GARIBALD	Pagata
1110000402	30/09/2013	953,66	CODIVE MESSA SICUREZ ACERO SCUOLA ZAMBELLI VE	Liquidata
1110000613	31/12/2013	939,40	CODIVE PROT 80493 RIFIUTI ELETTRONICI	Pagata
1110000586	13/12/2013	925,98	CODIVE PIANO ACQUE 3A FASE LAV SEGNALETICA	Liquidata
1110000497	08/11/2013	897,40	CODIVE FISSAGGIO PANCHINE VILLA QUERINI	Liquidata
1110000380	17/09/2013	887,60	CODIVE ABBATTIM 3 PIOPPI VIA PASSO CAMPALTO	Liquidata
1110000670	31/12/2013	870,03	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIAPAOLUCCI	Liquidata
1110000434	30/09/2013	855,23	CODIVE INTERV VERDE PINUS S.ERASMO	Liquidata
1110000435	30/09/2013	843,90	CODIVE MANUT STR VERDE BIBLIOT PRATT LIDO	Liquidata
1110000113	25/03/2013	842,16	CODIVE ABBAT CEPPAIA VIA TRENTIN MESTRE	Pagata
1110000511	20/11/2013	834,48	CODIVE PROT 68898 CANCELLAZ SCRITTE	Pagata
1110000617	31/12/2013	829,60	CODIVE PRT70154 DERATIZZ BOCCIOFILA FAVARO V.	Pagata
1110000690	31/12/2013	817,86	CODIVE ABBATT/SOST PINUS PINEA FAVARO V.TO	Liquidata
1110000591	16/12/2013	814,57	CODIVE FOGNAT BACINI CAMPALTO FUSINA	Liquidata

1110000630	31/12/2013	793,32	CODIVE SOSTIT RECINZ SC PRIMAR COLOMBO MESTR	Pagata
1110000515	21/11/2013	769,78	CODIVE FOGNATURA VIA VALLON CP	Liquidata
1110000524	26/11/2013	767,87	CODIVE VENDITA MAT VARI ATTREZZ X SOLLEVAM	Pagata
1110000666	31/12/2013	764,95	CODIVE ABBATT/ASPORTO ROBINIE FORTE MARGHERA	Liquidata
1110000415	30/09/2013	758,72	CODIVE POTATURA PIANTE VIA PENNELLO MESTRE	Liquidata
1110000423	30/09/2013	758,71	CODIVE POTATURA OLMI PIOPPA V.ROMANIN MESTRE	Liquidata
1110000459	17/10/2013	757,86	CODIVE NOLO/SVUOTAM.	Pagata
1110000642	31/12/2013	727,12	CODIVE PULIZ PAV ANTITRAUMA NIDO ARCOBALENO VE	Impegnata
1110000512	20/11/2013	702,72	CODIVE PROT 63548 CANCELLAZ SCRITTE	Pagata
1110000665	31/12/2013	688,51	CODIVE POTATURA CEDRI VIA MONTE MESOLA	Liquidata
1110000615	31/12/2013	683,20	CODIVE PRT71754 DERATIZ PISTA ATL FORTE MARGH	Pagata
1110000437	30/09/2013	679,05	CODIVE TAGLIO ERBA RIV. MARCELLO LIDO VE	Pagata
1110000697	31/12/2013	671,00	CODIVE CTR 3512 TRASP/SMALT/DISTRUZ CARTA	Pagata
1110000635	31/12/2013	666,12	CODIVE RIMOZ POLLAIO SC INF COLLODI MARGHERA	Liquidata
1110000503	18/11/2013	622,20	CODIVE MANUT STR BAGNI PARCO NAVAGERO MURANO	Liquidata
1110000550	04/12/2013	613,73	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 SAVORGNAN	Pagata
1110000631	31/12/2013	609,35	CODIVE SOSTIT RECINZ NIDO PETE MAN CIPERSINA	Pagata
1110000383	18/09/2013	550,00	CODIVE CONTR. 2474/13 RIF INGOMBR CORTE CONTARINA	Pagata
1110000378	17/09/2013	548,13	CODIVE POSA TIRANTI P.ZZA MUNICIPIO MARGHERA	Pagata
1110000513	20/11/2013	527,04	CODIVE PROT 63548 CANCELLAZ SCRITTE	Pagata
1010000008	02/01/2013	519,71	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	Pagata
1110000641	31/12/2013	491,66	CODIVE RETE OMBREGGIANTE NIDO CHIOCCIOLA MESTR	Liquidata
1110000693	31/12/2013	490,27	CODIVE RIPRIST SCARICO INTASATO PARCO CERESA	Liquidata
1110000343	28/08/2013	484,00	CODIVE CONTR 2471/13 ASPORTO MATERIALE CARTACEO	Pagata
1010000431	14/01/2013	462,22	CODIVE PUL STR NIDI VARI RV 941/436	Pagata
1110000523	26/11/2013	458,72	CODIVE PRT 75405 CANCELLAZIONE SCRITTE	Pagata
1110000418	30/09/2013	455,24	CODIVE POTATURA PIANTE VIA SGIORGIO MARGHERA	Pagata
1110000405	30/09/2013	447,70	CODIVE ABBATT ALBERO EDIF SCOLAST FAVARO VE	Pagata
1110000638	31/12/2013	446,52	CODIVE SEGGIOLINO ALTALENA SC. INF. AQUILONE	Pagata
1110000307	25/07/2013	442,96	CODIVE PIANO ACQUE 3A FASE ASSIST ARCHEOLO	Liquidata
1110000517	25/11/2013	440,90	CODIVE MESSA SICUREZZA PIANTA SACCA FISOLA	Liquidata
1110000656	31/12/2013	440,08	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA PIAVE	Liquidata
1110000389	19/09/2013	435,73	CODIVE CORRISP VERDE PUBBLICO RIGA 17	Pagata
1110000345	31/08/2013	425,44	CODIVE PUL ORD VOSTRA SEDE	Pagata

