



COMUNE DI BRESCIA

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 2020



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:

- ✓ alla differente contabilizzazione dell'IVA derivante dallo split payment;
- ✓ all'imputazione contabile delle spese di investimento nel bilancio comunale secondo il principio dell'esigibilità;
- ✓ 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);
- ✓ 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.

E

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG

Protocollo N.0069582/2021 del 19/03/2021

Firmatario: VALTER TAGLIANI, LORENZA MARCHEGGIANI, GABRIELLA RODOLFI

**Risultanze contabili del Comune di Brescia
verso le proprie entità partecipate e controllate al 31 dicembre 2020:**

1	COMUNE DI BRESCIA		ACB
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 125.513,00	Crediti	€ 0

ACB ha un bilancio di cassa e pertanto non rileva il credito al 31/12. Il Comune ha emesso mandato di pagamento l'11 febbraio 2021

2	COMUNE DI BRESCIA		ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BESCIANO
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 0	Crediti	€ 122.244,00

Trattasi del Progetto "Oltre la strada". Il Comune porta in FPV tali investimenti.

3	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIATOURISM SCARL
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 24.583,00	Crediti	€ 20.150,00

La differenza riguarda IVA split per € 4.433,00

4	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA INFRASTRUTTURE SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 524.512,51	Crediti	€ 306.803,04

Elenco delle differenze di euro 217.709,46:

- IVA split su fatture presente negli impegni del Comune ma non nelle fatture della società € 65.038,43
- Residui nella contabilità Comune che non risultano alla società € 134.103,62, che sono in corso di verifica da parte degli uffici e che verranno eventualmente cancellati con riaccertamento residui 2021
- Euro 18.567,41 portati in FPV

5	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA MOBILITA' SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 1.506,92
Debiti	€ 15.599.001,80	Crediti	€ 13.615.613,11

Il canone Fossa Bagni di euro 1.506,92 viene accertato dal Comune nel 2021.

La differenza di euro 1.983.388,69 riguarda:

- IVA split per € 1.587.162,30;
- Residui nella contabilità Comune che non risultano alla società € 111.870,68, relativi soprattutto ad interventi in conto capitale;

- Euro 268.635,75 portati in FPV;
- Euro 15.719,96 il Comune ha pagato a gennaio 2021 su residuo 2020 nr. 2 fatture che invece Brescia Mobilità considera competenza 2021.

6	COMUNE DI BRESCIA		BRESCIA TRASPORTI SPA
Crediti	€ 42.255,62	Debiti	€ 35.891,44
Debiti	€ 896.330,97	Crediti	€ 584.133,89

- Differenza crediti/debiti di euro 6.364,18 è dovuta a euro 44,36 per residuo nella contabilità Comune ed euro 6.319,82 per Iva split
- Differenza debiti/crediti di euro 312.197,08 riguarda:
 1. Residui nella contabilità del Comune che non risultano alla società euro 259.831,68, in corso di verifica da parte degli uffici competenti che verranno eventualmente eliminati in sede di riaccertamento residui 2021;
 2. Iva Split per euro 31.205,77
 3. Euro 21.159,63 portati in FPV

7	COMUNE DI BRESCIA		METRO BRESCIA SRL
Crediti	€ 10.629,00	Debiti	€ 10.629,00
Debiti	€ 163.688,06	Crediti	€ 163.688,06

8	COMUNE DI BRESCIA		CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 819.751,80	Crediti	€ 330.991,96

La differenza di euro 488.759,84 riguarda:

- IVA split per € 11.273,73;
- opere in corso portate in FPV per € 11.469,44
- residui nella contabilità del Comune che non risultano alla società euro 466.016,67, in corso di verifica che saranno eventualmente ridotti in sede di riaccertamento ordinario 2021

9	COMUNE DI BRESCIA		CONSORZIO BRESCIA MERCATI
Crediti	€ 150.000,00	Debiti	€ 150.000,00
Debiti	€ 0	Crediti	€ 316.263,46

La differenza riguarda investimenti e lavori che Brescia Mercati sta effettuando e che vanno a compensazione con il canone di concessione. Il Comune di Brescia registrerà nel suo bilancio a fine lavori.

10	COMUNE DI BRESCIA		FARCOM BRESCIA SPA
Crediti	€ 577.719,09	Debiti	€ 473.540,24
Debiti	€ 6.434,68	Crediti	€ 5.043,62

La differenza crediti/debiti riguarda IVA split per € 104.178,85

La differenza debiti/crediti di euro 1.391,06 riguarda IVA split per € 906,78 e residuo per 484,28

11	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Crediti	€ 65.852,60	Debiti	€ 65.852,60
Debiti	€ 5.420,00	Crediti	€ 4.442,62

Iva split per euro 977,38

12	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 687.328,52	Crediti	€ 670.146,14

La differenza di euro 17.182,38 è dovuta per € 13,50 IVA split, per € 10.562,76 per rimborso energia elettrica in attesa di conguaglio e per € 6.606,12 per residuo servizio SAF

13	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 5.150,00	Crediti	€ 5.150,00

14	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE CASA INDUSTRIA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 230.001,73	Crediti	€ 230.001,73

15	COMUNE DI BRESCIA		CONSORZIO GEN FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 65.325,00	Crediti	€ 65.325,00

16	COMUNE DI BRESCIA		FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO L. MICHELETTI
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 15.000,00	Crediti	€ 15.000,00

17	COMUNE DI BRESCIA		AGENZIA del TPL
Crediti	€ 52.532,19	Debiti	€ 52.532,19
Debiti	€ 0	Crediti	€ 0

18	COMUNE DI BRESCIA		A2A AMBIENTE
Crediti	€ 1.332.137,00	Debiti	€ 1.332.137,00

Debiti	€ 0	Crediti	€ 0
--------	-----	---------	-----

19	COMUNE DI BRESCIA		A2A CALORE & SERVIZI
Crediti	€ 3.908.335,21	Debiti	€ 3.994.101,88
Debiti	€ 1.134.842,34	Crediti	€ 1.890.020,89

La differenza crediti/debiti di euro 85.766,67 riguarda alcuni residui stanziati da A2A su 2018 e 2019 e sull'importo 2020, ma l'importo corretto in base a contratto è quello calcolato dal Comune. In attesa di spiegazioni da parte di A2A

La differenza debiti/crediti di € 755.178,55 trova la seguente giustificazione: *La differenza che emerge da a2a Calore non è costituita da maggiori spese, bensì da un diverso criterio temporale di imputazione, nel nostro bilancio sono contabilizzate sulla competenza dell'anno le fatture ricevute nell'anno. Tenuto conto che, come noto, la gestione calore ha la particolarità di essere una convenzione con un tetto massimo di spesa, la distribuzione temporale dei costi della stagione termica tra i due anni solari non comporta particolari criticità sugli equilibri di bilancio.*

Nella differenza vi sono euro 23.044,74 a residuo che la società non indica per interventi in corso.

20	COMUNE DI BRESCIA		A2A CICLO IDRICO
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 625.723,97	Crediti	€ 477.936,94

La differenza di euro 147.787,03 riguarda:

- euro 257.668,22 a residuo che la società non indica per interventi in conto capitale affidati e in corso.
- Euro 109.881,19 è la differenza tra bollette A2A e impegni del Comune. A tal riguardo c'è la questione dell'acconto congruaggio di € 239.148,38 che A2A mette come credito ma che a quanto pare è un debito come precisato dalla Ragioneria. Situazione in corso di accertamento

21	COMUNE DI BRESCIA		A2A ENERGIA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 559.282,28	Crediti	€ 337.263,15

La differenza è dovuta a bollette emesse con quote fisse anticipate per cui vengono imputate al 2020.

22	COMUNE DI BRESCIA		APRICA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 6.734.237,73	Crediti	€ 6.577.091,46

Le giustificazioni delle differenze sono dovute a molteplici fattori:

- La società ha iscritto crediti verso Comune per € 1.553.377,38, mentre per il Comune l'importo finanziariamente ricadrà in 10 rate costanti sui bilanci del Comune come da delibera G.C. 469/2019
 - Per il resto si tratta di IVA split e residui
- Pertanto la differenza, compensando i diversi valori, è di 157.146,27 euro

23	COMUNE DI BRESCIA		A2A SMART CITY
Crediti	€ 83.000	Debiti	€ 83.000
Debiti	€ 179.398,27	Crediti	€ 685.935,01

Anche in questo caso le differenze sono dovute a molteplici fattori:

- Per € 242.448,45 vi è tuttora un controllo tra settori competenti, A2A e Ragioneria perché l'importo dei crediti segnati dalla società non risultano negli atti del Comune;
- € 157.653,00 sono portati a FPV
- € 12.370,80 a residuo che la società non indica per interventi in corso.

Gli altri valori legati a fatture da emettere sono oggetto di controllo e in attesa di risposte da parte di A2A Smart City, già sollecitata più volte.

24	COMUNE DI BRESCIA		UNARETI
Crediti	€ 1.545.208,53	Debiti	€ 1.515.586,67
Debiti	€ 177.095,61	Crediti	€ 12.122,69

Per il Comune la fattura da emettere per il corrispettivo ammonta a € 1.545.208,53, mentre alla società risulta fattura da ricevere per € 1.515.586,67. L'importo corretto in base a contratto è quello calcolato dal Comune.

Per quanto riguarda la differenza fra debiti/crediti riguarda:

- € 177.095,61 a residuo che la società non indica per interventi in conto capitale affidati, alcuni già realizzati e non fatturati e altri in corso.
- € 12.122,69 per fatture respinte e/o rifiutate più volte comunicate ad A2A

25	COMUNE DI BRESCIA		A2A
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 317.039,61	Crediti	€ 245.746,00

La differenza pari a € 71.293,61 riguarda:

- IVA Split per € 54.063,74
- € 17.229,87 a residuo che la società non indica

26	COMUNE DI BRESCIA		A2A RECYCLING SPA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 7.088,24	Crediti	€ 6.422,31

Residuo di € 23,70

Iva split 642,23

27	COMUNE DI BRESCIA		A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Crediti	€ 0	Debiti	€ 0
Debiti	€ 1.199.674,82	Crediti	€ 541.048,30

La differenza riguarda

- Iva split per € 354,83
- residuo per € 520.250,00
- € 138.021,69 a residuo che la società non indica per interventi in conto capitale affidati e già realizzati o in corso.

