

RENDICONTO GESTIONE SPERIMENTALE 2014

ALLEGATO E

SOCIETA' PARTECIPATE





NOTA INFORMATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2014 CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON SOCIETÀ' PARTECIPATE

La presente Nota contiene la verifica dei reciproci rapporti di debito/credito intercorrenti fra questa Amministrazione e le proprie Società partecipate, al 31.12.2014, come richiesto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 dal D. Lgs. 126 del 10.08.2014 di modifica del D. Lgs. 118/2011, in ordine alla rendicontazione dell'esercizio 2014.

La presente Nota, per quanto previsto dalle sopradette norme, risulta asseverata dai revisori d'ente mentre ai revisori delle Società Partecipate tale obbligo non risulta ascrivibile, secondo il parere della Corte dei Conti – Sezione Toscana – Del. n. 260/2014/PAR. – che testualmente recita: *“dal tenore della disposizione è di palmare evidenza che l'obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull'organo di revisione dell'ente locale e non anche, quindi, della società partecipata”*.

Partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 31.12.2014

Denominazione	% di partecipazione
Florence Multimedia S.r.l.	100
Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.	93,448
Linea Comune S.p.a.	43
Società Agricola Mondeggi Lappoggi S.r.l. in liquidazione	100
Firenze Fiera S.p.a.	9,28
To.Ro. S.c.r.l.	18,75
Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. (C.E.T.)	2,120
L'Isola dei renai S.p.a.	4,167
Fidi Toscana S.p.a.	0,8825
Società Aeroporto Toscano Galilei di Pisa (S.A.T.) S.p.a.	0,20
Banca Popolare Etica S.c.p.a.	0,0204
Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione	3,989
Bilancino S.r.l. in liquidazione	8,77

L'attività di verifica è stata condotta a partire dai tabulati forniti dai Servizi Finanziari che evidenziano, per ciascuna Società, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31 dicembre 2014, sul Bilancio dell'ente. Dopo le opportune verifiche è stato richiesto a ciascuna Società 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 delle seguenti Società **sussistono, alla data del 31.12.2014, partite debitorie/creditorie da conciliare:**
1. Florence Multimedia S.r.l.
 2. Agenzia Fiorentina per l'Energia S.r.l.
 3. Linea Comune S.p.a.
 4. Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. in liquidazione
- b. Nei confronti delle seguenti Società partecipate **non sussistono, alla data del 31.12.2014, partite debitorie/creditorie da conciliare** in quanto i rapporti finanziari intercorsi con esse risultano essersi tutti conclusi entro tale data, come risulta dalle verifiche effettuate, confermate nel loro esito da ciascuna delle Società in questione, con le note sotto riportate che rimangono agli atti della Segreteria Generale:
5. Firenze Fiera s.p.a. (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 146593/2015)
 6. To.Ro. s.c.r.l. (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 145462/2015)
 7. Consorzio Energia Toscana (C.E.T.) (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 116852/2015)
- c. Nei confronti delle seguenti Società partecipate dell'ente **non sussistono alla data del 31.12.2014, partite debitorie/creditorie da conciliare** né risultano intercorsi rapporti finanziari nel 2014, come risulta dalla sotto indicata corrispondenza intercorsa:
8. Isola dei renai s.p.a. (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 101837/2015)
 9. Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) s.p.a. (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 100653/2015)
 10. Banca Popolare Etica s.c.p.a. (ns. nota prot. 99015/2015, risposta mail prot. 122625/2015)
 11. Valdarno Sviluppo s.p.a. in liquidazione (ns. nota prot. 99015, risposta prot. 101366/2015)
 12. Bilancino s.r.l. in liquidazione (ns. nota prot. 99015/2015, risposta prot. 146990/2015)
 13. Fidi Toscana S.p.a. per la quale, in assenza di riscontro alla ns. nota prot. 99015/2015, si ritengono confermati i dati in nostro possesso.

