



Città metropolitana
di Venezia

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

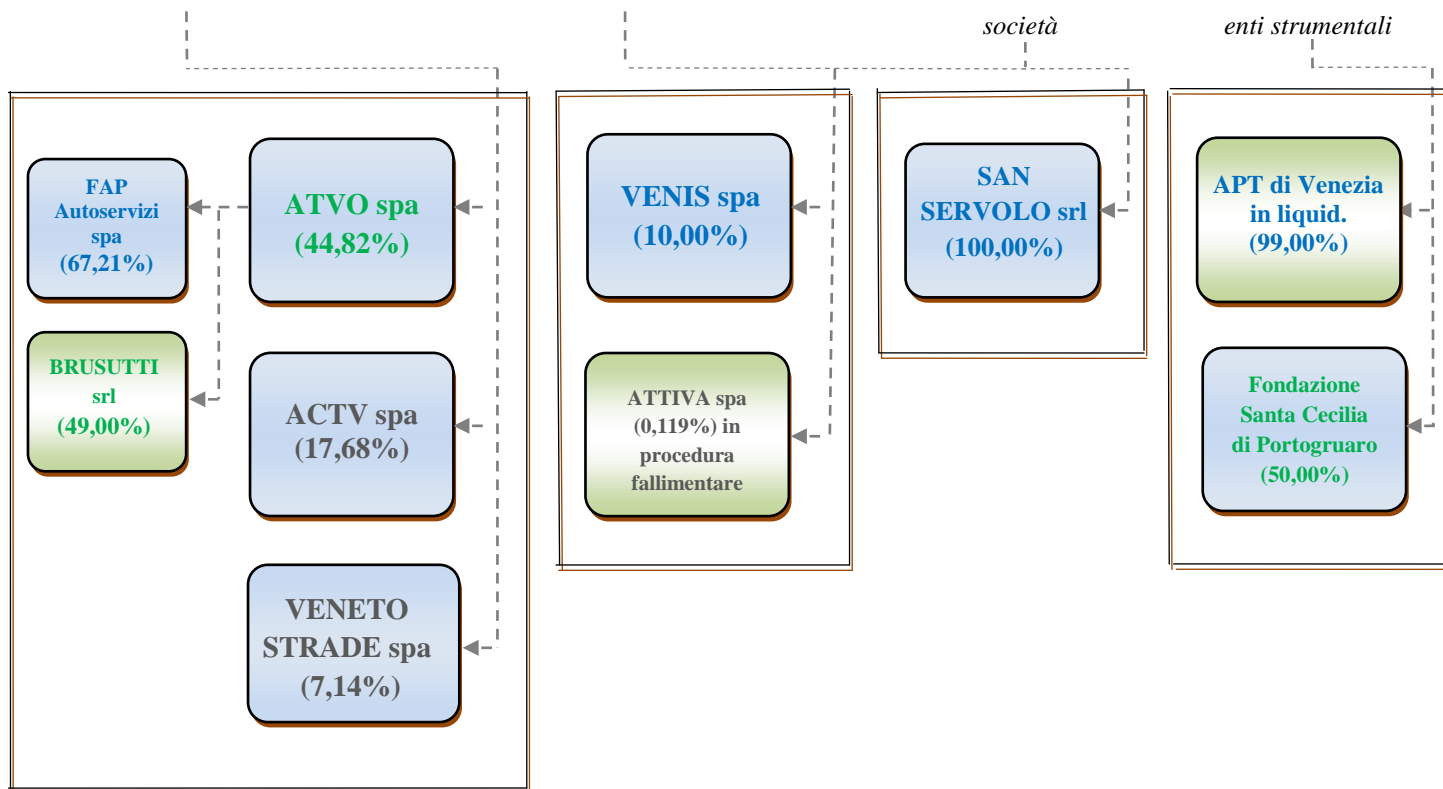
NOTA INFORMATIVA CONTENENTE VERIFICA CREDITI E DEBITI CON SOCIETÀ PARTECIPATE ED ENTI STRUMENTALI

La Città metropolitana di Venezia partecipa, al 31 dicembre 2020, a n. 10 organismi (di cui n. 2 in via indiretta) e, in particolare, a n. 8 società di capitali (di cui n. 1 in procedura fallimentare), a n. 1 Consorzio/Azienda speciale ex artt. 31 e 114 del TUEL (in corso di liquidazione) e a n. 1 Fondazione in partecipazione:

Area infrastrutture e mobilità

Area sviluppo economico e produttivo

Area sviluppo turistico e socio-culturale



Partecipazione confermata



Partecipazione in corso di dismissione

Blu: le società/enti controllate/i
(anche attraverso il controllo analogo “congiunto”)

Verde: le società collegate

Grigio: le altre società

Il prospetto non include le società per le quali è già stata disposta la dismissione *ope legis*, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ed ora in parte sostituita dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118, e.s.m.i., viene predisposta la presente informativa che evidenzia analiticamente i debiti e crediti risultanti al 31/12/2020, rispettivamente nelle scritture contabili della Città metropolitana di Venezia, delle società partecipate e degli enti strumentali.

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

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

Venezia, li 7 aprile 2021

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

ASSEVERAZIONE

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

L'Organo di Revisione, vista la nota informativa sulle posizioni finanziarie presenti nel rendiconto della gestione, relativo all'esercizio 2020, e nelle attestazioni rese dalle società partecipate e dagli enti strumentali contenenti le motivazioni delle eventuali discordanze,

ATTESTA

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

Venezia, 7 aprile 2021

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

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società ACTV spa		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ACTV spa
Descrizione Impegno	Importi impegnati al 31/12/2020	Importo contabilità ACTV	Descrizione riportata nella certificazione della società		
AFFIDAMENTO AZIENDE DI TRASPORTO ACTV SPA, ARRIVA VENETO SRL, ATVO SPA, AVM SPA E BRUSUTTI SRL FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO - (residuo - impegno 1880/2018)	35.000,00	-	-	Residuo oggetto di verifica (rendicontazione dell'Azienda Actv Spa per l'annualità 2018 non ancora pervenuta)	
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINAZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018, SALDO 5% (residuo – impegno 52/2020)	103.109,40	93.735,82	fattura da emettere x saldo cds 2018 (Fattura n. 2037000003 del 22/01/2021 incassata il 03/02/2021)	Il residuo passivo per euro 103.109,40 (comprensivo di Iva al 10%) pareggia col credito di ACTV spa ed è stato pagato con mandato n. 384 del 29/01/2021 dietro presentazione di fattura nr. 2037000003 del 22/01/2021. (Si fa notare che nella certificazione della società è erroneamente riportata la cifra di euro 93.737,02 che non coincide esattamente con l'importo della fattura presentata e già pagata dalla CM: nella colonna "Importo contabilità ACTV" del presente file di conciliazione è stato inserito l'importo esatto della fattura)	
totale	138.109,40	93.735,82			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società ACTV spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione società ACTV spa
Descrizione Accertamento	Importi accertati al 31/12/2020	Importo contabilità ACTV	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Accert. RIMBORSO DA ACTV SPA PER SOMMA EROGATA IN ECCESSO - TPL 2015 (residuo – accertamento 9539/2020)	- 86.334,88	- 86.334,81	Nota di credito da emettere - saldo Cds tpl 2015	Somma erroneamente versata in eccesso ad Actv Spa. La nota di accredito che dovrà emettere ACTV spa dovrà indicare il credito di 86.334,88	
totale	- 86.334,88	- 86.334,81			

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

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



AVM Holding partenza

prot. 0008360 - 02/04/2021

IPA: avm - REG01



PH002438392

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

PEC: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it;

DIAMM/MV

Oggetto: Verifica crediti e debiti reciproci tra l'Ente Locale e le società partecipate.

Vi alleghiamo il prospetto asseverato dai nostri revisori contabili dei saldi a credito e debito nei confronti dell'Azionista Città Metropolitana di Venezia al 31.12.2020.

Distinti saluti

Firmato digitalmente

Il Direttore

Amministrazione Finanza e Controllo

Dott. Mauro L. Valenti

All.:c.s.

ACTV S.p.A.

Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.

