



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE

**ASSEVERAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA
COMUNE DI BRESCIA E ENTITA'
PARTECIPATE/CONTROLLATE**

ANNO 2019



Ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. j), del D. Lgs. 118/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett.m), del D.Lgs. 12 6/2014

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Brescia

assevera e certifica che l'allegato generale riassuntivo e le relative schede dei prospetti sui crediti e debiti reciproci tra Comune di Brescia e le entità partecipate e controllate sono stati redatti correttamente, in tutti gli aspetti significativi, e sono stati acquisiti a campione sufficienti elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni ivi contenuti.

In caso di discordanza tra i saldi:

- le stesse sono analiticamente dettagliate nella documentazione riportata nelle pagine che seguono;
- non si evidenziano comunque casi in cui sia necessario un intervento del Comune ai fini della corretta quantificazione.

Le discordanze riguardano prevalentemente:

- a) alla differente contabilizzazione dell'IVA derivante dallo *split payment*;
- b) all'imputazione contabile delle spese di investimento nel bilancio comunale secondo il principio dell'esigibilità;
- c) alla conservazione di somme correlate a contratti in essere per ricalcoli/conguagli non compiutamente definiti alla data di chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto comunale e della conseguente quantificazione dei debiti (es. canoni di locazione/spese condominiali, rette);
- d) alla diversa distribuzione temporale tra esercizi dei costi afferenti alla convenzione per la gestione del calore degli immobili comunali, commisurata all'anno termico e soggetta ai limiti di spesa definiti nella convenzione stessa con riferimento alla quantità massima di energia addebitabile.

Brescia, 17.05.2020

Il presidente

Dr.ssa Lorenza Marcheggiani

Componente

Dr.ssa Gabriella Rodolfi

Componente

Rag. Valter Tagliani

Risultanze contabili del Comune di Brescia
verso le proprie entità partecipate e controllate al 31 dicembre 2019:

1	COMUNE DI BRESCIA		ACB SERVIZI SRL
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 910,00	Crediti	€ 910,00

2	COMUNE DI BRESCIA		ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BESCIANO
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 87.019,00	Crediti	€ 87.019,00

3	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA INFRASTRUTTURE SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 420.002,72	Crediti	€ 270.841,88

4	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA MOBILITA' SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 5.236.357,31	Crediti	€ 4.648.826,19

5	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA TRASPORTI SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 7.025.243,49	Crediti	€ 6.591.755,00

6	COMUNE DI BRESCIA		METRO BRESCIA SRL
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 327.376,13	Crediti	€ 327.376,13

7	COMUNE DI BRESCIA		CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 538.933,38	Crediti	€ 422.489,97

8	COMUNE DI BRESCIA		CONSORZIO BRESCIA MERCATI
Crediti	€ 366.000,00	Debiti	€ 300.000,00
Debiti	€ 0	Crediti	€ 0

9	COMUNE DI BRESCIA		FARCOM BRESCIA SPA
Crediti	€ 574.844,87	Debiti	€ 471.184,32
Debiti	€ 4.488,94	Crediti	€ 3.735,71

10	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Crediti	€ 90.130,00	Debiti	€ 88.053,28
Debiti	€ 62.535,51	Crediti	€ 62.535,51

11	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 406.351,49	Crediti	€ 445.688,73

12	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE E.U.L.O.
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 80.000,00	Crediti	€ 80.000,00

13	COMUNE DI BRESCIA		AGENZIA del TPL
Crediti	€ 128.274,92	Debiti	€ 128.274,92
Debiti	€ 0	Crediti	€ 0

14	COMUNE DI BRESCIA		A2A AMBIENTE
Crediti	€ 1.337.084,05	Debiti	€ 1.337.084,05
Debiti	€ 0	Crediti	€ 0

15	COMUNE DI BRESCIA		A2A CALORE & SERVIZI
Crediti	€ 4.768.168,96	Debiti	€ 3.916.032,76
Debiti	€ 394.797,05	Crediti	€ 2.084.027,83

16	COMUNE DI BRESCIA		A2A CICLO IDRICO
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 931.407,57	Credit	€ 847.007,53

17	COMUNE DI BRESCIA		A2A ENERGIA
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 332.386,28	Credit	€ 418.403,89

18	COMUNE DI BRESCIA		APRICA
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 7.998.613,75	Credit	€ 6.716.975,04

19	COMUNE DI BRESCIA		A2A SMART CITY
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 656.216,57	Credit	€ 614.648,00

20	COMUNE DI BRESCIA		UNARETI
Credit	€ 1.884.147,03	Debit	€ 1.515.586,67
Debit	€ 1.321,97	Credit	€ 18.180,98

21	COMUNE DI BRESCIA		A2A
Credit	€ 115.407,33	Debit	€ 169.342,33
Debit	€ 211.359,74	Credit	€ 318.132,15

22	COMUNE DI BRESCIA		A2A RECYCLING SPA
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 1.512,96	Credit	€ 1.375,42

23	COMUNE DI BRESCIA		A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Credit	€ 0	Debit	€ 0
Debit	€ 1.234.455,31	Credit	€ 892.204,00

Situazione crediti/debiti al 31.12.2019 nei confronti del Comune di Brescia

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
04/12/19	1339/E	CORSO DI FORMAZIONE DEL 25/11/2019- ISCRIZIONE N. 4 DIPENDENTI	€ 400,00 IVA ESENTE
06/12/19	1359/E	SEMINARIO DEL 27/11/2019-ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI	€210,00 IVA ESENTE
11/12/19	1379/E	SEMINARIO DEL 09/12/2019 – ISCRIZIONE N. 3 DIPENDENTI	€180,00 IVA ESENTE
11/12/19	1380/E	SEMINARIO DEL 09/12/2019- ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI	€120,00 IVA ESENTE

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 06/02/2020

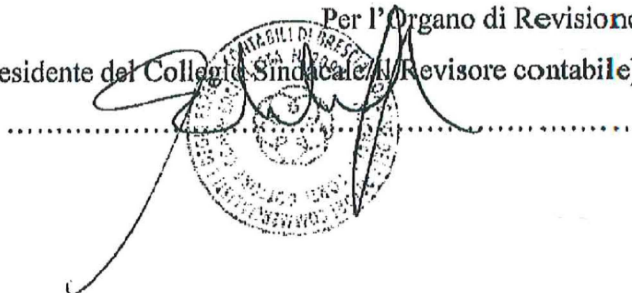
Il legale rappresentante



Asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n.118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al
31 dicembre 2019 della società ACB SERVIZI SRL

Per l'Organo di Revisione
(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE" and "REVISORE CONTABILE". Below the signature, there is a horizontal dotted line.

ACB SERVIZI SRL													
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
ACB SERVIZI s.r.l.	25930	Organizzazione, performance e formazione e qualità	IMP	2019	5830		GIORNATA DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA: "ASSENTEISMO, LE ULTIME DALL'ORARIO DI LAVORO, ASPETTATIVE E PERMESSI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.	€ 400,00	1339/E	04/12/2019	€ 400,00	Corso formazione del 25/11/2019 - n.4 dipendenti	
ACB SERVIZI s.r.l.	25930	Organizzazione, performance e formazione e qualità	IMP	2019	5873		SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "ATTI INTERDITTIVI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.	€ 210,00	1359/E	06/12/2019	€ 210,00	Seminario del 27/11/20198 - n.3 dipendenti	
ACB SERVIZI s.r.l.	25930	Organizzazione, performance e formazione e qualità	IMP	2019	5759		SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL TEMA: "INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI REGIONALI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	€ 120,00	1380/E	11/12/2019	€ 120,00	Seminario del 09/12/2019 - n.2 dipendenti	
ACB SERVIZI s.r.l.	25930	Organizzazione, performance e formazione e qualità	IMP	2019	5967		SEMINARIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL TEMA: "INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA ALLA LUCE DELLE RECENTI DISPOSIZIONI REGIONALI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	€ 180,00	1379/E	11/12/2019	€ 180,00	Seminario del 09/12/2019 - n.3 dipendenti	
totale								€ 910,00			€ 910,00		



CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Situazione crediti/debiti al 31.12.2019 nei confronti del Comune di Brescia

DEBITI

Per altre ragioni:

PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO "COORDINAM.PROGETTI CULTURALI" E SCHEMA DI ACCORDO CON ASSOC.CENTRO TEATRALE BRESCIANO.(Entrata correlata pren.2018/247)	€	57.019,00
SETTORE CULTURA E MUSEI. Apporto finanziario STRAORDINARIO da parte del Comune in qualità di socio fondatore a CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CTB a'sensi art. 15 Statuto. Erogazione in unica soluzione.	€	30.000,00

Data,19 Febbraio 2020

Asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n.118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2019 della società ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Per l'Organo di Revisione

Il Presidente del Collegio Sindacale

Carlo Bona

ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CTB	55866	Cultura	FPV	2020	2827	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO "COORDINAM.PROGETTI CULTURALI" E SCHEMA DI ACCORDO CON ASSOC.CENTRO TEATRALE BRESCIANO.(Entrata correlata pren.2018/247)	€ 57.019,00			€ 57.019,00	Progetto "Oltre la Strada"	2020/2827
CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CTB	63910	Turismo	IMP	2019	5824	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Apporto finanziario STRAORDINARIO da parte del Comune in qualità di socio fondatore a CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CTB a'sensi art. 15 Statuto. Erogazione in unica soluzione.	€ 30.000,00			€ 30.000,00	Apporto finanziario straordinario	
totale								€ 87.019,00		totale	€ 87.019,00		

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
SUL "PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. CON
IL COMUNE DI BRESCIA AL 31 DICEMBRE 2019" RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI
TRA L'ENTE COMUNE DI BRESCIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118**

**Al Consiglio di Amministrazione di
Brescia Infrastrutture S.r.l., Società partecipata dal Comune di Brescia**

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Infrastrutture S.r.l. (la "Società") con il Comune di Brescia (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2019, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Brescia. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

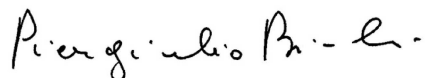
I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.
- Abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società.
- Siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.
- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Piergiulio Bizioli

Socio

Brescia, 13 marzo 2020



**Brescia
Infrastrutture**

Brescia, 13 marzo 2020

Brescia Infrastrutture s.r.l.



PG: 0000807/20 13/03/2020
PROTO

Spett.le Comune di Brescia
Settore Coordinamento Partecipate
P.zza Loggia, 3
25121 Brescia
c.a. Responsabile
Dott.ssa Nicoletta Guerrini

Oggetto: Note esplicative al prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Infrastrutture S.r.l. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 6 lett. j)

Risultanze contabili di Brescia Infrastrutture S.r.l. al 31 dicembre 2019:

	Euro
Credito di Brescia Infrastrutture S.r.l. vs il Comune di Brescia	€ 270.841,88
Debito di Brescia Infrastrutture S.r.l. vs il Comune di Brescia	€ 0,00

Il presente prospetto è stato redatto per le finalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 6 lett. j), e i saldi ivi inclusi derivano dalle scritture contabili e dalla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2019 in corso di redazione secondo le disposizioni del Codice Civile tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in merito, dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I criteri di rilevazione e valutazione adottati ai fini della redazione del prospetto sono i seguenti:

- i crediti sono esposti al valore nominale;
- i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il prospetto include anche i saldi dei crediti e dei debiti relativi a fatture da emettere e a fatture da ricevere al 31 dicembre 2019 secondo il principio di competenza.

Tali saldi non includono i risconti passivi per contributi in c/capitale concessi dal Comune di Brescia.

Inoltre, i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.



Dasa - Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
10-0719-02



Dasa - Rägister
D.LGS 231/2001
08-1219-01

**Brescia
Infrastrutture s.r.l.**
socio unico

via Triumfina, 14
25123 Brescia
T +39 030 3061400

c.f./p.iva 03379210986
rea 529396
cap. soc. 118.000.000 i.v.

info@bresciainfrastrutture.it
bresciainfrastrutture.srl@legalmail.it
bresciainfrastrutture.it | **in**




Crediti e debiti verso il Comune di Brescia, coerentemente con quanto indicato in precedenza, presentano un saldo a credito di Brescia Infrastrutture S.r.l. pari a euro 270.841,88 al 31 dicembre 2019.

Allegato: Prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Infrastrutture S.r.l. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 6 lett. j).

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L

L'Amministratore Delegato


Dott.ssa Francesca Marsili

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. CON IL COMUNE DI BRESCIA
AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL D.LGS. N. 118/2011 ART. 11 COMMA 6 LETT. J)

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA INFRASTRUTTURE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	Descrizione fattura
5200000057	30/11/2019	€ 1.385,76	Saldo prest. attività manut. strad. sovrappassi e rampe pedonali via Raffaello, Tiziano e Michelangelo a San Polo
5200000058	31/12/2019	€ 8.196,72	Servizio di messa a disposizione utilizzo sala anno 2019
5200000059	31/12/2019	€ 8.196,72	Servizio di messa a disposizione utilizzo sala anno 2019
5200000060	31/12/2019	€ 7.377,00	Servizio utilizzo spazi espositivi mostra novembre-dicembre
5200000061	31/12/2019	€ 24.835,19	Progettazione spazi esterni Palazzo 50% fine + 10% collaudo
5200000062	31/12/2019	€ 14.709,94	30% consegna Prog. attiv. progr. prog. soc. Ex Nuova Beton
5200000063	31/12/2019	€ 44.554,02	saldo 40% attiv. prog. adog. sismo scuole
5200000064	31/12/2019	€ 5.798,00	rialza indagini sismiche per attività adeguamento sismo scuole
11600000033	31/12/2019	€ 30.702,48	FE A COMBS - Acconto 25% DL E CSE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA ROSE
11600000035	31/12/2019	€ 10.541,00	FE A COMBS - rialza costi indagini archeologiche ex nuova Beton
11600000036	31/12/2019	€ 11.192,39	FE A COMBS - 60% fine lavori Manutenzione straordinaria copertura immobile Palazzo Martinengo della Pale
11600000037	31/12/2019	€ 24.024,62	FE A COMBS - progetto definitivo RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO
11600000037	31/12/2019	€ 12.189,13	FE A COMBS - progetto esecutivo RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO
11600000039	31/12/2019	€ 630,88	FE A COMBS - progetto esecutivo RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO
11600000038	31/12/2019	€ 7.342,13	FE A COMBS - Acconto 35% CSP E CSE - RIQUALIFICAZ. VALORIZZAZIONE E RESTAURO PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
11600000043	31/12/2019	€ 12.608,28	FE A COMBS - Stato avanzamento lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHISLANDI TANG. OVEST
11600000044	31/12/2019	€ 3.639,10	FE A COMBS - Saldo Progettazione e esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione del sottopasso di via Rose
11600000100	31/12/2019	€ 5.869,47	FE A COMBS - Saldo Progettazione e esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione del sottopasso di via Rose
11600000092	31/12/2019	€ 3.291,75	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Sala di Lettura
11600000093	31/12/2019	€ 23.564,43	FE A COMBS - Saldo spese utenze Sala di Lettura
11600000080	31/12/2019	€ 1.382,66	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Smeraldo
11600000088	31/12/2019	€ 469,85	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Info Pont
11600000089	31/12/2019	€ 4.179,53	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Ant Centro Duomo
11600000090	31/12/2019	€ 4.179,53	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Ant Comandante
TOTALE PARTITE A CREDITO VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		€ 270.841,88	

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA INFRASTRUTTURE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	Descrizione fattura
		€ -	distribuzione riserve
TOTALE PARTITE A DEBITO VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		€ -	

Brescia Infrastrutture s.r.l.