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia**CREDITI:**Per fatture emesse: ☐

Data	N°	Causale	Importo

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, 17/02/2021

Il legale rappresentante

..... AVV. GIANFRANCESCO GABRIELE

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 2020 della società ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

..... Dot. Tino Bino

ACB

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
ASSOC. COMUNI BRESCIANI	98100	Disagio sociale	IMP	2020	5928		PRESA D'ATTO PROGETTO GAP e PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMBITO DISTRETTUALE 1 BRESCIA E L'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI PER PROGETTO * AZIONI LOCALI DI SISTEMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO	€ 125.513,00					Pagato a febbraio 2021. ACB non rileva il credito perché ha un bilancio per cassa.
							totale	€ 125.513,00		totale			

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia

CREDITI:

Per altre ragioni:

Causale	Importo
PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	€ 32.244,00
BANDO TORRE SCENICA	€ 90.000,00

Data, 17 Febbraio 2021

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al 31 dicembre 2020 della società ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

Carlo Bona



CTB - CENTRO TEATRALE BRESCIANO

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CENTRO TEATRALE BRESCIANO - Ente Morale	55866	Cultura	IMP				PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO "COORDINAM.PROGETTI CULTURALI" E SCHEMA DI ACCORDO CON ASSOC.CENTRO TEATRALE BRESCIANO.(Entrata				€ 32.244,00	Progetto Oltre la Strada	FPV anno 2021/2993
CENTRO TEATRALE BRESCIANO - Ente Morale	320078	Trasformazione urbana e urban center	IMP				REALIZZAZIONE TORRE SCENICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" DPCM 25 MAGGIO 2016				€ 90.000,00	Bando Torre Scenica	FPV anno 2021/3470
totale								€ -		totale	€ 122.244,00		

ALLEGATO**Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia****CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
03/12/2020	30-2020	Convenzione ORDINE 03 del 01-03-2020 CIG: Z9C2C45995 ----- WORKSHOP CON T.O. PERIODO PRIMAVERA ESTATE 2020 - IMPEGNO NR 3632/1 - ORDINE NR 03 DEL 1/3/2020 - CIG Z9C2C45995	150,00
17/12/2020	32-2020	Convenzione ORDINE 17 del 10-12-2020 CIG: Z802F9F871 ----- Servizio di promozione turistica straordinaria a sostegno del turismo bresciano in emergenza covid-19 - nr ordine 17 - nr impegno contabile 6061/1 CIG Z802F9F871	20.000,00

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

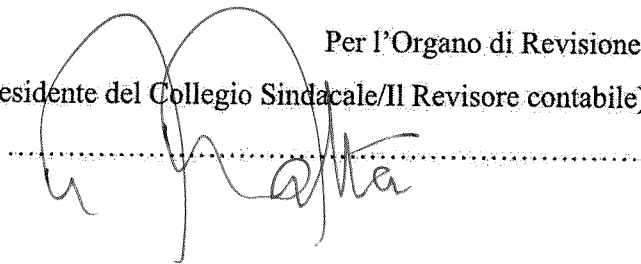
Data, 16/02/2021

BRESCIA TOURISM Scrl
 Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia
 ...Tel. +39 0303725403 Fax +39 0303725411
 info@bresciatourism.it - www.bresciatourism.it
 P. IVA. 02403340983

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 2020 della società: bresciatourism societa' cOnsortile a responsabilita' limitata

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



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive 'a' and 'ta', is written over a horizontal dotted line.

BRESCIATOURISM SCARL

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo imponibile/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	
BRESCIATOURISM SCARL	54520	Cultura	IMP	2020	6061		SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA STRAORDINARIA A SOSTEGNO DEL RILANCIO DEL TURISMO BRESCIANO IN EMERGENZA COVID-19	€ 24.400,00	30	03/12/2020	20.000,00 €	4.400,00 €	Sostegno rilancio turismo - serv promozione turistica	
BRESCIATOURISM SCARL	63600	Turismo	IMP	2020	3632		ORGANIZZAZIONE WORKSHOP CON T.O NEL PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 c.2 LETT. A) d.LGS.50/2016 e ss.mm.ii.-	€ 183,00	32	17/12/2020	150,00 €	33,00 €	Workshop primavera 2020	
totale								€ 24.583,00	totale		€ 20.150,00	€ 4.433,00		

24.583,00 €

**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 2020” 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 2020, 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.



Andrea Restelli

Socio

Brescia, 23 febbraio 2021



Brescia, 23 febbraio 2021

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 2020 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 2020:

	Euro
Credito di Brescia Infrastrutture S.r.l. vs il Comune di Brescia	€ 306.803,04
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 2020 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 2020 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.





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 306.803,04 al 31 dicembre 2020.

Allegato: Prospetto dei saldi a credito e a debito di Brescia Infrastrutture S.r.l. con il Comune di Brescia al 31 dicembre 2020 redatto per le finalità previste dal D. Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 6 lett. j).

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

Ing. Marcello Peli

ALLEGATO**Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia****CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
31/03/2020	5200000035	Rivalsa costi indagini geoloiche , sismiche	10.962,64 €
30/11/2020	5200000070	SOTTOPASSO VIA ROSE Det.Dirig.n.1302	83.019,50 €
30/11/2020	5200000071	Rivalsa indagini specialistiche via Rose	14.931,08 €
30/11/2020	5200000075	Rivalsa indagini geotecniche	1.466,20 €
30/11/2020	5200000077	PISTA CICLABILE VIA BRANZE-VIA GARZETTA	6.515,29 €
30/11/2020	5200000078	CASA DEL PARCO 80%consegna prog.+20%approv.	48.160,74 €
30/11/2020	5200000079	VIA MILANO 140 2A 10%st.fatt.40%prog.def/ese	58.412,70 €
14/12/2020	5200000080	GARZETTA II STRALCIO quota 45% per approvaz.	16.705,35 €
18/12/2020	5200000082	Rivalsa indagini geotecniche ctr. PROGET.SISMICA	1.218,30 €
18/12/2020	5200000083	Rivalsa indagini geotecniche ctr. PROGET.SISMICA	1.280,50 €
31/12/2020	5200000084	Servizio di messa a disposizione sale c/o Mo.Ca	8.196,72 €
31/12/2020	5200000085	Locazione sale Mo.Ca per mostra ART AND WORK	8.196,72 €
31/12/2020	5200000086	Locazione sale c/o Mo.Ca per eventi natalizi	8.196,72 €
31/12/2020	5200000087	Servizio di presidio e sanificazione Salone Danze	400,00 €
31/12/2020	5200000088	Contr. per attività CSP/CSE e SMI manut.straord.	4.533,09 €
		TOTALE	272.195,55 €

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
CH COMUNE 11600000042 - ft 52_22 - sdo accat.centro Polivalente	3.000,00 €
CH COMUNE 11600000044 - ft 52_13 - sp.cond 2020 InfoPoint	302,10 €
CH COMUNE 11600000045 - ft 52_14 - sp.cond 2020 centro diurno	2.168,47 €
CH COMUNE 11600000046 - ft 52_15 - sp.cond 2020 attività commerciale	2.168,47 €
CH COMUNE 11600000047 - ft 52_16 - sp.cond 2020 San Polino	1.909,65 €
CH COMUNE 11600000048 - ft 52_17 - sp.cond 2020 Sala di lettura	2.734,63 €
CH COMUNE 11600000049 - ft 52_18 - sp.utenze 2020 Sala di lettura	8.146,24 €
CH COMUNE 11600000056 - ft ancora da emettere - rivalsa costi Informagiovani	11.173,79 €
CH COMUNE 11600000066 - ft ancora da emettere - saldo contratto immobile Via Verzano	3.004,14 €
TOTALE	34.607,49 €

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, 23.02.2021

Il legale rappresentante


BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. - Sodo UnicoIl Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Ing. Marcello Peli

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 2020 della società BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL.

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....

BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'

Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Cultura	4401	IMP	2020	5960		SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi espositivi presso Mo.Ca per eventi nel mese di DICEMBRE 2020	€ 10.000,00
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Cultura	4401	IMP	2020	5505		SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi espositivi presso Mo.Ca. per Mostra "ART AND WORK" - Periodo: novembre/dicembre 2010	€ 10.000,00
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Cultura	4401	IMP	2020	5211		SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi espositivi presso Mo.Ca. per realizzazione eventi - Periodo: ottobre/dicembre 2020	€ 10.000,00
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Museo di scienze	4410	IMP	2020	5383		SERVIZIO MUSEO DI SCIENZE. Prestazioni di apertura, presidio e sanificazione "Salone delle Danze" di Palazzo M. Colleoni (MO.CA.) per n° 13 serate OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	€ 1.268,80
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Disagio sociale	3409	IMP	2020	2375		CENTRO DIURNO V.LE STAZIONE, 45/51	€ 5.563,92
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Partecipazio ne	1201	IMP	2020	2388		CENTRO DIURNO V.LE STAZIONE, 45/51 - SPAZI AUTOSTAZIONE (50%)	€ 5.563,92
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Biblioteche	4407	IMP	2020	2385		CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE C.SO MAMELI, 23 - SALA LETTURA UMBERTO ECO	€ 35.500,00
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Mobilità e eliminazione barriere architettonic	4201	IMP	2020	2374		INFOPOINT STAZIONE V.LE STAZIONE, 47	€ 914,56
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Turismo	8801	IMP	2020	2371		INFOPOINT STAZIONE V.LE STAZIONE, 47	€ 914,52
								€ 1.829,08
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Partecipazio ne	1201	IMP	2020	2387		SEDE CIRCOSCRIZIONE EST - SANPOLINO - C.SO BAZOLI	€ 4.691,66

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE

NOTA

Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	
5200000086	31/12/2020	€ 8.196,72	€ 1.803,28	Locazione sale MOCA per eventi natalizi	
	€ 10.000,00				
5200000085	31/12/2020	€ 8.196,72	€ 1.803,28	Locazione sale MOCA per mostra Art and Work	
	€ 10.000,00				
5200000084	31/12/2020	€ 8.196,72	€ 1.803,28	Servizio messa a disposizione sale MOCA	
	€ 10.000,00				
5200000087	31/12/2020	€ 400,00	€ 88,00	Servizio di presidio e sanificazione Salone Danze	780,80 €
	€ 488,00				
FE	31/12/2020	€ 2.168,47	€ 477,06	Spese condominiali Centro Diurno - 2020	2.918,39 €
	€ 2.645,53				
FE	31/12/2020	€ 2.168,47	€ 477,06	Spese condominiali att commerciale - 2020	€ 2.918,39
	€ 2.645,53				
FE	31/12/2020	€ 2.734,63	€ 601,62	Spese condominiali sala lettura	
FE	31/12/2020	€ 8.146,24	€ 1.792,17	Utenze sala di lettura	
	€ 13.274,66				22.225,34 €
FE	31/12/2020	€ 302,10	€ 66,46	Spese condominiali Infopoint	
	€ 368,56				1.460,52 €

BRESCIA INFRASTRUTTURE	Servizi demografici	1901	IMP	2020	2386		ANAGRAFE DECENTRATA CIRCOSCRIZIONE EST - SANPOLINO - C.SO BAZOLI	€ 6.191,64
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Polizia locale	2201	IMP	2020	2377		POSTO POLIZIA URBANA SANPOLINO - C.SO BAZOLI	€ 9.383,26
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Disagio sociale	3409	IMP	2020	2376		SEDE TERRITORIALE DECENTRATA ZONA EST - SERV SOCIALI - SANOLINO C.SO BAZOLI	€ 4.691,68
								€ 24.958,24
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e verde e arredo urbano	5802	IMP	2020	5790		CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELLE SCHEDE "DUVRI" E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE 73 GRIGLIE POSIZIONATE SUL RETICOLO IDRICO MINORE	€ 263,57
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Rischio idrogeologic o	5806	IMP	2020	5789		CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L PER LE ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELLE SCHEDE "DUVRI" E PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE 73 GRIGLIE POSIZIONATE SUL RETICOLO IDRICO MINORE	€ 11.771,00
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e strade	420017	IMP	2020	4835		SETTORE MOBILITA'. Contratto per Progettazione Coordinamento Sicurezza Direzione lavori opere realizzazione SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" DPCM 25.05.2016 int. in. 3. Impegno per INDAGINI SPECIALISTICHE (società)	€ 18.215,92
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Trasformazio ne urbana e urban center	320031	IMP	2020	4346		SERVIZIO DI ARCHITETT. E INGEGNERIA EX D.LGS. N. 50/2016 PER STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO 2A REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROV. VIA ROSE	€ 71.263,50
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Trasformazio ne urbana e urban center	320066	IMP	2020	3687		SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N. 50/2016 PER ATTIVITA' DI PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER PISTA CICLABILE VIA BRANZE VIA GARZETTA 4°STRALCIO	€ 7.948,65
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Cave	254025	IMP	2020	4720		SERV. ARCHIT. E ING. EX D.LGS 50/2016 PER STUDIO FATTIBILITA', PROGETT. DEFIN-ESECUT. E CSP EDIFICIO CASA DEL PARCO PER RECUPERO AMBIENT. EX CAVA NUOVA BETON	€ 58.756,10