Sede Legale Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 VENEZIA

Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e C.F. 80013370277 - P.I. 00762090272 - REA VE-245468

Capitale Sociale € 24.907.402,00 i.v.

PEC: protocollo@pec.actv.it

actv.it

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

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

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della ACTV S.p.A. con la Città Metropolitana di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2020, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di ACTV S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

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

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il Prospetto

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli

stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.
- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Cristiano Nacchi
Socio

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2020

CREDITI AL 31/12/2020	
CREDITI PER FATTURE EMESSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	-
TOTALE CREDITI PER FATTURE EMESSE	-
CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	
2018 Fattura da emettere x saldo cds 2018	93.737,02
TOTALE COMPLESSIVO PER FATTURE DA EMETTERE	93.737,02
TOTALE CREDITI AL 31/12/2020	93.737,02

DEBITI AL 31/12/2020	
NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	
2015 Saldo cds tpl 2015	86.334,81
TOTALE NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	86.334,81
TOTALE DEBITI AL 31/12/2020	86.334,81

NOTA ESPLICATIVA AL PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E DEBITO DI ACTV S.P.A. NEI CONFRONTI DELL'AZIONISTA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2020

Finalità della redazione del prospetto

Il prospetto dei saldi a credito e debito di Actv S.p.A. nei confronti dell'azionista Città Metropolitana di Venezia al 31 dicembre 2020 (in seguito il "Prospetto"), è stato predisposto dagli Amministratori di Actv S.p.A. (in seguito gli "Amministratori") per le finalità previste dall'ex art. 11 comma 6 lettera j D.Lgs. n.118/2011.

Criteri contabili adottati per la redazione del prospetto

Il Prospetto è stato predisposto dagli Amministratori sulla base delle evidenze risultanti alla data del presente documento nel sistema di contabilità generale della Società, con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2020.

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.

F.to digitalmente dott. Mauro L. Valenti
Direttore Amministrativo

Venezia, 2 aprile 2021

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

Al Consiglio di Amministrazione della ATVO S.p.A.
Società partecipata dalla Città metropolitana di Venezia

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della ATVO S.p.A. con la Città metropolitana di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2020, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che presenta un saldo a credito di Euro 7.047.126,18. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori.

A nostro giudizio, il Prospetto della ATVO S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative al bilancio ed è conforme alla contabilità della società

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa - Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

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

Responsabilità degli amministratori per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Padova, 6 aprile 2021

BDO Italia S.p.A.

Stefano Bianchi
Socio

Allegato "Prospetto"

Residui passivi della Città metropolitana e impegni pluriennali			Crediti della società Atvo S.p.a.		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO S.p.a. (IMPORTI IVA ESCLUSA)	Motivazioni
Descrizione Impegno	Importi impegnati	Importo contabilità ATVO	Descrizione riportata nella certificazione della società				
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - impegno n. 542/2020 comprensivo di Iva)	1.860.138,18	1.103.896,53	FATTURA N° 1109 DEL 31/12/2020 per TPL extraurbano nov-dic 2020		L'importo di euro 1.214.286,18 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a gennaio 2021 - mandato n. 84/2021 (fattura ATVO n. 001109 del 31/12/2020)		
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - impegno n. 542/2020 comprensivo di Iva)		587.138,18	FATTURA N° 1110 DEL 31/12/2020 per TPL extraurbano nov-dic 2020		L'importo di euro 645.852,00 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a gennaio 2021 - mandato n. 81/2021 (fattura ATVO n. 001110 del 31/12/2020)		
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE ALLA DGR 640/20 (DETE 2853/2020 - impegno n. 1671/2020 comprensivo di Iva)	568.434,18	516.758,35	FATTURA N° 1111 DEL 31/12/2020 per TPL extraurbano nov-dic 2020		L'importo di euro 568.434,18 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a gennaio 2021 - mandato n. 89/2021 (fattura ATVO n. 001111 del 31/12/2020)		
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - quota parte impegno n. 544/2020 di euro 295.501,02 comprensivo di Iva)	66.362,42	60.329,48	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Comune di Cavallino-Treponti nov-dic 2020		L'importo di euro 66.362,42 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a febbraio 2021 - mandato n. 656/2021 (fattura ATVO n. 000043 del 31/01/2021)		
SERVIZI DI TPL IMPEGNO ANNO 2020 AD ATVO - (COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI) - (DETE 2853/2020 - impegno n. 1709/2020)	1.074,56	-			Saldo 5% TPL 2020 Comune Cavallino Treponti - DGR 640/2020. Trattasi di importo che doveva essere utilizzato per il Comune di Cavallino-Treponti. Per mero errore materiale non è stato utilizzato l'importo per il Comune di Cavallino-Treponti (per il quale l'intero importo di euro 66.362,42 Iva compresa è stato liquidato sull'impegno 544/2020). D'accordo col rag. capo, l'impegno/residuo n. 1709/2020 potrà essere utilizzato per il Comune di San Donà di Piave dopo aver assunto apposita determina che dia atto di questa intenzione (V. righe 13 e 14).	976,58	Importo utilizzato su liquidazione Comune San Donà n° 13/14
SERVIZI DI TP IMPEGNO 2020 AD ATVO (COMUNE DI CAORLE) - (DETE 2853/2020 - impegno n. 1708/2020)	68.849,33	72.982,03	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Comune di Caorle nov-dic 2020		L'importo di euro 80.280,23 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni		
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - quota parte impegno n. 544/2020 di euro 295.501,02 comprensivo di Iva)	11.430,90						
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - quota parte impegno n. 544/2020 di euro 295.501,02 comprensivo di Iva)	70.072,42	76.559,60	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Comune di Jesolo nov-dic 2020		L'importo di euro 84.215,56 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni		
SERVIZI DI TPL IMPEGNO AD ATVO (COMUNE DI JESOLO) - (DETE 2853/2020 - impegno n. 1710/2020)	14.143,14						
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - quota parte impegno n. 544/2020 di euro 295.501,02 comprensivo di Iva)	90.216,85	89.502,67	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Comune di San Donà di Piave ottobre-dic 2021		L'importo euro 98.452,94 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni. La differenza mancante di euro 1.074,55 verrà pagata sull'impegno 1709/2020 dopo aver assunto apposita determina che dia atto di questa intenzione	976,58	Importo utilizzato da n° 8 per liquidazione di competenza
SERVIZI DI TPL IMPEGNO AD ATVO (COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE) - (DETE 2853/2020 - impegno n. 1711/2020)	7.161,54						
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI ALLEGATO A) DDR 250 DEL 25/09/2020 ATVO SPA. (DETE 2850/2020 - impegno n. 1609/2020)	12.943,17	11.766,52	FATTURA DA EMETTERE - ulteriori assegnazioni chilometriche DGR 1320 del 08/09/2020 - Comune di Cavallino Treponti		L'importo di euro 12.943,17 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato nei prossimi giorni (presentata fattura ATVO n. 000203 del 24/3/2021)		
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAORLE ALLEGATO A) DDR 250 DEL 25/09/2020 ATVO SPA. (DETE 2850/2020 - impegno n. 1608/2020)	15.657,64	14.234,22	FATTURA DA EMETTERE - ulteriori assegnazioni chilometriche DGR 1320 del 08/09/2020 - Comune di Caorle		L'importo di euro 15.657,64 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni		