PG: 0000367/20 13/03/2020
PROTO

Brescia Infrastrutture S.R.L. - Socio Unico
L'Amministratore Delegato
Francesca Marsili

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL													
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	54500	Cultura	IMP	2019	5324	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Servizio messa a disposizione sale presso Mo.Ca. - Periodo: ottobre/dicembre 2019	€ 10.000,00	520000059	31/12/2019	€ 8.196,72	Serv. Messa disposizione sale c/o Mo.Ca. ott-dic2019	Iva Split
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	54500	Cultura	IMP	2019	5628	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi espositivi presso Mo.Ca. per Mostra "HIC SUNT LEONES (Africa) - Periodo: novembre/dicembre 2019	€ 8.999,94	520000060	31/12/2019	€ 7.377,00	Serv. Utilizzo spazi esposiz. Mostra nov-dic2019	Iva Split
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	54500	Cultura	IMP	2019	5974	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi espositivi presso Mo.Ca. per Iniziative FESTIVITA' NATALIZIE - Periodo: dicembre 2019	€ 10.000,00	520000058	31/12/2019	€ 8.196,72	Serv. Messa disposizione sale c/o Mo.Ca. ott-dic2019	Iva Split
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	290047	Housing sociale	IMP	2019	5225	1	CUP 87H1900141004 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E ATTIVITA' DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ PER INTERVENTO MANUTENZ STRAORD SOVRAPPASSI E RAMPE PEDONALI VIE RAFFAELLO, TIZIANO e MICHELANGELO IN SAN POLO, I STRALCIO	€ 1.690,63	520000057	30/11/2019	€ 1.385,76	Saldo prest. Attiv. Manut. Straord. Sovrappassi	Iva Split
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	320023	Trasformazione urbana e urban center	IMP	2019	2905	1	CONTRATTO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 30.298,94	520000061	31/12/2019	€ 24.835,19	50% fine +10% collaudo prog. Spazi est. PALAEIB	Iva Split
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	223090	Istruzione secondaria di primo grado	IMP	2019	4471	1	CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA, FIUMICELLO E GIOVANNI XXIII	€ 49.632,22	520000064	31/12/2019	€ 5.766,00	rivalsa indagini sismiche per attività adeguamento sismico scuole	Iva Split e residuo di 42.597
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	223097	Istruzione primaria	IMP	2019	4473	1	CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA, FIUMICELLO E GIOVANNI XXIII	€ 56.868,38	520000063	31/12/2019	€ 44.554,02	Saldo 40% attiv. Prog. Adeg. Sismico Scuole Trentina.....	Iva Split e residuo di 2.512
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.							CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER ATTIVITA' DI INTEGRAZ. DELLA PROGETTAZ ESEC. INFERENTE LA		520000062	31/12/2019	€ 14.706,94	30% consegna prog. Attività integr. Prog. Esec. Ex Nuova Beton	Iva Split

BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	254025	Cave	IMP	2019	1412	1	PROGETTO ESEC. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE EX NUOVA BETON E DI PROGET. ESEC. DELL'EDIFICIO RECETTIVO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CAVE	€	23.923,28
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	55300	Cultura	IMP	2019	82	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER UTILIZZO LOCALI IMMOBILE SITO A BRESCIA IN CORSO MAMELI N. 23 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE DA DESTINARE AD USO "SALA DI LETTURA"	€	66.000,00
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	2500	Partecipazione	IMP	2019	2109	1	Sede Circoscrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010	€	4.350,08
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	63750	Turismo	IMP	2019	2085	1	INFOPOINT STAZIONE - V.LE STAZIONE, 47	€	914,52
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	265036	Impianti sportivi	IMP	2019	4524	1	PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO	€	40.761,53
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	97900	Disagio sociale	IMP	2019	47	1	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE IN VIALE STAZIONE NN. 45/51 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI TIPO SOCIALE. RINNOVO DEL CONTRATTO	€	5.563,92
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	2500	Partecipazione	IMP	2019	48	1	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE IN VIALE STAZIONE NN. 45/51 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI TIPO SOCIALE. RINNOVO DEL CONTRATTO	€	5.563,92
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	420017	Manutenzione strade	IMP				SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B16000460005 Contratto con BRESCIA INFRASTRUTTURE SpA per progettazione direzione coordinamento sicurezza realizzazione SOTTOPASSO VIA ROSE. Progetto "Oltre la S		

FE	31/12/2019	€	10.541,00	FE A COMBS - rivalsa costi indagini archeologiche ex nuova Beton	La differenza è ricompresa nella quota dell'investimento imputata nel bilancio comunale sull'esercizio 2020, in ragione dell'esigibilità della somma
FE	31/12/2019	€	26.856,18	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Sala di Lettura; FE A COMBS - Saldo spese utenze Sala di Lettura	La differenza rispetto alle maggiori somme conservate nel bilancio comunale è prevalentemente correlata all'integrazione disposta in sede di variazione in corso d'esercizio 2019 per utenze, spese di gestione e condominiali per sala di lettura U. Eco,
FE	31/12/2019	€	1.392,66	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Smeraldo	Le differenze rispetto alle maggiori somme conservate nel bilancio comunale sono correlate a contratti di locazione/spese condominiali in essere e riferite ricalcoli/conguagli non compiutamente definiti alla data di chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto comunale
FE	31/12/2019	€	469,85	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Info Point	
FE	31/12/2019	€	36.854,93	FE A COMBS - progetto esecutivo RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAN BARTOLOMEO	Le differenze rispetto alle maggiori somme conservate a rendiconto 2019 del bilancio comunale sono riferite alla quota parte di spese di investimento conservate a residuo in ragione dello stato di avanzamento delle corrispondenti attività
FE	31/12/2019	€	4.179,53	FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Ant Centro Diurno; FE A COMBS - Saldo spese condominiali Condominio Stazione Ant Commerciale	Le differenze rispetto alle maggiori somme conservate nel bilancio comunale sono correlate a contratti di locazione/spese condominiali in essere e riferite ricalcoli/conguagli non compiutamente definiti alla data di chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto comunale
FE	31/12/2019	€	9.504,57	FE A COMBS - Saldo Progettazione e esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione del sottopasso di via Rose	L'investimento è imputato nel bilancio comunale sull'esercizio 2020, in ragione dell'esigibilità della somma

BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	420017	Manutenzione strade	IMP				SETTORE MOBILITA'. CUP C81B16000460005 Contratto per attività DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA in fase esecuzione opere realizzazione SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" DPCM 25.05.2016 int. in. 3 (società in house)	
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	420021	Manutenzione strade	IMP				CUP C87H18000750004 - Aff. attività di COORD. SICUR.in fase exec. lavori di MANUT. STRAORD. PONTE TANG. OVEST-VIA GHISLANDI	
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	136020	Manutenzione edifici pubblici	IMP				CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER LE PRESTAZ. INDAGINI MATERICHE. PROGET. ESEC. D. L., COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. ESECUZI. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE TRAVI DI COLMO COPERTURA - MANICA NORD PALAZ. MARTINENGO DELLE PALLE	
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	136401	Manutenzione edifici pubblici	IMP				CIG ZA52155E64 - PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAT. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, PER MANUTENZ. COPERTURA PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE	
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	21700	Servizi demografici	IMP	2019	2107	1	Anagrafe Decentrata Circonscrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902	€ 5.850,02
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	33300	Polizia locale	IMP	2019	2115	1	Posto Polizia Urbana Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture srl (40%)	€ 8.700,06
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	97900	Disagio sociale	IMP	2019	2093	1	Sede territoriale decentrata zona est Servizi Sociali - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture Srl (20%)	€ 4.350,08
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	69900	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	2092	1	FITTI PASSIVI DD 1385/26143 PG 20.5.2009 - 2188/112020 PG	€ 914,56
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	151327	Musei d'Arte	IMP	2019	5256	1	PRESTAZIONI DI COORDINAM. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZIONE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZ., VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO IN BRESCIA - REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA E OPERE CONSEQUENTI	€ 9.315,70
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	280003	Scuole dell'infanzia	IMP	2019	4472	1	CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA, FIUMICELLO E GIOVANNI XXIII	€ 25.855,32
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	290017	Housing sociale	IMP	2018	2937	1	CUP C82E09000060002 TECNICHE - CONTR.BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER INC.PROF.COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.INTERVENTO DI RECUPERO E TRASF.IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 108.	€ 3.665,05

FE	31/12/2019	€	30.702,48	FE A COMBS - Acconto 25% DL E CSE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO DI VIA ROSE
FE	31/12/2019	€	12.608,28	FE A COMBS - Stato avanzamento lavori MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHISLANDI TANG. OVEST
FE	31/12/2019	€	7.342,13	FE A COMBS - Acconto 35% CSP E CSE + RIQUALIFICAZ., VALORIZZAZIONE E RESTAURO PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
FE	31/12/2019	€	11.192,39	FE A COMBS - 60% fine lavori Manutenzione straordinaria copertura immobile Palazzo Martinengo delle Palle
		€	-	Le somme conservate nel bilancio comunale sono correlate a contratti di locazione/spese condominiali in essere e riferite ricalcoli/conguagli non compiutamente definiti alla data di chiusura delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto comunale
		€	-	
		€	-	
		€	-	
				Le somme conservate a rendiconto 2019 del bilancio comunale sono riferite alla quota parte di spese di investimento conservate a residuo in ragione dello stato di avanzamento delle corrispondenti attività

BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	320030	Trasformazione urbana e urban center	IMP	2018	2691	1	PROGETTAZ. DEFIN. ED ESEC. COORDIN. DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZ. OPERE RELATIVE AL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" E DIREZ. LAVORI E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. OPERA DI RIFUNZIONALIZ	€	19.524,55
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	320018	Trasformazione urbana e urban center	IMP	2019	2889	1	CUP C87H17000910004 - CONTRATTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SERVIZI INTEGRATIVI PER LE OPERE RELATIVE AL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DI VIA FU	€	5.626,07
BRESCIA INFRASTRUTTURE s.r.l.	320047	Trasformazione urbana e urban center	IMP	2019	3811	1	ATTIVITA' DI PROGETT. DEF., COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, INERENTI ALLA REALIZZ. DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA C.SO BAZOLI E VIA SERENISSIMA E OPERE COMPLEMENTARI ALLA RETE CICLO PEDONALE LOTTO 1	€	21.633,95

totale **420.002,72 €**

totale **270.841,88 €**

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE COMUNE DI BRESCIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Al Consiglio di Amministrazione di
Brescia Mobilità S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Mobilità S.p.A. con il Comune di Brescia (di seguito il "Prospetto") al 31 Dicembre 2019, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Brescia Mobilità S.p.A. al 31 Dicembre 2019 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Brescia. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 16/7/1997

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Brescia, 3 marzo 2020

EY S.p.A.



Stefano Colpani
(Revisore Legale)



Note esplicative al prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Mobilità S.p.A. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135.

Risultanze contabili di Brescia Mobilità S.p.A. al 31 dicembre 2019:

	Euro
Credito di Brescia Mobilità S.p.A. verso il Comune di Brescia	4.648.826,19
Debito di Brescia Mobilità S.p.A. verso il Comune di Brescia	zero

Il presente prospetto è stato redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135 e i saldi ivi inclusi derivano dalle scritture contabili della Società al 31 dicembre 2019.

I criteri di rilevazione e valutazione adottati ai fini della redazione del prospetto sono i seguenti:

- i crediti sono esposti al valore nominale;
- i debiti sono iscritti al valore nominale;

Il prospetto include anche i saldi dei crediti relativi a fatture da emettere al 31 dicembre 2019 secondo il principio di competenza.

Inoltre i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.

Crediti e debiti verso il Comune di Brescia, coerentemente con quanto indicato in precedenza, presentano un saldo pari a Euro 3.150.700,48 al 31 dicembre 2019.

Allegato: Prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Mobilità S.p.A. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135

BRESCIA MOBILITÀ SPA
Il Direttore Generale
Ing. Marco Medeghini

**PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI BRESCIA MOBILITA' S.P.A. CON IL COMUNE DI BRESCIA
AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO PER LE FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 6 COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.**

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA MOBILITA' SPA: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	Impegno	Descrizione fattura
5100000200	31/07/2009	57.600,00		NS FATT 51/200 IL CUI IMPORTO VIENE RIDOTTO PER COMPENSAZ CON FATT DI CANONE DI LOCAZ INFO BRESCIA EMESSE DAL COMUNE DI BS
5500000015	28/11/2012	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2008/2009
5500000016	28/11/2012	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2009/2010
5500000017	28/11/2012	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2010/2011
5500000018	28/11/2012	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2011/2012
5500000019	28/11/2012	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2012/2013
5500000015	25/09/2014	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2013/2014
5500000010	31/10/2015	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2014/2015
5500000028	26/09/2016	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2015/2016
5500000010	30/09/2017	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2016/2017
6100001209	31/12/2017	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2017/2018
5500000010	24/09/2018	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2017/2018
5500000004	29/10/2019	-4.700,00		CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2018/2019
5200000064	21/05/2019	2.000,00	3248	Maggior oneri cons.e.e. impianti connessi al traff
5200000136	31/10/2019	28.573,33	31	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 10 2019
5200000146	30/11/2019	28.573,33	31	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 11 2019
5200000155	31/12/2019	2.501.226,70	31	Corrisp.gest.TPL metro 95 xcento 12 2019
5200000156	31/12/2019	28.573,33	31	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 12 2019
5200000149	18/12/2019	2.400,00	1019	Spostamento n.4 parcometri COM.BS
5200000150	23/12/2019	251.838,95	2018/6286	Sistema di premi e penali serv.sesto anno di Eserc
5200000165	31/12/2019	10.355,01	2020/1159	rinn.abbonam. c/o park F.Rossa COM.BS
5200000153	31/12/2019	77.515,52	1292	Autovelox Via Montelungo direz. Nord-Sud
5200000159	31/12/2019	23.907,69	4071	Gest.segnaletica Ott/Dic 2019
5200000160	31/12/2019	40.983,61	4071	Gest.segnaletica ott/dic 2019
5200000163	31/12/2019	2.880,01	2020/942	rilascio nr 2 abbonamenti 24/24 convenzionati auto
TOTALE PARTITE APERTE AL 31/12/2019		3.000.027,48		
FATTURE DA EMETTERE NEL 2020 COMPETENZA 2019				
1160000061	31/12/2019	847.572,07	3288	FE A COM.BS MAN.IMP.SEGNAL STRA LUMINOSA
1160000062	31/12/2019	12.627,71	3288	FE A COM.BS MAN.IMP.SEGNAL STRA LUMINOSA
1160000068	31/12/2019	77.551,81	3287	FE A COM.BS SIST.CONTR.ACCESSI ZTL LUGL/DIC2019
1160000069	31/12/2019	49.302,35	4070	FE A COM.BS X CONTR.INFRAZ.COD.STRADA 2°SEM.2019
1160000070	31/12/2019	46.940,18	4070	FE A COM.BS MAN.SIST.C.OPER.POLLOC. LUGL/DIC2019
1160000071	31/12/2019	53.661,40	4070	FE A COM.BS MANUT.IMP.RADIO POLLOC. LUGL/DIC2019
1160000072	31/12/2019	172.814,40	4070	FE A COM.BS GEST.SIST.VIDEOSORV.LUGL/DIC2019
1160000076	31/12/2019	2.262,29	942/2020	FE A COM.BS X ABBONAM.PARK VITTORIA IN CONV.
1160000085	31/12/2019	8.492,93	4070	FE A COM.BS X MAGG.ONERI CONS. E.E. TVCC E AUTOV.
1160000085	31/12/2019	2.841,92	3287	FE A COM.BS X MAGG.ONERI CONS. E.E. ZTL
1160000139	31/12/2019	50.000,00	6333	FE A CBS PREMI METROBUS
1160000237	31/12/2019	83.600,00	3475/3477	FE A CBS REALIZZ ATTRAV PEDON NON VEDENTI
1160000238	31/12/2019	40.000,00	993	FE A CBS REALIZZ SEGNALETICA PROGE PIU' BICI
1160000267	31/12/2019	500,00	4475	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2017
1160000267	31/12/2019	600,00	367	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2018
1160000267	31/12/2019	550,00	4627	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2019
1160000264	31/12/2019	12.779,10	5574	FE A CBS IMPLEMENTAZ SPOST BICIMIA ROVETTA/ZANARDELLI
1160000266	31/12/2019	38.390,21	2931	FE A CBS POSTAZIONE BICIMIA "SOSTEGNO" SALDO
TOTALE FATTURE DA EMETTERE		1.500.486,37		
ACCREDITI DA EMETTERE NEL 2020 COMPETENZA 2019				
1160000075	31/12/2019	-2.360,66	3288	FE A COM.BS MAN.IMP.SEGNAL STRA LUMINOSA
TOTALE ACCREDITI DA EMETTERE		-2.360,66		
ALTRI CREDITI				
TOTALE ALTRI CREDITI AL 31/12/2019		150.673,00		CONTR. COPERTURA CCNL SALDO 2018 GOMMA+METRO
TOTALE PARTITE A CREDITO VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		4.648.826,19		

