

# **RENDICONTO GESTIONE 2018**

## **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 31/12/2018 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 (deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 101 del 19/12/2018) risulta composto come di seguito riportato:

| Tipologia   | Denominazione   | Sede  | Capitale sociale | % partecipazione | % voti spettanti nell'organo decisionale |
|---|---|---|------------------|------------------|--|
| Organismi strumentali<br>(§2 punto 1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/211)           | Non presenti  | -   | -                | -                | -  |
| Enti strumentali controllati<br>(§2 punto 2.1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) | Non presenti  | -   | -                | -                | -  |
| Enti strumentali partecipati<br>(§2 punto 2.2, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) | Fondazione Ricerca e Innovazione  | Piazza S. Marco, 4<br>Firenze                           | € 400.000,00     | 12,50%           | -  |
|   | Fondazione Scuola di Musica di Fiesole onlus                                | Via delle Fontanelle,<br>24<br>Fiesole (FI)             | € 10.329,00      | -                | 7,14                                     |
|   | Fondazione Scienza e Tecnica  | Via Giusti, 29<br>Firenze                               | € 77.468,53      | 33,33%           | -  |
|   | Fondazione Primo Conti  | Via G. Duprè, 18<br>Fiesole (FI)                        | -                | -                | 22,22                                    |
|   | Fondazione ITS MITA   | Via Piantin Castello<br>dell'Acciaio<br>Scandicci (FI)  | € 97.000,00      | 5,15             | -  |
|   | Fondazione ITS Manutenzione Industriale                                     | Via della repubblica, 16<br>Rosignano Marittimo<br>(LI) | € 103.500,00     | 4,83             | -  |
|   | Fondazione ITS VITA   | Via Fiorentina, 1<br>Siena                              | € 84.500,00      | 1,18             | -  |
|   | Fondazione ORT  | Via G. Verdi, 5<br>Firenze                              | € 5.273.161,55   | 0,0979           | -  |
|   | Fondazione SIPL   | Via Busani, 14<br>Modena                                | € 721.500,00     | 0,1365           | -  |
|   | Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali - SSATI - | Via Tagliamento, 16<br>Firenze                          | € 71.676,02      | 23,99            | -  |
|   | Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo reale | Via Pisana, 77<br>Firenze                               | -                | -                | 25                                       |
|   | Associazione Nelson Mandela Forum   | Viale Malta, 6<br>Firenze                               | € 5.000,00       | 20               | -  |

| Tipologia  | Denominazione                                       | Sede                                     | Capitale sociale | % partecipazio<br>ne | %<br>voti spettanti<br>nell'organo<br>decisionale |
|--|---|--|------------------|----------------------|---|
|  | Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni | Piazza della Vittoria, 16<br>Empoli (FI) | -                | -                    | 44,44   |
|  | Associazione Polimoda                               | Via Curtatone, 1<br>Firenze              | € 332.786,00     | 7,75                 | -   |
|  | Associazione Mus.e                                  | Via Niccolodi, 2<br>Firenze              | -                | -                    | 33,33   |
|  | Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana    | Via Faenza, 111<br>Firenze               | -                | -                    | -   |
|  | Associazione Centro Studi Turistici                 | Via Piemonte, 7<br>Firenze               | € 12.911,00      | -                    | -   |
| Società controllate<br>(§2 punto 3.1, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) | Florence Multimedia srl                             | Via Cavour, 1<br>Firenze                 | € 50.000,00      | 100                  | -   |
|  | Linea Comune spa                                    | Via R. Giuliani, 250<br>Firenze          | € 200.000,00     | 42                   | -   |
| Società Partecipate<br>(§2 punto 3.2, Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011) | Società Consortile Energia Toscana CET srl          | Piazza Indipendenza, 16<br>Firenze       | € 91.780,34      | 2                    | -   |

