

RENDICONTO GESTIONE 2020

ALLEGATO D

CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI



VERIFICA DEBITI/CREDITI CON ORGANISMI PARTECIPATI

La presente Nota contiene la verifica dei reciproci rapporti di debito/credito al 31/12/2020 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. 94 del 25/11/2020, risulta composto come di seguito riportato:

Organismo partecipato		Sede	Capitale sociale	% partecipazio ne	% voti spettanti nell'organo decisionale
Classificazione	Denominazione				
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 CF. 05753930485 P.IVA 05753930485	Piazza San Marco, 4 50121 Firenze	400.000,00	12,5	
	Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus CF/P.IVA 01433890488	Via delle Fontanelle 24 50014 Fiesole (FI)	10.329,00	-	7,14
	Fondazione Scienza e Tecnica CF 94021010486 P.IVA 02226920482	Via Giusti, 29 50121 Firenze	77.468,53	33,33	
	Fondazione Primo Conti CF 94001880486 P.IVA 03886030489	Via G. Duprè, 18 50014 Fiesole (FI)	0,00	-	22,22
	Fondazione ITS MITA CF 94190080484 P.IVA 06374270483	Via Pantin - Castello dell'Acciaio 50018 Scandicci (FI)	105.000,00	4,76	
	Fondazione ITS Manutenzione Industriale CF/P.IVA 01670210496	Via della Repubblica 16 57016 Rosignano Marittimo (LI)	103.500,00	4,83	
	Fondazione ITS VITA CF 92065320522 P.IVA 01415670528	Via Fiorentina 1 53100 Siena	84.500,00	1,18	
	Fondazione ORT CF/P.IVA 01774620486	Via Verdi 5 50122 Firenze	5.273.161,55	0,0979	
	Fondazione SIPL CF/P.IVA 02658900366	Via Busani 14 41122 Modena	740.000,00	0,1351	
	Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali – SSATI - CF/P.IVA 04631130483	Via Tagliamento 16 50126 Firenze	71.676,02	23,99	
Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale CF/P.IVA 02115270486	Via Pisana 77 50143 Firenze	0,00	-	25	

Organismo partecipato		Sede	Capitale sociale	% partecipazio ne	% voti spettanti nell'organo decisionale
Classificazione	Denominazione				
	Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni CF/P.IVA 04013980489	Piazza della Vittoria 16 50053 Empoli (FI)	0,00	-	44,44
	Associazione Polimoda CF 94015750485 P.IVA 03758580488	Via Curtatone 1 50123 Firenze	332.786,00	7,7596	
	Associazione Mus.e CF 94083520489 P.IVA 05118160489	Via Nicolodi 2 50100 Firenze	0,00	-	25
	Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana CF/P.IVA 01315450484	Via Faenza 109/111 50123 Firenze	0,00	-	7,14
	Associazione Centro Studi Turistici CF 80030550489 P.IVA 01741530487	Via Piemonte 7 50145 Firenze	12.911,00	-	4,76
Società controllate (§2 punto 3.1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)	Florence Multimedia srl CF/P.IVA 05574890488	Via Cavour 1 50123 Firenze	50.000,00	100	-
Società Partecipate (§2 punto 3.2, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)	SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa CF/P.IVA 06625660482	Via Dei Della Robbia 47 50129 Firenze	1.045.000,00	11,8565	-
	Società Consortile Energia Toscana CET srl CF/P.IVA 05344720486	Piazza Indipendenza 16 50129 Firenze	92.640,00	1,9816	-