FE	31/12/2020	€ 1.909,65	€ 420,12	Spese condominiali San Polino	
	€ 2.329,77				22.628,47 €
					Gli impegni vengono mantenuti ma l'attività, iniziata a fine 2020,verrà completata nel 2021.
					Gli impegni vengono mantenuti ma l'attività, iniziata a fine 2020,verrà completata nel 2021.
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	Note
5200000071	30/11/2020	€ 14.931,08	€ 3.284,84	SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" Rivalsa INDAGINI SPECIALISTICHE	
	€ 18.215,92				
5200000079	30/11/2020	€ 58.412,70	€ 12.850,80	Prog. Via Milano 2A 10% fatt 40% progdef/es	
	€ 71.263,50				
5200000077	30/11/2020	€ 6.515,29	€ 1.433,36	Contratto pista ciclabile Via Branze - Via garzetta	
	€ 7.948,65				
5200000078	30/11/2020	€ 48.160,74	€ 10.595,36	Contr. Casa del Parco 80% consegna prog 20% approv	
	€ 58.756,10				

BRESCIA INFRASTRUTTURE	Trasformazio ne urbana e urban center	320066	IMP	2020	5400	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA PISTA CICLABILE VIA BRANZE E VIA GARZETTA - 2°	€ 20.380,53
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e strade	580045	IMP	2020	846	Attività di COORD.SICUREZZA in fase PROGETT. e di ESEC. per opere di MANUT.STRAORD. COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA c/o via Tartaglia e via Ugoni	€ 5.530,37
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e strade	420017	IMP	2020	3239	SETTORE MOBILITA'. CUP C81B16000460005 Contratto per attività DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA in fase esecuzione opere realizzazione SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE.	€ 85.701,67
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e strade	420017	IMP	2020	669	SETTORE MOBILITA'. CUP C81B16000460005 Contratto per attività DIREZIONE LAVORI e COORDINAMENTO SICUREZZA in fase esecuzione opere realizzazione SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE. <i>Progetto "OLTRE LA STRADA" DPCM</i>	€ 31.164,24
							€ 116.865,91
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Altri ordini di istruzione	223090	IMP	2019	4471	CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA FIUMICELLO E	€ 20.655,16
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Scuole dell'infanzia	280003	IMP	2019	4472	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	€ 17.655,16
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Trasformazio ne urbana e urban center	320023	IMP	2020	5988	SERVIZIO ARCHIT.E INGEGN. EX D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER ATTIVITÀ DI ACCATATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO PER SERVIZI E DELLE AREE PER LA MOBILITÀ PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE -	€ 3.806,40

BRESCIA INFRASTRUTTURE	Altri ordini di istruzione	223097	IMP	2019	4473	CONTRATTO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INDAGINI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DIVISIONE TRIDENTINA FIUMICELLO E	€ 32.655,17

5200000080	14/12/2020	€ 16.705,35	€ 3.675,18	Contratto Garzetta II Stralcio quota 45% per approv	
	€ 20.380,53				
5200000088	31/12/2020	€ 4.533,09	€ 997,28	Contr per attivitàCSP/CSE e SMI manut. Straordinarie	
	€ 5.530,37				
5200000070	30/11/2020	€ 83.019,50	€ 18.264,29	Sottopasso Via Rose	
	€ 101.283,79				15.582,12 €
5200000075	30/11/2020	€ 1.466,20	€ 322,56	Rivalsa indagini geotecniche contrattp proget sism	18.866,40 €
	€ 1.788,76				
5200000082	18/12/2020	€ 1.218,30	€ 268,03	Rivalsa indagini geotecniche contrattp proget sism	16.168,83 €
	€ 1.486,33				
FE	31/12/2020	€ 3.000,00	€ 660,00	Saldo Centro Polivalente	146,40 €

3.660,00 €

5200000083	18/12/2020	€ 1.280,50	€ 281,71	Rivalsa indagini geotecniche contrattp proget sism	31.092,96 €
	€ 1.562,21				

BRESCIA INFRASTRUTTURE	Cave	254025		2019	1412	CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER ATTIVITA' DI INTEGRAZ. DELLA PROGETTAZ. ESEC. INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE EX NUOVA BETON E DI PROGET. ESEC. DELL'EDIFICIO RECETTIVO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE CAVE	€ 5.980,81
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Housing sociale	290017	IMP	2018	2937	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
			IMP	2021	3036	Settore Cultura. Palazzo Martinengo Colleoni - MOCA	
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Manutenzion e strade	420017	IMP	2020	5666	SETTORE MOBILITA'. CUP C81B16000460005. INTEGRAZIONE CONTRATTO per attività di DIREZIONE lavori e COORDINAMENTO SICUREZZA in fase di esecuzione SOTTOPASSO Ferroviario VIA ROSE. Progetto "Oltre la Strada" Bando D.P.C.M. 25 maggio 2016 Int. in. 3	€ 15.415,25
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Scuole dell'infanzia	280003	IMP	2020	5882	CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL REDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO PREVENZIONE INCENDI VERIFICA RISPONDEZZA DURANTE L'ESECUZIONE OPERE ANTINCENDIO, RACCOLTA CERTIF. PRESENTAZIONE PRATICA SCIA COMANDO VIGILI FUOCO SCUOLA INFANZIA FIUMICELLO	€ 9.000,00

TOTALE 524.512,51 €

5200000035	31/03/2020	€ 10.962,64	€ 2.411,78	Rivalsa costi indagini geologiche simische	Fattura non accettata che adesso viene contabilizzata per poi richiederne la riemissione con preventiva nota di credito - già emessa. Quindi differenza coperta con imp 2021
	€ 13.374,42				- 7.393,61 €
FE	31/12/2020	€ 3.004,14	€ 660,91	Immobile via verziano	
	€ 3.665,05				
FE	31/12/2020	€ 11.173,79	€ 2.458,23	Rivalsa costi informagiovani MOCA	Carteggio tra BSI e settori. Trova copertura con FPV 2021 VEDI MAIL
					BSI non ha fatture da emettere per tale voce
					BSI non ha fatture da emettere per tale voce

TOTALE 306.803,05 €

BRESCIA MOBILITA' SpA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'

Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Segreteria generale e trasparenza	5320	IMP	2020	5863		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 4.650,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Partecipazione	2200	IMP	2020	5866		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 300,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Servizi demografici	20800	IMP	2020	5864		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 1.200,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Statistica	21600	IMP	2020	5871		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 150,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Polizia locale	33230	IMP	2020	5865		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 950,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Comunicazione istituzionale	642	IMP	2020	5870		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rilascio contrassegni circolazione e sosta in ZTL a dipendenti e collaboratori per esigenze di servizio - anno 2020	€ 1.050,00
								€ 8.300,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2020	110		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio TPL con METROBUS. Affidamento "in house". Periodo 2013-1 marzo 2020 + INTEGRAZIONE PROROGA CONTRATTO fino al 31.12.2020 di cui a DC 35/27.02.2020	€ 2.811.567,02
								€ 2.811.567,02
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Traffico	36265	IMP	2020	3818		Manutenzione e gestione della segnaletica - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI SVOLTI DA BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA. ANNO 2020	€ 254.877,48
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74956	IMP	2020	5287		SETTORE MOBILITA'. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL con METROBUS - 2^ SEMESTRE 2020	€ 16.143,90

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE

Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	NOTA
5200000182	30/11/2020	€ 6.803,28	€ 1.496,72	Contrassegni circoli/sosta in ZTL dip anno 2020	
5200000182	30/11/2020				
5200000182	30/11/2020				
5200000182	30/11/2020				
5200000182	30/11/2020				
5200000182	30/11/2020				
	€ 8.300,00	€ 6.803,28	€ 1.496,72		
5200000151	31/10/2020	€ 49.490,42	€ 4.949,05	Rit gar corrisp TPL metro 5% ottobre 2020	
5200000180	30/11/2020	€ 49.490,42	€ 4.949,05	Rit gar corrisp TPL metro 5% novembre 2020	
5200000205	31/12/2020	€ 2.407.498,72	€ 240.749,88	Corrispettivo gestione TPL con Metro 95% dicembre	
5200000206	31/12/2020	€ 49.490,42	€ 4.949,05	Rit gar corrisp gestione TPL con Metro	
	€ 2.811.567,02	€ 2.555.969,98	€ 255.597,04		
5200000209	31/12/2020	€ 208.915,97	€ 45.961,51	Gest segnaletica ott/dic 2020	
	€ 254.877,48				
		€ 16.143,90		Contributo CCNLResiduo 2020	

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	70450	IMP	2020	2840	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C19117000210008 Progetto "MILES - Mobilità Integrata leva educativa sostenibilità". Programma Sperimentale Nazionale. BRESCIA MOBILITA' SPA	€ 13.274,14
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Turismo	63600	IMP	2020	4792	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INFOPOINT CITTADINI	€ 103.700,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	69600	IMP	2020	4609	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA sul territorio cittadino. IMPEGNO DI SPESA anno 2020	€ 1.062.163,59
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2020	6077	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio TPL con METROBUS. INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CORRISPETTIVO TPL METROBUS CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 11 CONTRATTO DI SERVIZIO). PG 0297414 del 29/12/2020	€ 4.900.000,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68970	IMP	2020	6185	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. SERVIZI INTEGRATI PER LA MOBILITA'. INTEGRAZIONE STRAORDINARIA CORRISPETTIVO CONNESSA ALL'EMERGENZA COVID-19 (art. 13 CONTRATTO DI SERVIZIO). PG 0297414 del 29/12/2020	€ 5.400.000,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2017	6353	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' SPA - quota 2017	€ 680,60
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2018	1613	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' SPA - quota 2018	€ 24.000,00
							€ 24.680,60
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68960	IMP	2020	4610	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. (Zone a traffico limitato). IMPEGNO DI SPESA anno 2020	€ 98.521,53

		€ 38.926,89		CONTRIBUTO MILES residuo da erogare	Pagato 13.274,14 a gennaio 2021 - la differenz portata in FPV 2021
FE	31/12/2020	€ 85.000,00	€ 18.700,00	Serv inform presso INFOPOINT	
	€ 103.700,00				
FE	31/12/2020	€ 870.625,89	€ 191.537,70	gestione imp semaforici e manut luglio - dicembre 2020	
	€ 1.062.163,59				
5200000204	31/12/2020	€ 2.727.272,73	€ 272.727,27	Integr misure urgenti emergenza Covid 19 - METRO	
FE	31/12/2020	€ 1.727.272,73	€ 172.727,27		
	€ 4.900.000				
5200000203	31/12/2020	€ 2.786.885,25	€ 613.114,76	Integr misure urgenti emergenza Covid 19 - contratto programma	
FE	31/12/2020	€ 1.639.344,26	€ 360.655,74		
	€ 5.400.000,00				
5200000186	17/12/2020	€ 11.000,00	€ 2.420,00	ProgbBike Plan Mappe ciclabili	11.260,60 €
	€ 13.420,00				
FE	31/12/2020	€ 77.855,34	€ 17.128,17	Gestione apparecchi ZTL - luglio - dicembre 2020	3.538,02 €
	€ 94.983,51				
FE	31/12/2020	€ 52.819,65	€ 11.620,32	Serv conn traffico manut app lug dic 2020	

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Traffico	36263	IMP	2020	3817		Servizi connessi al controllo del traffico - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI SVOLTI DA BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA. ANNO 2020	€ 425.007,47
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2020	6134		SETTORE MOBILITA'. Gestione servizio TPL con METROBUS. PREMI miglioramento parametri prestazionali anno 2020 (Art. 21 Contratto Servizio). Impegno di spesa gestore BRESCIA MOBILITA' SPA, salvo conguaglio a	€ 300.000,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2020	4728		SETT. MOBILITÀ - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI AL FINE DI INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE AS 20/21 - 21/22 - QUOTA COMPENSAZIONE MINORI INTROITI GESTORE CAR SHARING - ANNO 2020 (accordo sottoscritto a	€ 2.500,00
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	420023	IMP	2020	1299		SETTORE MOBILITA'. CUP C87H19000850006 Spostamento IMPIANTO SEMAFORICO ROSSO Via DUCCO. MOBILITA' SICURA. Interventi E.B.A. miglioramento sicurezza percorsi pedonali e fermate	€ 1.462,48
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	242024	IMP	2020	1110		SETTORE MOBILITA'. CIG 80657882D2. CUP C82I19000130005 FORNITURA e POSA in opera PORTABICICLETTE modulari triennio 2019/2021. Avvio procedura affidamento.	€ 2.608,85
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Polizia locale	222034	IMP	2020	4347		INSTALLAZIONE CONTROLLO EDIFICIO D SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO A BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. MEDIANTE CONTRATTO PROGRAMMA.	€ 20.839,81