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 2018 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 31/12/2018, partite debitorie/creditorie da conciliare:

| Società                                | Credito della CM v/società (residui attivi)          | Debito della società v/CM (contabilità società)      | Differenza | Debito della CM v/società (residui passivi)          | Credito della società v/CM (contabilità società)      | Differenza |
|--|--|--|------------|--|---|------------|
| Florence Multimedia srl                | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 327.234,16   | 268.224,72  | 59.009,44  |
| Linea Comune spa                       | 21.507,50  | 21.507,50  | 0,00       | 66.646,29  | 54.628,10   | 12.018,19  |
| Enti strumentali                       | Credito della CM v/ente strumentale (Residui attivi) | Debito dell'ente strumentale v/CM (contabilità ente) | Differenza | Debito della CM v/ente strumentale (residui passivi) | Credito dell'ente strumentale v/CM (contabilità ente) | Differenza |
| Fondazione Ricerca e Innovazione       | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00   | 0,00       |
| Fondazione Scuola di Musica di Fiesole | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 56.000,00  | 56.000,00   | 0,00       |
| Fondazione Primo Conti                 | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00       |

| Società            | Credito della CM v/società (residui attivi) | Debito della società v/CM (contabilità società) | Differenza | Debito della CM v/società (residui passivi) | Credito della società v/CM (contabilità società) | Differenza |
|--------------------|---|---|------------|---|--|------------|
| Associazione Mus.e | 13.304,57                                   | 10.905,39                                       | 2.399,18   | 61.961,48                                   | 50.788,10  | 11.173,38  |

b. nei confronti dei seguenti organismi partecipati **non sussistono, alla data del 31/12/2018, partite debitorie/creditorie da conciliare in quanto non risultano intercorsi rapporti finanziari nel 2018 o, se intercorsi, essi risultano essersi tutti conclusi entro tale data**, come risulta dalle verifiche effettuate e dalla sotto indicata corrispondenza intercorsa:

1. Fondazione Scienza e Tecnica (ns. nota prot. 1789/2019, risposta prot. 2369/2019);
2. Fondazione ITS MITA (ns. nota prot. 5875/2019, risposta prot. 6362/2019);
3. Fondazione ITS Manutenzione Industriale (ns. nota prot. 1834/2019, risposta prot. 2504/2019);
4. Fondazione VITA – ITS Nuove tecnologie per la vita (ns. nota prot. 1800/2019, risposta prot. 3409/2019);
5. Fondazione Orchestra Regionale della Toscana (ns. nota prot. 1791/2019, risposta prot. 2016/2019);
6. Fondazione SIPL (ns. nota prot. 1792/2019, risposta prot. 5525/2019);
7. Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali (SSATI) ns. nota prot. 1809/2019, risposta prot. 6025/2019);
8. Associazione Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo Reale (s. nota prot. 1807/2019, risposta prot. 2629/2019);
9. Associazione Nelson Mandela Forum (ns. nota prot. 1828/2019, risposta prot. 6078/2019);
10. Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (ns. nota prot. 1820/2019, risposta prot. 5302/2019);
11. Associazione Polimoda (ns. nota prot. 5804/2019, risposta prot. 6579/2019);
12. Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana (s. nota prot. 1822/2019, risposta prot. 3296/2019);
13. Associazione Centro Studi Turistici (ns. nota prot. 5795/2019, risposta prot. 6210/2019);
14. Società Consortile Energia Toscana CET srl (ns. nota prot. 5807/2019, risposta prot. 6175/2019)

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

### 1. FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 1) firmato dall'Amministratore Unico della Società, Dott.ssa Cristiana Bonaduce, e dal Revisore Unico, Dott. Stefano Pozzoli, risulta iscritta nei crediti della società nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 268.224,72, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 327.234,16.

Tale discordanza, pari ad euro 59.009,44, come meglio evidenziato nell'Allegato 1 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 31/12/2018 non risultano aperte partite debitorie della Società nei confronti della Città Metropolitana in quanto i rapporti intercorsi risultano tutti conclusi entro tale data.

### 2. LINEA COMUNE S.P.A.

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 2) firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Giancarlo Carniani, e dal Revisore Legale, Dott. Roberto Sarti, risulta iscritta nei crediti della società nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 54.628,10, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 66.646,29.

