

RENDICONTO GESTIONE 2019

ALLEGATO D

CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI





CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON ORGANISMI PARTECIPATI

La presente Nota contiene la verifica dei reciproci rapporti di debito/credito al 31/12/2019 intercorrenti fra questa Amministrazione e i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate, come richiesto dall'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126 del 10.08.2014.

Per quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) della Città Metropolitana di Firenze, aggiornato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 76 del 4/12/2019, risulta composto come di seguito riportato:

Organismo partecipato				%	%
Tipologia	Denominazione	Codice Fiscale	Capitale sociale	partecipazione	voti spettanti nell'organo decisionale
Organismi strumentali (§2 punto 1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/211)	Non presenti				
Enti strumentali controllati (§2 punto 2.1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)	Non presenti				
Enti strumentali partecipati (§2 punto 2.2, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)	Fondazione Ricerca e Innovazione	05753930485	400.000,00	12,5	
	Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus	01433890488	10.329,00	-	7,14
	Fondazione Scienza e Tecnica	94021010486	77.468,53	33,33	
	Fondazione Primo Conti	94001880486	0,00	-	22,22
	Fondazione ITS MITA	94190080484	99.000,00	5,05	
	Fondazione ITS Manutenzione Industriale	01670210496	103.500,00	4,83	
	Fondazione ITS VITA	92065320522	84.500,00	1,18	
	Fondazione ORT	01774620486	5.273.161,55	0,0979	
	Fondazione SIPL	02658900366	740.000,00	0,1351	
	Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali - SSATI -	04631130483	71.676,02	23,99	
	Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo reale	02115270486	0,00	-	25
	Associazione Nelson Mandela Forum	94104880482	5.000,00	20	
	Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni	04013980489	0,00	-	44,44
Associazione Polimoda	941015750485	332.786,00	7,7596		
Associazione Mus.e	94083520489	0,00	-	25	

Organismi partecipati					
Tipologia	Denominazione	Codice	Debito	Credito	Residuo
Società controllate	Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana	01315450484	0,00	-	7,14
	Associazione Centro Studi Turistici	80030550489	12.911,00	-	4,76
Società Partecipate (§2 punto 3.2, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)	Florence Multimedia srl	05574890488	50.000,00	100	-
	SILFI spa	06625660482	750.000,00	11,8565	-
	Società Consortile Energia Toscana CET srl	05344720486	92.610,22	1,9822	-

L'attività di verifica è stata condotta a partire dai tabulati forniti dai Servizi Finanziari che evidenziano, per ciascun organismo partecipato, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2019 sul bilancio dell'Ente. Dopo le opportune verifiche è stato richiesto a ciascun organismo di confermare i dati in possesso dell'Ente o di fornire evidenza di eventuali diverse situazioni finanziarie esistenti a tale data nei confronti dell'Amministrazione.

In esito a tale complessiva attività di verifica è emerso quanto segue:

a. nei confronti degli organismi partecipati di seguito indicati sussistono, alla data del 31/12/2019, partite debitorie/creditorie da conciliare, come riportato nella seguente tabella:

Organismo	Credito CM	Debito società- ente n°/CM	Differenza	Debito CM	Credito società-ente n°/CM	Differenza
	(residui attivi)	(società)		(residui passivi)	(società)	
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus	-	-	-	40.000,00	40.000,00	0,00
Fondazione ORT	-	-	-	40.000,00	40.000,00	0,00
Associazione Nelson Mandela Forum	-	-	-	10.950,00	10.950,00	0,00
Associazione Mus.e	8.908,50	8.908,50	0,00	130.355,76	106.849,00	23.506,76
Florence Multimedia srl	-	-	-	330.403,77	270.822,76	59.581,01
SILFI spa	14.962,50	14.962,50	0,00	58.256,27	47.751,04	10.505,23

b. nei confronti dei seguenti organismi partecipati non sussistono, alla data del 31/12/2019, partite debitorie/creditorie da conciliare in quanto non risultano intercorsi rapporti finanziari nel 2019 o, se intercorsi, essi risultano essersi tutti conclusi entro tale data, come risulta dalle verifiche effettuate e dalla sotto indicata corrispondenza intercorsa:

1. Fondazione Ricerca e Innovazione (ns. nota prot. 1618/2020 risposta prot. 2485/2020);
2. Fondazione Scienza e Tecnica (ns. nota prot. 1621/2020 risposta prot. 2318/2020)
3. Fondazione Primo Conti (ns. nota prot. 1625/2020 risposta prot. 7265/2020)
4. Fondazione ITS MITA (ns. nota prot. 1626/2020 risposta prot. 2294/2020)
5. Fondazione ITS Manutenzione Industriale (ns. nota prot. 1631/2020 risposta prot. 3165/2020)
6. Fondazione VITA – ITS Nuove tecnologie per la vita (ns. nota prot. 1650/2020 risposta prot. 2967/2020);
7. Fondazione SIPL (ns. nota prot. 1675/2020 risposta prot. 6191/2020);
8. Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali – SSATI - (ns. nota prot. 1651/2020 risposta prot. 3190/2020);

9. Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale (ns. nota prot. 1654/2020 risposta prot. 7249/2020);
10. Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (ns. nota prot. 1653/2020 risposta prot. 3022/2020);
11. Associazione Polimoda (ns. nota prot. 1658/2020 risposta prot. 2525/2020);
12. Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana (ns. nota prot. 1660/2020 risposta prot. 3187/2020);
13. Associazione Centro Studi Turistici (ns. nota prot. 1663/2020 risposta prot. 2782/2020);
14. Società Consortile Energia Toscana CET srl (ns. nota prot. 1666/2020 risposta prot. 2187/2020).

Di seguito si fornisce sintetica descrizione delle partite creditorie/debitorie oggetto della presente attività di conciliazione:

- **FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 1**), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Dott.ssa Anna Ravoni, e asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti risulta iscritta tra i crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 40.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2019.

Alla data del 31/12/2019 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 2**), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Frittelli, e asseverato dal Revisore Unico Dott. Vittorio Quarta risulta iscritta tra i crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 40.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2019.

Alla data del 31/12/2019 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 3**), firmato Presidente del Consiglio Direttivo, massimo Gramigni, e asseverato dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Dott. Niccolò Abriani, risulta iscritta tra i crediti dell'Associazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 10.950,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2019.

Alla data del 31/12/2019 non risultano aperte partite debitorie dell'Associazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **ASSOCIAZIONE MUS.E**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 4**) firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Dott. Matteo Spanò, e asseverato dal Presidente del Collegio dei Revisori, Dott.ssa Ginevra Villi, risulta iscritta nei crediti dell'associazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 106.849,00, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 130.355,76.

La discordanza pari ad euro 25.506,76, come meglio evidenziato nell'Allegato 4 alla presente Nota Informativa, è ascrivibile all'importo IVA su fatture che risulta iscritto nel bilancio dell'Ente quale debito ma che le scritture contabili dell'associazione non registrano limitandosi ad iscrivere la somma al netto di tale imposta.

Alla data del 31/12/2019 risulta altresì iscritta nei debiti dell'associazione nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 8.908,50 regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui attivi del bilancio 2019.

• **FLORENCE MULTIMEDIA SRL**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 5**) firmato dall'Amministratore Unico della Società, Dott.ssa Cristiana Bonaduce, e asseverato dal Revisore Unico, Dott. Stefano Fontani, risulta iscritta nei crediti della società nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 270.822,76 a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 330.403,77.

La discordanza pari ad euro 59.009,44, come meglio evidenziato nell'Allegato 5 alla presente Nota Informativa, è ascrivibile all'importo IVA su fatture che risulta iscritto nel bilancio dell'Ente quale debito ma che le scritture societarie non registrano limitandosi ad iscrivere la somma al netto di tale imposta.

Alla data del 31/12/2019 non risultano aperte partite debitorie della Società nei confronti della Città Metropolitana in quanto i rapporti intercorsi risultano tutti conclusi entro tale data.