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

1. FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.

Alla data del 31.12.2014, come risulta dal prospetto prot. 147134/2015 firmato dall'Amministratore Unico della Società Avv. Cristiana Bonaduce e dal Revisore Unico Prof. Stefano Pozzoli in risposta alla ns. nota prot. 104168/2015, risulta iscritta nei crediti societari nei confronti dell'ente socio Provincia di Firenze la somma di euro 193.840,55, a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 197.390,65. Tale discordanza, pari ad euro 3.550,10, come meglio evidenziato nell'Allegato 1 alla presente Nota Informativa, è ascrivibile:

- per euro 17.292,53 all'importo IVA su fatture da emettere 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 ;

- per euro 13.742,43 ad un credito vantato dalla Società, relativo al progetto “Muoversi in Toscana Info”, che non figura tra i residui passivi dell’Ente in quanto, pur derivante da un impegno di spesa assunto nel 2014, risulta reiscritto con Fondo Pluriennale Vincolato nell’esercizio 2015.

La somma algebrica di tali importi (17.292,53 – 13.742,43= 3.550,10) corrisponde alla discordanza emersa.

Alla data del 31.12.2014 non risultano aperte partite debitorie della Società dei confronti dell’Amministrazione Provinciale in quanto i rapporti intercorsi si sono conclusi tutti entro tale data.

Le partite debitorie/creditorie fra la Provincia di Firenze e la Società Florence Multimedia S.r.l., alla data del 31.12.2014, risultano pertanto conciliate.

AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.R.L.

Alla data del 31.12.2014, come risulta dal prospetto 147232/2015 e dal prospetto firmato dall’Amministratore Unico della Società Dr. Sergio Gatteschi e dal Revisore Unico Dr. Mauro Boscherini in risposta alla ns. nota prot. 104197/2015, risulta iscritta nei crediti societari nei confronti dell’ente socio Provincia di Firenze la somma di euro 199.035,32 a fronte di residui passivi dell’Ente pari ad euro 194.142,85.

Tale discordanza, pari ad euro 4.892,47 come meglio evidenziato nell’Allegato 2 alla presente Nota Informativa, è ascrivibile:

- per euro 4.892,51 ad un credito iscritto dalla Società nelle proprie scritture contabili ma che alla data del 31.12.2014 non figura più tra i debiti dell’ente per effetto della riduzione del contratto di servizio e dei relativi importi effettuata nel corso dell’anno ai sensi del D.L. 66/2014. Tale somma risulta comunque conciliata in quanto per essa la Società ha emesso, nel 2015, apposita nota di credito in favore dell’ente;

– per euro 0,004 ad un arrotondamento su importo liquidato che, per la sua esiguità, non verrà corrisposto alla Società.

La somma algebrica di tali importi (4.892,51 – 0,04 = 4.892,47) corrisponde alla discordanza emersa.

Alla data del 31.12.2014 risulta altresì iscritta nei debiti societari nei confronti dell’ente la somma di euro 97.850,20, regolarmente iscritta nei crediti dell’Amministrazione Provinciale, fra i residui attivi del Bilancio 2014.

Le partite debitorie/creditorie fra la Provincia di Firenze e la Società Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l., alla data del 31.12.2014, risultano pertanto conciliate.

LINEA COMUNE S.P.A.

Alla data del 31.12.2014 come risulta dalla nota prot. 145176/2015 firmata dall’Amministratore Unico della Società Dr. Lorenzo Marchionni in risposta alla ns. nota prot. 107093/2015, risulta iscritta nei crediti societari nei confronti dell’ente socio Provincia di Firenze la somma di euro 292.173,24, a fronte di residui passivi dell’Ente pari ad euro 480.421,58.

Tale discordanza, pari ad euro 188.248,34 , come meglio evidenziato nell’Allegato 3 alla presente Nota Informativa è ascrivibile:

- per euro 186.378,90 a somme relative a prestazioni in corso di esecuzione, iscritte nei debiti dell’ente ma non riportate nelle scritture contabili della Società e che verranno ivi registrate alla conclusione della prestazione;

- per euro 1.864,88 a somma iscritta nei debiti dell’ente al 31.12.2014 e successivamente dichiarata economia nel 2015, per la quale la Società non vanterà alcun credito;

- per euro 4,56 ad arrotondamento su fattura in liquidazione nel 2015 e che la Società ha dichiarato di non esigere.



La somma algebrica di tali importi ($186.378,90 + 1.864,88 + 4,56 = 188.248,34$) corrisponde alla discordanza emersa.