Tale discordanza, pari ad euro 12.018,19, come meglio evidenziato nell'Allegato 2 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 31/12/2018 risulta altresì iscritta nei debiti societari la somma di euro 21.507,50, 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 2018. Si precisa che la società Linea Comune spa 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, la percentuale del 50% dell'importo del biglietto intero, come previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione per l'operatività del progetto "Firenze Card".

Le partite debitorie/creditorie fra la Città Metropolitana di Firenze e la Società Linea Comune spa, alla data del 31/12/2018, risultano pertanto conciliate.

### **3. FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE**

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 3), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Dott. Andrea Arnone, e dal Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Massimo Cecchi, risulta iscritta nei crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 20.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2018.

Alla data del 31/12/2018 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

Le partite debitorie/creditorie fra la Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, alla data del 31/12/2018, risultano pertanto conciliate.

### **4. FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS**

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 4), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Dott.ssa Anna Ravoni, e 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 56.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2018.

Alla data del 31/12/2018 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

Le partite debitorie/creditorie fra la Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus, alla data del 31/12/2018, risultano pertanto conciliate.

### **5. FONDAZIONE PRIMO CONTI**

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 5), firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Dott.ssa Gloria Manghetti, e 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 2.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2018.

Alla data del 31/12/2018 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

Le partite debitorie/creditorie fra la Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione Primo Conti, alla data del 31/12/2018, risultano pertanto conciliate.

## 6. ASSOCIAZIONE MUS.E

Alla data del 31/12/2018, come risulta dal prospetto (Allegato 6) firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Dott. Matteo Spanò, e 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 50.788,10, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 61.691,48.

Tale discordanza, pari ad euro 11.173,38, 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 contabili dell'associazione non registrano limitandosi ad iscrivere la somma al netto di tale imposta.

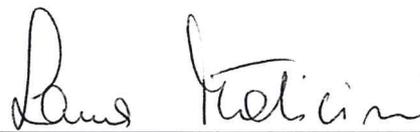
Alla data del 31/12/2018 risulta altresì iscritta nei debiti dell'associazione nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 10.905,39, a fronte di residui attivi pari ad euro 13.304,57.

Tale discordanza, pari ad euro 2.399,18, è ascrivibile all'importo IVA su fatture da ricevere che l'associazione non registra limitandosi ad iscrivere la somma al netto di tale imposta.

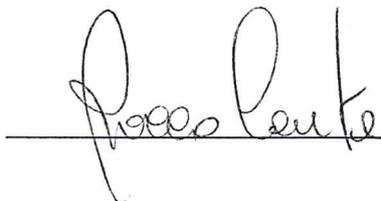
Le partite debitorie/creditorie fra la Città Metropolitana di Firenze e l'Associazione Mus.e, alla data del 31/12/2018, risultano pertanto conciliate

\*\*\*\*\*

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 Revisori contabili d'Ente:

Dott. Alessandro Miccini



Dott. Massimo Minghi



Dott. Davide Poli



Allegato 1: prospetto di conciliazione con la Società Florence Multimedia s.r.l.;

Allegato 2: prospetto di conciliazione con la Società Linea Comune s.p.a.;

Allegato 3: prospetto di conciliazione con la Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione;

Allegato 4: prospetto di conciliazione con la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole;

Allegato 5: prospetto di conciliazione con la Fondazione Primo Conti.

Allegato 6: prospetto di conciliazione con l'Associazione Mus.e.



Conciliazione crediti/debiti con FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.