Residui passivi della Città metropolitana e impegni pluriennali		Crediti della società Atvo S.p.a.		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO S.p.a. (IMPORTATIVA ESCLUSA)	Motivazioni
Descrizione Impegno	Importi impegnati	Importo contabile ATVO	Descrizione riportata nella certificazione della società			
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI JESOLO ALLEGATO A) DDR 250 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1610/2020)	16.425,19	14.931,99	FATTURA DA EMETTERE - ulteriori assegnazioni chilometriche DGR 1320 del 08/09/2020 - Comune di Jesolo	L'importo di euro 16.425,19 (comprensivo Iva al 10%) è stato pagato con mandato n. 618/2021 (fattura ATVO spa n. 000042 del 31/01/2021)		
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE ALLEGATO A) DDR 250 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1611/2020)	12.801,34	11.637,58	FATTURA DA EMETTERE - ulteriori assegnazioni chilometriche DGR 1320 del 08/09/2020 - Comune di San Donà di Piave	L'importo di euro 12.801,34 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni		
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 978/2020 - impegno n. 1042/2020)	34.589,07	27.506,88	FATTURA DA EMETTERE per servizi aggiuntivi Comune Cavallino Treponti (saldo 2020)	L'importo di euro 30.257,57 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a marzo 2021 - mandato n. 1494/2021 (fattura ATVO n. 000178 del 10/03/2021)	3.937,73	Maggior stanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 978/2020 - impegno n. 1041/2020)	128.685,98	23.096,06	FATTURA DA EMETTERE per servizi aggiuntivi Comune Caorle (saldo 2020)	L'importo di euro 25.405,67 (comprensivo di Iva al 10%) è stato interamente pagato ad ATVO spa a marzo 2021 - mandato n. 1499/2021 (fattura ATVO n. 000179 del 10/03/2021)	93.891,20	Maggior stanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 978/2020 - impegno n. 1043/2020)	112.086,92	107.674,79	FATTURA DA EMETTERE per servizi aggiuntivi Comune Jesolo (saldo 2020)	L'importo di euro 118.442,27 (comprensivo di Iva al 10%) verrà pagato nel 2021. La rendicontazione da parte di Atvo Spa per i servizi aggiuntivi del Comune viene inviata alla C.M. agli inizi dell'anno successivo per l'anno precedente di riferimento. La determina di accertamento/impegno viene predisposta sulla base dei chilometri comunicati dai Comuni. D'accordo col rag. capo la differenza mancante di 6.355,35 verrà pagata con l'impegno/residuo n. 1044/2020 dopo aver assunto apposita determina che dia atto di questa intenzione	5.777,60	Minor stanziamento rilevato dalla Città Metropolitana di Venezia
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 978/2020 - impegno n. 1044/2020)	357.144,46	115.911,16	FATTURA DA EMETTERE per servizi aggiuntivi Comune San Donà di Piave (saldo 2020)	L'importo di euro 127.502,28 (comprensivo Iva al 10%) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni contrattuali. Sull'impegno 1044/2020 verrà pagata anche la differenza di 6.355,35 per il saldo 2020 di Jesolo dopo aver assunto apposita determina che dia atto di questa intenzione	208.765,62	Maggior stanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI ALLEGATO A) DDR 252 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1624/2020)	31.141,26	31.141,26	FATTURA DA EMETTERE per fondo indennizzo ricavi DGR 1320 del 08/09/2020 - DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 (Anticipazione) - Comune di Cavallino Treponti	L'importo di euro 31.141,26 (non soggetto ad Iva) verrà pagato nei prossimi giorni (presentata fattura ATVO Spa n. 000204 del 24/03/2021)		
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI ALLEGATO A) DDR 252 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1623/2020 comprensivo di Iva)	18.561,56	16.874,15	FATTURA DA EMETTERE per fondo indennizzo ricavi DGR 1320 del 08/09/2020 - DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 (Anticipazione) - Comune di Caorle	L'importo netto di euro 16.874,15 verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni. L'Iva sull'impegno 1623/2020 avrebbe dovuto essere mandata in economia con l'ultimo riaccertamento	1.687,41	Maggior stanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI ALLEGATO A) DDR 252 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1626/2020)	36.886,89	36.886,89	FATTURA DA EMETTERE per fondo indennizzo ricavi DGR 1320 del 08/09/2020 - DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 (Anticipazione) - Comune di Jesolo	L'importo di euro 36.886,89 (non soggetto ad Iva) è già stato pagato con mandato n. 619/2021 (fattura ATVO Spa n. 000041 del 31/01/2021)		
SERVIZI DI TPL RISORSE STRAORDINARIE SERVIZIO URBANO COMUNE DI CAVALLINO TREPONTI ALLEGATO A) DDR 252 DEL 25/09/2020 ATVO SPA (DETE 2850/2020 - impegno n. 1625/2020)	18.365,19	18.365,19	FATTURA DA EMETTERE per fondo indennizzo ricavi DGR 1320 del 08/09/2020 - DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 (Anticipazione) - Comune di San Donà di Piave	L'importo di euro 18.365,19 (non soggetto ad Iva) verrà pagato al realizzarsi delle previste condizioni		
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2019 SALDO 5% (DETE 3775/2019 - impegno n. 78/2021 comprensivo di Iva)	728.571,71	662.337,92	FATTURA DA EMETTERE per TPL extraurbano 2019 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl extraurbano anno 2019 (saldo 5%) NB: per la CM trattasi di impegno del 2021 (non di residuo)		
ATVO TPL 5% 2018 (DETE 4054/2018 - impegno n. 54/2020 comprensivo di Iva)	728.571,71	662.337,92	FATTURA DA EMETTERE per TPL extraurbano 2018 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl extraurbano anno 2018 (saldo 5%) pagato con mandato n. 304/2021 (fattura ATVO n. 000023 del 20/01/2021)		

Residui passivi della Città metropolitana e impegni pluriennali				Crediti della società Atvo S.p.a.		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO S.p.a. (IMPORTI IVA ESCLUSA)	Motivazioni
Descrizione Impegno	Importi impegnati	Importo contabilità ATVO	Descrizione riportata nella certificazione della società					
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2019 SALDO 5% (DETE 3575/2019 impegno n. 81/2021 comprensivo di Iva)	19.908,72	18.098,84	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Cavallino Treporti 2019 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2019 (saldo 5%) comune di Cavallino-Treporti NB per la CM trattasi di impegno del 2021 (non di residuo)				
ATVO TPL 5% 2018 SERVIZIO URBANO (DETE 4054/2018 - quota parte impegno n. 56/2020 di euro 59.298,67 totali e comprensivi di Iva)	13.272,50							
RETIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018/4054 IN DATA 31/12/2018, AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 SALDO 5% (DETE 148/2019 - quota parte impegno n. 59/2020 di euro 29.649,34 totali e comprensivi di Iva)	6.636,23		FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Cavallino Treporti 2018 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2018 (saldo 5%) comune di Cavallino-Treporti, pagato con mandati n. 803/2021 e 804/2021 (fattura ATVO n. 000091 del 15/02/2021)				
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2019 SALDO 5% (DETE 3575/2019 impegno n. 80/2021 comprensivo di Iva)	24.084,05	21.894,60	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Caorle 2019 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2019 (saldo 5%) comune di Caorle ATVO spa dovrà fatturare 1 cent in meno NB per la CM trattasi di impegno del 2021 (non di residuo)				
ATVO TPL 5% 2018 SERVIZIO URBANO (DETE 4054/2018 - quota parte impegno n. 56/2020 di euro 59.298,67 totali e comprensivi di Iva)	16.056,03							
RETIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018/4054 IN DATA 31/12/2018, AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 SALDO 5% (DETE 148/2019 - quota parte impegno n. 59/2020 di euro 29.649,34 totali e comprensivi di Iva)	8.028,02		FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Caorle 2018 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2018 (saldo 5%) comune di Caorle ATVO spa dovrà fatturare 1 cent in meno				
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2019 SALDO 5% (DETE 3575/2019 impegno n. 82/2021 comprensivo di Iva)	25.264,66	22.967,87	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Jesolo 2019 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2019 (saldo 5%) comune di Jesolo NB per la CM trattasi di impegno del 2021 (non di residuo)				
ATVO TPL 5% 2018 SERVIZIO URBANO (DETE 4054/2018 - quota parte impegno n. 56/2020 di euro 59.298,67 totali e comprensivi di Iva)	16.843,10							
RETIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018/4054 IN DATA 31/12/2018, AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 SALDO 5% (DETE 148/2019 - quota parte impegno n. 59/2020 di euro 29.649,34 totali e comprensivi di Iva)	8.421,56		FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano Jesolo 2018 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO tpl anno 2018 - saldo 5% comune di Jesolo ATVO spa dovrà fatturare 3,33 euro in meno	3,33	Differenza su stanziamento della Città Metropolitana di Venezia		
ATVO SPA CDS TPL 2019 SERVIZIO URBANO COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE MESE DI APRILE (DETE 1150/2019, impegno n. 912/2019 comprensivo di Iva)	2.983,42	2.712,20	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano San Donà di Piave (quota Iva aprile 2019)	Saldo IVA TPL urbano San Donà di Piave aprile 2019. La somma eccedente di euro 271,22 verrà mandata in economia con prox riaccertamento dei residui				
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO SALDO 5% ESERCIZIO 2019 (DETE 1321/2020 impegno n. 98/2021 comprensivo di Iva)	19.690,57	17.900,51	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano San Donà di Piave 2019 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO 5% TPL urbano San Donà di Piave annualità 2021 - NB per la CM trattasi di impegno del 2021 (non di residuo)				
ATVO TPL 5% 2018 SERVIZIO URBANO (DETE 4054/2018 - quota parte impegno n. 56/2020 di euro 59.298,67 totali e comprensivi di Iva)	13.127,05							
RETIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 2018/4054 IN DATA 31/12/2018, AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018 SALDO 5% (DETE 148/2019 - quota parte impegno n. 59/2020 di euro 29.649,34 totali e comprensivi di Iva)	6.563,53		FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano San Donà di Piave 2018 (saldo 5%) - importo al netto di Iva	SALDO 5% TPL anno 2018 comune di San Donà di Piave				
CONTRATTO DI SERVIZIO URBANO SAN DONA' DI PIAVE (DETE 2121/2018 - impegno n. 1309/2020)	5.966,88	5.424,45	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano San Donà di Piave 2018 (Iva agosto settembre 2018)	Saldo IVA TPL urbano San Donà di Piave agosto - settembre 2018. La somma eccedente di euro 542,43 verrà mandata in economia col prox riaccertamento dei residui				
EX IMP. 26/2019 RIDUZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI E RISPETTIVA REIMPUTAZIONE IN ANNI SUCCESSIVI RIGUARDO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (DETE 3709/2017 - impegno n. 29/2019)	75.468,28	17.532,35	FATTURA DA EMETTERE per TPL urbano San Donà di Piave 2017 (saldo 5%)	SALDO 5% TPL urbano anno 2017 comune San Donà di Piave (trattasi di dicembre 2017 quota esigibile 2018)	51.075,18	Maggior stanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia		