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	242024	IMP	2020	1553		CUP C81B15000620006. INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTEGGIO DEL FLUSSO DI BICICLETTE, NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA NELLA	€ 5.006,82

FE	31/12/2020	€ 47.113,94	€ 10.365,07	Serv traffico sistem centrale lug dic 2020	8.442,19 €
FE	31/12/2020	€ 53.876,05	€ 11.852,73	Sistema TETRA lug dic 2020	
FE	31/12/2020	€ 182.690,76	€ 40.191,97	Sistema videosorveglianza lug dic 2020	
FE	31/12/2020	€ 4.946,55	€ 1.088,24	Maggiori oneri EE Videosorveglianza e autovelox 2020	
	€ 416.565,28				
FE	31/12/2020	€ 176.223,44	€ 38.769,16	Stima premi METROBUS 2020	85.007,40 €
	€ 214.992,60				
FE	31/12/2020	€ 286,89	€ 63,12	Agevolazione studenti univ car sharing	€ 2.149,99
	€ 350,01				
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	Nota
5200000183	30/11/2020	€ 1.198,75	€ 263,73	Spostamento impianto rosso semaforico Via Ducco	
	€ 1.462,48				
5200000211	31/12/2020	€ 2.138,40	€ 470,45	Realiz segn oriz/vert postaz portabiciclette CO	
	€ 2.608,85				
5200000192	22/12/2020	€ 17.081,81	€ 3.758,00	Agg. TVCC celle fermati Comando Polizia Municipale	
	€ 20.839,81				

FE	31/12/2020	€ 4.103,95	€ 902,87	Progetto più BICI conteggio flusso bici	
	€ 5.006,82				

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	420023	IMP	2020	1572	6	SETTORE MOBILITA'. CUP C81B16000460005 Fornitura e installazione IMPIANTO DI SEGNALAZIONE in caso di allagamento SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" Bando D.P.C.M. 25 maggio 2016 Int. in 3	€ 11.948,89
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	420005	IMP	2017	2075		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J15000430004 Adeguamento impianti semaforici Via Triumplina- Prima-Conicchio-Zola Progetto miglioramento Sicurezza Stradale e Abbattimento B.A. Q.re Prealpino	€ 3.660,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	242024	IMP	2020	3275		SETTORE MOBILITA'. CUP C81B15000630006 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale Progetto mobilità ciclistica "PIU' BICI" Lotto Funzionale 2 Itinerario ring Ovest Sud e due diramazioni	€ 37.420,05
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	420023	IMP	2020	1569		SETTORE MOBILITA'.CUP C81B15000630006 Spostamento e/o adeguamento IMPIANTI SEMAFORICI. Progetto MOBILITA' CICLISTICA "PIU' BICI" Lotto Funzionale 2 Itinerario Ring e due diramazioni.	€ 50.264,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Polizia locale	222026	IMP	2021	3046		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO RADIO DIGITALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO A BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. MEDIANTE CONTRATTO PROGRAMMA	

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	242024	IMP	2020	3204		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000620006 Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale nelle Vie Colombo e Volturno. Progetto mobilità ciclistica "Più Bici" Lotto funzionale 1.	€ 29.335,21
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Traffico	253013	IMP	2020	5344		REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATA AL CENTRO DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA "SGUARDI	€ 3.719,96
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Traffico	253013	IMP	2020	5343		REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATA AL CENTRO DI CONTROLLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SICUREZZA URBANA "SGUARDI	€ 12.000,00
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		IMP	2021	1272			

5200000189	22/12/2020	€ 9.794,17	€ 2.154,72	Installazione imp segn allagamento sottopasso	
	€ 11.948,89				
FE		€ 3.000,00	€ 660,00	Spost Parcom Interf Piste Cicl	
	€ 3.660,00				
5200000190	22/12/2020	€ 20.441,80	€ 2.044,18	Segnaletica verticale ed orizzontale progetto più bici	- 1.493,41 €
5200000191	22/12/2020	€ 14.934,07	€ 1.493,41		
	€ 38.913,46				
5200000188	22/12/2020	€ 40.538,30	€ 8.918,43	Progetto più bici lotto 2 consuntivo	807,27 €
	€ 49.456,73				
FE	31/12/2020	€ 170.477,87	€ 37.505,13	Aggiorn TETRA Vigili	FPV 2021/3046
	€ 207.983,00				

FE	31/12/2020	€ 13.500,00	€ 2.970,00	Segnaletica PNSS 2020	
FE	31/12/2020	€ 10.000,00	€ 2.200,00	Segnaletica Via Boifava	
	€ 28.670,00				665,21 €
					PAGATO a gennaio 2021. Per Bs Mobilità è competenza 2021
FE	31/12/2020	€ 35.000,00		Segnaletica Ciclovie	Coperto con impegno 2021

BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		IMP					
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche		IMP					
							TOTALE DEBITI	€ 15.599.001,80
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA MOBILITA' S.p.A.	Patrimonio	10610	ACC	2021	151			

FE	31/12/2020	€ 1.715,90		Spost TVCC Via sostegno interf pista ciclabile	Non riesco ad agganciare l'impegno corrispondente.
FE	31/12/2020	€ 1.714,59		Maggiori oneri EE ZTL 2020	Non riesco ad agganciare l'impegno corrispondente.
	TOTALE CREDITI	€ 13.615.613,11			
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	Nota
da ricevere		€ 1.506,92		Canone Fossa Bagni 0109 - 3112	L'accertamento si fa nel 2021 perché si incassa l'anno dopo
		€ 1.506,92			

BRESCIA TRASPORTI								
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'								
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Segreteria generale e trasparenza	5320	IMP	2020	4290		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 135,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Coordinamento partecipate	24940	IMP	2020	4292		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 39,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Partecipazione	2200	IMP	2020	4293		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 119,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Risorse Umane	6000	IMP	2020	4296		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 70,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Patrimonio	16710	IMP	2020	4295		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 39,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Civica Avvocatura	24850	IMP	2020	4294		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 260,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74945	IMP	2020	4299		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 1.998,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Manutenzione strade	68260	IMP	2020	4307		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 112,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Amministrativo	97700	IMP	2020	4308		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 690,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Sportello Unico Attività Produttive	107255	IMP	2020	4298		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 70,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Manutenzione edifici pubblici	18650	IMP	2020	4306		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 186,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Edilizia monumentale	18545	IMP	2020	4304		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 186,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Edilizia scolastica e sociale	18648	IMP	2020	4305		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 502,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Manutenzione verde e arredo urbano	88370	IMP	2020	4300		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 65,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Sicurezza ambienti di lavoro	24325	IMP	2020	4303		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 102,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Scuole dell'infanzia	38900	IMP	2020	4309		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 1.780,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Ambiente	88320	IMP	2020	4301		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 65,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Risanamento ambientale e bonifiche	88470	IMP	2020	4302		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 53,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Organizzazione , performance e formazione e	25928	IMP	2020	4291		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 68,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Promozione della città ed eventi	109200	IMP	2020	4310		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 52,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Informatica	24900	IMP	2020	4311		FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 996,00
RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE								
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	NOTA			
5200000167	20/10/2020	€ 8.420,00		Fornitura di biglietti e abbon per il TPL - Comune di Brescia				

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Pianificazione urbanistica	89070	IMP	2020	4297	FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 833,00
							€ 8.420,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Amministrativo	97700	IMP	2020	5592	FORNITURA DI CARNET 10 CORSE ZONA 1 PER BENEFICIARI PUC - Attività finanziata nel Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà - SETTORE SERVIZI SOCIALI	€ 2.990,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2019	4625	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	€ 35,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2018	5776	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 -	€ 12.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Gare e appalti - Servizi generali	24190	IMP	2020	1726	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER ZONA NORD- AREA MARCONI. ANNO 2020	€ 639,43
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2020	3645	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Compensazione forfettaria minore introito agevolazioni trasporto pubblico DIPENDENTI COMUNALI - anno 2020. Accordo sottoscritto ad aprile 2020	€ 2.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	risorse umane	400020	IMP	2020	3647	CONFERMA ACCORDO CON BRESCIA TRASPORTI SpA PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI	€ 2.040,40

5200000184	30/11/2020	€ 2.990,00			Forn carnet da 10 corse zona 1		
5200000186	30/11/2020	€ 31,82	€ 3,18		Caric abbon stud Erasmus feb mag 2020		
	€ 35,00						
5200000407	31/12/2018	€ 10.909,09	€ 1.090,91		Servizio trasporto tifoseria ospite stagione ago-dic 2018		
	€ 12.000,00						
5200000194	30/11/2020	€ 261,28	€ 57,48		Riforn gas metano veicoli novembre 2020		
5200000222	31/12/2020	€ 262,84	€ 57,82		Riforn gas metano veicoli dicembre 2020		
	€ 639,43						
FE	31/12/2020	€ 1.818,18	€ 181,82		Compensazione minori introiti casa lavoro dipendenti		
	€ 2.000,00						
FE	31/12/2020	€ 1.854,91	€ 185,49		Abb TPL nov e dic 2020		
	€ 2.040,40						
5200000188	30/11/2020	€ 37.446,05	€ 3.744,61		Corrisp 98% prim, second, CEA Nov 2020		
5200000189	30/11/2020	€ 19.792,08	€ 1.979,21		Corr 98% port. Handicap scuola int/prim/sec Nov 2020		
5200000190	30/11/2020	€ 28.821,80	€ 2.882,18		Corr 98% Port Handicap scuola 2GR Nov 2020		
5200000217	31/12/2020	€ 25.814,18	€ 2.581,42		Corrisp 98% prim, second, CEA Dic 2020		

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Diritto allo studio e ristorazione	46520	IMP	2020	5281	SERV.TRASPORTI SCOLASTICI/SETT.DIRITTO ALLO STUDIO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 -	€ 174.542,61
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Disabili	97850	IMP	2020	1568	SETT.CASA E INCLUSIONE SOCIALE /SERV. TRASPORTO "ACCABUS", PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DIASABILITÀ IMPOSSIBILITÀ AD UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO STANDARD -	€ 60.500,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	68920	IMP	2020	4727	SETT. MOBILITÀ - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STUDENTI UNIVERSITARI AL FINE DI INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE AS 20/21 - 21/22 - QUOTA A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI GESTORE - anno 2020 (convenzione sottoscritta ad ottobre 2020)	€ 45.000,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Ragioneria - Servizi conto terzi	400040	IMP	2020	5917	QUANTIFICAZIONE 2020 INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO(a giro ACC.2020/1198/1) RELATIVA AD INTERFERENZE CON IL TRASPORTO PUBBLICO DEI LAVORI	€ 202.643,92
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Ragioneria - Servizi conto terzi	400040	IMP	2019	6349	Sett. Strade - a GIRO con ACC. 2019/1659/1 - INDENNITÀ DI CIVICO RISTORO relativa ad interferenze con il trasporto pubblico dei lavori di	€ 115.407,33