ANNO 2018

| DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |       |  |                 |                         |                               | CREDITI FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.              |         |      |  |                     |
|--|-------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|------|--|---------------------|
| Direzione                              | cap.  | Descrizione  | Importo impegno | liquidato Al 31/12/2018 | residui passivi al 31/12/2018 | ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2018 | Fattura | anno | note   | CONCILIATI          |
| Gabinetto                              | 8539  | Contratto di servizio rep. n. 201 del 21/9/2018  | € 122.000,00    | € 61.000,00             | € 50.000,00                   | € 50.000,00                                     | 3       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 11.000,00) | € 50.000,00         |
|  |       |  |                 |                         | € 11.000,00                   | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 11.000,00         |
| Gabinetto                              | 19146 | Contratto di servizio rep. n. 201 del 21/9/2018  | € 65.000,00     | € 32.499,99             | € 26.639,35                   | € 26.639,35                                     | 3       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 5.860,66)  | € 26.639,35         |
|  |       |  |                 |                         | € 5.860,66                    | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 5.860,66          |
| Gabinetto                              | 18982 | Accordo collaborazione Città Metropolitana e Comune di Firenze per attività di informazione linee tramviarie di cui alla deliberazione ASM 11/2018 | € 200.000,00    | € 146.400,00            | € 43.934,43                   | € 43.934,43                                     | 4       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 9.665,57)  | € 43.934,43         |
|  |       |  |                 |                         | € 9.665,57                    | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 9.665,57          |
| Gabinetto                              | 19180 | Progetto "Muoversi in Toscana info"  | € 91.090,15     | € 0,00                  | € 74.664,06                   | € 74.664,06                                     | 5       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 16.426,09) | € 74.664,06         |
|  |       |  |                 |                         | € 16.426,09                   | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 16.426,09         |
| Edilizia                               | 19690 | Attività di comunicazione lavori restauro e visite guidate complesso Sant'Orsola   | € 30.744,00     | € 0,00                  | € 25.200,00                   | € 25.200,00                                     | 2       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 5.544,00)  | € 25.200,00         |
|  |       |  |                 |                         | € 5.544,00                    | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 5.544,00          |
| Gabinetto                              | 19710 | Maratona di ascolto 20-30 - anno 2018  | € 40.000,00     | € 0,00                  | € 32.786,88                   | € 32.786,88                                     | 1       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 7.213,12)  | € 32.786,88         |
|  |       |  |                 |                         | € 7.213,12                    | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 7.213,12          |
| Gabinetto                              | 19710 | Progetto comunicazione attività e competenza Città Metropolitana e Comuni che ne fanno parte   | € 18.300,00     | € 0,00                  | € 15.000,00                   | € 15.000,00                                     | 6       | 2019 | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 3.300,00)  | € 15.000,00         |
|  |       |  |                 |                         | € 3.300,00                    | -   |         |      | IVA su fattura da emettere non iscritta a credito  | € 3.300,00          |
| <b>TOTALI</b>                          |       |  |                 |                         | <b>€ 327.234,16</b>           | <b>€ 268.224,72</b>                             |         |      |  | <b>€ 327.234,16</b> |

|  |                     |  |                     |                          |
|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018 | € 327.234,16        | Totale crediti iscritti nel Bilancio Societario 2018 | € 268.224,72        | <b>TOTALE CONCILIATO</b> |
|  |                     | IVA su prestazioni non iscritta a credito            | € 59.009,44         |                          |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                | <b>€ 327.234,16</b> | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                          | <b>€ 327.234,16</b> | <b>€ 327.234,16</b>      |

|  |  |
|--|--|
| <b>CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</b> | <b>DEBITI FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L.</b> |
| nessun credito                                 | nessun debito                            |