Residui passivi della Città metropolitana e impegni pluriennali			Crediti della società Atvo S.p.a.		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO S.p.a. (IMPORTATIVA ESCLUSA)	Motivazioni
Descrizione Impegno		Importi impegnati	Importo contabilità ATVO	Descrizione riportata nella certificazione della società			
SERVIZI AGGIUNTIVI/INTEGRATIVI 2019 - SAN DONA DI PIAVE (DETE 1424/2019 - impegno n 978/2019 comprensivo di Iva)		14.251,65	14.215,66	FATTURA DA EMETTERE per saldo servizi aggiuntivi San Donà di Piave 2019	L'importo verrà pagato al realizzarsi delle condizioni di legge o contrattuali Per la differenza mancante di euro 1.385,58 e in corso l'assunzione di un impegno nel 2021	1.259,62	Minor stanziamento rilevato dalla Città Metropolitana di Venezia
ACCORDI DI PROGRAMMA CON R.V. PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI TPL - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (DETE 3175/2019 - impegno n. 1444/2019)		437.415,51	381.060,00	NOTA DI RICHIESTA saldo finanziamento per contributo n. 3 bus (DGR 462/2018)	L'importo verrà pagato al realizzarsi delle condizioni previste	56.355,51	Differenza DGR 462 ancora non rilevata da Città Metropolitana di Venezia
Impegno di spesa investimenti DGR 1903/2019 (DETE 364/2021 - impegno n. 729/2021)		140.607,03	127.020,00	NOTA DI RICHIESTA saldo finanziamento per contributo n. 1 bus - ass. economie (DGR 1903/2019)	NB. Per la Città metropolitana si tratta di impegno 2021	13.587,03	Differenza DGR 1903 ancora non rilevata da Città Metropolitana di Venezia
RIVERSAMENTO ERRATA TRATTENUTA 4% IRES SU RISTORI PAGATI A DICEMBRE 2020 PER MANCATI RICAVI TITOLI DI VIAGGIO - TPL RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 1320/2020 E SUCCESSIVA DDR 252/2020 - LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA IRES AL 4% TRATTENUTA ALLE AZIENDE AFFIDATARIE DI TPL (quota parte impegno n. 1949/2020)		73.826,28	73.826,28	Restituzione ritenuta su fattura 1028 - anno 2020	Importo pagato ad ATVO Spa con mandato n. 870/2021 su impegno 1949/2020		
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 IN OTTEMPERANZA DELLA DGR 1814/2020 (DETE 469/2021 - impegno n. 1036/2021)		1.900.440,38	391.692,12	FATTURA DA EMETTERE - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/2020 all. D - 2020 DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 - residuo dotazione iniziale			
			447.469,83	FATTURA DA EMETTERE - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/2020 all. A - 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44	NB. Per la Città metropolitana si tratta di impegno 2021, non di residuo La somma è già stata pagata con mandato n. 1338/2021 (fattura ATVO spa n. 000177 del 10/03/2021 non soggetta ad Iva)		
			1.061.278,43	FATTURA DA EMETTERE - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/2020 all. C - 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (Residui servizi aggiuntivi)			
SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 IN OTTEMPERANZA DELLA DGR 1814/2020 (DETE 469/2021 - impegno n. 1040/2021)		32.065,60	32.065,60	FATTURA DA EMETTERE - Comune Cavallino Treporti - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/20 - all. D per euro 6.608,91 anno 2020 DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 Residuo dotazione iniziale; all. A per euro 7.550,03 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44, all. C per euro 17.906,66 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (Residui servizi aggiuntivi)			
			17.375,02	FATTURA DA EMETTERE - Comune Caste - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/20 - all. D per euro 3.581,10 anno 2020 DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 Residuo dotazione iniziale; all. A per euro 4.091,05 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44, all. C per euro 9.702,87 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (Residui servizi aggiuntivi)			
			37.981,77	FATTURA DA EMETTERE - Comune Jesolo - Fondo indennizzi ricavi DGR 1814 29/12/20 - all. D per euro 7.828,27 anno 2020 DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 Residuo dotazione iniziale; all. A per euro 8.943,03 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44, all. C per euro 21.210,47 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (Residui servizi aggiuntivi)	NB. Per la Città metropolitana si tratta di impegno 2021, non di residuo		
		106.332,70					



Residui passivi della Città metropolitana e impegni pluriennali		Crediti della società Atvo S.p.a.		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società ATVO S.p.a. (IMPORTI IVA ESCLUSA)	Motivazioni
Descrizione Impegno	Importi impegnati	Importo contabilità ATVO	Descrizione riportata nella certificazione della società			
	18.910,31	18.910,31	FATTURA DA EMETTERE - Comune San Dona di Pave - Fondo indennità nuovi DGR 1814 29/12/20 - all. D per euro 3.897,53 anno 2020 DL 34/2020 (Rilancio) art. 200 Residuo dotazione iniziale; all. A per euro 4.452,54 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44, all. C per euro 10.560,24 anno 2020 DL 104/2020 (Agosto) art. 44 (Residui servizi aggiuntivi)			
IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DELLE SOMME FINANZIATE DALLA PCM PROGETTO RE MOVE DA TRASFERIRE A RENDICONTAZIONE (DETE 3532/2020 - impegno n. 831/2020 ex impegno 1384/2019)	1.339,57	1.339,57	Importo da contabilità ATVO spa	La somma verrà pagata ad ATVO spa nel corso del 2021 non appena arriverà il previsto trasferimento del MEF, avendo già la società prodotto la rendicontazione richiesta.		
EX IMP 1439/2017 AFFIDAMENTI ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ACTV SPA, AVM SPA, ATVO SPA E BRUSUTTI SRL DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO (DETE 4318/2017 - impegno n. 1707/2017 comprensivo di Iva)	75.000,00	-				Stanziamenti non di pertinenza ATVO SpA
AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ACTV SPA, ARRIVA VENETO SRL, ATVO SPA, AVM SPA E BRUSUTTI SRL FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO (DETE 3992/2018 - impegno n. 1881/2018 comprensivo di Iva)	75.000,00	-		Tuttavia di somme impegnate per obblighi di servizio previsti contrattualmente ma il cui pagamento è possibile se vengono superati alcuni indici standard. Il pagamento temporaneamente avviene una volta introitato il saldo del 5% da parte della Regione, con il quale vengono attestati tutti i dati di rendicontazione dei servizi minimi TPL (quindi anche quelli associati agli obblighi di servizio)		Stanziamenti non di pertinenza ATVO SpA
AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ARRIVA VENETO SRL, ATVO SPA, AVM SPA E BRUSUTTI SRL DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO (DETE 3776/2019 - impegno n. 1699/2019 comprensivo di Iva)	75.000,00	-				Stanziamenti non di pertinenza ATVO SpA
OBBLIGHI DI SERVIZIO ATVO SPA (DETE 2884/2020 - impegno n. 1684/2020 comprensivo di Iva)	100.000,00	-				Stanziamenti non di pertinenza ATVO SpA
TOTALI	8.271.843,33	7.053.499,64				