5200000218	31/12/2020	€ 14.774,10	€ 1.477,41	Corr 98% port. Handicap scuola inf/prim/sec Dic 2020	
5200000219	31/12/2020	€ 20.891,64	€ 2.089,16	Corr 98% Port Handicap scuola 2GR Dic 2020	
5200000191	30/11/2020	€ 1.587,60	€ 158,76	Corr 98% usc didatt set sport nov 2020	
5200000220	31/12/2020	€ 2.381,40	€ 238,14	Corr 98% usc didatt set sport dic 2020	
5200000221	31/12/2020	€ 6.058,84	€ 605,88	Serv Tasp Saldo 2% Set - Dic 2020	
FE	31/12/2020	€ 271,82	€ 27,18	abb omnibus minori non iscritti	
FE	31/12/2020	€ 157,10	€ 15,71	abbonamenti speciali scuole	
	€ 173.796,27				746,34 €
5200000216	31/12/2020	€ 51.333,33	€ 5.133,33	Servizio di trasporto ACCABUS Lug-Dic 2020	€ 4.033,34
	€ 56.466,66				
FE	31/12/2020	€ 27.272,73	€ 2.727,27	Riduz tariffe abb ann TPL x studenti universitari	
5200000181	31/10/2020	€ 8.208,00	€ 820,80	Progetto ERASMUS	
	€ 39.028,80				5.971,20 €
	31/12/2020	€ 180.961,51		CIVICO RISTORO 2020	21.682,41 €
	31/12/2019	€ 87.253,96		CIVICO RISTORO 2019	28.153,37 €

BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Diritto allo studio e ristorazione	46520	IMP	2020	785		SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO. Servizio gestione TRASPORTI INTEGRATIVI e SPECIALI SCOLASTICI - Anno scolastico 2019/2020. Affidamento esecuzione	€ 186.010,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2020	586		SETT.MOBILITA' - SERV. INTEGRATIVO DI TRASPORTO TRA Q.RE VANTINIANO E CIMITERO	€ 3.340,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale	74950	IMP	2020	1752		SETTORE MOBILITA'. Servizio Trasporto integrativo TIFOSERIE ospiti Stadio. Campionato CALCIO 2019/2020. Affidamento A.T.I. 100% BRESCIA TRASPORTI SPA	€ 20.400,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale		IMP	2021				
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale		IMP	2021				
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Trasporto pubblico locale	420004	IMP	2015	5877		SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rinnovo materiale rotabile su gomma servizio TPL Bando 2014. Acquisto 6 autobus eco con Contributo Ministeriale Decreto Regione Lombardia 6803/2014 e 10183/2014	€ 60.362,28
							TOTALE DEBITI	896.330,97 €
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione accertamento	Residuo al 31/12/2020
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Tributi		ACC					€ 7.165,00
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.	Polizia locale	7150	ACC	2020	57		Accordo (IVA incl. vedi IMP 2020_1308/1) tra Comune di Brescia, Brescia Mobilità S.p.A. e Brescia Trasporti per l'utilizzo del sistema di radio comunicazione in standard Tetra - Periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2026 - ANNO 2020	€ 35.090,62

TOTALE CREDITI 42.255,62 €

					Residuo in essere in attesa contributo dallo Stato . Vedi MAIL settore PI
5200000223	31/12/2020	€ 23.400,00	€ 5.148,00	Serv navetta 1 maggio Vantiniano	scritto al settore mobilità
					scritto al settore mobilità
FE	31/12/2020	€ 1.209,09		Abb TPL volontari servizio civile 2020	582/2021
FE	31/12/2020	€ 19.950,54		Abb speciale casa scuola serv riserv 2020	689/2021
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	Nota
					scritto al sett mobilità
	TOTALE CREDITI 584.133,89 €				
Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	Nota
		€ 7.165,00		Tari saldo IV Rata	Incassata a gennaio 2021
		€ 28.726,44	€ 6.319,82	Sistema TETRA 2020	€ 44,36

€ 35.046,26

TOTALE DEBITI 35.891,44 €

METRO BRESCIA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
METRO BRESCIA S.R.L.	74956	Trasporto pubblico locale	IMP	2020	5288		SETTORE MOBILITA'. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL con METROBUS - 2^ SEMESTRE 2020	€ 163.688,06			€ 163.688,06	Contributo CCNL residuo 2020	
totale								€ 163.688,06		totale	€ 163.688,06		

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo	Descrizione	
METRO BRESCIA S.R.L.			ACC	2020	791			€ 10.629,00			€ 10.629,00	TARI 4^ RATA	Incassata a gennaio 2021
totale								€ 10.629,00		totale	€ 10.629,00		

SITUAZIONE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2020 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRESCIA

CREDITI:

Per fatture emesse

data	n°	causale		importo
28 ottobre 2020	62/pa	Campo Invernici	manut.str.trattamento tribune per diffusa carbonatazione	€ 17.177,39
25 novembre 2020	63/pa	Palestra Copernico	messa in sicurezza parquet	€ 7.156,20
		Plestra Tartaglia	manutenzioni idrauliche	
		Palestra Fortuny	manutenzioni idrauliche straordinarie	
		Palestra Leonardo	riparazione perdita acqua sanitaria	
		Palestra Calini	rifacimento fori per fissaggio reti volley	
		Palestre Provincia	macchinari per igienizzazione	
		25 novembre 2020	64/pa	
25 novembre 2020	65/pa	Palaleonessa	sostituzione differenziale con sezionale	€ 560,65
25 novembre 2020	66/pa	Piscina via Rodi	acquisto podio	€ 2.870,00
		Piscina Mompiano	acquisto podio	
25 novembre 2020	67/pa	Piscina via Rodi	studio fattibilità rifacim.sistema aereazioni	€ 4.980,00
			manut.straordinaria inverter	
25 novembre 2020	68/pa	palestra Molinari	manutenzione straordinaria tetto	€ 16.800,00
		Campo Menta	sistemazione reti perimetrali	
				€ 51.244,24

Per fatture da emettere 2020:

	causale	importo
Campo Calvesi	D.L. e progetto idrot.acconto	€ 3.806,40
	Progetto pista acconto	€ 4.871,68
	Verifica strutturale	€ 2.791,36
Tennis Michelangelo	saldo computo estimativo	€ 3.818,60
Palestra Mantegna	Impianto Illuminazione	€ 634,40
Palestra Golgi	Sistemazione pavimentazione	€ 3.050,00
		€ 18.972,44

per altre ragioni

causale		importo
contributo straordinario per emergenza COVID 19 - IMP 5605		250.000,00
		250.000,00

Per fatture da emettere 2019:

causale		importo
Campo Badia	acconto progetto rifacimento spogliatoi	€ 4.599,40
		€ 4.599,40

Per fatture da emettere 2018:

causale		importo
Tennis Spalto San Marco	adeguamento impianto elettrico	2.357,04
		2.357,04

Per fatture da emettere 2016:

causale		importo
tennis Michelangelo	prestazioni professionali (ARTEK)	3.818,84
		3.818,84

Data _____

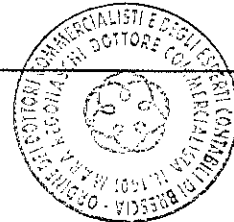
Il Legale rappresentante

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

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze della scritture contabili al 31 dicembre 2020 della società Centro Sportivo San Filippo Spa

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

U. S. S. S. S. S.



CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA/RESIDUO
Società	Settore Comunale	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Imponibile fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	59855	IMP	2020	5605		CONTRIBUTO CENTRO S. FILIPPO EMERGENZA COVID-19	€ 250.000,00			€ 250.000,00		Contributo straordinario emergenza COVID	
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2019	6691		APPROVAZIONE PIANO DELLE OPERE DI CARATTERE STRAORDINARIO ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI AL CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	€ 34.088,01	62/pa	28/10/2020	€ 17.177,39	€ 3.779,03	Man str trattamento tribune campo Invernici	13.131,59 €
										€ 20.956,42				
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	265025	IMP	2020	620		Presa in carico da parte del Comune di BS delle palestre provinciali pertinenziali agli Ist. di II° grado e contestuale trasferimento delle stesse alla soc.Centro Sportivo San Filippo S.p.A. Stagione sportiva 2019/2020	€ 30.946,22	63/pa	25/11/2020	€ 7.156,20	€ 1.574,36	Man palestre ist superiori	16.457,26 €
									64/pa	25/11/2020	€ 1.700,00	€ 374,00	Man palestre ist superiori	
									FE	31/12/2020	€ 3.684,40		Man palestre Mantegna e Golgi	
										€ 14.488,96				
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2020	3997		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 2020	€ 148.228,29	65/pa	25/11/2020	€ 560,65	€ 123,34	Palaleonessa	117.471,30 €
									66/pa	25/11/2020	€ 2.870,00	€ 631,40	Piscina via rodi e Mompiano	
									67/pa	25/11/2020	€ 4.980,00	€ 1.095,60	Piscina via rodi e Mompiano	
									68/pa	25/11/2020	€ 16.800,00	€ 3.696,00	Palestra Molinari e Campo Menta	
										€ 30.756,99				
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2019	2397		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	€ 7.637,44	FE	31/12/2016	€ 3.818,84		Prestazioni professionali ARTEK	
									FE	31/12/2020	€ 3.818,60		Tennis Michelangelo - saldo computo estimativo	
											€ 7.637,44			
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2019	2396		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	€ 5.500,00	FE	31/12/2018	€ 2.357,04		Tennis Spalto San Marco - ad impianto elettrico	3.142,96 €
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2020	1217		REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO CENTRO SPORTIVO BADIA	€ 200.000,00	FE	31/12/2019	€ 4.599,40		Campo Badia - acc progetto rifacimento spogliatoi	195.400,60 €
									FE	31/12/2020	€ 3.806,40		CAMPO CALVESI DL e progetto idrot. Acconto	coperto da imp 881/2021

CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2019	2404
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	265025	IMP	2020	5607
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2020	3998
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2020	1216
CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.	Impianti sportivi	440024	IMP	2020	2455

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	€ 41.697,62
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PALESTRE PROVINCIALI PERTINENZIALI AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	€ 37.500,00
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 2020	€ 50.000,00
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	€ 3.978,87
ADEGUAMENTI NORMATIVI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI	€ 10.175,35
TOTALE DEBITI	€ 819.751,80

FE	31/12/2020	€ 4.871,68		CAMPO CALVESI progetto pista acconto	coperto da imp 881/2021
FE	31/12/2020	€ 2.791,36		CAMPO CALVESI verifica strutturale	coperto da imp 881/2021
					residui mantenuti
					residui mantenuti
					residui mantenuti
					residui mantenuti
					residui mantenuti
	TOTALE CREDITI	€ 330.991,96			

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

	Causale	Importo
*	RIADDEBITO SPESE IN CONVENZIONE 2018 (quota su 101.146)	71.644,74
*	RIADDEBITO SPESE IN CONVENZIONE 2019	101.145,52
*	RIADDEBITO SPESE IN CONVENZIONE 2020	101.145,52

Per altre ragioni:

	Causale	Importo
*	RIADDEBITO SPESE 2018 EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (DIFF)	52.869,68
*	RIADDEBITO SPESE 2019 EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (DIFF)	91.860,73
*	RIADDEBITO SPESE 2020 EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE (DIFF)	171.533,05

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
FATT. 28/520	150.000,00

Per altre cause:

	Causale	Importo
*	CANONE COMPETENZA 2018 (quota su 100.000/anno)	70.833,33
*	CANONE COMPETENZA 2019	100.000,00
*	CANONE COMPETENZA 2020	100.000,00

Data, _____

* OPERE IN CONVENZIONE
DA REGOLARIZZARE

Il legale rappresentante
Consorzio
.....Brescia Mercati S.p.A.....
Il Presidente
(Antonio Massoletti)

CONSORZIO BRESCIA MERCATI

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.	10900	Coordinamento partecipate	ACC	2020	144		SERV. PATRIMONIO - CANONE IMM. ORTOMERCATO VIA ORZINUOVI 86 ANNO 2020	€ 150.000,00			€ 150.000,00	Canone ortomercato 2020	
totale								€ 150.000,00		totale	€ 150.000,00		

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA':CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.								€ -	FE		€ 52.869,68	Riaddebito spese 2018	Come da contratto, sono investimenti e lavori che Brescia Mercati sta effettuando e che vanno a compensazione con il canone di concessione. Il Comune di Brescia registrerà nel suo bilancio a fine lavori.
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.									FE		€ 91.860,73	Riaddebito spese 2019	
CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A.									FE		€ 171.533,05	Riaddebito spese 2020	
totale								€ -		totale	€ 316.263,46		

Brescia, 16 febbraio 2021

Spettabile

COMUNE DI BRESCIA

Settore Coordinamento

Partecipate

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 08 gennaio 2021, 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 31/12/2020:

- Debiti per canone di concessione 2020: euro 473.540,24 + Iva;
- Crediti per fornitura prodotti farmaceutici 2020: euro 5.043,62 (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 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia**CREDITI:**

Per fatture emesse:

N° partita	Data Docum.	TD	Tot.Fattura	IVA	Imponib.
365/02	30/11/2020	FT	51,01	9,20	41,81
394/02	31/12/2020	FT	35,13	5,82	29,31
395/02	31/12/2020	FT	249,97	37,81	212,16
396/02	31/12/2020	FT	728,53	86,29	642,24
397/02	31/12/2020	FT	1.171,38	195,86	975,52
398/02	31/12/2020	FT	3.714,38	571,80	3.142,58
TOTALE			5.950,40	906,78	5.043,62

DEBITI:

Per altre cause:

Causale	Importo
Canone di concessione 2020	473.540,24 + Iva

Brescia, 16 febbraio 2021

Il Presidente
dott. Rocco Vergani**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 2020 della società Farcom Spa.