Alla data del 31.12.2014 non risultano aperte partite debitorie della Società dei confronti dell'Amministrazione Provinciale in quanto i rapporti intercorsi si sono conclusi tutti entro tale data.

Le partite debitorie/creditorie fra la Provincia di Firenze e la Società Linea Comune S.p.a., alla data del 31.12.2014, risultano pertanto conciliate.

4. SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

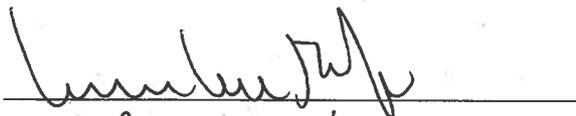
Alla data del 31.12.2014 come risulta dalle note prot. 101521 e 145076/2015 e dal prospetto firmati dal Liquidatore Societario Dr. Giano Giani e dal Revisore Unico Dr. Massimo Ippoliti in risposta alla ns. nota prot. 99015/2015, risulta iscritta nei debiti societari nei confronti dell'ente socio Provincia di Firenze la somma di euro 34.748,57 riferita al trattamento di fine rapporto maturato da tre ex dipendenti della Società trasferiti presso questa Amministrazione ed ancora non riversato all'ente. Tale debito societario risulta regolarmente iscritto tra i crediti dell'Amministrazione Provinciale, fra i residui attivi del Bilancio 2014.

Non esistono partite creditorie aperte al 31.12.2014.

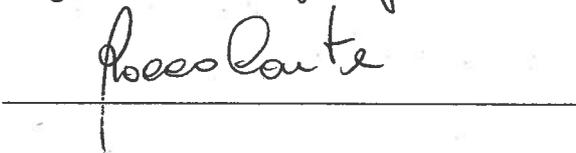
Le partite debitorie/creditorie fra la Provincia di Firenze e la Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. in liquidazione, alla data del 31.12.2014, risultano pertanto conciliate.

In tali termini risulta pertanto attestata, come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 conv. con L. 135/2012, la conciliazione dei debiti/crediti sussistenti al 31 dicembre 2014 fra la Provincia di Firenze e le proprie Società Partecipate.

Il Segretario Generale

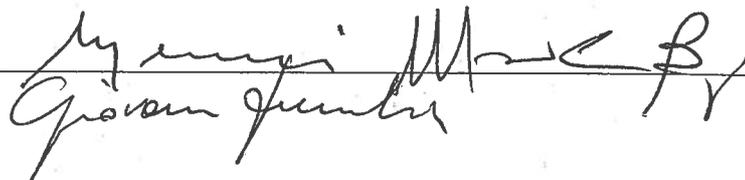


Il Dirigente Servizi Finanziari
(Dr. Rocco Conte)



Per asseveramento della presente nota informativa, come richiesto dall'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012

Il Collegio dei Revisori contabili d'Ente



- Allegato 1: prospetto di conciliazione con la Società Florence Multimedia s.r.l.
- Allegato 2: prospetto di conciliazione con la Società Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l.
- Allegato 3: prospetto di conciliazione con la Società Linea Comune s.p.a.
- Allegato 4: prospetto di conciliazione con la Società Mondeggi Lappeggi s.r.l. in liquidazione