TOTALE al netto dei crediti riportati
nella pagina successiva



Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di Atvo S.p.a.		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società Atvo S.p.a.
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione dell'azienda		
-	-	1.605,10	Nota di credito da emettere – TPL urbano credito 2016 San Donà di Piave	Somme versate ad ATVO Spa secondo le previsioni contrattuali. ATVO ha rendicontato in ciascun anno (periodo agosto-settembre) successivo a quello di interesse, effettive minori produzioni. Il relativo accertamento verrà effettuato nel corso dell'esercizio 2021 oppure di procederà a decurtazione dai successivi pagamenti	
-	-	4.683,00	Nota di credito da emettere – servizi aggiuntivi credito 2017 Cavallino Treporti		
-	-	85,36	Nota di credito da emettere – servizi aggiuntivi credito 2018 Cavallino Treporti		
TOTALI		6.373,46			

CREDITI VERSO CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31.12.2020

	IMPORTO		TIPOLOGIA	ENTE	ANNO	DESCRIZIONE	NOTE
NOTA	1.103.896,53	TPL	EXTRAURBANO	CM VE	2020	NOV.-DIC.	FT. 1109 DEL 31/12/2020
NOTA	587.138,18	TPL	EXTRAURBANO	CM VE	2020	NOV.-DIC.	FT. 1110 DEL 31/12/2020
NOTA	516.758,35	TPL	EXTRAURBANO	CM VE	2020	NOV.-DIC.	FT. 1111 DEL 31/12/2020
2.207.793,06	TOTALE CREDITI PER FATTURE AL 31/12/2020						
NOTA	60.329,48	TPL	URBANO	CAVALLINO	2020	NOV.-DIC.	
NOTA	72.982,03	TPL	URBANO	CAORLE	2020	NOV.-DIC.	
NOTA	76.559,60	TPL	URBANO	JESOLO	2020	NOV.-DIC.	
NOTA	89.502,67	TPL	URBANO	S.DONÀ	2020	OTT.-DIC.	
NOTA	11.766,52	TPL	URBANO	CAVALLINO	2020	ULT.ASSEGNAZ.CHILOMET. DGR 1320 08/09/2020	
NOTA	14.234,22	TPL	URBANO	CAORLE	2020	ULT.ASSEGNAZ.CHILOMET. DGR 1320 08/09/2020	
NOTA	14.931,99	TPL	URBANO	JESOLO	2020	ULT.ASSEGNAZ.CHILOMET. DGR 1320 08/09/2020	
NOTA	11.637,58	TPL	URBANO	S.DONÀ	2020	ULT.ASSEGNAZ.CHILOMET. DGR 1320 08/09/2020	
351.944,09	TPL COMPETENZA ESERCIZIO 2020						
NOTA	27.506,88		SERV.AGGIUNTIVI	CAVALLINO	2020	SALDO	
NOTA	23.096,06		SERV.AGGIUNTIVI	CAORLE	2020	SALDO	
NOTA	107.674,79		SERV.AGGIUNTIVI	JESOLO	2020	SALDO	
NOTA	115.911,16		SERV.AGGIUNTIVI	S.DONÀ	2020	SALDO	
274.188,89	AGGIUNTIVI COMPETENZA ESERCIZIO 2020						
NOTA	31.141,26		F.INDEN.RICAVI DGR 1320 08/09/20	CAVALLINO	2020	FONDO INDENNIZZO RICAVI DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 (ANTICIPAZIONE)	
NOTA	16.874,15		F.INDEN.RICAVI DGR 1320 08/09/20	CAORLE	2020	FONDO INDENNIZZO RICAVI DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 (ANTICIPAZIONE)	
NOTA	36.886,89		F.INDEN.RICAVI DGR 1320 08/09/20	JESOLO	2020	FONDO INDENNIZZO RICAVI DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 (ANTICIPAZIONE)	
NOTA	18.365,19		F.INDEN.RICAVI DGR 1320 08/09/20	S.DONÀ	2020	FONDO INDENNIZZO RICAVI DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 (ANTICIPAZIONE)	
103.267,49	FONDO INDENNIZZO RICAVI DGR 1320 08/09/2020						
NOTA	662.337,92	TPL	EXTRAURBANO	CM VE	2019	SALDO 5%	
NOTA	662.337,92	TPL	EXTRAURBANO	CM VE	2018	SALDO 5%	
NOTA	18.098,84	TPL	URBANO	CAVALLINO	2019	SALDO 5%	
NOTA	18.098,84	TPL	URBANO	CAVALLINO	2018	SALDO 5%	
NOTA	21.894,60	TPL	URBANO	CAORLE	2019	SALDO 5%	
NOTA	21.894,60	TPL	URBANO	CAORLE	2018	SALDO 5%	
NOTA	22.967,87	TPL	URBANO	JESOLO	2019	SALDO 5%	
NOTA	22.970,90	TPL	URBANO	JESOLO	2018	SALDO 5%	
NOTA	2.712,20	TPL	URBANO	S.DONÀ	2019	QUOTA IVA APRILE	
NOTA	17.900,51	TPL	URBANO	S.DONÀ	2019	SALDO 5%	
NOTA	17.900,52	TPL	URBANO	S.DONÀ	2018	SALDO 5%	
NOTA	5.424,45	TPL	URBANO	S.DONÀ	2018	IVA AGO/SET 2018	
NOTA	17.532,35	TPL	URBANO	S.DONÀ	2017	SALDO 5%	
NOTA	1.605,10	TPL	URBANO	S.DONÀ	2016	DIFFERENZA	
1.510.466,42	TPL COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI						
NOTA	14.215,66	SALDO	SERV.AGGIUNTIVI	S.DONÀ	2019		
NOTA	4.683,00	SALDO	SERV.AGGIUNTIVI CREDITO 2017	CAVALLINO	2017		
NOTA	85,36	SALDO	SERV.AGGIUNTIVI CREDITO 2018	CAVALLINO	2018		
9.447,30	AGGIUNTIVI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI						
4.457.107,25	TOTALE CREDITI PER SERVIZI TPL, AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI, FONDO INDENNIZZO RICAVI						
NOTA	381.060,00	SALDO	CITTA' METROPOLITANA CONTRIBUTO NR.3 BUS (DGR 452/2018)		2020		
NOTA	127.020,00	SALDO	CITTA' METROPOLITANA CONTRIBUTO NR.1 BUS - ASS.ECONOMIE (DGR 1909/2019)		2020		
NOTA	73.826,28		RESTITUZIONE RITENUTA SU FT. 1028 DEL		2020		
581.906,28	TOTALE ALTRI CREDITI						
5.039.013,53	TOTALE GENERALE CREDITI						

CREDITI VERSO CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA AL 31.12.2020 PER RISORSE STRAORDINARIE PER EMERGENZA SANITARIA