• **SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA**

Alla data del 31/12/2019, come risulta dal prospetto (**Allegato 6**) firmato dal Direttore Generale della Società, Dott.ssa Manuela Gnuli, e asseverato dal Revisore Legale, Dott. Daniele Torrini, risulta iscritta nei crediti della società nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 47.751,04 a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 58.256,27.

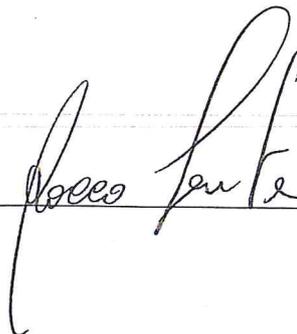
La discordanza pari ad euro 10.505,23, come meglio evidenziato nell'Allegato 6 alla presente Nota Informativa, è ascrivibile all'importo IVA su fatture che risulta iscritto nel bilancio dell'Ente quale debito ma che le scritture societarie non registrano limitandosi ad iscrivere la somma al netto di tale imposta.

Alla data del 31/12/2019 risulta altresì iscritta nei debiti societari la somma di euro 14.962,50, relativa agli introiti della "Firenze Card" per accessi al museo Palazzo Medici Riccardi, regolarmente iscritta nei crediti della Città Metropolitana fra i residui attivi del bilancio 2019. Si precisa che la società in parola opera quale agente contabile del Comune di Firenze, ente capofila del progetto "Firenze Card", pertanto versa, per conto del Comune di Firenze, le somme spettanti alla Città Metropolitana per gli ingressi registrati con le tessere card nel museo Palazzo Medici Riccardi, pari al 50% dell'importo del biglietto intero, come previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione per l'operatività del progetto "Firenze Card".

Il Dirigente Risorse Umane e Organizzazione
(Dott. ssa Laura Monticini)



Il Dirigente Risorse Finanziarie
(Dott. Rocco Conte)



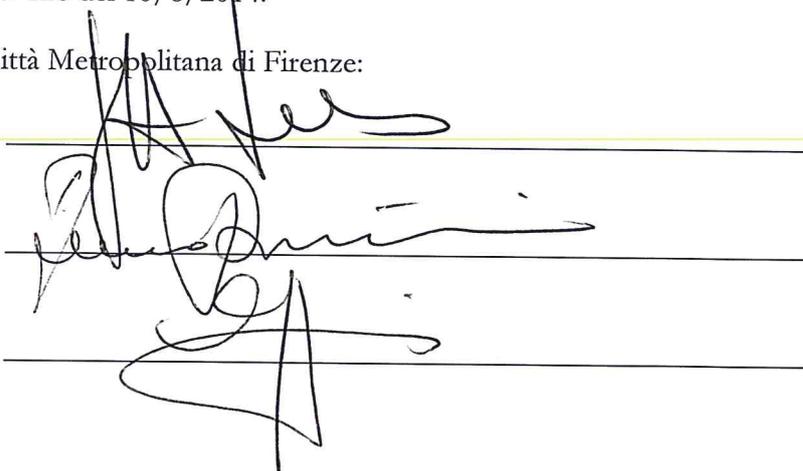
Per asseveramento della presente nota informativa, come richiesto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126 del 10/8/2014.

Il Collegio dei Sindaci Revisori della Città Metropolitana di Firenze:

Dott. Stefano Del Vecchio

Dott. Mauro Boscherini

Dott. Fabio Procacci



- Allegato 1: prospetto di conciliazione con la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
- Allegato 2: prospetto di conciliazione con la Fondazione Orchestra Regionale della Toscana
- Allegato 3: prospetto di conciliazione con l'Associazione Nelson Mandela Forum;
- Allegato 4: prospetto di conciliazione con l'Associazione Mus.e;
- Allegato 5: prospetto di conciliazione con la società Florence Multimedia srl.
- Allegato 6: prospetto di conciliazione con SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa.

**Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS
ANNO 2019**

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi Al 31/12/2019	Iscritti a CREDITO nel bilancio 2019 della Fondazione	note	CONCILIATI
Gabinetto	19312	Contributo straordinario per associazioni culturali. Anno 2019 (DCM 57/2019)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Attività svolta nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio 2019 della fondazione (fuori campo IVA)	€ 40.000,00
TOTALI					€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019	€ 40.000,00	Totale crediti iscritti nel Bilancio 2019 della Fondazione	€ 40.000,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE	€ 40.000,00	TOTALE DA CONCILIARE	€ 40.000,00	

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DEBITI FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Anna Ravoni

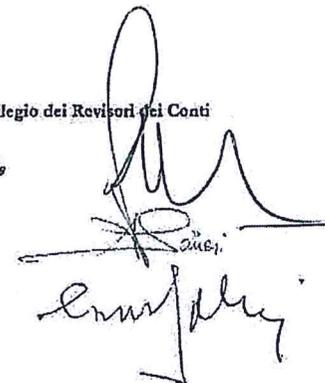


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Alessandro De Sanctis

Dott. Alessandro Saucsi

Dott. Carlo Gattai



**Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA
ANNO 2019**

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi Al 31/12/2019	Iscritti a CREDITO nel bilancio 2019 della Fondazione	note	CONCILIATI
Gabinetto	19312	Contributo straordinario per associazioni culturali. Anno 2019 (DCM 57/2019)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	Attività svolta nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio 2019 della fondazione (fuori campo IVA)	€ 40.000,00
TOTALI					€ 40.000,00	€ 40.000,00		€ 40.000,00

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019		€ 40.000,00	Totale crediti iscritti nel Bilancio 2019 della Fondazione	€ 40.000,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE		€ 40.000,00	TOTALE DA CONCILIARE	€ 40.000,00	€ 40.000,00

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DEBITI FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dot. Maurizio Frittelli

Revisore Unico

Dot. Vittorio Quarta



nelson
mandelaforum
Piazza Enrico Berlinguer, FIRENZE | www.mandelaforum.it | info 055678841



Prot. 012/2020

Firenze 27 Gennaio 2020

email cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour n. 1
50129 - FIRENZE

All'attenzione di Dott.ssa Laura Monticini

E p.c.

Dott. Niccolò Abriani
Presidente Collegio dei Sindaci Revisori
Associazione Nelson Mandela Forum

Oggetto: Verifica e conciliazione debiti/crediti al 31/12/2019 con enti strumentali, società partecipate e controllate (art. 11, comma 6 lett. J D.Lgs 118/2011)

Facendo seguito alla vostra nota n° 3049/2020 dello scorso 22 gennaio 2020 (all.1) con la presente siamo a certificare che al 31/12/2019:

- *non esistono debiti dell'Associazione Nelson Mandela Forum nei confronti della Città Metropolitana di Firenze,*
- *esistono crediti dell'Associazione Nelson Mandela Forum nei confronti della Città Metropolitana di Firenze per € 10.950,00 a fronte di un contributo straordinario per associazioni culturali (DCM 57/2019)*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti colgo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente

Massimo Gramigni

Allegati:

vostra nota Prot. 3049/2020
vostro schema di verifica

Fornitori ufficiali del progetto Nelson Mandela Forum



Ass. Nelson Mandela Forum

Viale Malta, 6 - 50137 FIRENZE

Tel. 055/678841 - Fax 055/676296

Partita IVA 05361850489

C.F. 94104880482

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM
ANNO 2019

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM		CONCILIATI
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi Al 31/12/2019	Iscritti a CREDITO nel bilancio dell'Associazione alla data del 31/12/2019	note	
Gabinetto	19312	Contributo straordinario per associazioni culturali. Anno 2019 (DCM 57/2019)	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 10.950,00	€ 10.950,00	Attività svolta nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio dell'associazione alla data del 31/12/2019 (fuori campo IVA)	€ 10.950,00
TOTALI					€ 10.950,00	€ 10.950,00		€ 10.950,00

Totale DEBITI Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019	€ 10.950,00	Totale CREDITI iscritti nel Bilancio dell'associazione alla data del 31/12/2019	€ 10.950,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE	€ 10.950,00	TOTALE DA CONCILIARE	€ 10.950,00	€ 10.950,00