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 2020 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 partecipato	Credito CM v/società-ente (residui attivi)	Debito società-ente v/CM (contabilità società)	differenza	Debito CM v/società-ente (residui passivi)	Credito società-ente v/CM (contabilità società)	differenza
Fondazione Primo Conti	-	-	-	6.000,00	6.000,00	-
Fondazione ORT	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-
Fondazione SIPL	-	-	-	50,00	50,00	-
Associazione Mus.e	5.150,58	5.150,58	-	133.722,66	109.608,74	24.113,92
Florence Multimedia srl	-	-	-	252.683,53	207.117,65	45.565,88
SILFI spa	1.235,50	1.235,50	-	65.320,50	53.541,39	11.779,11

b. nei confronti dei seguenti organismi partecipati non sussistono, alla data del 31/12/2020, partite debitorie/creditorie da conciliare in quanto non risultano intercorsi rapporti finanziari nel 2020 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. 4574/2021; risposta prot. 12236/2021);
2. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (ns. nota prot. 4581/2021; risposta prot. 6004/2021);
3. Fondazione Scienza e Tecnica (ns. nota prot. 4585/2021; risposta prot. 5427/2021);
4. Fondazione ITS MITA (ns. nota prot. 4587/2021; risposta prot. 7058/2021);
5. Fondazione ITS Manutenzione Industriale (ns. nota prot. 4597/2021; risposta prot. 6758/2021);
6. Fondazione VITA – ITS Nuove tecnologie per la vita (ns. nota prot. 4600/2021; risposta prot. 5906/2021);

7. Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali – SSATI - (4602/2021; risposta prot. 9123/2021);
8. Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale (4605/2021; risposta prot. 11030/2021);
9. Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (ns. nota prot. 4617/2021; risposta prot. 6121/2021);
10. Associazione Polimoda (ns. nota prot. 4623/2021; risposta prot. 6444/2021);
11. Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana (ns. nota prot. 4625/2021; risposta prot. 7802/2021);
12. Associazione Centro Studi Turistici (ns. nota prot. 4634/2021; risposta prot. 6478/2021);
13. Società Consortile Energia Toscana CET srl (ns. nota prot. 4639/2021; risposta prot. 5033/2021).

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

- **FONDAZIONE PRIMO CONTI**

Alla data del 31/12/2020, come risulta dal prospetto (**Allegato 1**), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Dott.ssa Gloria Manghetti, e asseverato dal Revisore Unico Dott. Oscar Fini risulta iscritta tra i crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 6.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2020.

Alla data del 31/12/2020 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA**

Alla data del 31/12/2020, 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 50.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2020.

Alla data del 31/12/2020 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – SIPL -**

Alla data del 31/12/2020, come risulta dal prospetto (**Allegato 3**), firmato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mauro Famigli, e asseverato dal Revisore Contabile, Dott. Massimo Bettalico, risulta iscritta tra i crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 50,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2020.

Alla data del 31/12/2020 non risultano aperte partite debitorie dell'Associazione nei confronti della Città Metropolitana.

- **ASSOCIAZIONE MUS.E**

Alla data del 31/12/2020, 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 109.608,74, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 133.722,66.

La discordanza pari ad euro 24.113,92, 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 31/12/2020 risulta altresì iscritta nei debiti dell'associazione nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 5.150,58 regolarmente iscritta nei crediti della Città Metropolitana fra i residui attivi del bilancio 2020.

- **FLORENCE MULTIMEDIA SRL**

Alla data del 31/12/2020, come risulta dal prospetto (**Allegato 5**) firmato dall'Amministratore Unico della Società, Avv. Matteo Vieri, 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 207.117,65 a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 252.683,53.

La discordanza pari ad euro 45.565,88, 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 31/12/2020 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 31/12/2020, come risulta dal prospetto (**Allegato 6**) firmato dal Direttore Generale della Società, Dott.ssa Manuela Gniuli, 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 53.341,39 a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 65.320,50.