Revidea S.r.l.

Gianluca Delbarba

Socio Amministratore

FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	89600	Asili nido	IMP	2020	6194		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 1.171,38	397	31/12/2020	€ 975,52	€ 195,86	Fornitura cassette sanitarie	
										€ 1.171,38				
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	95120	Anziani	IMP	2020	6197		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 728,53	396	31/12/2020	€ 642,24	€ 86,29	Fornitura cassette sanitarie	
										€ 728,53				
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	24190	Gare e appalti - Servizi generali	IMP	2020	6200		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 529,22	398	31/12/2020	€ 3.142,58	€ 571,80	Fornitura cassette x reintegro sanitarie	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	38100	Scuole dell'infanzia	IMP	2020	6193		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 1.190,16						
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	19900	Servizi demografici	IMP	2020	6199		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 847,77						
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	87500	Ambiente	IMP	2020	6195		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 393,84						
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	74300	Trasporto pubblico locale	IMP	2020	6196		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 34,33						
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	48000	Biblioteche	IMP	2020	6198		FORNITURA MATERIALE VARIO PER REINTEGRO CASSETTE SANITARIE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	€ 719,06						
								€ 3.714,38						
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	38100	Scuole dell'infanzia	IMP	2020	4443		FORNITURA ARTICOLI DI PARAFARMACIA CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA PER SCUOLE DELL'INFANZIA. ANNO 2020	€ 213,51	395	31/12/2020	€ 212,16	€ 37,81	Fornitura articoli parafarmacia	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	89600	Asili nido	IMP	2020	4444		FORNITURA ARTICOLI DI PARAFARMACIA CHE RIVESTONO CARATTERE DI URGENZA PER ASILI NIDO. ANNO 2020	€ 122,60	394	31/12/2020	€ 29,31	€ 5,82	Fornitura articoli parafarmacia	
									365	30/11/2020	€ 41,81	€ 9,20	Fornitura articoli parafarmacia	
								€ 336,11		336,11 €				
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	32400	Polizia locale	IMP	2020	1061		FORNITURA MEDICINALI, FARMACI E PARAFARMACI PER UNITA' CINOFILE. ANNO 2020 - SETTORE POLIZIA LOCALE	€ 484,28						Farcom non ha fatture da emettere
							totale	€ 6.434,68	totale		€ 5.043,62			

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	iva	Descrizione fattura/credito	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	10920	Coordinamento partecipate	ACC	2020	1092		SETT. COORDIN. AZ PUBBLICHE-CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE ANNO 2020	€ 473.540,24		31/12/2020	€ 473.540,24		Canone di concessione 2020	
FARMACIE COMUNALI DI BRESCIA SPA - FARCOM	10920	Coordinamento partecipate	ACC	2020	1093		SETT. COORDIN. AZ PUBBLICHE-IVA SU CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE ANNO 2020	€ 104.178,85						
totale								€ 577.719,09			€ 473.540,24			

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'					
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	22100	Servizi demografici	IMP	2020	1749
					Descrizione impegno
					RINNOVO ACCORDO CON FONDAZIONE BRESCIA MUSEI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO LE SALE AUDITORIUM S. GIULIA E PINACOTECA TOSIO MARTINENGO
					Residuo al 31/12/2020
					€ 5.420,00
					totale € 5.420,00

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				
Numero fattura	Data fattura	Importo imponibile/credito	Iva	Descrizione fattura/credito
n. 279/sez. 1 e n. 280/sez. 1	30/12/2020	4.442,62 €	977,38 €	Compensativo per l'utilizzo di spazi per matrimoni presso il museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo
		5.420,00 €		

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'					
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2020	14
					Descrizione Accertamento
					TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DEL DIPENDENTE D'ANGELO GIANPIETRO - ESECUTORE OPERATIVO (CAT. B1)
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2020	15
					TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DELLA DIPENDENTE MORANDINI DR. SSA FRANCESCA FUNZIONARIO CULTURALE (CAT. C5)
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	13680	Risorse Umane - servizi generali	ACC	2020	13
					TRASFERIMENTO MEDIANTE COMANDO PRESSO LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI DELLA DIPENDENTE TABAGLIO PIERA - ISTRUTTORE CULTURALE (CAT. C5)
					totale € 65.852,60

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				
Numero fattura	Data fattura	Importo imponibile/credito	Iva	Descrizione fattura/credito
Determina dirigenziale n. 3196 del 27/12/2018	Rendiconto del 01/02/2021 - rimborso secondo semestre 2020	17.323,15 €	- €	Protocollo intesa ai sensi art. 28 bis c.7 D.L. 165/2001 per comendo di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21
Determina dirigenziale n. 3205 del 27/12/2018	Rendiconto del 01/02/2021 - rimborso secondo semestre 2020	27.945,89 €	- €	Protocollo intesa ai sensi art. 28 bis c.7 D.L. 165/2001 per comendo di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21
Determina dirigenziale n. 3206 del 27/12/2018	Rendiconto del 01/02/2021 - rimborso secondo semestre 2020	20.583,56 €	- €	Protocollo intesa ai sensi art. 28 bis c.7 D.L. 165/2001 per comendo di personale del Comune di Brescia - periodo dal 01/01/19 al 31/12/21
		65.852,60 €		

Per asseverazione del prospetto da parte del
Collegio dei Revisori

Luisa Anselmi (Presidente)

Francesco Fortina (Revisore effettivo)

Giovanbattista Colangelo (Revisore effettivo)

Brescia, 17 febbraio 2021

Legale Rappresentante

Francesca Botto

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia

CREDITI:

PER FATTURE EMESSE:

DATA	N.	CAUSALE	IMPORTO
26/02/2020	35C	PRESENZE CDI PAPA GENNAIO 2020	€ 13.479,50
26/03/2020	59C	PRESENZE CDI PAPA FEBBRAIO 2020	€ 12.223,50
24/12/2020	240C	ALLOGGI ACHILLE PAPA NOVEMBRE 2020	€ 2.655,93
			€ 28.358,93

PER FATTURE DA EMETTERE:

DATA	CAUSALE	IMPORTA
31/12/2020	SALDO 2020 SPORTELLI BADANTI - SERVIZIO SAF	€ 8.207,72
31/12/2020	AZIONE TUTORAGGIO SAD PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2020	€ 6.130,70
31/12/2020	SALDO UTENZE 2020 - CIRCOSCRIZIONE C/O ACHILLE PAPA	€ 2.651,57
		€ 16.989,99

PER ALTRE RAGIONI:

DATA	CAUSALE	IMPORTA
18/02/2020	differenza su incasso contributi ospiti RSA mese gennaio 2020	-€ 184,75
31/12/2020	contributi 2020 ospite Venturini Ferdinando ancora da incassare	€ 4.225,20
31/12/2020	contributi ospiti RSA dicembre 2020	€ 15.162,74
31/12/2020	contributo straordinario emergenza COVID	€ 133.011,75
		€ 152.214,94

DEBITI:

PER TRIBUTI:

CAUSALE	IMPORTO

PER CESSIONI, PRESTAZIONI O GODIMENTO DI BENI:

CAUSALE	IMPORTO

PER ALTRE CAUSE:

CAUSALE	IMPORTO
rif. ft. 216C del 23/11/2020 - anticipo rette RSA e Case Albergo periodo gen-mar 2021	€ 225.550,78
rif. ft. 217C del 24/11/2020 - anticipo rette CDI periodo gen-mar 2021	€ 107.031,50
rif. ft. 233C del 03/12/2020 - anticipo rette RSA e Case Albergo periodo gen-mar 2021	€ 100.000,00
rif. ft. 234C del 03/12/2020 - anticipo rette CDI periodo gen-mar 2021	€ 40.000,00
€ 472.582,28	

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 2020 della società FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS

Per l'Organo di Revisione

(Il Revisore contabile)

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Iva	Descrizione fattura/credito	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	1800	Partecipazione	IMP	2020	2016		SETTORE ACQUISIZIONI. RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA ANTICIPATE PER SETTORE PARTECIPAZIONE - ANNO 2020	€ 13.214,33	FE	31/12/2020	€ 2.651,57		saldo utenze 2020 achille papa	10.562,76 €
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	95840	Anziani	IMP	2020	3748		PROSECUZIONE SPORTELLO DI ASSISTENZA FAMILIARE FINO AL 28.2.2022.	€ 14.813,84	FE	31/12/2020	€ 8.207,72		Saldo 2020 - sportello badanti servizio SAF	6.606,12 €
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS			IMP	2020	1123		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 RELATIVA A CENTRI DIURNI E CENTRI DIURNI INTEGRATI PER	€ 13.479,50	35C	26/02/2020	€ 13.479,50		Presenze CDI PAPA gennaio 2020	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS			IMP	2020	1123		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 RELATIVA A CENTRI DIURNI E	€ 12.223,50	59C	26/03/2020	€ 12.223,50		Presenze CDI PAPA febbraio 2020	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS			IMP	2020	1182		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	€ 2.669,43	240C	24/12/2020	€ 2.655,93	13,50 €	Alloggi Achille Papa Novembre 2020	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	98107	Disagio sociale	IMP	2020	5602		CONTRIBUTI STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI PER EMERGENZA COVID-19	€ 133.011,75	FE	31/12/2020	€ 133.011,75		Contributo straordinario emergenza COVID	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	95830	Anziani	IMP	2020	1237		ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ANZIANE, ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2020	€ 6.130,70	FE	31/12/2020	€ 6.130,70		Azione tutoraggio SAD periodo ottobre dicembre 2020	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	96200	Anziani	IMP	2020	1125		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	€ 19.203,19	FE	31/12/2020	€ 19.203,19		contributi 2020 ospiti RSA	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS			IMP	2020	1123		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 RELATIVA A CENTRI DIURNI E CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E TRASPORTI	€ 107.031,50	217C	24/11/2020	€ 107.031,50		Anticipo rette CDI gennaio marzo 2021	Per Brescia Solidale Risconto passivo. Il Comune in ec-patr lo metterà come risc attivo
								€ 40.000,00	234C	03/12/2020	€ 40.000,00		Anticipo rette CDI gennaio marzo 2021	
FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS			IMP	2020	1182		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 PER L'ANNO 2020.	€ 225.550,78	216C	23/11/2020	€ 225.550,78		Anticipo rette RSA e Case albergo gennaio marzo 2021	
								€ 100.000,00	233C	03/12/2020	€ 100.000,00		Anticipo rette RSA e Case albergo gennaio marzo 2021	

	totale	€ 687.328,52
--	---------------	---------------------

	totale	€ 670.146,14			
--	---------------	---------------------	--	--	--

ALLEGATO**Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia****CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo
QUOTA CONTRIBUTO ANNUALE "ATTIVITA' CULTURALI" (SALDO 2020)	5.150,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo


Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 13/01/2021

Il legale rappresentante

.....Mario C........

