RENDICONTO GESTIONE 2021

ALLEGATO D

CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

VERIFICA DEBITI/CREDITI CON ORGANISMI PARTECIPATI

La presente Nota contiene la verifica dei reciproci rapporti di debito/credito al 31/12/2021 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 Metropolitano n. 85 del 12/11/2021, risulta composto come di seguito riportato:

Organismo partecipato		Sede	Capitale sociale	% partecipazione	% 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'Acciaiolo 50018 Scandicci (FI)	105.000,00	4,72	
	Fondazione ITS PRIME CF/P.IVA 01670210496	Via Panciatichi 29 50127 Firenze	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
	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

Organismo partecipato		Sede	Capitale sociale	% partecipazione	% voti spettanti nell'organo decisionale
Classificazione	**Denominazione**				
	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 in liqudiazione 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 scrl 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 2021 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 31/12/2021, 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 ITS MITA	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-
Fondazione SIPL	-	-	-	1.080,00	1.080,00	-
Associazione Tempo Reale	-	-	-	6.870,00	6.870,00	-
Associazione Mus.e	17.144,88	17.144,88	-	433.858,16	355.618,98	78.236,18
SILFI spa	-	-	-	284.363,63	233.084,95	51.728,68

b. nei confronti dei seguenti organismi partecipati **non sussistono, alla data del 31/12/2021, partite debitorie/creditorie da conciliare in quanto non risultano intercorsi rapporti finanziari nel 2021 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. 2637/2022; risposta prot. 4435/2022);
   2. Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (ns. nota prot. 2638/2022; risposta prot. 4101/2022);
   3. Fondazione Scienza e Tecnica (ns. nota prot. 2639/2022; risposta prot. 4289/2022);
   4. Fondazione Primo Conti (ns. nota prot2643/2022; risposta prot. 4445/2022);
   5. Fondazione ITS PRIME (ns. nota prot. 2647/2022; risposta prot. 3804/2022);
   6. Fondazione VITA – ITS Nuove tecnologie per la vita (ns. nota prot. 2658/2022; risposta prot. 3974/2022);
   7. Fondazione ORT (ns. nota prot. 2661/2022; risposta prot. 5134/2022)

8. Associazione Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali – SSATI - (2667/2022; risposta prot. 6385/2022);
9. Associazione Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (ns. nota prot. 2673/2022; risposta prot. 4920/2022);
10. Associazione Polimoda (ns. nota prot. 2675/2022; risposta prot. 4174/2022);
11. Associazione Centro Firenze per la Moda Italiana (ns. nota prot. 2666/2022; risposta prot. 6386/2022);
12. Associazione Centro Studi Turistici (ns. nota prot. 2739/2022; risposta prot. 2871/2022);
13. Florence Multimedia srl in liquidazione (ns. nota prot. 2670/2022; risposta prot. 4811/2022)
14. Società Consortile Energia Toscana CET scrl (ns. nota prot. 2671/2022; risposta prot. 4039/2022).

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

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MITA (MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY)
Alla data del 31/12/2021, come risulta dal prospetto (**Allegato 1**), firmato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, dott. Massimiliano Guerrini, e asseverato dal Revisore dei Conti, dott. Massimo Martini, risulta iscritta tra i crediti della Fondazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 14.000,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2021.
Alla data del 31/12/2021 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE – SIPL -
Alla data del 31/12/2021, come risulta dal prospetto (**Allegato 2**), 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 1.080,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2021.
Alla data del 31/12/2021 non risultano aperte partite debitorie dell'Associazione nei confronti della Città Metropolitana.

ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE
Alla data del 31/12/2021, come risulta dal prospetto (**Allegato 3**), firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo, dott.ssa Sara Nocentini, e asseverato dal Revisore Unico, dott. Giovanni Chimirri, risulta iscritta tra i crediti dell'Associazione nei confronti dell'Ente socio Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 6.870,00, regolarmente iscritta nei debiti della Città Metropolitana fra i residui passivi del bilancio 2021.
Alla data del 31/12/2021 non risultano aperte partite debitorie della Fondazione nei confronti della Città Metropolitana.