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DEBITI ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM
nessun credito	nessun debito

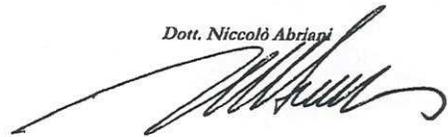
Il Presidente
del Consiglio di Direttivo

Massimo Gramigni

ASS. NELSON MANDELA FORUM
Viale Malta,6 - 50137 FIRENZE
Tel. 055-678841 Fax 055-676296
Partita IVA 05361850489
C.F. 94104880482

Il Presidente
del Collegio dei Sindaci Revisori

Dott. Niccolò Abrjani



Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - ASSOCIAZIONE MUSE

ANNO 2019

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					CREDITI ASSOCIAZIONE MUSE			
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi Al 31/12/2019	ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE	note	CONCILIATI
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19983	Contratto di servizio 2018/2019 (Rep. n. 258 del 21/11/2018)	362.042,75	301.536,99	49.594,90	49.594,90	Fattura n. 14 del 14/1/2020 Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA	49.594,90
					10.910,86		IVA su fattura non iscritta a credito	10.910,86
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19928	Attività inerenti l'organizzazione della manifestazione "Special night Capodanno Moon High 20.20 - Capodanno in Musica sulla Tramvia"	4.100,00	0,00	3.360,66	3.360,66	Fattura n. 2 del 10/1/2020 Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA	3.360,66
					739,34		IVA su fattura non iscritta a credito	739,34
	18495				1.393,44	1.393,44	Fattura n. 2 del 10/1/2020 Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA	1.393,44
					306,56		IVA su fattura non iscritta a credito	306,56
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19866	Attività di valorizzazione percorso museale di Palazzo Medici Riccardi	56.844,00	0,00	30.200,00	30.200,00	Fattura n. 523 del 20/12/2019 in liquidazione nel 2020	30.200,00
					6.644,00		IVA su fattura non iscritta a credito	6.644,00
	19828				22.300,00	22.300,00	Fattura n. 523 del 20/12/2019 in liquidazione nel 2020	22.300,00
					4.906,00		IVA su fattura non iscritta a credito	4.906,00
TOTALI					130.355,76	106.849,00		130.355,76

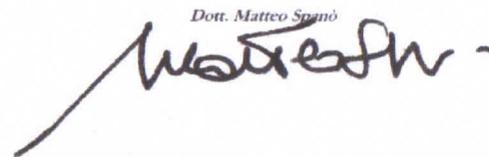
Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018	130.355,76	Totale crediti iscritti nel bilancio 2018 dell'associazione Mus.e	106.849,00	TOTALE CONCILIATO
		IVA su prestazioni non iscritta a credito	23.506,76	
TOTALE DA CONCILIARE	130.355,76	TOTALE DA CONCILIARE	130.355,76	130.355,76

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					DEBITI ASSOCIAZIONE MUSE			
Direzione	cap.	Descrizione	Importo accertamento	Riscosso al 31/12/2019	residui attivi al 31/12/2019	ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE	note	CONCILIATI
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	615/0	Royaltes Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi periodo ottobre/dicembre 2019	8.908,50	0,00	8.908,50	8.908,50	Debito iscritto nel bilancio 2019 dell'associazione quale fattura da ricevere	8.908,50
TOTALI					8.908,50	8.908,50		8.908,50

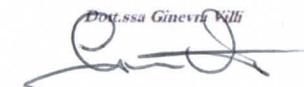
Totale crediti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019	8.908,50	Totale debiti iscritti nel bilancio 2019 dell'associazione Mus.e	8.908,50	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE	8.908,50	TOTALE DA CONCILIARE	8.908,50	8.908,50

Il Presidente
del Consiglio Direttivo

Dot. Matteo Spino


Il Presidente
del Collegio dei Revisori

Dot.ssa Ginevra Velli



Firenze, 6 febbraio 2020

Gent.ma Dott.ssa Monticini,

in riferimento alla richiesta relativa al prospetto di riconciliazione debiti/crediti 2019, pur non avendo ancora redatto la bozza di bilancio al 31.12.2019 (che sarà comunque pronta nei termini di legge), Le allego di seguito la ricostruzione dei rapporti dare/avere tra Florence Multimedia Srl e la Città Metropolitana di Firenze al 31.12.2019 così come risulta dalla nostra contabilità alla medesima data.