La discordanza pari ad euro 11.779,11, 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 31/12/2020 risulta altresì iscritta nei debiti societari la somma di euro 1.235,50, 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 2020. 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 Primo Conti;
Allegato 2: prospetto di conciliazione con la Fondazione Orchestra Regionale della Toscana
Allegato 3: prospetto di conciliazione con Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL;
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 PRIMO CONTI

ANNO 2020

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Fondazione Primo Conti		
Direzione	cap.	Descrizione	importo impegno	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	Iscritti a CREDITO nel bilancio 2020 della Fondazione	note	CONCILIATI
Gabinetto	19312	Contributo straordinario per associazioni culturali. Anno 2020 (DCM 19/2020 e DCM 59/2020)	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Attività svolta nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio 2020 della fondazione (fuori campo IVA)	€ 6.000,00
TOTALI					€ 6.000,00	€ 6.000,00		€ 6.000,00

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	€ 6.000,00	Totale crediti iscritti nel Bilancio 2020 della Fondazione	€ 6.000,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE	€ 6.000,00	TOTALE DA CONCILIARE	€ 6.000,00	€ 6.000,00

CREDITI Città Metropolitana di Firenze	DEBITI Fondazione Primo Conti
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Gloria Manghetti

Revisore Unico

Dott. Oscar Fini

**Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA
ANNO 2020**

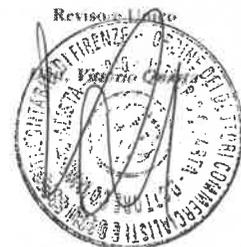
DEBITI Città Metropolitana di Firenze					CREDITI Fondazione Orchestra Regionale della Toscana			CONCILIATI
Direzione	cap.	Descrizione	importo impegno	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	iscritti a CREDITO nel bilancio 2020 della Fondazione	note	
Gabinetto	19312	Contributo straordinario per associazioni culturali Anno 2020 (DCM 19/2020 e DCM 59/2020)	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Attività svolta nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio 2020 della fondazione (fuori campo IVA)	€ 50.000,00
TOTALI					€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	€ 50.000,00	Totale crediti iscritti nel Bilancio 2020 della Fondazione	€ 50.000,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE	€ 50.000,00	TOTALE DA CONCILIARE	€ 50.000,00	€ 50.000,00

CREDITI Città Metropolitana di Firenze	DEBITI Fondazione Orchestra Regionale della Toscana
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Dott. Maurizio Frittelli



SI FIRENZE

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE - SIPL -
ANNO 2020

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Fondazione SIPL		CONCILIATI	
Direzione	cap.	Descrizione	importo impegno	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	Iscritti a CREDITO nel bilancio 2020 della Fondazione	note		
P.O. Polizia provinciale metropolitana e contravvenzioni al Codice della Strada	18964	Partecipazione a corso di formazione per operatore di polizia	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	Attività svolta nel 2020	€ 50,00	
TOTALI					€ 50,00	€ 50,00		€ 50,00	
Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020					€ 50,00	Totale crediti iscritti nel Bilancio 2020 della Fondazione		€ 50,00	TOTALE CONCILIATO
TOTALE DA CONCILIARE					€ 50,00	TOTALE DA CONCILIARE		€ 50,00	€ 50,00

CREDITI Città Metropolitana di Firenze	DEBITI Fondazione SIPL
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Dot. Mauro Farnigli

Revisore Contabile

Dot. Massimo Rettifico

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA - ASSOCIAZIONE MUS.E
ANNO 2020

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					CREDITI ASSOCIAZIONE MUS.E		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno 2020	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2020 dell'associazione	note
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19828	Contratto di servizio 2020/2022	307.713,56	274.152,90	27.508,74	27.508,74	Fattura n. 5 del 29/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					6.051,92	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19928	Mostra "ANIMA. La magia del cinema di animazione"	24.400,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Fattura n. 161 del 29/12/2020
					1.650,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	20.000,00				20.000,00	Fattura n. 159 del 29/12/2020	
	4.400,00				-	IVA su fattura non iscritta a credito	
20239	12.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Fattura n. 162 del 29/12/2020		
			2.200,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito		
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	19828	Supporto organizzativo mostre "Oscar Ghiglia negli anni del Novecento" e "Benozzo Gozzoli e i Medici" in Palazzo Medici Riccardi	8.906,00	0,00	7.300,00	7.300,00	Fattura n. 158 del 29/12/2020
					1.606,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
					8.906,00	0,00	7.300,00
1.606,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Fattura n. 156 del 29/12/2020			
				6.600,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito	
TOTALI					133.722,66	109.608,74	