ASSOCIAZIONE MUS.E
Alla data del 31/12/2021, 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 355.618,98, a fronte di residui passivi dell'ente pari ad euro 433.858,16.
La discordanza pari ad euro 78.236,18, 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 31/12/2021 risulta altresì iscritta nei debiti dell'associazione nei confronti della Città Metropolitana di Firenze la somma di euro 17.144,88 regolarmente iscritta nei crediti della Città Metropolitana fra i residui attivi del bilancio 2021.

SILFI SOCIETÀ ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA
Alla data del 31/12/2021, come risulta dal prospetto (**Allegato 5**) firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Matteo Casanovi, 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 233.084,95 a fronte di residui passivi dell'Ente pari ad euro 284.363,63.
La discordanza pari ad euro 51.278,68, 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 31/12/2021 non risultano aperte partite debitorie della società SILFI spa nei confronti della Città Metropolitana.

****

Il Dirigente Risorse Finanziarie e Sistemi Informativi
(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. Mauro Boscherini

Dott. Fabio Procacci

Allegato 1: prospetto di conciliazione con la Fondazione ITS MITA
Allegato 2: prospetto di conciliazione con Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale SIPL;
Allegato 3: prospetto di conciliazione con l'Associazione Tempo Reale;
Allegato 4: prospetto di conciliazione con l'Associazione Mus.e;
Allegato 5: prospetto di conciliazione con SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa.

CITTA' METROPOLITANA FIRENZE - FONDAZIONE ITS MITA (Made in Italy Tuscany Academy)

ANNO 2021

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Fondazione ITS MITA	
Direzione	**cap.**	**Descrizione**	**importo impegno**	**liquidato al 31/12/2021**	**residui passivi al 31/12/2021**	**Iscritti a CREDITO nel bilancio 2021 della Fondazione**	**note**
Gare, Contratti, Espropri - Ambito Sociale -	20511	Realizzazione del progetto sperimentale di inclusione sociale, di cui alla Delibera del Consiglio Metropolitano n. 36 del 28/04/2021, attraverso il Percorso professionalizzante "AMA.TA addetto di macchine automatiche di taglio e cucito" rivolto a 15 corsisti, individuati dalle Società della Salute tra soggetti fragili.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	Attività svolta nel 2021 iscritta tra i crediti del bilancio 2021 della Fondazione (fuori campo IVA)
TOTALI					**14.000,00**	**14.000,00**	

Città Metropolitana di Firenze DEBITI vs Fondazione ITS MITA 31/12/2021	**14.000,00**	**14.000,00**	**Fondazione ITS MITA CREDITI vs CMFirenze Bilancio 2021**
TOTALE	**14.000,00**	**14.000,00**	**TOTALE**

Città Metropolitana di Firenze CREDITI vs Fondazione ITS MITA 31/12/2021	**Fondazione ITS MITA DEBITI vs CMFirenze Bilancio 2021**
nessun credito	**nessun debito**

Il Presidente
del Consiglio di Indirizzo

Dott. Massimiliano Guerrini

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Martini

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Citta' Metropolitana di Firenze
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006671/2022 del 14/02/2022
Firmatario: MASSIMILIANO GUERRINI, MASSIMO MARTINI

Società/Ente:	FONDAZIONE S.I.P.L.