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA MOBILITA' SPA: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	Descrizione fattura
TOTALE PARTITE A DEBITO			
VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		ZERO	

BRESCIA MOBILITA' SPA
Il Direttore Generale
Ing. Marco Medeghini



BRESCIA MOBILITA' SPA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	36255	Traffico	IMP	2019	4071	1	SERVIZI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA SVOLTI DA BRESCIA MOBILITA' S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA. ANNO 2019	€ 79.167,37	5200000159	31.12.2019	€ 23.907,69	Gest.segnaletica Ott/Dic 2019	iva split
									5200000160	31.12.2019	€ 40.983,61	Gest.segnaletica ott/dic 2019	iva split
											€ 64.891,30		
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	222023	Polizia Locale	IMP	2019	1292	1	INSTALLAZIONE DI POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI-VIA MONTELUONGO	€ 94.568,93	5200000138	30.11.2018	€ 77.515,52	AutoveloX Via Montelungo direz. Nord-Sud	iva split
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	68950	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2018	3248	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato). IMPEGNO DI SPESA anno 2018	€ 2.440,02	5200000064	21.05.2019	€ 2.000,00	Maggior oneri cons.e.e. impianti connessi al traff	iva split
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	420023	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	1019	1	SETTORE MOBILITA' CUP C81B15000630006 Spostamento e ricollocazione dispositivi controllo sosta. Progetto Mobilità Ciclistica "PILU' BICI" Lotto funzionale 2 Itinerario RING Ovest Sud + diramazioni verso Stazione	€ 2.928,00	5200000149	18.12.2019	€ 2.400,00	Spostamento n.4 parcometri COM.BS	iva split
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	31	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio TPL con METROBUS. Affidamento "in house". Periodo 2013 - 1° marzo 2020 - Quota anno 2019	€ 2.845.641,42	5200000136	31.10.2019	€ 28.573,33	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 10 2019	iva split
									5200000146	30.11.2019	€ 28.573,33	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 11 2019	iva split
									5200000155	31.12.2019	€ 2.501.226,70	Corrisp.gest.TPL metro 95 xcento 12 2019	iva split
									5200000156	31.12.2019	€ 28.573,33	Rit. garanzia corrisp.TPL metro 5 xcento 12 2019	iva split
											€ 2.586.946,69		
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2018	6286	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. PREMI miglioramento parametri prestazionali gestione servizio TPL con METROBUS. Contratto con Brescia Mobilità Spa - Anno 2018	€ 277.022,85	5200000150	23.12.2019	€ 251.838,95	Sistema di premi e penali serv.sesto anno di Eserc	iva split
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.		Diritto allo Studio e ristorazione	IMP						5200000165	31.12.2019	€ 10.355,01	rinn.abbonam. c/o park F.Rossa COM.BS	Somme imputate nel bilancio comunale sull'esercizio 2020 in quanto riferite ad abbonamenti per l'anno 2020 (imp 2020/1159-1160-1161-942)
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.		Servizi Demografici	IMP						5200000163	31.12.2019	€ 2.880,01	rilascio nr 2 abbonamenti 24/24 convenzionati auto	
									NA	31.12.2019	-€ 2.360,66		
									FE	31.12.2019	€ 2.262,29	FE A COM.BS X ABBONAM.PARK VITTORIA IN CONV.	
											€ 2.781,64		

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	68950	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	3287	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato). IMPEGNO DI SPESA anno 2019	€	98.998,78
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	36253	Traffico	IMP	2019	4070	1	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DEL TRAFFICO e MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E IMPIANTI SVOLTI DA BRESCIA MOBILITA' S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA. ANNO 2019	€	393.716,36
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	69600	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	3288	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA sul territorio cittadino. IMPEGNO DI SPESA anno 2019 + integrazione errato conteggio	€	1.049.443,54
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	179010	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	3475/3477	1	SETTORE MOBILITA': Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati a non vedenti. Progettazione esecutiva e realizzazione a cura di BRESCIA MOBILITA' SPA.SETTORE MOBILITA': 60.000 Quota finanziata con Contributo Ministero Infrastrutture e Trasporti (Acc 19.499/1)	€	121.820,59
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	242024	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche					SETTORE MOBILITA': CUP C61B15000630006 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale Progetto mobilità ciclistica "PIU' BICI" Lotto Funzionale 2 Itinerario ring Ovest Sud e due diramazioni		
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	6333	1	SETTORE MOBILITA': Gestione servizio TPL con METROBUS. PREMI miglioramento parametri prestazionali anno 2019 (Art. 21 Contratto Servizio). Impegno di spesa a favore gestore BRESCIA MOBILITA' SPA, salvo conguaglio a rendiconto.	€	50.000,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2017	4475		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2017/18. Costo compensativo minori introiti gestore servizio CAR SHARING a carico Comune anno 2017	€	2.500,00

FE	31.12.2019	€	77.551,81	FE A COM.BS SIST.CONTR.ACCESSI ZTL LUGL/DIC2019	iva split
FE	31.12.2019	€	2.841,92	FE A COM.BS X MAGG.ONERI CONS. E.E. ZTL	iva split
		€	80.393,73		Differenza di € 918,42 a residuo
FE	31.12.2019	€	49.302,35	FE A COM.BS X CONTR.INFRAZ COD.STRAD A 2°SEM.2019	iva split
FE	31.12.2019	€	46.940,18	FE A COM.BS MAN.SIST.C.OPER.POL.LOC. LUGL/DIC2019	iva split
FE	31.12.2019	€	53.661,40	FE A COM.BS MANUT.IMP.RADIO POL.LOC. LUGL/DIC2019	iva split
FE	31.12.2019	€	172.814,40	FE A COM.BS GEST.SIST.VIDEOSORV.LUG L/DIC2019	iva split
FE	31.12.2019	€	8.492,93	FE A COM.BS X MAGG.ONERI CONS. E.E. TVCC E AUTOV.	Su questa fattura verrà emessa quasi sicuramente una nota di credito. BsMobilità e l'ufficio Traffico stanno definendo tale partita.
		€	331.211,26		
FE	31.12.2019	€	847.572,07	FE A COM.BS MAN.IMP.SEGNAL STRA LUMINOSA	iva split
FE	31.12.2019	€	12.627,71	FE A COM.BS MAN.IMP.SEGNAL STRA LUMINOSA	iva split
		€	860.199,78		
FE	31.12.2019	€	83.600,00	FE A CBS REALIZZ ATTRAV PEDON NON VEDENTI	Iva Split Differenza di € 19.838,59 a residuo
FE	31.12.2019	€	40.000,00	FE A CBS REALIZZ SEGNALETICA PROGE PIU' BICI	La somma è ricompresa nell'investimento contabilizzato nel bilancio comunale sull'esercizio 2020 in ragione dell'esigibilità
FE	31.12.2019	€	50.000,00	FE A CBS PREMI METROBUS	
FE	31.12.2019	€	500,00	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2017	

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2018	367		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2018/19. Costo compensativo minori introiti gestore servizio CAR SHARING a carico Comune anno 2018	€	2.500,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	4627		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2019/20. Costo compensativo minori introiti gestore servizio CAR SHARING a carico Comune anno 2019	€	2.500,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	420008	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	2931		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89F18000640001 Implementazione servizio Bike Sharing "BICIMIA" mediante installazione 4 postazioni "BUFFALORA - FORNACI - 1^ MAGGIO - SOSTEGNO". Progetto MILES - M	€	46.836,06
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	420008	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2017	5574		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Implementazione servizio Bike Sharing "BICIMIA" mediante riposizionamento postazioni ROVETTA e ZANARDELLI. Contributo Comune 90%.	€	15.599,51
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	74957	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	5016	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferotranvieri TPL su GOMMA - anno 2019	€	118.385,88
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	74956	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4981	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferotranvieri TPL con METROBUS - anno 2019	€	32.288,00
L'importo per i lavori all'Infopoint del 2008 sono stornati al Comune come da accordi con fatture annuali di euro 4.700,00; quota rimanente euro 1.200 (acc 2019/1472 e imp 2019/5593)									

€ 5.236.357,31

FE	31.12.2019	€	600,00	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2018	
FE	31.12.2019	€	550,00	FE A CBS X MINOR INTR CAR SHARING 2019	
FE	31.12.2019	€	38.390,21	FE A CBS POSTAZIONE BICIMIA "SOSTEGNO" SALDO	Iva Split
FE	31.12.2019	€	12.779,10	FE A CBS IMPLEMENTAZ SPOST BICIMIA ROVETTA/ZANARDELLI	Iva Split
		€	118.385,00	CONTRIBUTI RINN CCNL GOMMA	
		€	32.288,00	CONTRIBUTI RINN CCNL METRO	
5100000200	31.07.2009	€	1.200,00	CANONE RIQUALIF.INFOPOINT 2018/2019	fatt 51/2009 di euro 57.600 il cui importo viene ridotto per compensazione con fatt di canone di locazione emesse dal Comune di Brescia

€ 4.648.826,19

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE COMUNE DI BRESCIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA BRESCIA TRASPORTI S.P.A. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

All'Amministratore Unico di
Brescia Trasporti S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della Brescia Trasporti S.p.A. con il Comune di Brescia (di seguito il "Prospetto") al 31 Dicembre 2019, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Brescia Trasporti S.p.A. al 31 Dicembre 2019 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Brescia. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità dell'Amministratore e del collegio sindacale per il Prospetto

L'Amministratore è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'Amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.


Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Brescia, 3 marzo 2020

EY S.p.A.



Stefano Colpani
(Revisore Legale)



Note esplicative al prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Trasporti S.p.A. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135.

Risultanze contabili di Brescia Trasporti S.p.A. al 31 dicembre 2019:

	Euro
Credito di Brescia Trasporti S.p.A. verso il Comune di Brescia	6.591.755,00
Debito di Brescia Trasporti S.p.A. verso il Comune di Brescia	ZERO

Il presente prospetto è stato redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135 e i saldi ivi inclusi derivano dalle scritture contabili della Società al 31 dicembre 2019.

I criteri di rilevazione e valutazione adottati ai fini della redazione del prospetto sono i seguenti:

- i crediti sono esposti al valore nominale;
- i debiti sono iscritti al valore nominale;

Il prospetto include anche i saldi dei crediti relativi a fatture da emettere al 31 dicembre 2019 secondo il principio di competenza.

Inoltre i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.

Crediti e debiti verso il Comune di Brescia, coerentemente con quanto indicato in precedenza, presentano un saldo pari a Euro 6.591.755,00 al 31 dicembre 2019.

Allegato: Prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Trasporti S.p.A. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135

BRESCIA TRASPORTI SPA

L'Amministratore Unico

Ing. Ezio Cerquaglia

Brescia Trasporti S.p.A.

Via San Donino, 30 - 25128 Brescia
Tel. 030.3061600 - Fax 030.3061512
Customer Care 030.3061200
direzione@bresciatrasporti-spa.it
PEC: bresciatrasporti@legalmail.it
www.bresciatrasporti-spa.it

Soc. Unico - Capitale sociale € 11.628.000,00 i.v.
Registro Imprese di Brescia
Numero REA BS 411498
Codice Fiscale e P. IVA 03513620173
Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Brescia Mobilità S.p.A.



Dasa-Rägiſter

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0617-04
UNI EN ISO 14001:2015
IE-0617-01
UNI ISO 45001:2018
IS-0617-02

PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI BRESCIA TRASPORTI S.P.A. CON IL COMUNE DI BRESCIA
AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO PER LE FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 6 COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA TRASPORTI SPA: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				
PARTITE APERTE AL 31.12.2019				
Numero fattura	Data fattura	Impegno	Importo fattura	
5200000404	30/11/2019	5328	240,04	Riforn gas metano veicoli Novembre 2019
5200000449	31/12/2019	5328	245,71	Riforn gas metano veicoli Dicembre 2019
5200000408	31/12/2018	4779	6.000,00	servizio TPL con Biglietto 11 marzo 2018 Unico COM
5200000408	30/11/2019	4779	32.296,88	CorrISP.98% Prim,Second,CEA Nov. 2019 COM.BS
5200000409	30/11/2019	4779	25.989,60	Corr.98% Port.Handicap scuola inf/prim/sec Nov2019
5200000410	30/11/2019	4779	33.403,30	Corr.98% Port.Handicap scuola 2Gr Nov2019 COM.BS
5200000411	30/11/2019	4779	1.058,40	Corr.98% serv.trasp.scol.USCITE DIDATTICHE Nov.19
5200000443	31/12/2019	4779	24.022,99	CorrISP.98% Prim,Second,CEA Dic. 2019 COM.BS
5200000446	31/12/2019	4779	291,95	Corr.98% serv.trasp.scol.USCITE DIDATTICHE Dic.19
5200000448	31/12/2019	4779	7.136,88	Serv.trasp.Saldo 2% Set./Dic. 2019
5200000444	31/12/2019	6099	18.959,08	Corr.98% Port.Handicap scuola inf/prim/sec dic2019
5200000445	31/12/2019	6099	24.573,50	Corr.98% Port.Handicap scuola 2Gr Dic2019 COM.BS
5200000412	30/11/2019	4780	6.174,00	Corr.98% Usc.Didatt.Set. Sport Nov.2019
5200000435	31/12/2019	4780	9.363,64	SERV.TRASP.INTEGR.SPEC.SCOL. DICEMBRE 2019
5200000447	31/12/2019	4780	4.233,60	Corr.98% Usc.Didatt.Set. Sport Dic.2019
5200000441	31/12/2019	216	27.500,00	Servizio trasporto ACCABUS Lug/Dic 2019
5200000406	31/12/2018	2568	2.000,00	COMP.FORF.MINOR INTR.TARIFFE X ABB.DIPEND.ANNO2018
5200000453	31/12/2019	299	2.000,00	COMP.FORF.MINOR INTR.TARIF.ABB.CASA-LAV-CASA 2019
5200000456	31/12/2019	4779	57,60	CAR.ABBON.SPEC. SCUOLA DIC2019 COM.BS
5200000407	30/11/2019	4625	30.000,00	Riduzione delle tariffe per gli abbonamenti annual
5200000407	31/12/2018	5776	10.909,09	servizio trasporto tifoseria ospite stagione ago/d
5200000459	31/12/2019	4233	15.400,00	Serv.navetta Qre 1°Maggio-Cimitero Vantiniano OTT/
5200000457	31/12/2019	4290	516.000,00	Onere manc.attuaz.adeq.tariff.ago-dic 2019 COM.BS
5200000458	31/12/2019	4291	36.000,00	Servizio di TPL con Biglietto Unico nov/dic2019
5200000403	30/11/2019	4289	1.032.004,60	Corr.provisorio Servizio TPL Novembre 2019
5200000442	31/12/2019	4289	1.032.004,60	Corr.provisorio Servizio TPL Dicembre 2019
5200000452	31/12/2019	4289	711.000,68	Conguaglio 2° semestre 2019 TPL
5200000460	31/12/2019	6379	8.727,27	Serv.trasp.tifoseria ospite stag.2019/2020 ago/dic
5200000423	30/11/2019	5878	1.072.667,25	Risorse Patto TPL periodo da gennaio ad agosto 201
5200000451	31/12/2019	4625	3.327,30	ABBON.STUD.SETT/OTT/NOV/DIC 2019 ERASMUS COM.BS
5200000461	31/12/2019	301	1.480,00	ABBONAM.AL TPL DIPENDENTI COMUNE DI BS DIC2019
5200000462	31/12/2019		-95,80	NCR.PER RIMB.PARZ.ABBON.DIPEND.CESSATO INFO 12/12
5200000419	30/11/2019	4779	172,81	CAR.ABBON.SPECIALI SCUOLA NOVEMBRE 2019 COM.BS
5200000421	30/11/2019	301	2.355,00	CARIC.ABBON.DIPEND. NOVEMBRE 2019 COM.BS
TOTALE PARTITE APERTE AL 31.12.2019			4.697.499,97	
FATTURE DA EMETTERE NEL 2020 COMPETENZA 2019				
1100000281	31/12/2018		134.868,42	FE com.bs x civ.rist.gen/dic 2018
1160000029	31/12/2019		87.253,96	FE A COM.BS X CIV.RISTORO GEN/DIC2019
1160000085	31/12/2019		535.000,00	FE CBS SDO PATTO 2019
1160000026	31/12/2019		24.741,82	FE CBS ABBON.VARI LUG/NOV19
TOTALE FATTURE DA EMETTERE AL 31.12.2019			781.864,20	
ALTRI CREDITI				
Crediti per contributi rinnovo CCNL		5015	1.112.390,83	CONTR.COPERTURA CCNL SALDO 2018 GOMMA
TOTALE PARTITE A CREDITO AL 31.12.2019			6.591.755,00	