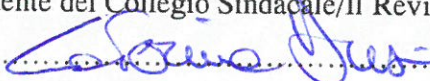


Asseverazione ex art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n.118/2011

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al
31 dicembre 2020 della società FONDAZIONE CIVILTÀ BRESCIANA ONLUS

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)


.....

FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS	55651	Cultura	IMP	2020	5731		SETTORE CULTURA E MUSEI. CONTRIBUTO per "ATTIVITA' CULTURALI" - anno 2020. Erogazione ACCONTO e SALDO a rendicontazione.	€ 5.150,00		31/12/2020	€ 5.150,00	Quota contributo annuale "attività culturali" - saldo 2020	
totale								€ 5.150,00		totale	€ 5.150,00		

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia**CREDITI:**

Per fatture emesse:

03/07/2020	57/PA	Servizio Assistenza a distanza	369,28 €
14/12/2020	108/PA	S.A.D. coordinamento 10/2020	3.341,32 €
17/12/2020	109/PA	S.A.D. coordinamento 10/2020	1.033,18 €
31/12/2020	110/PA	C.D.I. assistiti 12/2020	986,00 €
31/12/2020	111/PA	C.D.I. assistiti 12/2020	1.595,00 €
31/12/2020	1404/Fv	reddito di autonomia Bonazzola Maria	1.920,00 €
31/12/2020	1405/Fv	reddito di autonomia Milzani Pietro	2.740,00 €
28/12/2020	1358/Fv	H.C.P. Bertolotti Piera Adriana 07-08-09/2020	756,00 €
31/12/2020	1401/Fv	H.C.P. Bertolotti Piera Adriana 10-11/2020	420,00 €
01/12/2020	1406/Fv	H.C.P. Bertolotti Piera Adriana 12/2020	210,00 €
01/12/2020	1490/CA	Quota parte contrib. Asti Giancarla mese 12/2020	1.563,93 €
01/12/2020	1508/CA	Quota parte contrib. Cattarin Angelina mese 12/2020	268,00 €
01/12/2020	1553/CA	Quota parte contrib. Panazza Ione mese 12/2020	703,80 €
01/12/2020	1556/CA	Quota parte contrib. Pasquali Mirra mese 12/2020	669,00 €
01/12/2020	1554/CA	Quota parte contrib. Paparo Maria mese 12/2020	553,37 €
01/12/2020	1560/CA	Quota parte contrib. Piva Cesira mese 12/2020	634,65 €

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
S.A.D. Coordinamento 11/2020	4.148,50 €
S.A.D. Coordinamento 12/2020	3.976,90 €
Contributo Comune S.A.D. 11/2020	33.400,20 €
Contributo Comune S.A.D. 12/2020	32.549,20 €

Per altre ragioni:

Causale	Importo
contributo SAD errore da parte Comune Sig.ra Medeghini Irene	2.236,94 €
Contributo straordinario servizi sociali e socio sanitari per emergenza Covid-19 2020	
capitolo 98107 - Disagio sociale - IMP - 2020 - Numero 5602	135.926,46 €

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

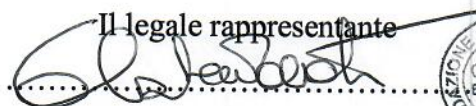
Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, 19.02.2021

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 2020 della società FONDAZIONE CASA DI INDUSTRIA ONLUS

Per l'Organo di Revisione

(Il Presidente del Collegio Sindacale/Il Revisore contabile)

.....*Alfela*.....

FONDAZIONE CASA INDUSTRIA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS			IMP	2020	1123		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 RELATIVA A CENTRI DIURNI E CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E TRASPORTI	€ 7.610,28	varie		€ 7.610,28	Servizio assistenza - cdi assistiti 2020	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS			IMP	2020	1237		ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ANZIANE, ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ. PRENOTAZIONE DI	€ 4.374,50	varie		€ 4.374,50	SAD 2020	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS			IMP	2020	1129		INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO D'URGENZA. PER L'ANNO 2020	€ 1.386,00	varie		€ 1.386,00	HCP ospiti	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS			IMP	2020	1125		OSPITALITÀ CONCESSA AD ANZIANI E DISABILI ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALITÀ. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER	€ 4.392,75	varie		€ 4.392,75	Quota parte contributi ospiti	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS			IMP	2020	1236		ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ANZIANE, ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ. 2020	€ 76.311,74	FE		€ 76.311,74	SAD 2020	
FOND. CASA DI INDUSTRIA ONLUS	98107	Disagio sociale	IMP	2020	5602		CONTRIBUTI STRAORDINARI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI PER EMERGENZA COVID-19	€ 135.926,46			€ 135.926,46	Contributo straordinario emergenza Covid	
totale								€ 230.001,73		totale	€ 230.001,73		

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 nei confronti del Comune di Brescia**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo

Per altre ragioni:

Causale	Importo
CONVENZIONE IN ESSERE CON IL COMUNE DI BRESCIA PER IL SERVIZIO DI REGIMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE - saldo anno 2020	€ 65.325,00

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

Per altre cause:

Causale	Importo

Data, __20 gennaio 2021__

Il legale rappresentante

[Firma]

CAPOGRUPPO
UTENZE DEL MELLA

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 2020 della società _____

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

.....

Si comunica che l'asseverazione richiesta viene sottoscritta dal Vice Presidente, che come previsto dall'art. 9 dell'atto costitutivo ha la gestione amministrativa dell'ente, nella persona dell' avv. Luigi Bastiani stante la mancanza dell'Organo di Revisione.



CONSORZIO GENERALE FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA														
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
CONSORZIO GEN. FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA	86200	Rischio Idrogeologico	IMP	2018	328	1//2	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA DEL SERVIZIO DI REGIMAZIONE, AI FINI DI POLIZIA IDRAULICA, DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BRESCIA CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA-TRIENNIO 2018/2020	€ 65.325,00			€ 65.325,00	Saldo anno 2020 - Convenzione con Comune di Brescia per servizio di regimazione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore		
							totale	€ 65.325,00		totale	€ 65.325,00			



fondazione biblioteca archivio luigi micheletti

Brescia, 25 gennaio 2021

Spett. Settore Coordinamento Partecipate del Comune di Brescia
Alla cortese attenzione del responsabile Dr.ssa Nicoletta Guerrini

VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

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

In risposta alla pregiata Vostra del 8 gennaio scorso in oggetto e dopo opportuna verifica diamo risposta affermativa: dalle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2020 risulta pendente un credito di € 15.000 con l'amministrazione comunale, relativo a quota associativa anno 2020.

Cordiali saluti,

IL Presidente e legale rappresentante

On. Aldo Rebecchi

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 2020 della Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti".

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



FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI														
RISULTANZE BILANCIO COMUNE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'									RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': CREDITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE					NOTA
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2020	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura/credito	Descrizione fattura/credito		
FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI	2701	Comunicazione istituzionale	IMP	2020	6161		DIRETTORE GENERALE. SETTORE DIREZIONE GENERALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO "LUIGI MICHELETTI" PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - ANNO 2020	€ 15.000,00			€ 15.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020		
							totale	€ 15.000,00		totale	€ 15.000,00			



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.L.gs 118/2011 art. 11, comma 6 lett.J.

In riferimento a quanto richiesto con nota 8 gennaio 2021 si comunica che alla data del 31.12.2020 il saldo a credito/debito risultante dalla contabilità dell'Agenzia è il seguente:

Credito verso il Vostro Ente al 31.12.2020	€ 0,00
Debito verso il Vostro Ente al 31.12.2020	€ 52.532,19

Brescia, 8 febbraio 2021

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 31.12.2020 dal rendiconto della gestione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia corrispondono con gli importi evidenziati nella tabella sopra esposta.

Brescia, 10/02/2021

Il Collegio dei Revisori:

Dott. [firma]

Dott. [firma]

Dott. [firma]

AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI BRESCIA

RISULTANZE BILANCIO COMUNE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'								
Società	Capitolo	Settore Comunale	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2020
AGENZIA del TPL di Brescia	13680	Risorse Umane	ACC	2020	25		ANNO 2019 - RIMBORSO PER COMANDO PRESSO L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI DUE UNITÀ DI PERSONALE - (BARRECA E LIBERINI)	€ 52.532,19
totale								€ 52.532,19

RISULTANZE BILANCIO SOCIETA': DEBITI AL 31/12/2020 VERSO COMUNE				NOTA
		Importo	Descrizione	
		€ 52.532,19	Stipendi e oneri personale in comando	
		€ 52.532,19		

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 31.12.2020 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: € 145.000,00
- Crediti del GRUPPO A2A verso Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 1.252.012,09
 - A2A Ciclo Idrico: € 95.362,50

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 Energia: € 250.648,30
- Aprica: € 2.360,00
- A2A Smart City: € 87.629,32
- Unareti: € 12.122,69
- A2A Illuminazione Pubblica: € 3.548,30
- A2A Recycling: € 6.422,31
- Debiti di A2A SPA verso Comune di Brescia: € -
- Debiti del GRUPPO A2A verso Comune di Brescia: € -

Fatture da emettere e da ricevere

- Fatture da emettere da parte di A2A SPA verso il Comune di Brescia: € 100.746,00
- Fatture da emettere da parte del GRUPPO A2A verso il Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 638.008,80
 - A2A Ciclo Idrico: € 382.574,44
 - A2A Energia: € 86.614,85
 - Aprica: € 6.574.731,46
 - A2A Smart City: € 598.305,69
 - A2A Illuminazione Pubblica: € 537.500,00
- Fatture da ricevere da A2A SPA dal Comune di Brescia: € -
- Fatture da ricevere dal GRUPPO A2A dal Comune di Brescia:
 - A2A Calore&Servizi: € 3.994.101,88
 - A2A Ambiente: € 1.332.137,00
 - 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
Anna Crenna

A2A AMBIENTE

RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'		
		totale	Residuo al 31.12. 2020	totale	NOTE
Fatture da ricevere	anno 2020	€ 1.332.137,00	CONTRIBUTO TERMOUTILIZZATORE 01/07/2020 - 31/12/2020	€ 1.332.137,00	

A2A CALORE					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'	
		totale			totale
residuo stanziamento 2018		€ 3.812,53		SETT. COORD. AZ. PUBBLICHE - A2A CALORE E SERVIZI CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2020	€ 3.908.335,21
residuo stanziamento 2019		€ 3.885,01			
Canone Rete Teleriscaldamento 2020		€ 3.986.404,34			
		€ 3.994.101,88		3.908.335,21 €	

A2A CALORE					
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'	
		totale			totale
Utenze bollette emesse		€ 1.252.012,09			
FE	Stanz.Ricavi gestione calore 2020	€ 638.008,80		impegni diversi - utenze calore uffici comunalì	€ 1.111.797,60

La differenza che emerge da a2a Calore non è costituita da maggiori spese, bensì da un diverso criterio temporale di imputazione, nel nostro bilancio sono contabilizzate sulla competenza dell'anno le fatture ricevute nell'anno. Tenuto conto che, come noto, la gestione calore ha la particolarità di essere una convenzione con un tetto massimo di spesa, la distribuzione temporale dei costi della stagione termica tra i due anni solari non comporta particolari criticità sugli equilibri di bilancio.

totale € 1.890.020,89

€ 1.111.797,60

totale con iva 10% € 2.079.022,98

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	€ 9.018,24	
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	€ 7.012,50	
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	€ 5.793,22	
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	€ 1.220,78	
€ 23.044,74		

A2A CICLO IDRICO

RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI
VERSO COMUNE DI BRESCIA

RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL
31/12/2020 VERSO SOCIETA'