CREDITI verso CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE risultanti dalla contabilità dell'Organismo al 31/12/2021

Tipo documento	N° documento	Data documento	Importo	Descrizione
FATTURA	264	16/12/2021	€ 1.080,00	
TOTALE			€ 1.080,00	SALDO FINALE 0,00 (ZERO)

Modena, 15/02/2022

Asseverazione dell'organo che svolge funzioni di controllo contabile
REVISORE RAG. MASSIMO BETTALICO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Citta' Metropolitana di Firenze
E
Protocollo N.0007487/2022 del 21/02/2022

Stampa eseguita da: Corina

Gruppo	1.***.**.****	ATTIVITA'	**Conto: 1.006.02.0017 CITTA' METROPOLITANA FIRENZE**
Classe	1.006.**.****	CREDITI V/CLIENTI	PALAZZO MEDICI RICCARDI-VIA CAVOUR, 1
Mastro	1.006.02.****	CREDITI V/PROVINCE	50129 FIRENZE (FI)
			C.F.: 80016450480
			E-mail: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
(Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021)			**Saldo precedente** **0,00 €**

Data registrazione	Num.	Causale movimento	Numero documento	Data documento	Protocollo	Numero partita	Anno partita	Dare	Avere	Saldo
01/01/21	2	**RIAPERTURA DEI CONTI**		01/01/21			2021	50,00 €		50,00
28/01/21	5	**INC. CLIENTE FINECO**	1	28/01/21		255/E	2020		50,00 €	0,00
		METR. FIRENZE FT 255								
14/06/21	15	**FATT. CLIENTE**	92/E	14/06/21	92/E	92/E	2021	716,00 €		716,00
06/07/21	3	**INC. CLIENTE FINECO**	7	06/07/21		92/E	2021		716,00 €	0,00
		CITTA' METROP.FIRENZE FT.92								
16/12/21	12	**FATT. CLIENTE**	264/E	16/12/21	264/E	264/E	2021	1.080,00 €		1.080,00

Situazione al: 31/12/2021	**Dare**	**1.846,00 €**	**Avere**	**766,00 €**	**Saldo:**	**1.080,00 €**

CITTA' METROPOLITANA FIRENZE - ASSOCIAZIONE CENTRO DI RICERCA, PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE

ANNO 2021

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Associazione TEMPO REALE	
Direzione	**cap.**	**Descrizione**	**importo impegno**	**liquidato al 31/12/2021**	**residui passivi al 31/12/2021**	**Iscritti a CREDITO nel bilancio 2021 dell'Associazione**	**note**
Ufficio di Gabinetto	19312	Contributo straordinario anno 2021 di cui alla DCM 56/2021	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	Attività svolta nel 2021 iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'Associazione (fuori campo IVA)
TOTALI					**6.870,00**	**6.870,00**	

Città Metropolitana di Firenze DEBITI vs Associazione TEMPO REALE 31/12/2021	**6.870,00**	**6.870,00**	**Associazione TEMPO REALE CREDITI vs CMFirenze Bilancio 2021**
TOTALE	**6.870,00**	**6.870,00**	**TOTALE**

Città Metropolitana di Firenze CREDITI vs Associazione TEMPO REALE 31/12/2021	**Associazione TEMPO REALE DEBITI vs CMFirenze Bilancio 2021**
nessun credito	**nessun debito**

Il Presidente
del Consiglio Direttivo

Dott.ssa Sara Nocentini

Il Revisore Unico

Dott. Giovanni Chimirri

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Citta' Metropolitana di Firenze
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008853/2022 del 28/02/2022
Firmatario: SARA NOCENTINI, GIOVANNI CHIMIRRI