L'Amministratore Unico

Dott.ssa Cristiana Bonaduce



Il Revisore Unico

Dott. Stefano Pozzoli



Prot. 10800/2019

ALLEGATO 2

Conciliazione crediti/debiti con LINEA COMUNE SPA  
ANNO 2018

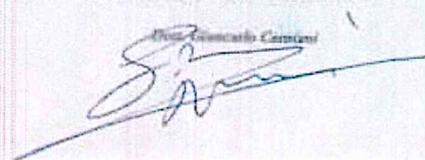
| DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE                                 |       |   |                 |                         |                               | CREDITI LINEA COMUNE SPA                        |         |      |   |                    |
|--|-------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------|------|---|--------------------|
| Direzione  | cap.  | Descrizione   | Importo impegno | liquidato al 31/12/2018 | residui passivi al 31/12/2018 | ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2018 | Fattura | anno | note  | CONCILIATI         |
| P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione tecnologica | 18020 | Progetto MIG-MOG assistenza tecnica per il trattamento dei dati                                     | € 20.000,00     | € 0,00                  | € 16.393,44                   | € 16.393,44                                     | 91      | 2018 | In liquidazione nel 2019  | € 16.393,44        |
|  |       |   |                 |                         | € 3.606,56                    |   |         |      | IVA su fattura non iscritta a credito   | € 3.606,56         |
| Comunicazione e Informazione   | 16606 | Contratto di servizio 2018-2018 prot. 76478 del 10/2/2016   | € 66.543,16     | € 49.938,87             | € 13.644,50                   | € 13.644,50                                     | 94      | 2018 | In liquidazione nel 2019  | € 13.644,50        |
|  |       |   |                 |                         | € 3.001,79                    |   |         |      | IVA su fattura non iscritta a credito   | € 3.001,79         |
| P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione tecnologica | 18319 | Supporto tecnico per sviluppo, gestione e manutenzione dei dati geografici e dei relativi metadata. | € 30.000,00     | € 0,00                  | € 24.590,16                   | € 24.590,16                                     |         |      | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta nei crediti del bilancio societario 2018, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 5.409,87) | € 24.590,16        |
|  |       |   |                 |                         | € 5.409,84                    |   |         |      | IVA su fattura non iscritta a credito   | € 5.409,84         |
| <b>TOTALI</b>  |       |   |                 |                         | <b>€ 66.646,29</b>            | <b>€ 54.628,10</b>                              |         |      |   | <b>€ 66.646,29</b> |

|  |                    |  |                    |                          |
|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------|
| Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018 | € 66.646,29        | Totale crediti iscritti nel bilancio societario 2018 | € 54.628,10        | <b>TOTALE CONCILIATO</b> |
|  |                    | IVA su prestazioni non iscritte a credito            | € 12.018,19        |                          |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                | <b>€ 66.646,29</b> | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                          | <b>€ 66.646,29</b> | <b>€ 66.646,29</b>       |

| CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE         |       |   |                      |                        |                              | DEBITI LINEA COMUNE SPA                        |         |      |  |                    |
|---|-------|---|----------------------|------------------------|------------------------------|--|---------|------|--|--------------------|
| Direzione                                       | cap.  | Descrizione   | Importo accertamento | Riscosso al 31/12/2018 | residui attivi al 31/12/2018 | ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO SOCIETARIO 2018 | Fattura | anno | note   | CONCILIATI         |
| Risorse Umane e Organizzazione - Ambien Cultura | 617/2 | Intran Finance Card per accesso Palazzo Medici Riccardi IV trimestre 2018 | € 21.507,50          | € 0,00                 | € 21.507,50                  | € 21.507,50                                    |         |      | La società Linea Comune spa opera quale agente contabile del Comune di Firenze, in base capofila del progetto "Finance Card" (fonte da Protocollo di Intesa e Convenzione per l'operatività del progetto "Finance Card" approvato con deliberazione G.P. 163/2016) | € 21.507,50        |
| <b>TOTALI</b>                                   |       |   |                      |                        | <b>€ 21.507,50</b>           | <b>€ 21.507,50</b>                             |         |      |  | <b>€ 21.507,50</b> |

Il Presidente  
Del Consiglio di Amministrazione

Prof. Giancarlo Carrara



Il Revisore Legale

Dott. Roberto Sarti



PROF 7029/2018

ALLEGATO 3

Conciliazione crediti/debiti con FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE  
ANNO 2018

| DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE                             |       |  |                 |                         |                               | CREDITI FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE     |  |  |                    |
|--|-------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---|--|--|--------------------|
| Direzione  | cap.  | Descrizione  | Importo impegno | liquidato al 31/12/2018 | residui passivi al 31/12/2018 | Iscritti a CREDITO nel bilancio 2018 della Fondazione | note   |  | CONCILIATI         |
| A. P. Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico | 19425 | Contributo per Attività di monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano. | € 20.000,00     | € 0,00                  | € 20.000,00                   | € 20.000,00   | Attività svolta nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio 2018 della fondazione (fuori campo IVA) - (nota di debito 2/2018 del 13/12/2018) |  | € 20.000,00        |
| <b>TOTALI</b>  |       |  |                 |                         | <b>€ 20.000,00</b>            | <b>€ 20.000,00</b>                                    |  |  | <b>€ 20.000,00</b> |

|   |             |   |             |                             |             |
|---|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018</b> | € 20.000,00 | <b>Totale crediti iscritti nel Bilancio 2018 della Fondazione</b> | € 20.000,00 | <b>TOTALE CONCILIATO</b>    | € 20.000,00 |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                       | € 20.000,00 | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                       | € 20.000,00 | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b> | € 20.000,00 |

| CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | DEBITI FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE |
|---|--|
| nessun credito                          | nessun debito                                    |

Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Arnone



Il Presidente  
del Collegio dei Revisori

Dott. Massimo Cecchi

Prot. 5587/2019

AUGATO 4

Conciliazione crediti/debiti con FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS  
ANNO 2018

| DEBITI CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE                      |       |   |                 |                         |                               | CREDITI FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS       |   |                    |                          |
|--|-------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|
| Direzione  | cap.  | Descrizione   | Importo impegno | liquidato Al 31/12/2018 | residui passivi Al 31/12/2018 | Iscritti a CREDITO nel bilancio 2018 della Fondazione      | note  | CONCILIATI         |                          |
| Gabinetto  | 19312 | Contributo straordinario per associazioni culturali Anno 2018 (DCM 15/2018) | € 56.000,00     | € 0,00                  | € 56.000,00                   | € 56.000,00  | Attività svolta nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio 2018 della fondazione (fuori campo IVA) | € 56.000,00        |                          |
| <b>TOTALI</b>  |       |   |                 |                         | <b>€ 56.000,00</b>            | <b>€ 56.000,00</b>   |   | <b>€ 56.000,00</b> |                          |
| Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2018 |       |   |                 |                         | € 56.000,00                   | Totale crediti iscritti nel Bilancio 2018 della Fondazione |   | € 56.000,00        | <b>TOTALE CONCILIATO</b> |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                |       |   |                 |                         | <b>€ 56.000,00</b>            | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                |   | <b>€ 56.000,00</b> | <b>€ 56.000,00</b>       |

| CREDITI CITTÀ 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 Sansi

Dott. Carlo Gattai



Prot. 6162/2019

ALLEGATO 5

Conciliazione crediti/debiti con FONDAZIONE PRIMO CONTI  
ANNO 2018

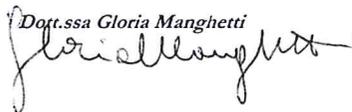
| DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE |       |  |                 |                         |                               | CREDITI FONDAZIONE PRIMO CONTI                        |   |            |
|--|-------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| Direzione                              | cap.  | Descrizione  | Importo impegno | liquidato Al 31/12/2018 | residui passivi Al 31/12/2018 | Iscritti a CREDITO nel bilancio 2018 della Fondazione | note  | CONCILIATI |
| Gabinetto                              | 19064 | Contributo straordinario per associazioni culturali. Anno 2018 (DCM 15/2018) | € 2.000,00      | € 0,00                  | € 2.000,00                    | € 2.000,00  | Attività svolta nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio 2018 della fondazione (fuori campo IVA) | € 2.000,00 |
| <b>TOTALI</b>                          |       |  |                 |                         | € 2.000,00                    | € 2.000,00  |   | € 2.000,00 |

|  |            |  |            |                          |
|--|------------|--|------------|--------------------------|
| Totale debiti Città Metropolitana di Firenze Al 31/12/2018 | € 2.000,00 | Totale crediti iscritti nel Bilancio 2018 della Fondazione | € 2.000,00 | <b>TOTALE CONCILIATO</b> |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                | € 2.000,00 | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                | € 2.000,00 | € 2.000,00               |

| CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | DEBITI FONDAZIONE PRIMO CONTI |
|---|-------------------------------|
| nessun credito                          | nessun debito                 |