Si conferma che tutte le fatture emesse da Florence Multimedia Srl entro il 31.12.2019 verso la Città Metropolitana sono state interamente saldate entro la medesima data, talché il nostro credito è pari a zero. I crediti per le competenze economiche verso la Città Metropolitana del 2019 non fatturate entro il termine dell'esercizio, Città saranno così rappresentate nel Ns. Bilancio

Euro 270.822,76 Imponibile fatture da emettere v/ Città Metropolitana

Euro 59.581,01 Iva su fatture da emettere v/ Città Metropolitana (split-payment)**Euro 330.403,77 QUADRATO CON PROSPETTO CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI ANNO 2019**

Si specifica che l'importo della voce "Fatture da Emettere" presente al 31.12.2019 nella contabilità di Florence Multimedia Srl è pari ad euro 289.571,81 in quanto comprensivo tanto dei crediti (iva esclusa) verso la Città Metropolitana sopra riportati (euro 270.822,76) quanto dei crediti (iva esclusa) verso la Silfi Società Illuminazione Firenze (euro 17.360,15); e verso la Fondazione Sistema Toscana (euro 1.388,90) per il servizio di riprese con drone della ciclovia dell'Arno.

Cordiali saluti.

Avv. Cristiana Bonaduce

Amministratore Unico

La presente nota viene asseverata ex art. 11, comma 6, lettera j), D. Lgs. 118/2011 dal Revisore Unico Dott. Stefano Fontani mediante apposizione di firma digitale.

**Documento sottoscritto
Digitalmente e inviato mediante PEC**

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.

ANNO 2019

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.		CONCILIATI
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi Al 31/12/2019	ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2019	note	
Gabinetto	8539	Contratto di servizio rep. n. 201 del 21/9/2018	267.000,00	200.250,00	54.713,11	54.713,11		54.713,11
								Fattura n. 1 del 17/1/2020
Gabinetto	19146		100.000,00	75.000,08	20.491,74	20.491,74	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 16.545,07)	20.491,74
					4.508,18	-		4.508,18
Gabinetto	19710	Progetto comunicazione attività e competenza Città Metropolitana e Comuni che ne fanno parte DCM 110/2018	156.700,00	81.618,00	61.542,62	61.542,62	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 13.539,38)	61.542,62
					13.539,38	-	IVA su fattura da emettere non iscritta a credito	13.539,38
Gabinetto	19710	Progetto comunicazione Scicentenario Istituti degli Innocenti DCM 50/2019	14.640,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 2.640,00)	12.000,00
					2.640,00	-	IVA su fattura da emettere non iscritta a credito	2.640,00
Gabinetto	19180	Progetto "Muoversi in Toscana info"	91.090,15	0,00	74.664,06	74.664,06	Fattura n. 3 del 20/1/2020	74.664,06
					16.426,09	-	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 16.426,09)	16.426,09
Gabinetto	19710	Attività comunicazione Natale Città Metropolitana	13.000,00	0,00	10.655,74	10.655,74	Fattura n. 5 del 20/1/2020	10.655,74
					2.344,26	-	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 2.344,26)	2.344,26
Gabinetto	19710	Progetto Infomobilità	12.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Fattura n. 6 del 20/1/2020	10.000,00
					2.200,00	-	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 2.200,00)	2.200,00
Gabinetto	19710	Attività di comunicazione in ambito storico, artistico, culturale	20.000,00	0,00	16.393,44	16.393,44	Fattura n. 4 del 20/1/2020	16.393,44
					3.606,56	-	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 3.606,56)	3.606,56
Gabinetto	8539	Attività supporto alla realizzazione di eventi presso Sala Luca Giordano e supporto organizzativo alle sedute del Consiglio metropolitano	5.950,00	0,00	4.877,05	4.877,05	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 1.072,95)	4.877,05
					1.072,95	-	IVA su fattura da emettere non iscritta a credito	1.072,95
Edilizia	19670	Attività di comunicazione lavori restauro complesso Sant'Orsola	6.691,70	0,00	5.485,00	5.485,00	Prestazione eseguita nel 2019, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2019, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 1.206,70)	5.485,00
					1.206,70	-	IVA su fattura da emettere non iscritta a credito	1.206,70
TOTALI					330.403,77	270.822,76		€ 330.403,77
Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019					€ 330.403,77	Totale crediti iscritti nel Bilancio Societario 2019		€ 270.822,76
TOTALE DA CONCILIARE					€ 330.403,77	IVA su prestazioni non iscritta a credito		€ 59.581,01
TOTALE DA CONCILIARE					€ 330.403,77	TOTALE DA CONCILIARE		€ 330.403,77