Verifica crediti/debiti CITTA' METROPOLITANA – ASSOCIAZIONE MUS.E

ANNO 2021

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Associazione MUS.E	
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato al 31/12/2021	residui passivi al 31/12/2021	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2021 dell'associazione	note
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	19828	Contratto di servizio 2020/2022	338.950,00	220.230,72	70.773,80	70.773,80	**Fattura n. 190/001 del 31/12/2021**
					15.570,24	-	IVA su fattura non iscritta a credito
					26.537,08	26.537,08	Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'associaizone quale **fattura da emettere** , al netto dell'IVA
					5.838,16	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	19866		18.769,19	12.183,31	2.506,85	2.506,85	**Fattura n. 191/001 del 31/12/2021**
					551,51	-	IVA su fattura non iscritta a credito
					2.891,41	2.891,41	Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'associaizone quale **fattura da emettere** , al netto dell'IVA
					636,11	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	20491		66.000,00	0,00	54.098,36	54.098,36	Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'associazione quale **fattura da emettere** , al netto dell'IVA
					11.901,64	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	19928	Mostra "ANIMA. La magia del cinema di animaziona"	3.050,00	0,00	2.500,00	2.500,00	**Fattura n. 4/001 del 20/1/2022** Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'associazione quale **fattura da emettere** , al netto dell'IVA
					550,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	19866	Organizzazione conferenza "Leone X Papa fiorentino" 1/12/2021	5.500,00	0,00	4.508,20	4.508,20	**Fattura n. 186/001 del 31/12/2021**
					991,80	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	20669	Rassegna F-Light	50.000,00	0,00	40.983,61	40.983,61	**Fattura n. 167/001 del 28/12/2021**
					9.016,39	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	20671	Progettazione, organizzazione e realizzazione della Mostra "Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi" presso le sale espositive del Museo Mediceo di Palazzo Medici Riccardi	22.000,00	0,00	18.032,79	18.032,79	**Fattura n. 164/001 del 28/12/2021**
					3.967,21	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	20672		63.500,00	0,00	52.049,18	52.049,18	**Fattura n. 165/001 del 28/12/2021**
					11.450,82	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	20674		84.499,99	0,00	69.262,29	69.262,29	**Fattura n. 166/001 del 28/12/2021**
					15.237,70	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	20491	Mostra "Il Diamante Fiorentino"	14.000,00	0,00	11.475,41	11.475,41	Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio 2021 dell'associazione quale **fattura da emettere** , al netto dell'IVA
					2.524,59	-	IVA su fattura non iscritta a credito
TOTALI					**433.858,16**	**355.618,98**	

Città Metropolitana di Firenze DEBITI vs Associazione Mus.e 31/12/2021	**433.858,16**	**355.618,98**	**Associazione Mus.e CREDITI vs CMFirenze bilancio 2021**
		78.236,18	IVA su prestazioni non iscritta a credito
TOTALE	**433.858,16**	**433.855,16**	**TOTALE**

CREDITI Città Metropolitana di Firenze						DEBITI Associazione MUS.E	
Direzione	cap.	Descrizione	Importo accertamento	Riscosso al 31/12/2021	residui attivi al 31/12/2021	iscritti a DEBITO nel Bilancio 2021 dell'associazione	note
Gare Contratti, Contratti, Espropri - Ambito Cultura P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale	615/0	Royalties Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi periodo maggio/settembre 2021	10.559,92	0,00	10.559,92	10.559,92	Fattura n. 31 del 29/11/2021
	615/0	Royalties Bookshop Museo Palazzo Medici Riccardi periodo ottobre/dicembre 2021	6.584,96	0,00	6.584,96	6.584,96	Fattura n. 4 del 24/1/2022 Debito iscritto nel bilancio 2021 dell'associazione quale fattura da ricevere.
TOTALI					**17.144,88**	**17.144,88**	

Città Metropolitana di Firenze CREDITI vs Associazine Mus.e 31/12/2021	**17.144,88**	**€ 17.144,88**	**Associazione Mus.e DEBITI vs CMFirenze bilancio 2021**
TOTALE	**17.144,88**	**€ 17.144,88**	**TOTALE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Dott. Matteo Spanò

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott.ssa Ginevra Villi

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Citta' Metropolitana di Firenze
E
Protocollo N.0008147/2022 del 24/02/2022