Prot. 117136 del 19/3/2015

ALLEGATO 4

Conciliazione creditiera con FLORENCE MUL TIREDA S.R.L. ANNO 2014 Allegato 1

Direzione	cap.	Descrizione	Importo Impegno	Finanziato al 31.12.2014	verifiche	residui passivi al 31.12.2014	ISCRITTA CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2014	note	CONCLANTI	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	8539	Contratto di servizio n. n. 94 del 04.04.2014	€ 404.000,00	€ 452.893,59	-	€ 7.892,46	€ 33.742,98	Prorogazione eseguita nel 2014 ed iscritta tra i crediti del bilancio consolidato, data di fine 04	€ 33.742,98	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	18332	infezioni web "Universita' Toscana"	€ 30.000,00	€ 0,00	-	€ 33.000,00	€ 33.000,00	IVA su fattura 1/2015 non iscritta a credito	€ 7.428,45	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	18333	infezioni web "Universita' Toscana"	€ 2.000,00	€ 0,00	-	€ 2.000,00	€ 2.000,00	Liquidata a febbraio 2015	€ 32.000,00	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	8539	Contratto di servizio n. n. 94 del 04.04.2014	€ 123.000,00	€ 102.000,00	-	€ 4.098,38	€ 4.098,38	Prorogazione eseguita nel 2014 ed iscritta tra i crediti del bilancio consolidato, data di fine 04	€ 2.000,00	
Lavoro a Formazione	17448	servizi "CPI on line"	€ 11.051,30	€ 0,00	-	€ 801,84	€ 13.114,75	IVA su fattura 1/2015 non iscritta a credito	€ 801,84	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	18332	infezioni web "Universita' Toscana"	€ 23.625,00	€ 0,00	€ 18.592,50	€ 7.853,25	€ 11.051,30	Prorogazione eseguita nel 2014 ed iscritta a credito del bilancio consolidato, data di fine 04	€ 13.114,75	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	18485	Ausilia Informazione linea 2 e 3 triennale	€ 10.000,00	€ 0,00	-	€ 198,72	€ 198,72	Prorogazione eseguita nel 2014 ed iscritta a credito del bilancio consolidato, data di fine 04	€ 4.149,59	
Lavoro a Formazione	17698	Lev. con incarichi per il collocamento iniziato nel 25 ottobre 2014	€ 44.493,84	€ 0,00	-	€ 7.853,28	€ 6.198,72	IVA su fattura non iscritta a credito	€ 1.093,35	
Organizzazione, Staff e Segreteria	17449	servizi "CPI on line"	€ 3.457,81	€ 0,00	-	€ 4.098,84	€ 44.493,84	Liquidata a gennaio 2015	€ 44.493,84	
Organizzazione, Staff e Segreteria	18225	Progetti Informatica	€ 3.876,81	€ 0,00	-	€ 3.876,81	€ 3.876,81	Liquidata a febbraio 2015	€ 3.876,81	
Organizzazione, Staff e Segreteria	18812	Progetti Informatica	€ 3.125,19	€ 0,00	-	€ 3.125,19	€ 3.125,19	Liquidata a febbraio 2015	€ 3.125,19	
Ufficio Gabinetto, Staff e Segreteria	18230	Accordo di collaborazione tra Provincia di Firenze e Comune Unico di Pajola e fra Via Valsarno	€ 18.300,00	€ 0,00	-	€ 18.300,00	€ 18.300,00	Prorogazione eseguita nel 2014 ed iscritta a credito del bilancio consolidato, data di fine 04	€ 18.300,00	
TOTALI							€ 197.310,48	€ 197.310,48	€ 3.389,25	
Totale debiti Provincia di Firenze al 31.12.2014							€ 197.310,48	TOTALE CONCLANTO € 241.103,00		
Debito riscritto con Fondo Pluriennale Vincolato (esercizio 2015)							€ 11.742,43	TOTALE DA CONCLANTO € 241.103,00		
TOTALE DA CONCLANTO							€ 211.532,08	TOTALE DA CONCLANTO € 241.103,00		
CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE							nessun credito			
nessun credito							nessun credito			

L'Amministratore Unico
Dr. Stefano Pozzoli

Stefano Pozzoli

pos. 167232 del 19/3/2015

Conciliazione crediti/debiti con AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.

ANNO 2014

DIREZIONE		DEBITI PROVINCIA DI FIRENZE				CREDITI AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.				CONCILIATI
cap.	Descrizione	importo impegno	liquidato al 31.12.2014	variazioni	residui passivi al 31.12.2014	ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2014	Fattura	anno	note	CONCILIATI
17724	Contratto di servizio rep. n. 136 del 21.06.2012	€ 144.471,60	€ 0,00	-€ 51.513,91	€ 92.957,69	€ 92.957,69	411	2014	Liquidata a febbraio 2015	€ 92.957,69
17331	Contratto di servizio rep. n. 136 del 21.06.2012	€ 303.555,40	€ 202.370,24	-	€ 101.185,12	€ 4.892,51	411	2014	Credito iscritto in bilancio societario ma non corrispondente ad un debito della Provincia di Firenze per riduzione impegno di spesa disposta con D.D. n. 1025/2014 e n. 2048/2014 Emessa Nota di Credito dalla Società (n. 1 del 04.02.2015)	€ 101.185,12
TOTALI			€ 0,04		€ 194.142,85	€ 199.035,32			Liquidato a febbraio 2015 arrotondamento su fattura	€ 0,04
					€ 194.142,85	€ 199.035,32				€ 194.142,85

CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE		DEBITI AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.	
Totale debiti Provincia di Firenze al 31.12.2014	Totale crediti iscritti nel bilancio societario 2014	Credito da stornare in quanto non esigibile	TOTALE DA CONCILIARE
€ 194.142,85	€ 199.035,32	-€ 4.892,51	€ 194.142,85
		€ 0,04	
			€ 194.142,85
			TOTALE DA CONCILIARE
			€ 194.142,85

DIREZIONE		CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.				CONCILIATI
cap.	Descrizione	importo accertamento	riscosso al 31.12.2014	variazioni	residui attivi al 31.12.2014	ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2014	Fattura	anno	note	CONCILIATI
68910	Attività di promozione dell'efficienza energetica in edilizia	€ 97.850,20	€ 0,00	-	€ 97.850,20	€ 97.850,20	38A	2014		€ 97.850,20
TOTALI					€ 97.850,20	€ 97.850,20				€ 97.850,20

CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE		DEBITI AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA S.R.L.	
Totale crediti Provincia di Firenze al 31.12.2014	Totale debiti iscritti nel bilancio societario 2014	Totale da conciliare	TOTALE DA CONCILIARE
€ 97.850,20	€ 97.850,20	€ 97.850,20	€ 97.850,20
			€ 97.850,20
			TOTALE DA CONCILIARE
			€ 97.850,20

L'Amministratore Unico
Dr. Sergio Gatteschi

Il Revisore Unico
Dr. Mauro Boschiellini

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

PEC 145176
DEL 18/03/2015

**LINEA
COMUNE**

Spettabile
Provincia di Firenze
c.a. Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Laura Monticini)

Firenze, 12 marzo 2014

Oggetto: Verifica e conciliazione debiti/crediti al 31.12.2014 inviata via PEC

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto Vi confermiamo che i crediti iscritti nel nostro Bilancio al 31/12/2014 ammontano ad €. 292.173,24 come dettagliati nel prospetto che vi alleghiamo.

Riguardo alle somme indicate nel vostro prospetto come non scritte a credito ma esigibili dalla Società questi sono dati non presenti nel nostro sistema contabile. Occorre quindi fare un'analisi che richiederà più tempo.

Vi alleghiamo e certifichiamo pertanto le informazioni disponibili al momento e che risultano dalla nostra contabilità.

Distinti Saluti.

Il Presidente del Consiglio
Dr. Lorenzo Marchionni

Linea Comune S.p.A.
Cap.Soc. euro 200.000
Sede Legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze
Cod Fisc. E P.Iva 05591950489
Tel . 055.45.587.1 – Fax 055 45.54.312

n. Fattura	Data fattura	Importo	Determina
100	31/12/2014	€ 38.007,70	n.2142 del 28/11/2012
106	31/12/2014	€ 11.666,68	n. 529 del 28/3/2014
107	31/12/2014	€ 88.775,00	n. 1965 del 02/12/2013
108	31/12/2014	€ 43.725,00	n. 1964 del 2/12/2013
109	31/12/2014	€ 109.998,86	n. 2007 del 5/12/2013
TOTALE		€ 292.173,24	