IMPORTO	TIPOLOGIA	ENTE	ANNO	DESCRIZIONE
391.692,12	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.D	C.M.VE.	2020	DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 - RESIDUO DOTAZIONE INIZIALE
447.469,83	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.A	C.M.VE.	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44
1.061.278,43	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.C	C.M.VE.	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44 (RESIDUI SERVIZI AGGIUNTIVI)
1.900.440,38	TOTALE C.M.VENEZIA			
6.608,91	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.D	CAVALLINO	2020	DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 - RESIDUO DOTAZIONE INIZIALE
7.550,03	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.A	CAVALLINO	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44
17.906,66	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.C	CAVALLINO	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44 (RESIDUI SERVIZI AGGIUNTIVI)
32.065,60	TOTALE CAVALLINO			
3.581,10	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.D	CAORLE	2020	DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 - RESIDUO DOTAZIONE INIZIALE
4.091,05	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.A	CAORLE	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44
9.702,87	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.C	CAORLE	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44 (RESIDUI SERVIZI AGGIUNTIVI)
17.375,02	TOTALE CAORLE			
7.828,27	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.D	JESOLO	2020	DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 - RESIDUO DOTAZIONE INIZIALE
8.943,03	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.A	JESOLO	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44
21.210,47	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.C	JESOLO	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44 (RESIDUI SERVIZI AGGIUNTIVI)
37.981,77	TOTALE JESOLO			
3.897,53	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.D	S.DONA' DI PIAVE	2020	DL 34/2020 (RILANCIO) ART. 200 - RESIDUO DOTAZIONE INIZIALE
4.452,54	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.A	S.DONA' DI PIAVE	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44
10.560,24	F.INDEN.RICAVI DGR 1814 29/12/2020 ALL.C	S.DONA' DI PIAVE	2020	DL 104/2020 (AGOSTO) ART. 44 (RESIDUI SERVIZI AGGIUNTIVI)
18.910,31	TOTALE S.DONA' DI PIAVE			
2.006.773,08	TOTALE CREDITI DGR 1814/2020			

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

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



F.A.P. Autoservizi S.p.A.

Capitale Sociale € 876.002,49 i.v.

Registro delle Imprese - C.f. e P. IVA : 00323260273 REA n. 128689

Piazza IV Novembre, 8 - 30027 San Donà di Piave (VE) - t : 0421.5944 - Fax: 0421.594534

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 C.C.: ATVO S.p.A.



N° di prot.: 34/CS

San Donà di Piave, 08 Marzo 2021

Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Ca' Corner San Marco, 2662

30124 Venezia (VE)

OGGETTO: Verifica debiti e crediti reciproci al 31.12.2020 ex art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs nr. 118/2011 e ss.mm.ii.

Con riferimento a quanto in oggetto, si invia prospetto dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2020

CREDITI VERSO ENTE:	€ -
---------------------	-----

DEBITI VERSO ENTE:	€ -
--------------------	-----

Si prega di voler restituire copia della presente, compilata nella parte sottostante, anche a mezzo fax al nr. 0421594534 o a mezzo mail segreteria@atvo.it a conferma dei dati esposti o evidenziando eventuali discordanze, con cortese urgenza.

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

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Stefano CERCHIER
F.A.P. AUTOSERVIZI S.p.A.
S. Donà di Piave

Con la presente, la CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

☒ Conferma integralmente i saldi indicati da Codesta Spett. le Società;

Evidenzia i seguenti scostamenti e le seguenti differenze rispetto ai saldi sopra riportati:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Città metropolitana di Venezia
IL DIRIGENTE
SERVIZIO FINANZIARIO

- 8 MAR. 2021

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

Al Consiglio di Amministrazione della FAP Autoservizi S.P.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della FAP Autoservizi S.p.A. con la Città Metropolitana di Venezia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2020, predisposto per le finalità previste dall'art. 11, comma 6, lettera j del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che presenta un saldo a credito e a debito pari a Zero Euro. Il Prospetto è stato redatto dagli amministratori.

A nostro giudizio, il Prospetto della FAP Autoservizi S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

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

Responsabilità degli amministratori per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Padova, 29 marzo 2021

BDO Italia S.p.A.

Stefano Bianchi
Socio

Allegato "Prospetto"

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti di APT in liquidazione		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di APT in liquidazione
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione dell'azienda		
"Trasferimento oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Azienda di promozione turistica della Provincia di Venezia - anno 2019" (Impegno n. 1522/2019 - determinazione n. 3402/2019)	100.000,00	100.000,00	Contributo annualità 2019	Il contributo verrà pagato nel 2021	
"Trasferimento oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Azienda di promozione turistica della provincia di Venezia - anno 2020" (Impegno 1536/2020 - determinazione n. 2624/2020)	100.000,00	100.000,00	Contributo annualità 2020	Il contributo verrà pagato nel 2021	
TOTALE	200.000,00	200.000,00			

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

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Area economico finanziaria – Serv. partecipate
San Marco, 2662
30124 Venezia

Trasmissione via Pec

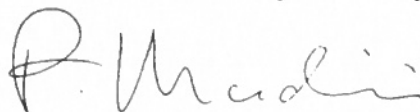
Oggetto: certificazione debiti e crediti tra la Citta' Metropolitana di Venezia ed Apt della Provincia di Venezia in liquidazione ("Apt") al 31.12.20 .

In relazione all'oggetto (rif. Vs. Pec del 22.01.21), il sottoscritto certifica che alla data del 31.12.20 non sussistono debiti di Apt vs. la Citta' Metropolitana di Venezia, mentre sussistono i seguenti crediti:

- € 100.000,00 per contributo annualità 2019;
- € 100.000,00 per contributo annualità 2020.

Venezia, 24.02.21

dott. Paolo Marchiori
liquidatore Apt



p. asseverazione
dott. Gabriele Giambruno
revisore dei conti Apt



Residui passivi della Città metropolitana		Crediti di Fondazione Santa Cecilia		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Fondazione Santa Cecilia
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della Fondazione		
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ASSEGNATO ALLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA DI PORTOGRUARO PER L'ANNO SCOLAST. 2018-2019 (IMPEGNO 510/2019 EX IMP. 93/2019 - DET. 1741/2018)	25.000,00	25.000,00	Contributo convenzione del 19/12/2016	Saldo del contributo di funzionamento previsto dalla convenzione prot. n. 107042/2016 per l'A.S. 2018-2019	Il saldo del contributo è stato liquidato nel 2021 (mandato n. 824/2021) nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni convenzionalmente pattuite
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE PROT. N. 79440/2019 – ANNO 2020 (IMPEGNO N. 644/2020 - DET. DET. 425/2020)	41.666,67	41.666,67	Contributo convenzione del 12/12/2019	Saldo del contributo previsto dalla nuova convenzione prot. n. 79440/2019 per l'anno 2020	Il saldo del contributo per l'anno 2020 di 41.666,67 (pari ai 5/12 dell'importo previsto per tale annualità) verrà liquidato prossimamente, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni convenzionalmente pattuite
TOTALE	66.666,67	66.666,67			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di Fondazione Santa Cecilia		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di Fondazione Santa Cecilia
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della Fondazione		
IMPOSTE DI BOLLO VIRTUALE (DI 16 EURO L'UNA) SU N. 4 AUTORIZZAZIONI PER UTILIZZO AULE SCOLASTICHE RILASCIATE ALLA FONDAZIONE S.CECILIA NEL 2020 (PROT . NN. 37836, 37837, 40401 E 47848 DEL 2020)	64,00	64,00	Imposte di bollo virtuale	L'importo è stato incassato a residuo nel 2021 (accertamento n. 374/2020 - reversale n. 623/2021)	
TOTALE	64,00	64,00			



Fondazione Musicale Santa Cecilia

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

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca' Corner San Marco, 2662
30124 Venezia (Ve)

Pec: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Prot.Nr. 02 /PP/fs

Trasmesso a mezzo PEC

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

A seguito Vs. del 22 gennaio 2021 con la presente si certifica che al 31 dicembre 2020 i crediti in essere da parte della Fondazione Musicale Santa Cecilia nei confronti della Città Metropolitana di Venezia sono pari a Euro 66.666,67 (sessantaseimilaseicentosessantasei/67).