CITTA' METROPOLITANA – SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa

ANNO 2021

DEBITI Città Metropolitana di Firenze						CREDITI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity SILFI spa	
Direzione	cap.	Descrizione	Importo impegno	liquidato al 31/12/2021	residui passivi al 31/12/2021	iscritti a CREDITO nel Bilancio 2021 della società	note
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	16686	Contratto di servizio 2019/2021	72.759,60	54.569,70	14.909,75	14.909,75	Fattura n. 375-E del 31/12/2021
					3.280,15	-	Iva su fattura non isritta a credito
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	19563	Aggiornamento cartografia tecnica regionale relativa al territoriometropolitano	13.459,45	0,00	11.032,34	11.032,34	Fattura n. 13-E del 17/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					2.427,11	-	IVA su fattura non iscritta a credito
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	18519	Supporto tecnico sviluppo, gestione e manutenzione dati geografici e metadati anno 2021	30.000,00	0,00	24.590,16	24.590,16	Fattura n. 2-E del 17/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					5.409,84	-	IVA su fattura non iscritta a credito
P.O. Sistema informativo e progetti d'innovazione tecnologica	19715	Sviluppo software personalizzazione piattaforma PagoPA	23.189,76	0,00	19.008,00	19.008,00	Fattura n. 24-E del 31/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					4.181,76	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Gabinetto	19146	Contratto di Servizio 2021/2022 Florence Multimedia srl (dall'1/9/2021 il contratto di servizio tra la Città Metropolitana e la società Florence Multimedia è stato ceduto a SILFI spa in forza del contratto di cessione d'azienda (Rep n. 711, Racc. n. 474, Notaio Tommaso Morandi)	65.000,02	32.499,99	26.639,37	26.639,37	Fattura n. 31-E del 31/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					5.860,66	-	IVA su fattura non iscritta a credito
	8539		244,00	122,00	100,00	100,00	Fattura n. 32-E del 31/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					22,00	-	IVA su fattura non iscritta a credito
			143.521,59	71.760,78	58.820,34	58.820,34	Fattura n. 30-E del 31/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					12.940,47	-	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	Fattura n. 29-E del 31/1/2022 Prestazione eseguita nel 2021, iscritta tra i crediti del bilancio societario 2021, quale fattura da emettere, al netto dell'IVA
					16.426,09	-	IVA su fattura non iscritta a credito
Segreteria Generale	20163	Servizio di divulgazione eventi formativi su canali social	2.281,40	0,00	1.870,00	1.870,00	Fattura n. 346-E del 9/12/2021
					411,40	-	Iva su fattura non isritta a credito
Segreteria Generale	20163	Ripresa audiovideo in diretta e trasmissione streaming sui canali web FlorenceTV (youtube e facebook) seduta Consiglio Metropolitano 29 novembre 2021	677,01	0,00	554.93	554.93	Fattura n. 345-E del 7/12/2021
					122,08	-	Iva su fattura non isritta a credito
Segreteria Generale	20163	Regia e diretta streaming live del Consiglio Metropolitano e della Conferenza Metropolitana" del 22 Dicembre 2021	1.093,12	0,00	896,00	896,00	Fattura n. 371-E del 23/12/2021
					197,12	-	Iva su fattura non isritta a credito
TOTALI					284.363,63	233.084,95	

Città Metropolitana di Firenze DEBITI vs SILFI 31/12/2021	284.363,63	233.084,95	SILFI SPA CREDITI vs CMFirenze bilancio 2021
		51.278,68	IVA su prestazioni non iscritta a credito
TOTALE	284.363,63	284.363,63	TOTALE

Città Metropolitana di Firenze CREDITI vs SILFI 31/12/2021	SILFI spa DEBITI vs CMFirenze bilancio societario 2021
nessun credito	nessun debito

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Dott. Matteo Casanovi

Il Revisore Legale
Dott. Daniele Torrini

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Citta' Metropolitana di Firenze
Protocollo N.0008425/2022 del 25/02/2022
E