Handwritten signature and initials

1110000618	31/12/2013	424,56	CODIVE PRT77665 CANCELLAZ SCRITTE GALLERIA ACCADEM	Pagata
1110000254	26/06/2013	419,46	CODIVE NUOVO COLLETORE VIA TRIESTE SALDO	Liquidata
1110000521	25/11/2013	409,92	CODIVE TAGLIO ERBA E CANNE A PORTOSECCO	Liquidata
1110000505	18/11/2013	404,66	CODIVE SISTEM PORTONE BAGNI LUNA PARK LIDO	Liquidata
1110000570	10/12/2013	392,95	CODIVE MESSA A DIMORA 2 ARBUSTI V.CA' ROSSA	Liquidata
1110000646	31/12/2013	390,40	CODIVE POTATURA PIANTE RAMO BASSANELLO LIDO	Liquidata
1110000422	30/09/2013	389,73	CODIVE INTERV 2 ARBUSTI VIA CENGIO MESTRE	Liquidata
1110000590	16/12/2013	378,93	CODIVE NOLO CASSONI	Impegnata
1110000416	30/09/2013	378,44	CODIVE INTERV ALBERATURE CAMPALTO	Pagata
1110000078	28/02/2013	375,83	CODIVE NOLO CASSONI	Pagata
1110000123	31/03/2013	375,83	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	Pagata
1110000199	23/05/2013	375,83	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	Pagata
1110000240	14/06/2013	375,83	CODIVE NOLO/SVUOTAMENTO	Pagata
1110000644	31/12/2013	372,10	CODIVE ANALISI VTA BASE NAUTICA MALAMOCCO	Liquidata
1110000634	31/12/2013	348,92	CODIVE ELIMIN BUCHI GIARD NIDO GIRASOLE MARGH	Liquidata
1110000629	31/12/2013	339,16	CODIVE SOSTITUZ RECINZ SC INFANZ MUNARI MESTE	Pagata
1110000516	22/11/2013	330,00	CODIVE RIMOZIONE E SMALT RIFIUTI INE MURANO	Liquidata
1110000632	31/12/2013	329,40	CODIVE LAVAGG PAV ANTIIR SC INF AQUILONE CIPR	Pagata
1110000379	17/09/2013	315,92	CODIVE PUL GRIGLIE PARCO VIA LONGHENA MARGH	Pagata
1110000571	10/12/2013	305,99	CODIVE POTATURA POPULUS NIGRA P.TTA COIN	Liquidata
1110000376	17/09/2013	303,47	CODIVE POTATURA PIANTE VIA OSPEDALE MESTRE	Pagata
1110000414	30/09/2013	292,38	CODIVE POTATURA GLICINE VIA MONTEGROTTO ME	Liquidata
1110000404	30/09/2013	289,90	CODIVE MESSA SICUR ALB NIDO GABBIANO GIUDECVE	Liquidata
1110000575	10/12/2013	283,78	CODIVE ABBATTI ACER NEGUNDO PARCO PIRAGHETTO	Pagata
1110000412	30/09/2013	281,46	CODIVE ABBATTIM PICEA ABIES S.TEODORO MESTRE	Liquidata
1110000440	30/09/2013	281,46	CODIVE ABBATTIM TILIA VIA DANTE MESTRE	Liquidata
1110000413	30/09/2013	227,61	CODEIVE POTATURA QUERCUS VIA VITTORA MESTRE	Pagata
1110000554	04/12/2013	220,80	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 P.LE MARTI	Pagata
1110000661	31/12/2013	207,20	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 VIA DANTE	Liquidata
1110000421	30/09/2013	188,86	CODIVE INTERV POPULUS P.LE ZENDRINI ZELAR	Liquidata
1110000655	31/12/2013	152,49	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCO EMMER	Liquidata
1110000669	31/12/2013	152,49	CODIVE CORR VERDE PUBB RIGA 17 PARCOMONVISO	Liquidata
1110000375	17/09/2013	136,56	CODIVE ABBATTIM PIANTA VIA ORTOLANI MARGHERA	Liquidata