Così specificati:

- Euro 25.000,00 (venticinquimila/00) contributo convenzione del 19.12.2016;
- Euro 41.666,67 (quarantunmilaseicentosessantasei/67) contributo convenzione del 12.12.2019

I debiti in essere al 31 dicembre 2020 sono di Euro 64,00 (sessantaquattro/00) per imposte di bollo.

Distinti Saluti.

Portogruaro, 29 gennaio 2021

Il Presidente
M° Pellarin Paolo



Fondazione Musicale Santa Cecilia

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

Spettabile
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Ca' Corner San Marco, 2662
30124 Venezia (Ve)

Pec: societapartecipate.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Portogruaro, 29 gennaio 2020

Trasmesso a mezzo PEC

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

preso atto

della richiesta di Città Metropolitana di Venezia del 22 gennaio 2021, circa la certificazione dei crediti e dei debiti tra la stessa e la Fondazione Musicale Santa Cecilia risultanti alla data del 31/12/2020;

effettuate le opportune verifiche contabili e documentali,

attesta

che alla data del 31/12/2020 dalle scritture contabili della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro risulta un credito di euro 66.666,67 (sessantaseimilaseicentosessantasei/67) nei confronti della Città Metropolitana di Venezia, composto da Euro 25.000,00 relativo al contributo dalla convenzione sottoscritta in data 19/12/2016 ed Euro 41.666,67 relativo alla convenzione sottoscritta in data 12/12/2019.

I debiti in essere al 31/12/2020 sono di Euro 64,00 (sessantaquattro) per imposte di bollo.

Distinti saluti.

Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Giancarlo Rossit

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

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



Veneto Strade
S.p.a.
Protocollo generale

7318/2021
02-04-2021
Cl. 02.07.0



Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Dipartimento Economico Finanziario
Servizio Partecipate
Ca' Corner 2662 San Marco - Venezia

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

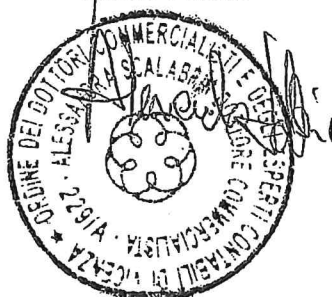
Con riferimento alla vostra nota del 22/01/2021, di pari oggetto, si comunica che, alla data del 31/12/2020, non sono state rilevate posizioni creditorie/debitorie tra Codesta Amministrazione e la scrivente Società.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Silvano Vernizzi

Asseverazione ex art. 11, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011
Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della Veneto Strade Spa.

IL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE
timbro e firma



Veneto Strade spa
Cap. Soc. € 5.163.200 i.v.
Piva - C.F. e Reg. Imp. 03345230274

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

Direzione Operativa Belluno
Via Villa Patti, 1
32036 Sedico (BL)
Tel. (+39)0437668111
Fax (+39)0437853283
segreteria@venetostrade.it
venetostrade@pec.venetostrade.it

www.venetostrade.it



Società certificata
UNI EN ISO 9001

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società San Servolo srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo srl
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SAN SERVOLO S.R.L. PER RIMBORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI REALIZZATI SULL'ISOLA DI SAN SERVOLO RELATIVI AL SECONDO STRALCIO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 12 NOVEMBRE 2019 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA - CUP J79E20000220001 (IMPEGNO 1528/2020 - DET. 2674/2020)	76.511,90	76.511,90	Fattura San Servolo nr. 72/E del 22/12/2020 (per saldo rimborso interventi manutentivi straordinari relativi agli eventi meteorologici eccezionali del 12 novembre 2019. det. 2674/2020)	L'importo, comprensivo di Iva al 22%, è stato interamente pagato con mandato n. 59/2021 dietro presentazione di fattura San Servolo srl n. 72/E del 22/12/2020	
INTERVENTI URGENTI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI. II STRALCIO PIANO INTERVENTI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 12/11/2019 (IMPEGNO 1925/2020 - DET. 66/2021)	48.800,00	48.800,00	FATTURA DA EMETTERE per rimborso degli interventi manutentivi straordinari Isola S. Servolo II stralcio piano interventi eventi meteorologici eccezionali del 12/11/2019 - det. 66/2021	L'importo, comprensivo di Iva al 22%, è stato interamente pagato con mandato n. 947/2021 dietro presentazione di fattura San Servolo srl n. 11/E del 11/02/2021	
CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LA SOCIETÀ SAN SERVOLO S.R.L. PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUT. STRAORD. (IMPEGNO 1787/2020 - DET. 3055/2020)	462.200,00	462.200,00	FATTURA DA EMETTERE quale acconto del 50% per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili affidati a San Servolo srl come da convenzione sottoscritta tra le parti - det. 3055/2020	L'importo, comprensivo di Iva al 22%, è stato interamente pagato con mandato n. 889/2021 dietro presentazione di fattura San Servolo srl n. 7/E del 27/01/2021	
TOTALI	587.511,90	587.511,90			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società San Servolo srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della San Servolo srl
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi vs San Servolo srl		Non sussistono debiti vs la CM			
TOTALI	-	-			

Venezia, 22 febbraio 2021

Prot. n. 141 /2021

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

Oggetto: certificazione dei crediti e debiti.

A seguito di Vostra richiesta con la presente si comunica elenco dei crediti e debiti esistenti al 31 dicembre 2020 nei confronti della Città metropolitana di Venezia:

Crediti:

- € 76.511,90 iva compresa in regime split payment fatt. n. 72E del 22/12/2020 – DET 2674/2020;
- € 48.800,00 iva compresa in regime split payment fattura da emettere rimborso interventi manutentivi straordinari eventi metereologici del 12 novembre 2019;
- € 462.200,00 iva compresa in regime split payment per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili affidati a San Servolo srl come da convenzione sottoscritta dalle parti.

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

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

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

Museo del Manicomio
Isola di San Servolo 1, 30124 Venezia
T +39 041 2765001
museomanicomio@servizimetropolitani.ve.it

Gestione Risorse Lagunari
Via Forte Marghera 191, 30172 Venezia-Mestre
T +39 041 5313672
gri@servizimetropolitani.ve.it

San Servolo srl
Società in house della
Città metropolitana di Venezia

Isola di San Servolo 1, 30124 Venezia
T +39 041 2765001

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

C.F. / P.IVA 03544490273

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Fulvio Landillo

Sindaco Unico
Dott. Fabio Dario

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti di VENIS spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di VENIS spa
Descrizione Impegno	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione di VENIS spa		
Canoni 2020 servizio mantenimento Datacenter (IMP. 50/2020 - DET. 4014/2018)	59.950,50	44.385,13	FATTURA n. 278/VE del 29/10/2020 - Contratto di servizio per la fornitura di servizi informatici e housing - anno 2020 (imponibile per euro 36.381,25 + Iva per euro 8.003,88)	La somma di euro 44.385,13 (comprensiva di Iva al 22%) è stata pagata con mandato n. 138/2021 dietro presentazione di fattura VENIS spa n. Nr. 278/VE del 29/10/2020	
		15.565,37	FATTURA DA EMETTERE n. 4/VE del 05/01/2021 - Contratto di servizio per la fornitura di servizi informatici e housing - anno 2020 (imponibile per euro 12.758,50 + Iva per euro 2.806,87)	La somma di euro 15.565,37 (comprensiva di Iva al 22%) è stata pagata con mandato n. 78/2021 dietro presentazione di fattura VENIS spa n. 4/VE del 05/01/2021	
TOTALE	59.950,50	59.950,50			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti di VENIS spa		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione di VENIS spa
Descrizione Accertamento	Importo	Importo	Descrizione riportata nella certificazione di VENIS spa		
Non sussistono residui attivi vs VENIS spa		Non sussistono debiti vs la CM			

Società: Venis S.p.A.

Crediti verso la Città Metropolitana di Venezia al 31.12.2020

Tipo documento (1)	Numero	Data	Oggetto	Imponibile	Iva (2)	Iva split (3)	Totale documento (4)	C.I. (5)
Fattura	278/VE	29/10/2020	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E HOUSING - anno 2020	36.381,25		8.003,88	44.385,13	
Fattura da emettere	4/VE	05/01/2021	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E HOUSING - anno 2020	12.758,50		2.806,87	15.565,37	

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

Luogo e data

Venezia, 24/02/2021

La società

Venis S.p.A.