RISULTANZE CONTABILI DI BRESCIA TRASPORTI SPA: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				
Numero fattura	Data fattura		Importo fattura	
TOTALE PARTITE A DEBITO AL 31.12.2019			ZERO	

BRESCIA TRASPORTI SPA
L'Amministratore Unico
Ing. Ezio Gerquaglia

BRESCIA TRASPORTI SPA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE					NOTA
Ragione Sociale	Capitolo	Descrizione Settore	Tipo	Anno	Numero		Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo 2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	97850	Disabili	IMP	2019	216	1	SETT.CASA - TRASPORTO PUBBLICO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DENOMINATO "ACCABUS" - AFFIDAMENTO PARTE SERVIZIO ATI BS TRASPORTI, SIA, AGI - GENN./GIU. 2019	€ 30.250,00	5200000441	31.12.2019	€ 27.500,00	Servizio trasporto ACCABUS Lug/Dic 2019	Iva Split	
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2018	5776	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Servizio Trasporto integrativo TIFOSERIE ospiti Stadio. Campionato CALCIO 2018/2019. Affidamento A.T.I. 100% BRESCIA TRASPORTI SPA - Quota anno 2018	€ 12.000,00	5200000407	31.12.2018	€ 10.909,09	Servizio trasporto tifoseria ospite stagione ago/d	Iva Split	
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	6379	1	SETTORE MOBILITA' Servizio Trasporto integrativo TIFOSERIE ospiti Stadio. Campionato CALCIO 2019/2020. Affidamento A.T.I. 100% BRESCIA TRASPORTI SPA	€ 9.600,00	5200000460	31.12.2019	€ 8.727,27	Serv.trasp.tifoseria ospite stag.2019/2020 ago/dic	Iva Split	
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4290	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio T.P.L. su GOMMA. Prosecuzione contratto con A.T.I. Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2021. Compensazione mancato adeguamento tariffario anno 2019 (100% Capogruppo in attesa obblighi RTI)	€ 567.600,00	5200000457	31.12.2019	€ 516.000,00	Onere manc.attuaz.adeq.tariff.ago dic 2019 COM.BS	Iva Split	
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	400020	Ragioneria	IMP	2019	301	1	CONFERMA ACCORDO BRESCIA TRASPORTI SPA PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A GIRO CON ACC. 19	€ 3.739,20	5200000461	31.12.2019	€ 1.480,00	ABBONAM.AL TPL DIPENDENTI COMUNE DI BS DIC2019		
									5200000421	30.11.2019	€ 2.355,00	CARIC.ABBON.DIPEND. NOVEMBRE 2019 COM.BS		
									5200000462	31.12.2019	-€ 95,80	NCR.PER RIMB.PARZ.ABBON.DIPEND CESSATO INFO 12/12		
											€ 3.739,20			
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74957	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	5015	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferotranvieri TPL su GOMMA - anno 2019	€ 1.112.390,83			€ 1.112.390,83	Contributi copertura rinnovo CCNL		
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2018	2568	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Compensazione forfettaria mancato introito agevolazioni trasporto pubblico DIPENDENTI COMUNALI - anno 2018	€ 2.000,00	5200000406	31.12.2018	€ 2.000,00	COMP.FORF.MINOR INTR.TARIFE X ABB.DIPEND.ANNO2018		
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	299	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Compensazione forfettaria mancato introito agevolazioni trasporto pubblico DIPENDENTI COMUNALI - anno 2019	€ 2.000,00	5200000453	31.12.2019	€ 2.000,00	COMP.FORF.MINOR INTR.TARIF.ABB.CASA-LAV- CASA 2019		

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	61705	Sport	IMP	2019	4780	1	SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO. Servizio gestione TRASPORTI INTEGRATIVI e SPECIALI SCOLASTICI - Anno scolastico 2019/2020. Affidamento prosecuzione servizio a A.T.I. BRESCIA TRASPORTI Spa, SIA Spa e AGI Spa - Quota anno 2019	€	15.906,91
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4289	5	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio TPL su GOMMA. Prosecuzione contratto con ATI Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2020 - 2° SEMESTRE 2019. Quota BRESCIA TRASPORTI SPA	€	3.052.510,87
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	46520	Diritto allo studio e ristorazione	IMP	2019	6099	1	SERV. TRASPORTI SCOLASTICI- SOCIALI/SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - ADEGUAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2019 -	€	50.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	46520	Diritto allo studio e ristorazione	IMP	2019	4779	1	SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO. Servizio gestione TRASPORTI INTEGRATIVI e SPECIALI SCOLASTICI - Anno scolastico 2019/2020. Affidamento prosecuzione servizio a A.T.I. BRESCIA TRASPORTI Spa, SIA Spa e AGI Spa - Quota anno 2019	€	143.329,41

5200000412	30.11.2019	€	6.174,00	Corr. 98% Usc.Didatt.Set. Sport Nov.2019	Iva Split
5200000435	31.12.2019	€	4.053,29	SERV.TRASP.INTEGR.SPEC.S COL. DICEMBRE 2019	Iva Split
5200000447	31.12.2019	€	4.233,60	Corr.98% Usc.Didatt.Set. Sport Dic.2019	Iva Split
		€	14.460,83		
5200000403	30.11.2019	€	1.032.004,60	Corr.provisorio Servizio TPL Novembre 2019	Iva Split
5200000442	31.12.2019	€	1.032.004,60	Corr.provisorio Servizio TPL Dicembre 2019	Iva Split
5200000452	31.12.2019	€	711.000,68	Conguaglio 2° semestre 2019 TPL	Iva Split
		€	2.775.009,88		
5200000444	31.12.2019	€	18.959,08	Corr.98% Port.Handicap scuola inf/prim/sec dic2019	Iva Split
5200000435	31.12.2019	€	1.921,96	SERV.TRASP.INTEGR.SPEC.S COL. DICEMBRE 2019	Iva Split
5200000445	31.12.2019	€	24.573,50	Corr.98% Port.Handicap scuola 2Gr Dic2019 COM.BS	Iva Split
		€	45.454,54		
5200000408	31.12.2018	€	6.000,00	servizio TPL con Biglietto 11 marzo 2018 Unico COM	
5200000408	30.11.2019	€	32.296,88	Corrisp.98% Prim,Second,CEA Nov. 2019 COM.BS	Iva Split 3.229,69
5200000409	30.11.2019	€	25.989,60	Corr.98% Port.Handicap scuola inf/prim/sec Nov2019	Iva Split 2.598,96
5200000410	30.11.2019	€	33.403,30	Corr.98% Port.Handicap scuola 2Gr Nov2019 COM.BS	Iva Split 3.340,33
5200000411	30.11.2019	€	1.058,40	Corr.98% serv.trasp.scol.USCITE DIDATTICHE Nov.19	Iva Split 105,84
5200000443	31.12.2019	€	24.022,99	Corrisp.98% Prim,Second,CEA Dic. 2019 COM.BS	Iva Split 2.402,30

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	24190	Gare e appalti - Servizi generali	IMP	2019	5328	1	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI ZONA NORD AREA MARCONI. ANNO 2019	€ 592,62
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	68920	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	IMP	2019	4625	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2019/20. Costo compensativo minori introiti gestore Servizio TPL su gomma a carico del Comune anno 2019 + INTEGRAZIONE di cui a PD 3022/2019	€ 33.327,30
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4291	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio T.P.L. su GOMMA. Prosecuzione contratto con A.T.I. Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2021. Iniziative e agevolazioni tariffarie anno 2019 (100% Capogruppo in attesa obblighi RTI)	€ 36.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74951	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	5878	1	SETTORE MOBILITA'. Assegnazione Quota A.T.I. Risorse PATTO T.P.L. da Regione Lombardia tramite Agenzia del TPL di Bs - GENNAIO/DICEMBRE 2019	€ 1.179.933,97
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74950	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4233	1	SETT. MOBILITA' - SERV. INTEGRATIVO DI TRASPORTO TRA Q.RE VANTINIANO E CIMITERO VANTINIANO DURANTE REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE - AFFIDAMENTO AD ATI BS TRASPORTI SPA, SIA SPA E AGI SPA - PERIODO 260 GG - ANNO 2019	€ 16.940,00

5200000446	31.12.2019	€	291,95	Corr. 38% serv.trasp.scol. USCITE DIDATTICHE Dic.19	Iva Split 29,20
5200000435	31.12.2019	€	3.388,45	SERV.TRASP. INTEGR. SPEC. S. COL. DICEMBRE 2019	Iva Split 338,84
5200000419	30.11.2019	€	172,81	CAR.ABBON. SPECIALI SCUOLA NOVEMBRE 2019 COM.BS	
5200000456	31.12.2019	€	57,60	CAR.ABBON. SPEC. SCUOLA DIC2019 COM.BS	
5200000448	31.12.2019	€	7.136,88	Serv.trasp.Saldo 2% Set./Dic. 2019	Iva Split 713,69
		€	133.818,86		
5200000404	30.11.2019	€	240,04	Riform gas metano veicoli Novembre 2019	Iva Split
5200000449	31.12.2019	€	245,71	Riform gas metano veicoli Dicembre 2019	Iva Split
		€	485,75		
5200000407	30.11.2019	€	30.000,00	Riduzione delle tariffe per gli abbonamenti annual	
5200000451	31.12.2019	€	3.327,30	ABBON.STUD.SETT/OTT/NOV/DIC 2019 ERASMUS COM.BS	
		€	33.327,30		
5200000458	31.12.2019	€	36.000,00	Servizio di TPL con Biglietto Unico nov/dic2019	
5200000423	30.11.2019	€	1.072.667,25	Risorse Patto TPL periodo da gennaio ad agosto 201	Iva Split
5200000459	31.12.2019	€	15.400,00	Serv.navetta Qre 1°Maggio-Cimitero Vantiniano OTT/	Iva Split

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	400040	Ragioneria - servizi generali	IMP	2018	6172	1	Sett. Strade - a GIRO con ACC. 2018/2559/1 - INDENNITA' DI CIVICO RISTORO relativa ad interferenze con il trasporto pubblico dei lavori di MANOMISSIONE del SUOLO PUBBLICO da corrispondere a BS TRASPORTI Spa - ANNO 2018	€ 134.868,42
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	400040	Ragioneria - servizi generali	IMP	2019	6349	1	Sett. Strade - a GIRO con ACC. 2019/1659/1 - INDENNITA' DI CIVICO RISTORO relativa ad interferenze con il trasporto pubblico dei lavori di MANOMISSIONE del SUOLO PUBBLICO da corrispondere a BS TRASPORTI Spa - ANNO 2019	€ 87.253,96
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	74951	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	5878 - 5879	1	SETTORE MOBILITA'. Assegnazione Quota A.T.I. Risorse PATTO T.P.L. da Regione Lombardia tramite Agenzia del TPL di Bs - GENNAIO/DICEMBRE 2019	€ 535.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	46520	Dritto allo studio e ristorazione	IMP					

€ 7.025.243,49

FE	31.12.2018	€ 134.868,42	FE com.bs x civ.rist.gen/dic 2018	
FE	31.12.2019	€ 87.253,96	FE A COM.BS X CIV.RISTORO GEN/DIC2019	
FE	31.12.2019	€ 535.000,00	FE CBS SDO PATTO 2019	
FE	31.12.2019	€ 24.741,82	FE CBS ABBON.VARI	Abbonamenti 2020 imputati nel bilancio comunale sull'esercizio 2020 (IMP 2020/765/1)

€ 6.591.755,00

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE COMUNE DI BRESCIA E LA SOCIETÀ PARTECIPATA METRO BRESCIA S.R.L. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Al Consiglio di Amministrazione di
Metro Brescia S.r.L.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito di Metro Brescia S.r.L. con il Comune di Brescia (di seguito il "Prospetto") al 31 Dicembre 2019, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto di Metro Brescia S.r.L. al 31 Dicembre 2019 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Brescia. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il Prospetto

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Prospetto, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Prospetto a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Brescia, 3 marzo 2020

EY S.p.A.



Stefano Colpani
(Revisore Legale)

Note esplicative al prospetto dei saldi a credito e a debito di Metro Brescia Srl con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135.

Risultanze contabili di Metrobrescia Srl al 31 dicembre 2019:

	Euro
Credito di Metro Brescia Srl verso il Comune di Brescia	327.376,13
Debito di Metro Brescia Srl verso il Comune di Brescia	0

Il presente prospetto è stato redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135 e i saldi ivi inclusi derivano dalle scritture contabili della Società al 31 dicembre 2019.

I criteri di rilevazione e valutazione adottati ai fini della redazione del prospetto sono i seguenti:

- i crediti sono esposti al valore nominale;
- i debiti sono iscritti al valore nominale;


Il prospetto include anche i saldi dei crediti relativi a fatture da emettere al 31 dicembre 2019 secondo il principio di competenza.

Inoltre i crediti sono iscritti al valore nominale senza effettuare valutazioni in ordine alla loro recuperabilità.

Crediti e debiti verso il Comune di Brescia, coerentemente con quanto indicato in precedenza, presentano un saldo pari a Euro 327.376,13 al 31 dicembre 2019.

Allegato: Prospetto dei saldi a credito e a debito di Metro Brescia Srl con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2019 redatto per le finalità previste dall'art. 6 comma 4 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, N. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, N. 135


METRO BRESCIA
Società a Responsabilità Limitata
Il Presidente
Flavio Pasotti



**PROSPETTO DEI SALDI A CREDITO E A DEBITO DI METRO BRESCIA S.r.l. CON IL COMUNE DI BRESCIA
AL 31 DICEMBRE 2019 REDATTO PER LE FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 6 COMMA 4 DEL DECRETO-LEGGE 6
LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.**

RISULTANZE CONTABILI DI METRO BRESCIA SRL: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			
Numero documento	Data Documento	Importo	Descrizione
TOTALE PARTITE APERTE AL 31/12/2019		0,00	
ALTRI CREDITI		327.376,13	CONTR. COPERTURA CCNL SALDO 2019
TOTALE ALTRI CREDITI AL 31/12/2019		327.376,13	
TOTALE PARTITE A CREDITO VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		327.376,13	
RISULTANZE CONTABILI DI METRO BRESCIA SRL: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	Descrizione fattura
TOTALE PARTITE A DEBITO VERSO COMUNE DI BRESCIA AL 31/12/2019		0,00	

METRO BRESCIA
Società a Responsabilità Limitata
Il Presidente
Flavio Pasotti



Metro Brescia Srl													
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
Metro Brescia Srl	74956	Trasporto pubblico locale	IMP	2019	4985	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL con METROBUS - anno 2019	€ 327.376,13			€ 327.376,13	CCNL autoferrotranvieri TPL - anno 2019	

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	5556	1	APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA	€ 125.040,04	56/PA	28 novembre 2019	€ 13.210,00	Mompiano - manut.str.tribuna/sost.gruppo continuità	Fattura totale
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	6689		APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA	€ 103.176,11	57/PA	28 novembre 2019	€ 11.774,96	Piscina Via Rodi - areazione vasca	Fattura totale
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	6690		APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA	€ 25.668,33	58/PA	28 novembre 2019	€ 6.810,00	Campo Calvesi -lavori bonifica/manut.str.tetto	Fattura totale
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	6691		APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA	€ 95.252,15	59/PA	28 novembre 2019	€ 12.968,00	Campo Chico Nova - termocovili/riomolog/manut.str.campo	Fattura totale
									60/PA	28 novembre 2019	€ 1.300,00	Tennis S.Marco - revisione mappe catastali	Fattura totale
									61/PA	28 novembre 2019	€ 1.050,00	Palestra S.Agata - manut.str aree verdi	Fattura totale
									62/PA	28 novembre 2019	€ 12.370,00	Campo Invernici - manut.str.cent.terrnica/manut.str.tetto	Fattura totale
									63/PA	28 novembre 2019	€ 11.500,00	Campo Ziziola - linee adduz.acqua/realizz.basamenti	Fattura totale
									64/PA	28 novembre 2019	€ 17.526,00	Polivalente Nullo - impianto riscald.	Fattura totale
									65/PA	28 novembre 2019	€ 9.727,44	Palestra Pirandello - manut.str.tetto/sost.parquet	Fattura totale
									66/PA	28 novembre 2019	€ 2.450,00	Palestra Vito Mero - manut.str.tetto	Fattura totale
									67/PA	28 novembre 2019	€ 4.480,00	Palestra Parenzo - manut.str aree verdi/sost.centralina	Fattura totale
									68/PA	28 novembre 2019	€ 1.185,00	Palestra Violino - motorizz.canestri	Fattura totale
									69/PA	28 novembre 2019	€ 24.509,40	Campo Robusti - manut.idr.straord./manut.str.campo/manut.str.imp.idr.	Fattura totale
									70/PA	28 novembre 2019	€ 11.431,45	Campo Rugby Menta - trattorino	Fattura totale