1110000499	15/11/2013	-	98,37	CODIVE STORNO Parziale 111/432 PUL COND FOGN V.TRON	Conciliata
1110000671	31/12/2013	-	7.604,00	CODIVE ACCREDITO PER STORNO FT 111/625	Conciliata
1110000702	31/12/2013	-	98.998,57	CODIVE 111/292 PIANO ACQ 3AFASE VIA CECCHINI	Conciliata
1110000206	30/05/2013	-	104.073,73	CODIVE 101/5585 REST ANT COLLET VIA TRIESTE	Conciliata
1110000560	04/12/2013	-	210.000,00	CODIVE DEFINIZIONE CORRISP CLEANING UFFICI	Conciliata
TOTALE			26.990.616,43		

* 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 Anno 2013 - Allegato 2

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*
31.404,96	CODIVE STAGIONE REMIERA 2012	Non conciliata
4.015,42	CODIVE MICROPORTUALITA'	Impegnata
23,64	COM VENEZIA CONG SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 2013	Impegnata
37.043,45	CODIVE FATT.EMETT SOTTOPASSI 2013	Impegnata
6.830.098,03	CODIVE SERV IGIENE AMBIENTALE 12/13 FT 111/01 del 02/01/2014*	Impegnata
6.902.585,50		

* 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 - Anno 2013 - Allegato 3

Società: Veritas S.p.A.

Debiti Vari

Importo	Testo	Stato*
15.279,91	Distacco personale	Accertato
137,70	Contravvenzioni	Accertato
6.000,00	Compensi Cda reversibili	Accertato
4.648,00	Sanzione edilizia	Accertato
- 157,50	COMUNE DI VENEZIA-DIFF CRED X REC AFF GIUDECCA 08	Accertato
6.486,50	Occup. Uffici Cannaregio 2007	Conciliato
10.500,00	Occup. Uffici Giudecca 2007	Conciliato
- 9.989,88	Rec. Affitto San Polo 2008	Conciliato
450,00	Fitto sala cinema	Accertato
12.179,90	San Polo 551/552 2009	Conciliato
56.686,21	Concessioni varie Immobili 2007	Conciliato
134,00	rif. Gold sas Cosap 2011	Conciliato
- 1.184,22	Cred. Imp. bollo su fatt. Cimiteri	Conciliato
5.921,38	Venice connected 2012/2013	Accertato
3.997,40	Com. 2013 Venice connected	Accertato
288,17	Altre somme da riversare	Conciliato
111.377,57		

* 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 - anno 2013

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 società e dalle scritture del Comune non risultano partite di debito/credito
Promomarghera s.r.l. in liquidazione	0,00	0,00	
Vega s.c.a r.l.	0,00	186.376,58	Importi non accertati e ricavati da certificazione società
Abate Zanetti s.r.l.	50.000,00	0,00	Non conciliata
Consorzio Venezia ricerche	0,00	0,00	
Interporto di Venezia S.p.A.		468.000,00	Debiti per pratiche edilizie accertate a bilancio per euro 320.000,00
Mag Venezia s.c.a r.l.		66.308,13	Conciliata - Fondo di garanzia concesso dal Comune su microcredito a famiglie
Promovenezia S.c.p.A.	0,00	0,00	
Banca Etica	0,00	0,00	
Autovie Venete	0,00	0,00	
Residenza Veneziana s.r.l.	0,00	0,00	

Per il Comune/di Venezia