Presidente Del Collegio Sindacale

(1) Indicare se trattasi di fattura, comprese quelle emesse successivamente al 31.12.2019, nota o fattura da emettere

(2) Indicare importo Iva qualora trattasi di fatture non in regime di split payment

(3) Indicare importo dell'iva in regime di split payment

(4) Somma di imponibile + iva

(5) Campo da valorizzare solo se si è in presenza di crediti per i quali non è possibile emettere fattura al 31.12.2019 in quanto riferiti a ratei di stati avanzamenti lavori. In tal caso si prega di indicare il C.I.

Società: Venis S.p.A.

Debiti verso la Città Metropolitana di Venezia al 31.12.2020

Tipo documento (1)	Numero	Data	Oggetto	Imponibile	Iva (2)	Iva split (3)	Totale documento (4)
--------------------	--------	------	---------	------------	---------	---------------	----------------------

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

Luogo e data
Venezia, 24/02/2021

La società
Venis S.p.A.

Presidente Del Collegio Sindacale

Stefano Benfel

- (1) Indicare se trattasi di fattura, comprese quelle emesse successivamente al 31.12.2019, nota o fattura da ricevere
(2) Indicare importo Iva qualora trattasi di fatture non in regime di split payment
(3) Indicare importo dell'iva in regime di split payment
(4) Somma di imponibile + iva

Residui passivi della Città metropolitana		Crediti della società BRUSUTTI srl		Riconciliazione della Città metropolitana	Riconciliazione della società BRUSUTTI srl
Descrizione Impegno	Importi impegnati al 31/12/2020	Importo contabilità BRUSUTTI srl	Descrizione riportata nella certificazione della società		
AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ACTV SPA, ARRIVA VENETO SRL, ATVO SPA, AVAM SPA E BRUSUTTI SRL FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO (DETE 3992/2018 - impegno 1883/2018 comprensivo di Iva)	10.000,00	-	-	Trattasi di somme impegnate per obblighi di servizio previsti contrattualmente ma il cui pagamento è possibile se vengono superati alcuni indici standard. Il pagamento temporaneamente avviene una volta introitato il saldo del 5% da parte della Regione, con il quale vengono attestati tutti i dati di rendicontazione dei servizi minimi TPL (quindi anche quelli associati agli obblighi di servizio)	
AFFIDAMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO ARRIVA VENETO SRL, ATVO SPA, AVAM SPA E BRUSUTTI SRL DI FINANZIAMENTI PER OBBLIGHI DI SERVIZIO (DETE 3776/2019 - impegno 1701/2019 comprensivo di Iva)	10.000,00	-	-		
OBBLIGHI DI SERVIZIO BRUSUTTI SRL (DETE 2884/2020 - impegno 1686/2020 comprensivo di Iva)	10.000,00	-	-		
BRUSUTTI: TPL 5% 2018 (DETE 4034/2018 - impegno 55/2020 comprensivo di Iva)	12.634,58	11.485,98	FATTURA DA EMETTERE per TPL saldo 5% annualità 2018 in attuazione delle DDR n. 141/2018 e successiva DDR n. 366/2020 (DGR n. 756/2018 di riferimento) - determina dirigenziale 4034/2018 - impegno 55/2020 - CIG: 6076302309	L'importo, relativo a CDS TPL 2018 - servizi minimi - saldo 5%, è stato interamente pagato a Brusutti srl con mandato n. 325/2021 dietro presentazione di Fattura 00005 del 21/01/2021	
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2020 (DETE 140/2020 - impegno 543/2020 comprensivo di Iva)	8.479,69	18.879,80	FATTURA DA EMETTERE in base al DDR n. 130 del 06.02.2018 "Anticipazione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato degli oneri del trasporto pubblico locale" per TPL esercizio 2020 - mesi novembre e dicembre 2020, det. dir. 140/2020 del 17.01.2020 e impegno n. 543/2020 CIG: 6076302309 e determ. dir. 2850/2020 impegno n. 1420/2020	L'importo relativo al CDS TPL annualità 2020 - servizi minimi per i mesi di novembre e dicembre 2020 è stato interamente pagato a Brusutti srl con mandati 378/2021 e 379/2021 dietro presentazione di Fattura n. 00007 del 25/01/2021	
EROGAZIONE TOTALE RISORSE SERVIZI TPL PER EMERGENZA COVID - DGR 640/2020. BRUSUTTI SRL (DETE 2853/2020 - impegno 1420/2020 comprensivo di Iva)	12.288,09	-	FATTURA DA EMETTERE	L'importo relativo al CDS TPL annualità 2020 - servizi minimi - risorse finanziarie straordinarie in attuazione della DGR 1320/2020 e relativo DDR 250/2020, è stato interamente pagato a Brusutti srl con mandato 374/2021 dietro presentazione di Fattura n. 00003 del 15/01/2021	
SERVIZI DI TPL - RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2020. DGR 1320/2020 E DDR 250/2020 (ALLEGATO A). BRUSUTTI SRL (DETE 2850/2020 - impegno 1615/2020 comprensivo di Iva)	10.267,56	9.334,15	In attuazione della DGR 1320 del 08/09/2020 e del conseguente DDR 250 del 25/09/2020 - determina dir. 2850/2020 prot. 60822 impegno n. 1615/2020 CIG: 6076302309	L'importo, relativo al CDS TPL annualità 2020 - servizi minimi - risorse finanziarie straordinarie in attuazione della DGR 1320/2020 e relativo DDR 250/2020, è stato interamente pagato a Brusutti srl con mandato 336/2021 dietro presentazione di Fattura n. 00004 del 15/01/2021 non soggetta ad Iva/esclusa Iva ex art. 15	
SERVIZI DI TPL - RISORSE FINANZIARIE STRAORDINARIE ESERCIZIO 2020. DGR 1320/2020 E DDR 250/2020 (ALLEGATO A). BRUSUTTI SRL (DETE 2850/2020 - impegno 1619/2020)	5.995,60	5.995,60	FATTURA DA EMETTERE	L'importo, relativo al CDS TPL annualità 2020 - servizi minimi - risorse finanziarie straordinarie in attuazione della DGR 1320/2020 e relativo DDR 250/2020, è stato interamente pagato a Brusutti srl con mandato 336/2021 dietro presentazione di Fattura n. 00004 del 15/01/2021 non soggetta ad Iva/esclusa Iva ex art. 15	
ACCORDI DI PROGRAMMA CON R.V. PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI TPL - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO D'ASPIESA (DETE 3175/2019 - impegno 1447/2019)	-	-	In attuazione della DGR 1320 del 08/09/2020 e del conseguente DDR 252 del 25/09/2020 - determina dir. 2850/2020 prot. 60822 impegno 1619/2020 CIG: 6076302309	Trattasi di somme già impegnate dalla Regione Veneto in base alla DGR 1746/2018. A differenza della CM che deve accertare e impegnare il trasferimento una volta pervenuto il provvedimento di impegno della Regione, Brusutti srl contabilizzerà queste somme solo dopo aver emesso fattura (cioè al momento dell'acquisto del mezzo, previsto entro il 30/06/2021 giusta DDR 014/89000400 del 25/01/2021)	
totale	219.805,39	45.695,53			

Residui attivi della Città metropolitana		Debiti della società BRUSUTTI srl		Riconciliazione Città metropolitana	Riconciliazione della società BRUSUTTI srl
Descrizione Accertamento	Importi accertati al 31/12/2020	Importo contabilità BRUSUTTI srl	Descrizione riportata nella certificazione della società		
Non sussistono residui attivi			Non sussistono debiti		

PER CONFERMA DATI CONTABILI BRUSUTTI SRL
Il revisore legale dei conti oppure il Presidente del Collegio sindacale



PER CONFERMA DATI CONTABILI BRUSUTTI SRL
Il Presidente della C.A.S. oppure il direttore generale