								€	349.136,63
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	222034	Polizia Locale	IMP	2019	3988	1	REALIZZAZIONE INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC CENTRALIZZATO, PRESSO LE AREE ESTERNE DEL PALAZZETTO EX EIB PALALEONESSA DA PARTE DELLA SOC. CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO SPA	€	37.182,18
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	2404	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPORT - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2018	€	58.478,65
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	2396	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPORT - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2017	€	9.695,40
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	440024	Impianti sportivi	IMP	2019	2397	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPOR - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2015	€	84.440,52
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP				palaleonessa		
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP				Pirandello		
CENTRO									

71/PA	28 novembre 2019	€	20.720,00	Chiesanuova - manut.str.campi/progetto rifac.spogli/relamping illum.	Fattura totale
72/PA	28 novembre 2019	€	1.650,00	Palestra Nava - manut.str.imp.idr.	Fattura totale
73/PA	28 novembre 2019	€	14.445,00	Palaleonessa - progettazione/realizz.percorsi evacuazione	Fattura totale
74/PA	28 novembre 2019	€	25.463,00	Palaleonessa - manut.str.impianto idr.	Fattura totale
75/PA	28 novembre 2019	€	10.370,00	Palaleonessa - attrezz.per movimentazione parquet	Fattura totale
76/PA	28 novembre 2019	€	15.000,00	Palaleonessarevisione impianto audio	Fattura totale
77/PA	28 novembre 2019	€	10.900,00	Palaleonessa - computer/progettaz.antincend io/pedane canestri	Fattura totale
fattura da emettere	31/12/2018	€	4.060,16	Campo rugby Menta - progetto riqualificazione	Fattura totale
fattura da emettere	31/12/2018	€	622,20	Piscina Mompiano - fornitura e posa maniglione antipanico	Fattura totale
		€	245.522,61		

80/PA	10 dicembre 2019	€	30.477,20	Palaleonessa - integr.impianti TVcc	Fattura totale
81/PA	10 dicembre 2019	€	17.890,51	Palestre Golgi, Abba , fortuny - pali pallavolo/pavim/push bar/maniglione/soffioni	Fattura totale
fattura da emettere	31/12/2018	€	2.357,04	Tennis Spalto San Marco - acconto adeguamento impianto elettrico	Fattura totale
fattura da emettere	31/12/2016	€	3.818,84	RIMBORSO LAVORI TENNIS MICHELANGELO	Fattura totale
fattura da emettere	31/12/2019	€	59.467,07	intervento parquet-sist.tetto-ripristino copertura-certificato strutturale-sist.illum.anello esterno	Le somme sono relative ad investimenti imputati nel bilancio comunale sull'esercizio 2020 in ragione dell'esigibilità
fattura da emettere	31/12/2019	€	11.712,00	lastre vetroresina	
fattura da emettere	31/12/2019	€	3.660,00	rimozione albero	

SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP					Centro Ippico	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP					campo invernici	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP						
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP					Campo Badia	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP					Palestra Leonardo	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP					Palestre provincia	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP						
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP						
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP						
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.		Impianti sportivi	IMP						

€ 538.933,38

fattura da emettere	31/12/2019	€	3.779,56	consolidamento vetri e pareti
		€	7.439,56	
fattura da emettere	31/12/2019	€	10.736,00	plinti per fissaggio porte
fattura da emettere	31/12/2019	€	8.332,60	sistemazione panchine
		€	19.068,60	
fattura da emettere	31/12/2019	€	5.258,20	Campo Robusti - basamento e panchine
fattura da emettere	31/12/2019	€	4.599,40	acconto progetto rifacimento spogliatoi
fattura da emettere	31/12/2019	€	2.560,78	riparazione telone
fattura da emettere	31/12/2019	€	5.540,02	impianto elettrico
		€	8.100,80	
fattura da emettere	31/12/2019	€	1.210,85	sistemazione illuminazione
fattura da emettere	31/12/2019	€	305,00	sost. Soffioni
		€	1.515,85	
fattura da emettere	31/12/2019	€	844,79	Palestra Golgi - revisione servizi igienici
fattura da emettere	31/12/2019	€	434,93	Palestra Sraffa - sost. Scaldabagno
fattura da emettere	31/12/2019	€	3.855,20	Palestra Copernico - relamping led parcheggio
fattura da emettere	31/12/2019	€	127,37	Palestra De André - rev servizi igienici

€ 422.489,97

CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA	10900	Patrimonio	ACC	2019	184		SERV. PATRIMONIO - CANONE DI CONCESSIONE A BRESCIA MERCATI DI IMMOBILE IN VIA ORZINUOVI 86 - ANNO 2019	€ 300.000,00					
CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA	10900	Patrimonio	ACC	2019	185		A GIRO CON IMP 2019/2094 PER IVA SPLIT - SERV. PATRIMONIO - CANONE DI CONCESSIONE A BRESCIA MERCATI DI IMMOBILE IN VIA ORZINUOVI 86 - ANNO 2019	€ 66.000,00		fatt. 7/S20	€ 300.000,00	canone concessione	Iva Split
Totale									Totale				

€ 366.000,00

€ 300.000,00

Brescia, 07 febbraio 2020

Spettabile
COMUNE DI BRESCIA
Unità di Staff Coordinamento
Aziende Pubbliche
Piazza Loggia, 3
25121 BRESCIA
Alla c.a. dott.ssa Nicoletta Guerrini

Oggetto: **Verifica crediti e debiti D.lgs. 118/2011 art.11, comma 6 lett. j)**

Come da Vostra richiesta del 13 gennaio 2020, in qualità di Soggetto incaricato dalla Revisione Legale di Farcom Brescia Spa, Vi informiamo che le risultanze del bilancio da noi sottoposto a revisione evidenziano le seguenti posizioni creditorie e debitorie nei confronti del Socio Comune di Brescia con riferimento al 31/12/2019:

- Debiti per canone di concessione 2019: euro 471.184,32 + Iva;
- Crediti per fornitura prodotti farmaceutici 2019: euro 3.735,71 (Split Payment).

Ringraziamo per la cortese collaborazione.

Rimaniamo a Vs disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.

Distinti saluti.

Revidea S.r.l.

Gianluca Delbarba

Socio Amministratore



Situazione crediti/debiti al 31.12.2019 nei confronti del Comune di Brescia**CREDITI:**

Per fatture emesse:

		Tot.Fattura	IVA	Imponibile
FT	413	55,88 €	10,08 €	45,80 €
FT	414	127,65 €	23,02 €	104,63 €
FT	415	334,09 €	53,96 €	280,13 €
FT	417	583,00 €	105,13 €	477,87 €
FT	458	20,90 €	3,77 €	17,13 €
FT	459	75,52 €	13,62 €	61,90 €
FT	460	384,89 €	58,62 €	326,27 €
FT	461	2.907,01 €	485,03 €	2.421,98 €
		4.488,94 €	753,23 €	3.735,71 €

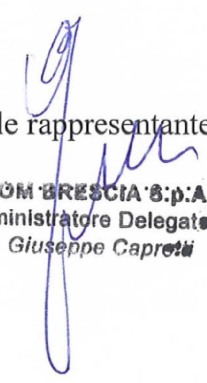
DEBITI:

Per altre cause:

Causale	Importo
Canone di concessione 2019	471.184,32 + Iva

Brescia, 07 febbraio 2020

Il legale rappresentante


..... PARCOM BRESCIA S.p.A.
L'Amministratore Delegato
dott. Giuseppe Capretti

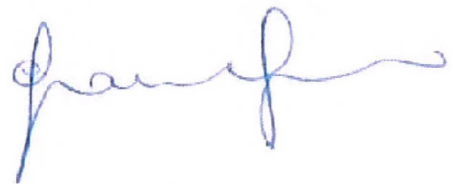
Asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n.118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2019 della società Farcom Spa.

Revidea S.r.l.

Gianluca Delbarba

Socio Amministratore



FARCOM BRESCIA SPA														
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA	
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	38100	Scuole dell'infanzia	IMP	2019	3653	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ANNO 2019 - SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 131,40	413/PA	30/11/2019	€ 45,80	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
									459PA	31/12/2019	€ 61,90	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
											€ 107,70			
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	89600	Asili nido	IMP	2019	3654	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ANNO 2019 - ASILI NIDO	€ 148,55	414/PA	30/11/2019	€ 104,63	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
									458/PA	31/12/2019	€ 17,13	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
											€ 121,76			
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	32400	Polizia locale	IMP	2019	805	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER UNITA" CINOFILI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 1.180,58	415/PA	30/11/2019	€ 280,13	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
									460/PA	31/12/2019	€ 326,27	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
									417/PA	10/12/2019	€ 477,87	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	32401	Polizia locale	IMP	2018	1187	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI VETERINARI PER UNITA" CINOFILE. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 121,40	417/PA	10/12/2019				
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	45730	Diritto allo studio e ristorazione	IMP	2019	6328	1	FORNITURA PRODOTTI VARI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO. ANNO 2019 - SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO	€ 2.221,72	461/PA	31/12/2019	€ 2.421,98	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	Iva split	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	97000	Amministrativo	IMP	2019	6329	1	FORNITURA PRODOTTI VARI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO. ANNO 2019 - SETTORE SERVIZI SOCIALI	€ 685,29	461/PA	31/12/2019				
totale								€ 4.488,94	Tot		€ 3.735,71			

FARCOM BRESCIA SPA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE			NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2019	Importo		Descrizione	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	10920	Coordinamento partecipate	ACC	2019	814	1	COORDIN. PARTECIPATE- CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE ANNO 2019	€ 471.184,32				
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	10920	Coordinamento partecipate	ACC	2019	815	1	COORDIN. PARTECIPATE- A GIRO CON IMP 2019/4/133 PER IVA SPLIT - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE ANNO 2019	€ 103.660,55	€ 471.184,32		Canone di concessione 2019	Iva
totale								€ 574.844,87	totale	€ 471.184,32		

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI									
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'								RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE	
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2019	
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2019	56		TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DELLA DIPENDENTE TABAGLIO PIERA - ISTRUTTORE CULTURALE (CAT. CS)	€ 18.548,73	
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2019	57		TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DEL DIPENDENTE D'ANGELO GIANNIPIETRO - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B1 - POS.ECON.BS)	€ 15.816,34	
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2019	58		TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DELLA DIPENDENTE MORANDINI DR.SSA FRANCESCA FUNZIONARIO CULTURALE (CAT. D3 POS. ECON. D4)	€ 28.170,44	

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE					NOTA
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
Determina dirigenziale n. 3196 del 27/12/2018	Rendiconto del 14/01/20 - rimborso secondo semestre 2019	€ 18.548,73	Protocollo Intesa ai sensi art.28bis c.7 D.L. 165/2001 per il comando di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21		pagamento eseguito con bonifico in data 27/01/2020
Determina dirigenziale n. 3205 del 27/12/2018	Rendiconto del 14/01/20 - rimborso secondo semestre 2019	€ 15.816,34	Protocollo Intesa ai sensi art.28bis c.7 D.L. 165/2001 per il comando di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21		pagamento eseguito con bonifico in data 27/01/2020
Determina dirigenziale n. 3206 del 27/12/2018	Rendiconto del 14/01/20 - rimborso secondo semestre 2019	€ 28.170,44	Protocollo Intesa ai sensi art.28bis c.7 D.L. 165/2001 per il comando di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21		pagamento eseguito con bonifico in data 27/01/2020

Luigi Del...

Brescia 16.03.2020

Piero Tatti

Alfredo

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'										RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019		Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	22100	Servizi demografici	IMP	2019	611	2	DEMOGRAFICI - INDIVIDUAZIONE DELLA SALA UBICATA AL PIANO TERRA DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO, IN PALAZZO MARTINENGO DA BARCO, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI, ACCORDO CON FOND. BS MUSEI E APPROV. TARIFFE 2019	€ 3.480,00		538/sezionale 1	23/12/19	€ 2.852,46	Controspettivo per l'utilizzo di spazi per matrimoni presso la Pinacoteca Tosio Martinengo periodo luglio-dicembre 2019		In attesa di pagamento - differenza per IVA
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	22100	Servizi demografici	IMP	2019	609	2	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI P.SO SALA CONFERENZE AUDITORIUM IN S. GIULIA, RINNOVO ACCORDO CON FONDAZIONE BS MUSEI ANNO 2019	€ 3.600,00		530/sezionale 1	20/12/19	€ 2.950,82	Controspettivo per l'utilizzo di spazi per matrimoni presso il museo di Santa Giulia periodo luglio-dicembre 2019		In attesa di pagamento - differenza per IVA
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	54500	Cultura	IMP	2019	5629		SETTORE CULTURA E MUSEI, Utilizzo spazi sala multimediale NUOVO EDEN - n° 10 utilizzi Autunno/Inverno 2019	€ 3.050,00		fattura da emettere	anno 2020 - competenza 2019	€ 2.250,00	Controspettivo per utilizzo sala cinema Nuovo Eden - autunno/inverno 2019		da emettere - differenza per IVA e per numero di utilizzi pari a 9 per il periodo corrispondente
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	51550	Musei d'Arte	IMP	2019	5792		SETTORE CULTURA E MUSEI, MUSEI D'ARTE, INTEGRAZIONE assegnazione risorse FONDAZIONE BRESCIA MUSEI per realizzazione programmazione culturale 2019	€ 80.000,00		Delibera di Giunta n. 768 del 11/12/2019	Contributo integrativo anno 2019	€ 80.000,00	Contributo ai sensi dell'art.3 dello Statuto della Fondazione e dell'art. 15 punto 2 della Convenzione n. 176 del 20/11/2015		In attesa di erogazione
								€ 90.130,00		€ 88.053,28					

Preside 16.03.2020

Adatto Fusi

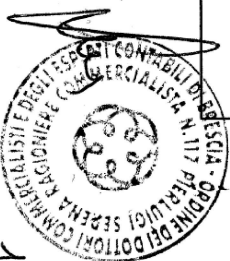
M. Del

M. Del

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA

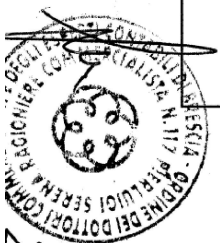
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019
FONDAZIONE MONTENAPOLEONE							OSPITALITÀ CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI	

RISULTANZE BILANCIO SOCIETÀ: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
196C	20/11/2019	€ 720,00	Rette Settembre 2019 RUFFINI FERRARI SANDRA ROSALIA	
212C	27/12/2019	€ 37.800,00	Rette Novembre 2019 Utenti diversi (GIACONE ROSALIA, PASOLINI LUGIA, FERRAGLIO CLAUDIA, BUTTANI ANGELO, TETOLDINI ANGELO, LANDI ENZO, CORICA ANTONIETTA, CAVAGNARI ALICE, MORELLI GIULIO, POZZI MARIA ESTER, MICHELI MARIO, CAMIGNANI FELICE, PARENTI RAFFAEL	
213C	27/12/2019	€ 10.710,00	Rette Novembre 2019 Utenti diversi (ANNOVAZZI ERMINIA, BRIONI LUCIANO, REBECCHANI LUGIA, PASQUALI ORESTE, ZANOTTI ROLANDO, ORIZIO LUCIA, BONINCHI GIACOMINA)	
214C	27/12/2019	€ 3.303,60	Rette Novembre 2019 Utenti diversi (FERRARI MARIA, MONTALI LORIS)	
215C	27/12/2019	€ 30.000,00	Rette Novembre 2019 Utenti diversi (LUCCHI DIANA, BERTAZZOLI CATERINA, TAGLIANI ORNELLA, BROGNOLI LAURA, POZZI LIDIA, MILANI MARIA PAOLA, OGNA MARIA, DELPERO VITTORIA, BERGNA GIULIANA, CRESCINI ANGELO, BALZARINI ROSA, COCCOLI LORENZO, ALBERTI GABRIELLA, DE	