Conciliazione crediti/debiti con LINEA COMUNE S.P.A.
ANNO 2014

ALLEGATO 3

DEBITI PROVINCIA DI FIRENZE										CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.			
cap.	Direzione	Descrizione	importo impegno	liquido al 31.12.2014	residui passivi al 31.12.2014	ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2014	Fattura	anno	note	CONCILIATI			
16686	URP, E-Government, Quotidiani MET	Contratto di servizio Formazione (carta I.L.A., voucher individuali e progetti finanziati tramite FSE) - anno 2014 -	€ 160.180,87	€ 120.308,29	€ 38.007,70	€ 38.007,70	100	2014	In liquidazione nel 2015	€ 38.007,70			
17279	Lavoro e Formazione	Supporto operativo Direzione Formazione (carta I.L.A., voucher individuali e progetti finanziati tramite FSE) - anno 2014 -	€ 106.700,00	€ 77.108,34	€ 1.857,66	€ 29.591,66	-	-	Somma che il Dirigente di riferimento ha discusso, economia di spesa.	€ 1.857,66			
17287	Lavoro e Formazione	Supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - anno 2014 -	€ 85.261,00	€ 55.669,32	€ 29.591,66	€ 29.591,66	107	2014	Liquidata a gennaio 2015	€ 29.591,66			
17286	Lavoro e Formazione	Supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - anno 2014 -	€ 58.300,00	€ 43.725,00	€ 14.575,00	€ 14.575,00	108	2014	Liquidata a gennaio 2015	€ 14.575,00			
17449	Lavoro e Formazione	Supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - anno 2014 -	€ 50.000,00	€ 35.425,00	€ 14.575,00	€ 14.575,00	108	2014	Liquidata a gennaio 2015	€ 14.575,00			
17284	Lavoro e Formazione	Supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - anno 2014 -	€ 11.666,00	€ 7.777,77	€ 3.888,23	€ 3.888,23	106	2014	Liquidata a gennaio 2015	€ 3.888,23			
17287	Lavoro e Formazione	Supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - anno 2014 -	€ 23.334,00	€ 15.655,55	€ 7.778,45	€ 7.778,45	106	2014	Liquidata a gennaio 2015	€ 7.778,45			
17446	Lavoro e Formazione	Progetto Osservatorio Politiche sul Lavoro, sviluppo a diffusione canali e servizi on line dedicati al lavoro	€ 440.000,00	€ 239.996,58	€ 109.998,86	€ 109.998,86	109	2014	In liquidazione nel 2015	€ 109.998,86			
18430	Urbanistica e Ambiente	Progettazione e sviluppo software per informatizzazione procedimenti PTCP, gestione VVA ed Area Proletto	€ 1.690,92	€ 0,00	€ 1.690,92	-	-	-	Arrotondamento su fattura	€ 4,56			
7722	Organizzazione, Vice-Segreteria Onidati, SIT e Reti Informative Generale, SIT e Reti Informative	Formazione dipendenti software Pentaho	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 1.890,92			
8290	Organizzazione, Vice-Segreteria Generale, SIT e Reti Informative	Aggiornamento grilo stradale regionale	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 4.600,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 1.500,00			
16925	Organizzazione, Vice-Segreteria Generale, SIT e Reti Informative	Sviluppo, gestione e manutenzione dei dati geografici, delle applicazioni e dei servizi Web-GIS (SIT)	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 4.600,00			
75510	Organizzazione, Vice-Segreteria Generale, SIT e Reti Informative	Sviluppo, gestione e manutenzione dei dati geografici, delle applicazioni e dei servizi Web-GIS (SIT)	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 21.000,00			
16461	Lavoro e Formazione		€ 2.097,00	€ 0,00	€ 2.097,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 2.097,00			
16683	Lavoro e Formazione		€ 14.493,23	€ 0,00	€ 14.493,23	-	-	-	Prestazione in corso	€ 14.493,23			
16744	Lavoro e Formazione		€ 558,60	€ 0,00	€ 558,60	-	-	-	Prestazione in corso	€ 558,60			
16909	Lavoro e Formazione		€ 40.924,53	€ 0,00	€ 40.924,53	-	-	-	Prestazione in corso	€ 40.924,53			
16910	Lavoro e Formazione		€ 2.021,76	€ 0,00	€ 2.021,76	-	-	-	Prestazione in corso	€ 2.021,76			
17279	Lavoro e Formazione		€ 13.680,69	€ 0,00	€ 13.680,69	-	-	-	Prestazione in corso	€ 13.680,69			
17280	Lavoro e Formazione		€ 7.213,00	€ 0,00	€ 7.213,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 7.213,00			
17286	Lavoro e Formazione	Supporto operativo alla Direzione Formazione (carta I.L.A., voucher individuali e progetti finanziati tramite FSE) e supporto all'Osservatorio Provinciale della Formazione - primo semestre 2015 -	€ 289,20	€ 0,00	€ 289,20	-	-	-	Prestazione in corso	€ 289,20			
17287	Lavoro e Formazione		€ 11.646,52	€ 0,00	€ 11.646,52	-	-	-	Prestazione in corso	€ 11.646,52			
17288	Lavoro e Formazione		€ 17.230,00	€ 0,00	€ 17.230,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 17.230,00			
17448	Lavoro e Formazione		€ 12.914,23	€ 0,00	€ 12.914,23	-	-	-	Prestazione in corso	€ 12.914,23			
17700	Lavoro e Formazione		€ 11.490,43	€ 0,00	€ 11.490,43	-	-	-	Prestazione in corso	€ 11.490,43			
17989	Lavoro e Formazione		€ 3.368,10	€ 0,00	€ 3.368,10	-	-	-	Prestazione in corso	€ 3.368,10			
18003	Lavoro e Formazione		€ 479,00	€ 0,00	€ 479,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 479,00			
8813	Lavoro e Formazione		€ 2.118,69	€ 0,00	€ 2.118,69	-	-	-	Prestazione in corso	€ 2.118,69			
8814	Lavoro e Formazione		€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	-	-	-	Prestazione in corso	€ 1.050,00			
TOTALI						€ 292.173,24				€ 480.421,58			

DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.				CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.			
DEBITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
nessun credito				nessun debito			
				TOTALE			
				€ 480.421,58			

CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
nessun credito				nessun debito			
				TOTALE			
				€ 480.421,58			

CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
nessun credito				nessun debito			
				TOTALE			
				€ 480.421,58			

CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
nessun credito				nessun debito			
				TOTALE			
				€ 480.421,58			

CREDITI LINEA COMUNE S.P.A.				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI LINEA COMUNE S.P.A.			
nessun credito				nessun debito			
				TOTALE			
				€ 480.421,58			

**SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.R.L CON SOCIO UNICO
IN LIQUIDAZIONE**

Capitale Sociale € 7.000.000 i.v.

Sede Legale: Bagno a Ripoli, Firenze – via di Mondeggi 7

Registro Imprese di Firenze / C.F. – p.IVA: 05126850485

R.E.A. : 521480

Spett.Le
Città Metropolitana di Firenze
Segreteria Generale – Ufficio partecipate
Via Cavour n. 1
50129 Firenze

Empoli, 11 marzo 2015

In qualità di Liquidatore della “Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con socio unico in liquidazione” trasmetto il prospetto relativo alla riconciliazione dei crediti/debiti fra la “Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con socio unico in Liquidazione” e la Città Metropolitana di Firenze.

Distinti Saluti

Città Metropolitana Firenze



Prot Nr. 0145076/2015

18/03/2015

Cl. 002.14



Per “Società Agricola Mondeggi Lappeggi
S.r.l. con socio unico in liquidazione”
Il Liquidatore

Dott Rag. Giano Giani

Conciliazione crediti/debiti con SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ANNO 2014

DEBITI PROVINCIA DI FIRENZE		CREDITI SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.R.L.	
nessun debito		nessun credito	

CREDITI PROVINCIA DI FIRENZE				DEBITI SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE					
Direzione	cap.	Descrizione	importo accertamento	riscosso al 31.12.2014	residui attivi al 31.12.2014	ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2014	Fattura anno	note	CONCILIATI
Agricoltura Sviluppo Economico e Programmazione, Cooperazione Internazionale e Sociale	683	T.F.R. maturato da tre operai trasferiti presso la Provincia di Firenze	€ 34.748,57	€ 0,00	€ 34.748,57	€ 34.748,57			€ 34.748,57
TOTALI					€ 34.748,57	€ 34.748,57			€ 34.748,57

Totale crediti Provincia di Firenze al 31.12.2014	€ 34.748,57	Totale debiti iscritti nel Bilancio societario 2014	€ 34.748,57	TOTALE CONCILIATO	€ 34.748,57
TOTALE DA CONCILIARE	€ 34.748,57	TOTALE DA CONCILIARE	€ 34.748,57		

Il Commissario Liquidatore
Dr. Giano Giani

Il Revisore Unico
Dr. Massimo Ippoliti

ALLEGATO 4.

I sottoscritti Dott. Giano Giani, Liquidatore della "Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con socio unico in liquidazione" e Rag. Massimo Ippoliti revisore unico della "Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con socio unico in liquidazione", attestano la veridicità dei dati riferiti alla "Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con socio unico in liquidazione".

Firenze, 10/03/2015

Giano Giani

Massimo Ippoliti