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	133.722,66	109.608,74	Totale crediti iscritti nel bilancio 2020 dell'associazione Mus.e
		24.113,92	IVA su prestazioni non iscritta a credito
TOTALE	133.722,66	133.722,66	TOTALE

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					DEBITI ASSOCIAZIONE MUS.E		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo accertamento 2020	Riscosso al 31/12/2020	residui attivi al 31/12/2020	iscritti a DEBITO nel Bilancio 2020 dell'associazione	note
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	615/0	Royalties Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi periodo agosto/ottobre 2020	5.116,64	0,00	5.116,64	5.116,64	Fattura n. 38 del 10/11/2020
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura -	615/0	Royalties Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi periodo novembre 2020	33,94	0,00	33,94	33,94	Fattura n. 1 del 3/2/2021 Debito iscritto nel bilancio 2020 dell'associazione quale fattura da ricevere
TOTALI					5.150,58	5.150,58	

Totale crediti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	5.150,58	€ 5.150,58	Totale debiti iscritti nel bilancio 2020 dell'associazione Mus.e
TOTALE	5.150,58	€ 5.150,58	TOTALE

Il Presidente
del Consiglio Direttivo
Matteo Spanò

Il Presidente
del Collegio dei Revisori
Dott.ssa Ginevra Villi

Firenze, 15.02.2021

Gentilissima Dott.ssa Monticini,

in riferimento alla richiesta relativa al prospetto di riconciliazione debiti/crediti 2020 ricevuta in data 12 febbraio 2021, pur non avendo ancora redatto bozza di bilancio al 31 dicembre 2020 (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 31.12.2020 così come risulta dalla nostra contabilità saldacontata alla medesima data.

Si conferma che tutte le fatture emesse da Florence Multimedia Srl entro il 31.12.2020 verso la Città Metropolitana sono state interamente saldate entro la medesima data; i crediti per le competenze economiche verso la Città Metropolitana del 2020 non fatturate entro il termine dell'esercizio, saranno così rappresentate nel Ns. Bilancio

Euro 207.117,65 Imponibile Iva fatture da emettere v/ Città Metropolitana

Euro 45.565,88 Iva su fatture da emettere v/ Città Metropolitana

Euro 252.683,53 QUADRATO CON PROSPETTO CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI ANNO 2020

Cordiali saluti.

Avv. Matteo Vieri

Amministratore Unico

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

Il Revisore Unico

Dott. Stefano Fontani

Documento sottoscritto digitalmente e inviato mediante PEC

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA – FLORENCE MULTIMEDIA SRL
ANNO 2020

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					CREDITI FLORENCE MULTIMEDIA SRL		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno 2020	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2020 dell'associazione	note
Patrimonio - TPL e Trasporti	19001	Gestione canale web di comunicazione dedicato al trasporto pubblico locale	10.248,00	0,00	8.400,00	8.400,00	Fattura n. 10 del 26/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					1.848,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	19146	Contratto di Servizio 2020	23.251,75	0,00	19.058,81	19.058,81	Fattura n. 6 del 18/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					4.192,94	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	8539		66.793,15	0,00	54.748,48	54.748,48	Fattura n. 7 del 18/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
			12.044,67	-	IVA su fattura non iscritta a credito		
Gabinetto	19180	Progetto "Muoversi in Toscana info"	91.090,15	0,00	74.664,06	74.664,06	Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					16.426,09	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20239	Progetto "Le vie di Dante"	15.965,70	0,00	13.086,64	13.086,64	Fattura n. 15 del 10/2/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					2.879,06	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20239	Progetto "Vie e cammini nel territorio metropolitano di Firenze"	4.152,10	0,00	3.403,36	3.403,36	Fatture n. 8 del 18/1/2021 e n. 15 del 10/2/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quali fatture da emettere, al netto dell'IVA
					748,74	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Progetti strategici, diritto allo studio, manifestazioni sportive	19710	Ripresa audio-video consegna premio "Cittadino dello sport"	793,00	0,00	650,00	650,00	Fattura n. 2 del 12/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					143,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	19710	Progetto "Un post al giorno"	15.323,20	0,00	12.560,00	12.560,00	Fattura n. 3 del 15/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					2.763,20	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20029	Servizio audio-video per rassegna musicale "Il Palazzo suona"	3.000,00	0,00	2.459,02	2.459,02	Fattura n. 12 del 28/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					540,98	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	20239		368,28	0,00	368,28	368,28	Fattura n. 11 del 28/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
			81,02	-	IVA su fattura non iscritta a credito		