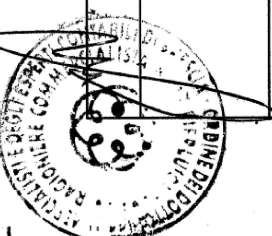


BRESCIA SOLIDALE	95900	Anziani	IMP	2019	801	1	U.I.I. ADINI EU IN ALIHE LOCALITÀ PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER RETTE DI RICOVERO PER L'ANNO 2019.	€ 168.329,58

216C	27/12/2019	€	1.669,80	Rette Dicembre 2019 Ufenti diversi (ANNOVAZZI ERMINIA, BRIONI LUCIANO, REBECANI LUGIA, PASQUALI ORESTE, ZANOTTI ROLANDO, ORIZIO LUCIA, BONINCHI GIACOMINA)
FE	31/12/2019	€	11.067,00	Rette Dicembre 2019 Ufenti diversi (LUCCHI DIANA, BERTAZZOLI CATERINA, TAGLIANI ORNELLA, BROGNOLI LAURA, POZZI LIDIA, MILANI MARIAPAOLA, OGNA MARIA, DELPERO VITTORIA, BERGNA GIULIANA, CRESCINI ANGELO, BALZARINI Rette Dicembre 2019 Ufenti diversi (GIACONE ROSALIA, PASOLINI LUGIA, FERRAGLIO CLAUDIA, BUTTANI ANGELO, TETOLDINI ANGELA, LANDI ENZO, CORICA ANTONIETTA, CAVAGNARI ALICE, MORELLI GIULIO, POZZI MARIA ESTER, MICHELI)
FE	31/12/2019	€	38.460,00	Rette Dicembre 2019 Ufenti diversi (FERRARI MARIA, MONTALI LORIS)
FE	31/12/2019	€	3.413,72	Rette Dicembre 2019 Ufenti diversi (FERRARI MARIA, MONTALI LORIS)
FE	31/12/2019	€	1.725,46	ACHILLE PAPA ALLOGGI DICEMBRE 2019 ACHILLE PAPA ALLOGGI FORNITURE ALIMENTARI E AIUTO PASTI DICEMBRE 2019
		€	168.329,58	
218C	27/12/2019	€	13.992,00	CDI A - PAPA PRESENZE NOVEMBRE 2019 CDI A, PAPA - TRASPORTI NOVEMBRE 2019
219C	27/12/2019	€	5.000,00	Servizio socio assistenziale complesso BIPD NOVEMBRE 2019



FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	95982	Anziani	IMP	2019	804	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: RELATIVA A CENTRI DIURNI E CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E TRASPORTI.	€	110.580,40	220C	27/12/2019	€	22.080,50	CD MANTOVANI - PRESENZE NOVEMBRE 2019 CD MANTOVANI - TRASPORTI NOVEMBRE 2019 CD MANTOVANI -	
										FE	31/12/2019	€	15.564,00	CDI PRIMAVERE - PRESENZE NOVEMBRE 2019 CDI PRIMAVERE - TRASPORTI NOVEMBRE 2019	
										FE	31/12/2019	€	14.767,00	CDI PRIMAVERE - PRESENZE DICEMBRE 2019 CDI PRIMAVERE - TRASPORTI DICEMBRE 2019	
										FE	31/12/2019	€	14.794,00	CDI A. PAPA PRESENZE DICEMBRE 2019 CDI A. PAPA - TRASPORTI DICEMBRE 2019	
										FE	31/12/2019	€	19.377,50	CD MANTOVANI - PRESENZE DICEMBRE 2019 CD MANTOVANI - TRASPORTI DICEMBRE 2019 CD MANTOVANI - SOLO PASTI DICEMBRE 2019	Iva 10% pari a 5,40 su Euro 59,40
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	96200	Anziani	IMP	2019	820	1	OSPITALITÀ CONCESSA AD ANZIANI E DISABILI ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALITÀ. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO PER L'ANNO 2019.	€	15.413,43			€	110.575,00		
											31/12/2019	€	11.791,83	contributi da Comune Risa - dicembre 2019	
											31/12/2019	€	3.621,60	contributi lug-nov e dicembre Venturini	
												€	15.413,43		
											25/11/2019	€	26.854,41	Giroconto contributo Comune 10/2019	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	96200	Anziani	IMP	2019	202	2	ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ.	€	50.569,27		31/12/2019	€	23.714,86	Giroconto contributo Comune 11/2019	
												€	50.569,27		



FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	95930	Anziani	IMP	2019	203	1	ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ - TUTORAGGIO	€ 9.105,63	226C	31/12/2019	€ 6.184,74	AZIONE DI TUTORAGGIO SERVIZIO SAD - OTTOBRE 2019 AZIONE DI TUTORAGGIO SERVIZIO SAD - NOVEMBRE 2019	
									FE	31/12/2019	€ 2.920,89	AZIONE DI TUTORAGGIO SERVIZIO SAD - DICEMBRE 2019	
											€ 9.105,63		
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	1800	Partecipazione	IMP	2019	1796	1	SETTORE GARE E APPALTI, RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA ANTICIPATE PER SETTORE PARTECIPAZIONE - ANNO 2019 -	€ 20.062,18	FE	31/12/2019	€ 5.831,82	ENERGIA ELETTRICA SALDO 2019 ACQUA SALDO 2019 TELERISCALDAMENTO SALDO 2019	Iva Split e residuo di 13,422
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	95940	Anziani	IMP	2019	5863	1	UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI DESTINATE AGLI AMBITI DISTRETTUALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI E PER L'EROGAZIONE DELLA MISURA "BONUS ASSISTENTI FAMILIARI" DI CUI ALLA DGR N. XII/914/2018 E PER L'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLI	€ 20.091,00	FE	31/12/2019	€ 20.091,00	ATTIVAZIONE E GESTIONE SPORTELLI ASSISTENTI FAMILIARI - ANNO 2019	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	95900	Anziani	IMP	2018	1128	1	rette per strutture residenziali per anziani	€ 12.200,00	FE	31/12/2019	€ 10.000,00	ALLOGGI SOCIALI VIA INDIPENDENZA N.27 CONGUAGLIO RETTE 2018	Iva Split
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE	95900	Anziani	IMP				OSPITALITÀ CONCESSA AD ANZIANI, DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTÀ ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALITÀ. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER RETTE DI RICOVERO.		FE	31/12/2019	€ 55.773,00	ALLOGGI SOCIALI VIA INDIPENDENZA N.27 CONGUAGLIO RETTE 2019 ALLOGGI SOCIALI - VIA ARICI N.7 CONGUAGLIO RETTE 2019 BIRD CONGUAGLIO RETTE 2019 CIMABUE CONGUAGLIO RETTE 2019	Conguaglio imputato nel bilancio comunale sull'esercizio 2020 (Fattura 44/C del 29.2.2020)

€ 406.351,49

€ 445.688,73

IL REVISORE



FONDAZIONE E.U.L.O.

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2019	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
FONDAZIONE EULO	46873	Diritto allo studio e ristorazione	IMP	2019	6361	1	SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE FONDO DI GESTIONE FONDAZIONE E.U.L.O ANNO 2019	€ 80.000,00			€ 80.000,00		
							totale	€ 80.000,00		totale	€ 80.000,00		



**AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI BRESCIA**

Spett.le
Comune di Brescia
P.zza Loggia, 3
25121 Brescia
Settore Coordinamento Partecipate

Oggetto: Verifica crediti e debiti. D.Lgs 118/2011 art. 11, comma 6 lett.J.

In riferimento a quanto richiesto con nota 13 gennaio 2020 si comunica che alla data del 31.12.2019 il saldo a credito/debito risultante dalla contabilità dell'Agenzia è il seguente:

Credito verso il Vostro Ente al 31.12.2019	€ 0,00
Debito verso il Vostro Ente al 31.12.2019 per stipendi e oneri personale in comando	€ 82.296,64
Debito verso il Vostro Ente al 31.12.2019 Risorse per funzioni amministrative	€ 45.978,28

Brescia, 10 febbraio 2020

Il Direttore
CROCE ALBERTO

Asseverazione dell'Organo di Revisione

Il Collegio dei Revisori assevera, in ottemperanza all'art.6, comma 4, del D.L.95/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n.135/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31.12.2019 dal rendiconto della gestione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia corrispondono con gli importi evidenziati nella tabella sopra esposta.

Brescia, 15 febbraio 2020

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Antonio Sidi
Dott. Luigi Pellicani
Dott. Antonio

AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI BRESCIA													
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2019 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2019			Importo	Descrizione	
AGENZIA del TPL di Brescia	4300	Trasporto pubblico locale	ACC	2019	37		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura spese ATTIVITA' FUNZIONI AMMINISTRATIVE gestione TPL. Accertamento somme assegnate anno 2019	€ 45.978,28			€ 45.978,28	Risorse per funzioni amministrative	
AGENZIA del TPL di Brescia	13680	Risorse Umane	ACC	2019	14		ANNO 2019 - RIMBORSO PER COMANDO PRESSO L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI DUE UNITÀ DI PERSONALE - (BARRECA E LIBERINI)	€ 82.296,64			€ 82.296,64	Stipendi e oneri personale in comando	
totale									€ 128.274,92			€ 128.274,92	

2020-A2A-002075-P
13/02/2020

A2A/DPR/019/2020/AC/pv

Spettabile
Comune di Brescia
Settore Coordinamento Partecipate
Piazza della Loggia, 3
25121 BRESCIA BS
Alla c.a. della dott.ssa Nicoletta Guerrini

Trasmessa via mail pec:
aziendepubbliche@pec.comune.brescia.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO SUI PROSPETTI RELATIVI AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO A2A PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 118/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL D.LGS. 126/2014

Il sottoscritto Andrea Crenna, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di A2A S.p.A. ("Dirigente Preposto"), ha svolto la revisione contabile degli allegati Prospetti di riconciliazione dei saldi a credito e a debito delle Società del Gruppo A2A con il Comune di Brescia (di seguito i "Prospetti") al 31.12.2019 predisposti per le finalità previste dall'art. 11, comma 6 lett. j), del D.lgs. 118/2011, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1 lett. m), del D.lgs. 126/2014.

La revisione contabile, volta ad acquisire una ragionevole certezza che i Prospetti non contengano errori significativi, comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nei Prospetti e inclusi nei bilanci del Gruppo A2A. Le procedure individuate dipendono dal giudizio professionale del Dirigente Preposto, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nei Prospetti dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Avendo acquisito elementi probativi sufficienti, dichiaro che i Prospetti, in merito alle voci:

Fatture emesse e ricevute:

- Crediti di A2A SPA verso Comune di Brescia: € -
- Crediti del GRUPPO A2A verso Comune di Brescia:

A2A S.p.A.

Sede legale:
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
Tel. +39 030 3553.1
Fax +39 030 3553.204

Sede direzionale e amministrativa:
Corso di Porta Vittoria, 4 • 20122 Milano
Tel. +39 02 7720.1 • Fax +39 02 7720.3920
E-mail info@a2a.eu • PEC a2a@pec.a2a.eu
Web www.a2a.eu

Capitale Sociale euro 1.629.110.744,04 i.v.
codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione
Registro Imprese Brescia 11957540153
REA Brescia n. 493995



- A2A Calore&Servizi: € 1.329.870,82
- A2A Ciclo Idrico: € 300.994,49
- A2A Energia: € 325.184,77
- Aprica: € 153.530,38
- A2A Smart City: € 102.741,05
- A2A Ambiente: € -
- Unareti: € 18.180,98
- A2A Illuminazione Pubblica: € 4.704,00
- A2A Recycling: € 1.375,42
- Debiti di A2A SPA verso Comune di Brescia: € -
- Debiti del GRUPPO A2A verso Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 70.395,49
 - Unareti: € 68.771,84
 - Retragas: € 30.175,00

Fatture da emettere e da ricevere

- Fatture da emettere da parte di A2A Spa verso il Comune di Brescia: € 318.132,15
- Fatture da emettere da parte del GRUPPO A2A verso il Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 754.157,01
 - A2A Ciclo Idrico: € 546.013,04
 - A2A Energia: € 93.219,12
 - Aprica: € 8.250.561,44
 - A2A Smart City: € 511.906,95
 - A2A Illuminazione Pubblica: € 887.500,00


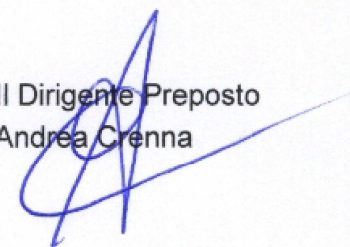
- Fatture da ricevere da A2A Spa dal Comune di Brescia: € -
- Fatture da ricevere dal GRUPPO A2A dal Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 3.916.032,76
 - A2A Ambiente: € 1.337.084,05
 - Unareti: € 1.515.586,67
 - A2A Smart City: € 83.000,00

sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione del bilancio consolidato del Gruppo A2A.

Come di consueto, i file di dettaglio relativi a ciascuna voce Vi saranno trasmessi con email separata.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Preposto
Andrea Crenna



A2A AMBIENTE

RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale		Residuo al 31.12. 2019	totale
Fatture da ricevere	anno 2019	€ 1.337.084,05		SALDO CONTRIBUTO 2019 TERMOVALORIZZATORE. SECONDO SEMESTRE	€ 1.337.084,05
NOTE					

A2A CALORE					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'	
		totale		totale	
Fatture da ricevere	anno 2019	€ 3.916.032,76	A GIRO CON IMP 2019/XXXX PER IVA SPLIT . SETT. COORD. PARTECIPATE - A2A CALORE E SERVIZI CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2019	859.833,75 €	iva splyt
			SETT. COORD. PARTECIPATE - A2A CALORE E SERVIZI CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2019	3.908.335,21 €	
4.768.168,96 €					

A2A CALORE					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'	
		totale			totale
Utenze bollette emesse		€ 1.329.870,82			€ 394.797,05
FE Utenze		€ 754.157,01			
totale		€ 2.084.027,83		€ 394.797,05	

Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero	Anno Ass.	2019
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Segreteria generale e trasparenza	1101	5000	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1761		706,08 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Supporto organi istituzionali	1106	638	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1758		2.775,79 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Risorse Umane	1401	5700	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1762		3.528,93 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Bilancio e Ragioneria	1501	9400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1763		2.595,64 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1601	10100	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1764		2.330,51 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Servizio amministrativo, gare, appalti	1605	18404	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1769		10.428,50 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Servizi demografici	1901	20600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1770		15.171,41 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Informatica	2101	24600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1772		2.382,00 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Statistica	2103	21300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1771		7.976,44 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Polizia locale	2201	32900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1773		15.630,99 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Istruzione primaria	2302	40500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1775		3.819,62 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Istruzione secondaria di primo grado	2303	42400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1776		5.702,64 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Politiche giovanili	2307	61616	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1783		24.641,25 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Impianti sportivi	2309	59500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1782		22.452,40 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Ambiente	3301	88000	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1788		7.905,25 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Anziani	3404	95600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1791		2.868,30 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Amministrativo	3410	97500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1792		9.683,35 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Patrimonio	4301	16520	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1767		8.223,83 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Cultura	4401	54200	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1781		5.252,17 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Biblioteche	4407	48900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1778		3.737,12 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Musei d'Arte	4409	50300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1780		56,22 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Museo di scienze	4410	49600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1779		19.994,04 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Manutenzione strade	4901	67920	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	13/03/2019	2019	3350		22.159,20 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Sportello Unico Attività Produttive	5201	106950	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1794		6.780,00 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Sportello unico per l'edilizia	5202	77700	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1786		13.175,58 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Manutenzione edifici pubblici	5701	18320	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1768		7.023,16 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Manutenzione verde e arredo urbano	5802	88030	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1789		2.234,79 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Casa	6102	16400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1766		18.927,10 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Direzione generale	7101	1108	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1759		9.078,71 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Scuole dell'infanzia	8001	38600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1774		441,51 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Istituto Pasquali Agazzi	8002	46210	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1777		17.653,61 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Asili nido	8003	90300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1790		24.673,05 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Cimiteri	8202	99400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1793		20.127,10 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Housing sociale	8401	80400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1787		9.936,79 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Turismo	8801	63300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1784		8.273,55 €