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DEBITI FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.
nessun credito	nessun debito

L'Amministratore Unico
Dott.ssa Cristiana Bonaduce

Il Revisore Unico
Dott. Stefano Fontani

ANNO 2019

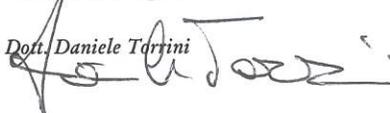
DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI SILFI SPA		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato Al 31/12/2019	residui passivi al 31/12/2019	ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2019	note	CONCILIATI
P.O. Sviluppo Informativo e d'Innovazione tecnologica	16686	Sistema e Progetti Contratto di servizio 2019-2021 prot. 60326 del 28/12/2018	€ 68.581,93	€ 51.436,66	€ 14.053,50	€ 14.053,50	Fattura n. 259 del 30/12/2019 in liquidazione nel 2020	€ 14.053,50
					€ 3.091,77	-	IVA su fattura non iscritta a credito	€ 3.091,77
P.O. Sviluppo Informativo e d'Innovazione tecnologica	19563	Sistema e Progetti Aggiornamento cartografia regionale	€ 58.567,40	€ 47.456,40	€ 9.107,38	€ 9.107,38	Fattura n. 276 del 30/12/2019 in liquidazione nel 2020	€ 9.107,38
					€ 2.003,62	-	IVA su fattura non iscritta a credito	€ 2.003,62
P.O. Sviluppo Informativo e d'Innovazione tecnologica	18519	Sistema e Progetti Supporto tecnico per sviluppo, gestione e manutenzione dei dati geografici e dei relativi metadati.	€ 30.000,00		€ 24.590,16	€ 24.590,16	Fattura n. 277 del 30/12/2019 in liquidazione nel 2020	€ 24.590,16
					€ 5.409,84	-	IVA su fattura non iscritta a credito	€ 5.409,84
TOTALI					€ 58.256,27	€ 47.751,04		€ 58.256,27

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2019	€ 58.256,27	Totale crediti iscritti nel bilancio societario 2019	€ 47.751,04	TOTALE CONCILIATO
		IVA su prestazioni non iscritta a credito	€ 10.505,23	
TOTALE DA CONCILIARE	€ 58.256,27	TOTALE DA CONCILIARE	€ 58.256,27	€ 58.256,27

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						DEBITI SILFI SPA				
Direzione	cap.	Descrizione	Importo accertamento	Riscosso al 31/12/2019	residui attivi al 31/12/2019	ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2019	Fattura	anno	note	CONCILIATI
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura	617/2	Introiti Firenze Card per accesso Palazzo Medici Riccardi IV trimestre 2019	€ 14.962,50		€ 14.962,50	€ 14.962,50	-	-	La società opera quale agente contabile del Comune di Firenze, ente capofila del progetto "Firenze Card" (come da Protocollo di Intesa e Convenzione per l'operatività del progetto "Firenze Card" approvati con deliberazione G.P. 163/2010)	€ 14.962,50
TOTALI					€ 14.962,50	€ 14.962,50				€ 14.962,50

Il Revisore Legale

Dott. Daniele Torrini



Il Direttore generale

Dott.ssa Manuela Gnani