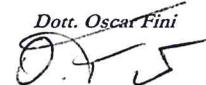
Il Presidente  
del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Gloria Manghetti



Il Revisore Unico

Dott. Oscar Fini




ANNO 2018

| DEBITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE            |       |  |                 |                         |                               | CREDITI ASSOCIAZIONE MUS.E                             |         |      |  |                    | CONCILIATI |
|---|-------|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------|------|--|--------------------|------------|
| Direzione   | cap.  | Descrizione  | Importo impegno | liquidato al 31/12/2018 | residui passivi al 31/12/2018 | ISCRITTI A CREDITO NEL BILANCIO 2018 DELL'ASSOCIAZIONE | Fattura | anno | note   |                    |            |
| Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura - | 18811 | Contratto di servizio 2018/2019 (Rep. n. 258 del 21/11/2018) | € 130.723,29    | € 68.761,81             | € 50.788,10                   | € 50.788,10  | -       | -    | Prestazione eseguita nel 2018, iscritta tra i crediti del bilancio 2018 dell'associazione quale fattura da emettere, al netto dell'IVA (€ 11.173,38) | € 50.788,10        |            |
|   |       |  |                 |                         | € 11.173,38                   | -  |         |      | IVA su fattura non iscritta a credito  | € 11.173,38        |            |
| <b>TOTALI</b>                                     |       |  |                 |                         | <b>€ 61.961,48</b>            | <b>€ 50.788,10</b>                                     |         |      |  | <b>€ 61.961,48</b> |            |

|  |                    |   |                    |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Totale debiti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018 | € 61.961,48        | Totale crediti iscritti nel bilancio 2018 dell'associazione Mus.e | € 50.788,10        | TOTALE CONCILIATO  |
|  |                    | IVA su prestazioni non iscritta a credito                         | € 11.173,38        |                    |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                | <b>€ 61.961,48</b> | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                       | <b>€ 61.961,48</b> | <b>€ 61.961,48</b> |

| CREDITI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE           |       |  |                      |                        |                              | DEBITI ASSOCIAZIONE MUS.E                             |         |      |   |                    | CONCILIATI |
|---|-------|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---|---------|------|---|--------------------|------------|
| Direzione   | cap.  | Descrizione  | Importo accertamento | Riscosso al 31/12/2018 | residui attivi al 31/12/2018 | ISCRITTI A DEBITO NEL BILANCIO 2018 DELL'ASSOCIAZIONE | Fattura | anno | note  |                    |            |
| Risorse Umane e Organizzazione - Ambito Cultura - | 615/0 | Royalties anno 2018 Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi | € 13.304,57          | € 0,00                 | € 10.905,39                  | € 10.905,39   | -       | -    | Debito iscritto nel bilancio 2018 dell'associazione quale fattura da ricevere, al netto dell'IVA (€ 2.399,18) | € 10.905,39        |            |
|   |       |  |                      |                        | € 2.399,18                   | -   |         |      |   | € 2.399,18         |            |
| <b>TOTALI</b>                                     |       |  |                      |                        | <b>€ 13.304,57</b>           | <b>€ 10.905,39</b>                                    |         |      |   | <b>€ 13.304,57</b> |            |

|   |                    |  |                    |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| Totale crediti Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2018 | € 13.304,57        | Totale debiti iscritti nel bilancio 2018 dell'associazione Mus.e | € 10.905,39        | TOTALE CONCILIATO  |
|   |                    | IVA su prestazione non iscritta a debito                         | € 2.399,18         |                    |
| <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                 | <b>€ 13.304,57</b> | <b>TOTALE DA CONCILIARE</b>                                      | <b>€ 13.304,57</b> | <b>€ 13.304,57</b> |

Il Presidente  
del Consiglio Direttivo

Dott. Matteo Spanò



Il Presidente  
del Collegio dei Revisori

Dott.ssa Ginevra Villi