A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Promozione della città ed eventi	8802	108900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1795		13.164,60 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Trasformazione urbana e urban center	9001	77000	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CALORE ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	07/01/2019	2019	1785		15.315,00 €

366.826,23 €

Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero	Anno Ass.	2019
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Servizi demografici	1901	219012	IMP	(EX PR 2018_1103)-CUP C85F15000200004 - CIG 730441411F. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA APERTA. - Allacciamenti A2A - OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI A PIANO TERRA DEL CORPO OVEST DI PALAZZO BROLETTO	29/11/2019	2019	1067		3.520,00 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	420023	IMP	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B16000460005 Spostamento provvisorio servizi tecnologici interferenti con realizzazione sottopasso ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - teleriscald	31/12/2018	2019	2429		9.018,24 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Housing sociale	8401	263027	IMP	CUP C88B1101440004 -RISTRUTTURAZI.IMPIANTO Teleriscal - PROG. RIQUALIF. URBANA E RIVITALIZZ.NE ECONOMICA-SOCIALE Q.RE S.POLO TORRE TINTORETTO - RECUP. E TRASFORMAZ.NE EDIFICIO IN C.DA SANTA CHIARA, 41	01/02/2017	2017	2348		7.012,50 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Housing sociale	8401	263054	IMP	CUP C89G15000060006 - Allacciamenti Teleriscaldamento - RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5	22/11/2017	2018	754		175,76 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Housing sociale	8401	263054	IMP	CUP C89G15000060006 - Allacciamenti Teleriscaldamento - RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombard	31/12/2018	2019	2822		1.230,32 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Trasformazione urbana e urban center	9001	420014	IMP	EX PR.2018/458 CUP C81E16000560005 INTERVENTO SC1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE - FASE 1 - LOTTO 1 - INSERITO NEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA". Allacciamento/estendimento rete teleriscaldamento	27/09/2019	2019	1121		5.793,22 €
A2A CALORE & SERVIZI s.r.l.	Trasformazione urbana e urban center	9001	420014	IMP	EX PR.2018/456 CUP C81E16000560005 INTERVENTO SC1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE - FASE 1 - LOTTO 1 - INSERITO NEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA". Allacciamento/estendimento rete teleriscaldamento	27/09/2019	2019	1129		1.220,78 €
									€	27.970,82

394.797,05 €

A2A CICLO IDRICO						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'			
Residuo al 31.12. 2018		totale			totale	NOTE
Lavori	anno 2015	€ 250,00			€ 0,00	da eliminare
Lavori rete	anno 2017	€ 189,00			€ 0,00	fatture mai arrivate. Già chiesto di inviarle di nuovo
Bollette	anno 2015	€ 527,31				fatture mai arrivate. Già chiesto di inviarle di nuovo
Bollette	anno 2016	€ 118,47				fattura mai arrivata. Già chiesto di inviarla di nuovo
Bollette	anno 2017	€ 33,20				fattura mai arrivata.
Bollette	anno 2018	€ 31.369,13				di competenza del settore verede. Fatture mai arrivate.
Bollette	anno 2019	€ 268.507,38			€ 931.407,57	
FE	COMUNE BS GEST FOGN ACQUE METEORICHE	€ 49.283,30				
FE	Acconto conguaglio tariffario anno 2018	€ 239.148,38				
FE	BOLLETTAZIONE ACQUA	€ 257.581,36				
totale		€ 847.007,53	totale		€ 931.407,57	

Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero	Anno Ass.	2019
A2A Ciclo Idrico	Segreteria generale e trasparenza	1101	4900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1709		33,55 €
A2A Ciclo Idrico	Supporto organi istituzionali	1106	635	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1706		1,72 €
A2A Ciclo Idrico	Bilancio e Ragioneria	1501	9300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1711		216,14 €
A2A Ciclo Idrico	Bilancio e Ragioneria	1501	10900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1713		118,88 €
A2A Ciclo Idrico	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1601	10000	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1712		66,58 €
A2A Ciclo Idrico	Servizio amministrativo, gare, appalti	1605	18403	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1718		118,50 €
A2A Ciclo Idrico	Tributi	1701	14400	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1714		174,16 €
A2A Ciclo Idrico	Servizi demografici	1901	20500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1757		136,98 €
A2A Ciclo Idrico	Informatica	2101	24500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1724		193,99 €
A2A Ciclo Idrico	Statistica	2103	21200	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1721		241,87 €
A2A Ciclo Idrico	Polizia locale	2201	32800	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1727		103,23 €
A2A Ciclo Idrico	Sicurezza urbana	2208	32805	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1728		806,92 €
A2A Ciclo Idrico	Diritto allo studio e ristorazione	2305	46100	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1732		162,75 €
A2A Ciclo Idrico	Politiche giovanili	2307	61615	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1739		401,19 €
A2A Ciclo Idrico	Ambiente	3301	87900	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1747		21,47 €
A2A Ciclo Idrico	Anziani	3404	95500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1750		319,12 €
A2A Ciclo Idrico	Cultura	4401	54100	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1737		28,35 €
A2A Ciclo Idrico	Biblioteche	4407	48800	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1734		218,01 €
A2A Ciclo Idrico	Musei d'Arte	4409	50200	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1736		5,50 €
A2A Ciclo Idrico	Civica Avvocatura	4601	24470	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1723		34,14 €
A2A Ciclo Idrico	Manutenzione strade	4901	67621	IMP	GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA ANNO 2019 da parte di A2A CICLO IDRICO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA	20/11/2018	2019	749		272.800,00 €
A2A Ciclo Idrico	Manutenzione strade	4901	67820	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1741		365,82 €
A2A Ciclo Idrico	Coordinamento cantieri	4904	18660	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1720		78,10 €
A2A Ciclo Idrico	Sportello unico per l'edilizia	5202	77600	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1744		40,03 €
A2A Ciclo Idrico	Fiere e mercati	5203	103250	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1753		500,00 €
A2A Ciclo Idrico	Fiere e mercati	5203	108850	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1756		196,22 €
A2A Ciclo Idrico	Acqua usi pubblici - fontane	5706	18550	IMP	SETTORE GARE E APPALTI: UTENZE IDRICHE DI FONTANE MONUMENTALI E FONTANE ELETTRIFICATE - ANNO 2018	05/02/2018	2018	2559		10.000,00 €
A2A Ciclo Idrico	Acqua usi pubblici - fontane	5706	18550	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1719		99.998,86 €
A2A Ciclo Idrico	Manutenzione verde e arredo urbano	5802	87930	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1748		95,68 €
A2A Ciclo Idrico	Acqua per irrigazione parchi	5803	84500	IMP	CONSUMI ACQUA AD USO PUBBLICO PER FONTANE E IMPIANTI DI INNAFFIO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2019	08/04/2019	2019	3631		373.850,78 €
A2A Ciclo Idrico	Casa	6102	16300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1715		88,30 €
A2A Ciclo Idrico	Direzione generale	7101	1107	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1707		175,40 €
A2A Ciclo Idrico	Sicurezza ambienti di lavoro	7601	24315	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1722		108,90 €
A2A Ciclo Idrico	Suole dell'infanzia	8001	38500	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI: UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1729		69,93 €

A2A Ciclo Idrico	Istituto Pasquali Agazzi	8002	46110	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1733		451,69 €
A2A Ciclo Idrico	Cimiteri	8202	99300	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1752		92,89 €
A2A Ciclo Idrico	Promozione della città ed eventi	8802	108800	IMP	SETTORE ACQUISIZIONI. UTENZE CICLO IDRICO ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019 -	07/01/2019	2019	1755		117,70 €
										762.433,35 €
Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero		2019
A2A Ciclo Idrico	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	420023	IMP	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B16000460005 Spostamento provvisorio servizi tecnologici interferenti con realizzazione sottopasso ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - acqua + Int	31/12/2018	2019	2428	1	50.290,84 €
A2A Ciclo Idrico	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	420023	IMP	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B16000460005 Spostamento provvisorio servizi tecnologici interferenti con realizzazione sottopasso ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - fognatura +	31/12/2018	2019	2430	1	37.698,00 €
A2A Ciclo Idrico	Manutenzione strade	4901	258039	IMP	CUP C87H18000750004 - Prog.esec. MANUT. STRAORD.PONTE TANG.OVEST-VIA GHISLANDI - Adeguam.sottoservizi, contr.impr.controllate.	31/12/2018	2019	2492	1	76.128,00 €
A2A Ciclo Idrico	Housing sociale	8401	263054	IMP	CUP C89G15000060006 - Allacciamenti RETE IDRICA - RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 - VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia (v.	31/12/2018	2019	2820	1	207,90 €
A2A Ciclo Idrico	Housing sociale	8401	290020	IMP	CUP C82E09000050002 - Allac.Acquedotto - MOD.POTENZ E RIMOZ ALLACC IMPIANTO ELETTRICO, DI TELERISC, GAS ED ACQUEDOTTO IMM.VIA DELLA PALLA N. 13/G	01/02/2017	2017	2358	1	448,80 €
A2A Ciclo Idrico	Housing sociale	8401	290021	IMP	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI MURO POSTO A CONFINO CON PROPRIETA' DI A2A CICLO IDRICO S.P.A. OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO DI VIA SANT'ORSOLA N. 1 2° CONTR. Q.RE REGIONE LOMBARDIA	13/06/2018	2018	2910	2	4.200,68 €
										€ 168.974,22

931.407,57 €

A2A ENERGIA								
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'					
		totale		situazione al 31.12.2019		totale	NOTE	
Bollette emesse		€ 335.922,27			€ 332.386,28			
INCASSI SOSPESI		-€ 10.737,50						
		€ 325.184,77						
FE		€ 93.219,12						

totale	€ 418.403,89	€ 332.386,28
--------	--------------	--------------

Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero	Anno Ass.	2019	Da liquidare
A2A Energia	Segreteria generale e trasparenza	1101	4900	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	226		609,79 €	
A2A Energia	Partecipazione	1201	1800	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	830		333,41 €	
A2A Energia	Risorse Umane	1401	5600	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	227		3.196,00 €	
A2A Energia	Bilancio e Ragioneria	1501	9300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	228		5.706,47 €	
A2A Energia	Bilancio e Ragioneria	1501	10900	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	230		1.182,73 €	
A2A Energia	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1601	10000	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	229		2.075,24 €	
A2A Energia	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1601	10000	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.01.2019 al 31.01.2019	29/01/2018	2019	283		31,48 €	
A2A Energia	Servizio approvvigionamenti e laboratori	1601	10000	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	831		1.338,00 €	
A2A Energia	Gare e appalti - Servizi generali	1603	25800	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	245		5.738,84 €	
A2A Energia	Gare e appalti - Servizi generali	1603	25800	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.01.2019 al 31.01.2019	29/01/2018	2019	284		41,24 €	
A2A Energia	Gare e appalti - Servizi generali	1603	25800	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	833		2.141,00 €	
A2A Energia	Servizio amministrativo, gare, appalti	1605	18403	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	237		2.511,00 €	
A2A Energia	Tributi	1701	14400	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	231		5.343,11 €	

A2A Energia	Tributi	1701	14400	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	232		752,00 €	
A2A Energia	Servizi demografici	1901	20500	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	239		4.635,90 €	
A2A Energia	Statistica	2103	21200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	240		3.303,08 €	
A2A Energia	Sicurezza urbana	2208	32805	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	247		9.010,65 €	
A2A Energia	Sicurezza urbana	2208	32805	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	834		556,89 €	
A2A Energia	Istruzione primaria	2302	40400	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	249		43,45 €	
A2A Energia	Istruzione secondaria di primo grado	2303	42300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	250		39.835,32 €	
A2A Energia	Diritto allo studio e ristorazione	2305	46100	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	251		16.831,40 €	
A2A Energia	Politiche giovanili	2307	61615	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	258		2.271,00 €	
A2A Energia	Impianti sportivi	2309	59400	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	257		25.171,75 €	
A2A Energia	Ambiente	3301	87900	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	266		2.714,50 €	
A2A Energia	Protezione civile	3303	82200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	265		1.448,78 €	

A2A Energia	Anziani	3404	95500	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	269		8.257,80 €	
A2A Energia	Anziani	3404	95500	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	838		17,90 €	
A2A Energia	Amministrativo	3410	97400	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	270		298,72 €	
A2A Energia	Amministrativo	3410	97400	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	839		515,26 €	
A2A Energia	Coordinamento partecipate	4001	24920	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	244		1.960,00 €	
A2A Energia	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	68500	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	261		1.155,89 €	
A2A Energia	Patrimonio	4301	16350	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	234		7.828,47 €	
A2A Energia	Biblioteche	4407	48800	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	253		5.568,86 €	
A2A Energia	Musei d'Arte	4409	50200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	255		74.001,18 €	
A2A Energia	Musei d'Arte	4409	50200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.01.2019 al 31.01.2019	29/01/2018	2019	286		129,53 €	
A2A Energia	Musei d'Arte	4409	50200	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	836		3.212,00 €	
A2A Energia	Museo di scienze	4410	49500	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	254		11.147,26 €	
A2A Energia	Civica Avvocatura	4601	24470	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	242		1.755,09 €	

A2A Energia	Manutenzione strade	4901	67820	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	260		1.802,85 €	
A2A Energia	Coordinamento cantieri	4904	18660	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	238		1.159,00 €	
A2A Energia	Sportello Unico Attività Produttive	5201	106900	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	273		5.188,52 €	
A2A Energia	Sportello unico per l'edilizia	5202	77600	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	263		2.351,52 €	
A2A Energia	Fiere e mercati	5203	108850	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	275		1.444,42 €	
A2A Energia	Manutenzione edifici pubblici	5701	18210	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	235		507,98 €	
A2A Energia	Manutenzione edifici pubblici	5701	18220	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	236		1.106,16 €	
A2A Energia	Manutenzione verde e arredo urbano	5802	87930	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	267		8.071,38 €	
A2A Energia	Casa	6102	16300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	233		4.272,77 €	
A2A Energia	Casa	6102	16300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.01.2019 al 31.01.2019	29/01/2018	2019	289		33,00 €	
A2A Energia	Casa	6102	16300	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	832		353,01 €	
A2A Energia	Sicurezza ambienti di lavoro	7601	24315	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	241		1.607,00 €	

A2A Energia	Scuole dell'infanzia	8001	38500	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	248		1.856,22 €	
A2A Energia	Scuole dell'infanzia	8001	38500	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	835		1.126,72 €	
A2A Energia	Istituto Pasquali Agazzi	8002	46110	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	252		1.664,91 €	
A2A Energia	Asili nido	8003	90200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	268		9.657,01 €	
A2A Energia	Cimiteri	8202	99300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	271		24.835,15 €	
A2A Energia	Cimiteri	8202	99300	IMP	FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.2 / 31.12.2019	06/12/2018	2019	840		1.239,89 €	
A2A Energia	Housing sociale	8401	80300	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	264		2.233,54 €	
A2A Energia	Turismo	8801	63200	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	259		5.450,72 €	
A2A Energia	Trasformazione urbana e urban center	9001	76900	IMP	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - ANNO 2019 -	12/01/2018	2019	262		3.753,52 €	
										332.386,28 €	