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA – FLORENCE MULTIMEDIA SRL
ANNO 2020

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					CREDITI FLORENCE MULTIMEDIA SRL		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno 2020	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2020 dell'associazione	note
Segreteria Generale	20163	Ripresa audio-video in diretta e trasmissione streaming sui canali web FlorenceTV della seduta del Consiglio Metropolitan del 23/12/2020	353,80	0,00	290,00	290,00	Fattura n. 1 del 11/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					63,80	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Segreteria Generale	20163	Servizio di divulgazione eventi formativi tramite canali social e piattaforme web	364,78	0,00	299,00	299,00	Fattura n. 9 del 26/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					65,78	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20239	Attività di comunicazione progetto "Piccoli musei"	2.415,60	0,00	1.980,00	1.980,00	Fattura n. 4 del 15/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					435,60	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20239	Attività di comunicazione progetto "Podcast dantesco"	16.043,00	0,00	13.150,00	13.150,00	Fattura n. 5 del 15/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					2.893,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	20239	Campagna fotografica progetto "Le vie di Dante"	2.440,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Fattura n. 17 del 10/2/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					440,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
TOTALI					252.683,53	207.117,65	

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	252.683,53	207.117,65	Totale crediti iscritti nel bilancio societario 2020
		45.565,88	IVA su prestazioni non iscritta a credito
TOTALE	252.683,53	252.683,53	TOTALE

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DEBITI FLORENCE MULTIMEDIA SRL
nessun credito	nessun debito

Amministratore Unico
Avv. Matteo Vieri

Revisore Unico
Dott. Stefano Fontani

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA – SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa
ANNO 2020

DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						CREDITI SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa	
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno 2020	liquidato al 31/12/2020	residui passivi al 31/12/2020	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2020 della società	note
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	16686	Contratto di servizio 2019/2021	70.641,00	35.320,50	28.951,23	28.951,23	Fattura n. 283 del 31/12/2020
					6.369,27	-	IVA su fattura non iscritta a credito
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	19866	Supporto tecnico per sviluppo, gestione e manutenzione dei dati geografici e dei relativi metadati anno 2020	30.000,00	0,00	24.590,16	24.590,16	Fattura n. 19 del 27/1/2021 Prestazione eseguita nel 2020, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2020, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					5.409,84	-	IVA su fattura non iscritta a credito
TOTALI					65.320,50	53.541,39	

Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2020	65.320,50	53.541,39	Totale crediti iscritti nel bilancio societario 2020
		11.779,11	IVA su prestazioni non iscritta a credito
TOTALE	65.320,50	65.320,50	TOTALE

CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					DEBITI SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa		
Direzione	cap.	Descrizione	Importo accertamento 2020	riscosso al 31/12/2020	residui attivi al 31/12/2020	iscritti a DEBITO nel Bilancio 2020 della società	note
Risorse Umane e Organizzazione - Ambito cultura	617/2	Introiti Firenze Card per accesso Palazzo Medici Riccardi IV trimestre 2020	1.235,50	0,00	1.235,50	1.235,50	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)
TOTALE					1.235,50	1.235,50	

Il Direttore Generale

Dott.ssa Manuela Gnuli



Il Revisore Legale

Dott. Daniele Torrini