APRICA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
Descrizione fattura	data	totale		IMPEGNO	Descrizione	NOTE
COM.BRESCIA CESS RAMO NU DA AB - fattura RB0003830	29/02/2008	€ 780,38			sgombero app.to immobile via Franchi	Residuo ormai cancellato. Trattasi di uno sgombero effettuato nel lontano 2007 e che il settore competente (servizi sociali), non più in possesso della documentazione, non liquida.
Fattura nr. : CN19003816	18/12/2019	€ 152.750,00		3914	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EMISSIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2019 (SALDO)	Iva Split
DELIBERA Comune di Brescia 469/2019		€ 1.713.449,38			SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019	Si prende atto dell'attualizzazione del credito da parte della società. Dal punto di vista del Comune, si confermano le somme indicate nei termini contenuti nella delibera G.C. 469/2019
COMUNE DI BRESCIA RATA PEF 2019		€ 2.424.997,64		3599	SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019	Si conferma avvenuto pagamento entro i termini (MAND 2020/4150)
COMUNE DI BRESCIA RATA PEF 2019		€ 2.424.997,64				La differenza rispetto al maggior importo contabilizzato dal Comune (cfr Impe 2019/3599) è dovuta all'IVA, indebitabile per il Comune, e agli arrotondamenti degli importi imponibili mensili all'euro intero.
		€ 4.849.995,28				
				65	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 -	€ 123.299,76
				96	Aff. attività relative al "PIANO NEVE" stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019	€ 138.034,72
				4874	Aff. ATTIVITA' RELATIVE AL "PIANO NEVE" PER STAGIONE INVERNALIE 2019/2020	€ 240.000,00
				5318	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2019	€ 15.000,00

				1129	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA S.P.A. RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L'AREA DELL'EX ASILO DEL COMPLESSO CASE DEL SOLE	€ 1.450,78	
				66	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2017-2019	€ 8.181,17	
						€ 525.966,43	

€ 6.716.975,04

€ 7.998.613,75

A2A SMART CITY

RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'			
Descrizione	Fattura	Data	Importo	Descrizione	Impegno	Importo	NOTE
Connettività	201911000001559	27/11/2019	1.625,01	SETTORE INFORMATICA. Servizi connettività UFFICI COMUNALI e SCUOLE distribuite sul territorio cittadino. Periodo 01.07.2018/30.06. 2021. Affidamento A2A SMART CITY SPA - Quota anno 2019 + n° 2 INTEGRAZIONI Contrattuali	2019/361/1		fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001560	27/11/2019	2.762,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001561	27/11/2019	650,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001562	27/11/2019	162,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001564	27/11/2019	650,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001565	27/11/2019	4.250,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001566	27/11/2019	1.749,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001567	27/11/2019	2.499,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001569	27/11/2019	812,49				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001570	27/11/2019	3.555,75				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001572	27/11/2019	487,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001573	27/11/2019	5.281,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001574	27/11/2019	4.250,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001589	27/11/2019	2.762,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001591	27/11/2019	2.762,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001592	27/11/2019	2.486,25				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001594	27/11/2019	10.749,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001595	27/11/2019	350,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000001602	27/11/2019	3.500,00				fattura respinta. Richiesta riemissione
Servizi Data Center	201911000002515	27/11/2019	43,95				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003325	18/12/2019	2.762,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003378	18/12/2019	2.499,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003379	18/12/2019	162,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003384	18/12/2019	650,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003385	18/12/2019	1.625,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003387	18/12/2019	650,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003402	18/12/2019	1.749,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003404	18/12/2019	4.250,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003405	18/12/2019	3.555,75				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003406	18/12/2019	5.281,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003408	18/12/2019	812,49				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003453	18/12/2019	487,50				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003454	18/12/2019	4.250,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003662	18/12/2019	2.762,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003664	18/12/2019	2.762,51				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003692	18/12/2019	2.486,25				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003698	18/12/2019	10.749,99				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003711	18/12/2019	350,01				fattura respinta. Richiesta riemissione
Connettività	201911000003999	18/12/2019	3.500,00				fattura respinta. Richiesta riemissione

Com. BS Connettività varie 2019	FE	31/12/2019	77.112,50				
			179.853,55			216.789,37	
Com.Bs-Prog.Oltre la Strada Residuo 2018	FE	31/12/2019	65.600,20	Progetto "Oltre la strada" bando DPCM 25.5.16- Azione "SMART DISTRICT AL SERVIZIO DELLE PERSONE E DELLE COSE" - AZA SMART CITY	2020/3271/1	138.535,20	ok (importo compreso nelle somme impegnate sul cap. 211010 per azione "Smart District al servizio delle persone e delle cose", oggetto di variazione di esigibilità sull'esercizio 2020 in sede di rendiconto 2019)
Com.Bs-Prog.Oltre la Strada Quota 2019	FE	31/12/2019	184.469,00		2020/747/1	230.892,00	
Com. BS canone annuo serv wi fi 2018	FE	31/12/2019	114.725,25				I servizi di connettività e wifi di competenza 2018, affidati con determinazione dirigenziale 22/6/2015 n. 1555 sino al primo semestre 2018 e con determinazione dirigenziale 28/5/2018 n. 1365 dal secondo semestre 2018, risultano interamente pagati. Residuano somme di competenza dell'esercizio 2019 (v. cap. 024510/000). In assenza di informazioni basilari (es. contratto o impegno o determina, ecc...) da parte della società a sostegno del presunto credito, non si ritiene che la somma possa essere esposta e contabilmente qualificata come debito/credito nei rapporti tra Comune e società.
Com. BS canone annuo serv wi fi 2019	FE	31/12/2019	70.000,00			70.000,00	ok (importo compreso nell'affidamento disposto con determinazione dirigenziale 28/5/2018 n. 1365)
			434.794,45			439.427,20	
			614.648,00			656.216,57	

Ragione Sociale	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Tipo	Descrizione Impegno/Accertamento	Data	Anno	Numero	Anno Ass.	Residuo iniziale
A2A SMART CITY	Informatica	2101	24510	IMP	SETTORE INFORMATICA. Servizi connettività UFFICI COMUNALI e SCUOLE distribuite sul territorio cittadino. Periodo 01.07.2018/30.06.2021. Affidamento A2A SMART CITY SPA - Quota anno 2019 + n° 2 INTEGRAZIONI Contrattuali	25/05/2018	2019	361		€ 216.789,37

UNARETI SPA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale			totale	NOTE
Unareti LAV EE	fattura 7538	€ 201,00				fattura respinta
	anno 2018	392,57 €				fatture respinte
	anno 2017	3.575,52 €				fatture respinte
	anno 2016	5.372,76 €				fatture respinte
	anno 2015	2.956,97 €				vedi nota
	anno 2013	3.938,58 €				vedi nota
	anno 2011	300,00 €				vedi nota
totale		€ 16.737,40				

N. doc.	Data doc.	IMPORTO		IMP		Importo	
2019080215	13/12/2019	843,58 €		2502		€ 1.029,17	Iva Split
201970100008271	04/12/2019	120,00 €		5890		146,40 €	Iva Split
201970100008272	04/12/2019	120,00 €		5890		146,40 €	Iva Split
		1.083,58 €				€ 1.321,97	

UNARETI SPA					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale		totale	NOTE
Fatture da ricevere	Anno 2019	€ 1.515.586,67	A GIRO CON IMP 2019/XXXX PER IVA SPLIT - SETT. COORD. PARTECIPATE - UNARETI CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2019	339.764,22 €	Iva split
			SETT. COORD. PARTECIPATE - UNARETI CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2019	1.544.382,81 €	
				1.884.147,03 €	

Società	CLIENTE	FORNITURA	CAUSALE	N. FATTURA	DATA DOC	DATA SCAD	IMPORTO	
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA VERDE PUBBLICO	100000041258	LAVORI RETE E.E.	201100100100687	16/03/2011	16/03/2011	300,00	fattura x allaccio EE Via Stadio. Impegno ormai cancellato. Il settore di competenza non liquida.
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA VERDE PUBBLICO	100000039417	LAVORI RETE E.E.	201300100101092	02/04/2013	02/04/2013	2.978,95	Fattura x allaccio EE Via Odorici. Impegno ormai cancellato. Il settore competente era Centro Storico, la pratica non si trova più.
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETTORE VERDE PUB	100000040228	LAVORI RETE E.E.	201300100101091	02/04/2013	02/04/2013	959,63	Fattura EE Piazza Mercato. Impegno ormai cancellato. Il settore competente era Centro Storico, la pratica non si trova più.
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA	100000040298	LAVORI RETE E.E.	201500100101095	29/06/2015	29/06/2015	2.887,75	fattura EE Contrada S.Chiaia. Impegno ormai cancellato. Il settore di competenza non liquida.
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA	100000040298	LAVORI RETE E.E.	201500100101096	29/06/2015	29/06/2015	69,22	fattura EE Contrada S.Chiaia. Impegno ormai cancellato. Il settore di competenza non liquida.
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201600100110761	10/10/2016	10/10/2016	1.305,31	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201600100110766	14/10/2016	14/10/2016	398,40	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201600100120123	07/12/2016	07/12/2016	1.029,99	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201600100120124	07/12/2016	07/12/2016	2.639,06	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201700100100137	24/04/2017	24/04/2017	1.058,80	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201700100100138	24/04/2017	24/04/2017	229,58	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201700100100139	24/04/2017	24/04/2017	229,58	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201700100100140	24/04/2017	24/04/2017	229,58	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA SETT MANUT ADEG S	100000038002	LAVORI RETE E.E.	201700100100141	24/04/2017	24/04/2017	229,58	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA	100000038938	LAVORI RETE E.E.	201700100100220	01/12/2017	01/12/2017	199,80	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA	100000038938	LAVORI RETE E.E.	201700100100221	01/12/2017	01/12/2017	199,80	Fatture respinte con richiesta di riemissione
UNARETI	COMUNE DI BRESCIA	100000038938	LAVORI RETE E.E.	201700100100222	01/12/2017	01/12/2017	199,80	Fatture respinte con richiesta di riemissione

[illegible]

A2A SPA					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale		totale	Note
A2A CALORE&SERVIZI - 217000108	Civico Ristoro Vs Comune BS Gen.- Set.2019	€ 70.395,49	Sett. Strade - a GIRO con Imp.2019/6349/1- INDENNITA' DI CIVICO RISTORO relativa a interferenze con il TRASPORTO PUBBLICO dei lavori di manomissione del suolo pubblico. 2019	115.407,33 €	La differenza, quota parte incassata dal Comune, viene accertata l'anno successivo (2020)
UNARETI - 210002801	Civico ristoro - Gen-Sett 2019 Def	€ 34.016,84			
210002801	Civico ristoro - Gen-Sett 2019 Def	€ 22.245,00			
210003061	Civico ristoro - Stanziamento 4°TRIM '19	€ 7.560,00			
210003061	Civico ristoro - Stanziamento 4°TRIM '19	€ 4.950,00			
RETRAGAS - 210000124	Civico ristoro - Gen-Sett 2019 Def	€ 30.175,00			
			€ 169.342,33		

A2A SPA					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale		totale	Note
	SANPOLINO C.ARVEDI OP.EDILI RESIDUO STANZIAMENTO	144.886,15			Il complesso ex lascito Arvedi (v. cap. 183800) è un intervento concluso da circa un decennio, nell'ambito del quale sono stati affidati fra l'altro all'allora ASM allacciamenti alla rete idrica, elettrica, del teleriscaldamento, che risultano integralmente pagati nel 2010. La dicitura riportata dalla società ("residuo stanziamento") lascia ipotizzare che si tratti di accantonamenti che venivano conservati nel bilancio comunale prima dell'entrata in vigore della normativa in materia di armonizzazione contabile, poi eliminati in sede di riaccertamento straordinario e/o ordinario dei residui. Non si ritiene pertanto che tale somma, accompagnata da tale generica dicitura, priva di qualsivoglia informazione basilare (es. contratto o determina o impegno, ec...), possa essere esposta e qualificata quale debito/credito nei rapporti tra Comune e società.
	Area spettacoli via Borgosatollo 2018 Servizi Vari	14.123,00	MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO) DA PARTE DI A2A S.P.A.. TRIENNIO 2017/2019.	17.229,87	La differenza rispetto ai maggiori importi contabilizzati dal Comune (cfr impe 2018/352) è dovuta all'IVA, indetraibile per il Comune.
	Affitto edificio Ced via Lamarmora 2018	72.500,00	SETTORE INFORMATICA. Rimborsio spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. Impegno di spesa anno 2018	88.450,00	La differenza rispetto ai maggiori importi contabilizzati dal Comune (cfr impe 2018/3251- 3252-3261) è dovuta all'IVA, indetraibile per il Comune
	Area spettacoli via Borgosatollo 2019 Servizi Vari	14.123,00	MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO) DA PARTE DI A2A S.P.A.. TRIENNIO 2017/2019.	17.229,87	La differenza rispetto ai maggiori importi contabilizzati dal Comune (cfr impe 2019/86) è dovuta all'IVA, indetraibile per il Comune.
	Affitto edificio Ced via Lamarmora 2019	72.500,00	SETTORE INFORMATICA. Rimborsio spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA. Impegno di spesa anno 2019	88.450,00	La differenza rispetto ai maggiori importi contabilizzati dal Comune (cfr impe 2019/4572- 4573-4574) è dovuta all'IVA, indetraibile per il Comune
€ 318.132,15			€ 211.359,74		

A2A RECYCLING SPA							
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA					RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'		
		totale				totale	Note
Fattura nr. : CN19 - 13939 del 30/11/2019	30/11/2019	€	895,41		IMP 1197	SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONI / CONTAINER PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. NOVEMBRE 2019	984,95 € Iva Split
Fattura nr. : CN19 - 15183 del 31/12/2019	31/12/2019	€	480,01		IMP 1198	SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONI / CONTAINER PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. DICEMBRE 2019	528,01 € Iva Split
€ 1.375,42				€ 1.512,96			

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2019: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2019 VERSO SOCIETA'			
Documento	Descrizione	totale	IMP	Descrizione	totale	Note
2019080269	SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE INTERFERENTI CON LE OPE	€ 4.704,00	2501	OPERE DI ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE IN TANGENZIALE OVEST INTERSEZIONI VIA DEL MELLA E VIA STRETTA (BS)	€ 5.738,88	Iva Split
Fatture da emettere	Canone manutenzione ordinaria 2019	€ 887.500,00	812	Spese GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA per l'anno 2019	€ 1.107.750,00	
			997	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000620006 Adeguamento impianto illuminazione pubblica. Opere progetto mobilità ciclistica "Più Bici" Lotto funzionale 1 Vie Colombo e Voltorno - ILLUMINAZIONE	€ 24.305,05	ok da Mobilità.
			997	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000620006 Adeguamento impianto illuminazione pubblica. Opere progetto mobilità ciclistica "Più Bici" Lotto funzionale 1 Vie Colombo e Voltorno - INTERFERENZE	€ 9.655,80	ok da Mobilità
			999	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000620006 Adeguamento impianto illuminazione pubblica. Opere progetto mobilità ciclistica "Più Bici" Lotto funzionale 1 Vie Colombo e Voltorno - INTERFERENZE	€ 1.053,36	ok da Mobilità
			2420	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J16000400004 Realizzazione impianto illuminazione pubblica Vie TORRICELLA DI SOPRA, TRISIA e VIOLINO DI SOTTO. Opere Zone 30 Quartieri da vivere. Interventi migl	€ 3.634,40	ok da Mobilità
			2424	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. - CUP C81B16000460005 Spostamento corpo illuminante interferente con realizzazione sottopasso ferroviario VIA ROSE - Progetto "Oltre la Strada". + Integrazione IVA	€ 503,86	ok da Mobilità
			2504	Aff.Realizzazione nuovi impianti illuminazione pubblica in varie vie della città	€ 17.976,20	
			2503	CUP C87H18000750004 - Aff. MANUT. STRAORD.PONTE TANG.OVEST-VIA GHISLANDI - Contr.illuminaz.pubblica.	€ 4.953,20	
			1097	EX PR.2018/461 CUP C87H17000910004 - APPR PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO OPERE DI SISTEMAZIONE DI VIA FURA E DI VIA ROMA- ALLACCIAMENTI (IVA 10%)	€ 30.284,10	

2948	(EX PR 2509_17)-CUP C89D16000990001 - OPERE DI BONIFICA DEI SUOLI DELL'AREA DI PARCO PASSO GAVIA. SPOSTAMENTO DI UN PALO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI A2A S.P.A.-	€ 18.181,66	ok pagato
1057	CUP C81G17000000001- IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALLACCIAMENTI - NTERVENTI DI BONIFICA PARCO PARENZO SUD OVEST- AFFIDAMENTO AD A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 2.596,16	ok pagato
2839	INTERVENTI DI BONIFICA DEL PARCO PARENZO SUD-OVEST - CUP C81G17000000001 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	€ 7.822,64	ok pagato

892.204,00 €

1.234.455,31 €