Residuo		totale			totale	imponibile	iva	NOTE
Lavori rete	anno 2017	€ 189,00			€ 0,00			fatture mai arrivate. Già chiesto di inviarle di nuovo
fatt 2020080033	Verifica stabilità muratura artificiale e stabili	€ 3.443,18			€ 4.200,68	€ 3.443,18	€ 757,50	pagato febbraio 2021
Lavori rete	anno 2020	€ 35,30		Vari impegni su diversi cdr	€ 363.855,07			pagato gennaio 2021
FE	COMUNE BS GEST FOGN ACQUE METEORICHE	€ 95.686,33						
FE	Acconto conguaglio tariffario anno 2018	€ 239.148,38						Trattasi di debito verso il Comune di Brescia e non di credito
Bollette	anno 2020	€ 91.695,02						
FE	BOLLETTAZIONE ACQUA	€ 47.739,73						

€ 474.304,76

€ 363.855,07

totale

€ 477.936,94

totale

€ 368.055,75

totale con Iva

€ 521.735,24

Anno	Numero	Descrizione Settore	CdR	Capitolo	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo 2020
2019	2428	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	420023	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	€ 50.290,84
2019	2430	Mobilità e eliminazione barriere architettoniche	4201	420023	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 +	€ 37.698,00

[illegible]

A2A ENERGIA							
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'			
			totale		situazione al 31.12.2020	totale	Note
Bollette emesse + incassi in sospeso			€ 250.648,30	impegni x utenze EE		€ 559.282,28	oneri di sistema e accise
FE			€ 86.614,85				

totale € 337.263,15

€ 559.282,28

con iva € 411.461,04

APRICA							
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA					RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'		
Descrizione fattura	data	totale		IMPEGNO	Descrizione	Totale	NOTE
				4526	SCARTO DOCUMENTAZIONE IN DEPOSITO PRESSO ARCHIVI SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO AD APRICA S.P.A.	€ 22,00	
DELIBERA Comune di Brescia 469/2019		€ 1.553.377,38					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 PRESTAZIONI 2020		€ 9.343,50		5734	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER GLI ANNI 2020 2021 E 2022 AD APRICA S.P.A. - ANNO 2020	€ 8.000,00	
ATTIVITA' COMPLEMENTARI 2020		€ 48.482,25		5732	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER GLI ANNI 2020 2021 E 2022 AD APRICA S.P.A. - ANNO 2020	€ 176.630,26	
		€ 57.825,75				€ 184.630,26	
SANIFICAZIONI COVID		€ 24.255,15		4003	ESECUZIONE SERVIZI ULTERIORI DI IGIENE URBANA CONNESSI CON L'EMERGENZA CORONAVIRUS DA PARTE DI APRICA SPA - IMP integrato di euro 80000 in base a PD n. 1684/2020 in data 21.8.2020 (precedentemente	€ 32.081,08	
COMUNE DI BRESCIA RATA PEF 2020		€ 4.761.046,45		4372	SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI APRICA S.P.A.	€ 6.074.335,70	
STIMA CONGUAGLIO 2019		-€ 98.348,06					
		€ 4.686.953,54				€ 6.106.416,78	
PRESTAZIONI E MATERIALI EVENTO NEVE		€ 170.000,00		801	Aff. ATTIVITA' RELATIVE AL "PIANO NEVE" PER STAGIONE INVERNALE 2020/2021	€ 340.000,00	
PIANO NEVE COMUNE DI BRESCIA		€ 97.987,29		5778	Aff. ATTIVITA' RELATIVE AL "PIANO NEVE" PER STAGIONE INVERNALE 2020/21	€ 88.844,06	
		€ 267.987,29				€ 428.844,06	
				5029	ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA S.P.A. - RIMOZIONE RIFIUTI RINVENUTI PRESSO L'AREA DI CANTIERE SITA IN VIA FUSERA	€ 831,60	fattura emessa a gennaio e pagata a febbraio 2021
FESTE COMUNE DI BRESCIA		€ 8.587,50		5822	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2020	€ 9.446,25	
Fattura nr. : CN20003614 del 14/12/2020	14/12/2020	€ 2.360,00		4768	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA S.P.A. RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO L'AREA UBICATA IN VIA MILANO 140	€ 2.596,00	
				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	
		€ 6.577.091,46				€ 6.734.237,73	

A2A SMART CITY								
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'				
Descrizione	Fattura	Data	Importo		Descrizione	Impegno	Importo	NOTE
COSAP 2018 - scavi attraversamento strade			€ 83.000,00		scavi attraversamento strade		€ 83.000,00	inviate mail a Tributi, Strade e Gestione Traffico Polizia Locale

UNARETI SPA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: DEBITI VERSO COMUNE DI BRESCIA				RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: CREDITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'		
		totale			totale	NOTE
Fatture da ricevere	Anno 2020	€ 1.515.586,67		SETT. COORD. AZ. PUBBLICHE - UNARETI SPA CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2020	1.544.382,81 €	
					1.544.382,81 €	
				SERV. RETICOLO IDRICO - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA ANNO 2020 - UNARETI SPA	€ 547,02	Unareti non indica nulla
				SERV. RETICOLO IDRICO - SPESE ISTRUTTORIA PRAT. 455/2020 UNARETI SPA	€ 92,90	pagato 2021
				SERV. RETICOLO IDRICO - SPESE ISTRUTTORIA PRAT. 459/2020 UNARETI SPA	€ 92,90	pagato 2021
				SERV. RETICOLO IDRICO - SPESE ISTRUTTORIA PRAT. 460/2020 UNARETI SPA	€ 92,90	pagato 2021
					€ 825,72	
					1.545.208,53 €	

UNARETI SPA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'			
		totale			totale	NOTE
	fattura 7538 - 2019	€ 201,00				fattura rifiutata dal settore edilizia
202072400006226	LAVORI RETE GAS	55,00				fattura rifiutata dal settore edilizia
Unareti LAV EE	anno 2018	392,57 €				fatture respinte
	anno 2017	1.827,98 €				fatture respinte
	anno 2016	1.703,71 €				fatture respinte
	anno 2015	2.956,97 €				vedi nota
	anno 2013	3.938,58 €				vedi nota
	anno 2011	300,00 €				vedi nota

totale € 11.375,81

202070100002383	LAVORI RETE E.E.	746,88
-----------------	------------------	--------

12.122,69 €

Descrizio ne Settore	Descrizione Impegno/Accertamento	Anno	Numero	Residuo 2020
Altri ordini di istruzione	SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA EE (POD IT006E01207777) C/O PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - VILL. BADIA VIA V, 66/F1	2020	2694	€ 245,22
Mobilità e eliminazion e barriere architettoni che	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" - energia ele	2019	2426	€ 8.192,30
Mobilità e eliminazion e barriere architettoni che	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" - gas + Integ	2019	2427	€ 16.602,98

Mobilità e eliminazione e barriere architettoniche	SETTORE MOBILITA'. Spostamento in via definitiva dei servizi tecnologici interferenti con opere realizzazione SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - Energia Elettrica	2020	1570	€ 2.736,12
Mobilità e eliminazione e barriere architettoniche	SETTORE MOBILITA'. Spostamento in via definitiva dei servizi tecnologici interferenti con opere realizzazione SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - Energia Elettrica	2020	1572	€ 19.053,08
Mobilità e eliminazione e barriere architettoniche	SETTORE MOBILITA'. Spostamento in via definitiva dei servizi tecnologici interferenti con opere realizzazione SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA ROSE. Progetto "OLTRE LA STRADA" - Gas	2020	1572	€ 27.406,08
Manutenzione strade	CUP C87H18000750004 - Prog.esec. MANUT. STRAORD.PONTE TANG.OVEST-VIA GHISLANDI - Adeguam.sottoservizi, contr.impr.controllate.	2019	2493	€ 7.733,21
Housing sociale	CUP C89G15000060006 - CIG 688558547E - Allacciamenti EN. EL e GAS - 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	2019	2821	€ 1.950,08
Housing sociale	CUP C82E09000050002 - Spostam.Contat. semplice Enel - MODIF.,POTENZ. E RIMOZ.DI ALLAC. ALL'IMP.ELET., Telerisc., GAS ED ACQUEDOTTO DELL'IMM.DI VIA DELLA PALLA N. 13/G - OP. DI REC.E RISTRUT.	2017	2361	€ 486,05
Housing sociale	CUP C82E09000050002 -Nuovo Allac. En. El. Conness.Perm. MODIF.POTENZ.E RIMOZ. ALLACC.ALL'IMPIANTO ELET, DI Telerisc.,GAS ED ACQUEDOTTO DELL'IMM.VIA DELLA PALLA N. 13/G - OP. DI REC.E RISTR.	2017	2360	€ 1.592,48
Risanamento ambientale e bonifiche	EX PR.2019/1014 CUP C89D17000380001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ROGGE RICOMPRESSE NEL SIN BRESCIA CAFFARO- ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI DI ACQUA, METANO, ENERG. ELETTRICA E FOGNATURA	2020	1649	€ 87.681,40
Trasformazione urbana e urban center	CUP C87H17000910004 - ADEGUAMENTO SERVIZI TECNOLOGICI INTERFERENTI TRA GLI IMPIANTI DEL GRUPPO A2A SPA E LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA FURA, VIA ROMA E VIE LIMITROFE.(IVA 22%)	2019	2885	€ 3.416,61

€ 177.095,61

A2A SPA						
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'			
		totale		totale		Note
2020080381	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA A2A SPA PER I SERVIZI	€ 36.250,00	SETTORE INFORMATICA. Rimborso 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	72500+Iva	impegni 3251/3252/3261
2020080381	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA A2A SPA PER I SERVIZI	€ 36.250,00				
		€ 72.500,00				
2020080382	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA A2A SPA PER I SERVIZI	€ 72.500,00	SETTORE INFORMATICA. Rimborso spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA. Impegno di spesa anno 2019	€ 88.450,00	72500+iva	impegni 4574/4572/4573
FE	Affitto edificio Ced via Lamarmora 2020	€ 72.500,00	SETTORE INFORMATICA. Rimborso spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA. Impegno di spesa anno 2020	€ 88.450,00	72500+iva	impegni 5845/5846/5847
FE	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	14123+iva	imp 352
FE	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	14123+iva	imp 86
€ 245.746,00			€ 299.809,74			
MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO)				€ 17.229,87	5188	

€ 317.039,61

A2A RECYCLING SPA								
RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA						RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'		
		totale				totale	imponibile	Note
Fattura nr. : CN2013880 del 30/11/2020	30/11/2020	975,10		IMP 4500	SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONETTI E CONTAINER E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - PERIODO: 01.07.2020 / 31.12.2020	7.064,54 €	6.422,31 €	residuo 23,70
Fattura nr. : CN20014917 del 31/12/2020	31/12/2020	5.447,21						
€ 6.422,31						€ 7.064,54		
						€ 7.088,24		

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RISULTANZE SOCIETA' AL 31/12/2020: CREDITI VERSO COMUNE DI BRESCIA			RISULTANZE BILANCIO COMUNALE: DEBITI AL 31/12/2020 VERSO SOCIETA'					
Documento	Descrizione	totale	IMP	Descrizione	totale	imponibile	iva	Note
2020010659	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.548,30	3027	REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARCHI CITTADINI DA PARTE DI A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL	€ 3.903,13	€ 3.548,30	€ 354,83	
Fatture da emettere	canone manutenzione ordinaria 2020	€ 537.500,00	1018	+ integrazione - Spese GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA per l'anno 2020	€ 1.057.750,00			
			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	€ 24.305,05			
			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	€ 9.655,80			
			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	€ 1.053,36			
			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	€ 3.634,40			
			2424	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. - CUP C81B16000460005 Spostamento corpo illuminante interferente con realizzazione sottopasso ferroviario VIA ROSE - Progetto "Oltre	€ 503,86			
			1572	SETTORE MOBILITA'. Realizzazione impianto ILLUMINAZIONE PUBBLICA . Opere SOTTOPASSO FERROVIARIO Via Rose. Progetto "Oltre la strada" Bando DPCM	€ 17.725,40			
			5519	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DON PINZONI (CICLOPEDONALE)	€ 2.017,40			
			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			
			790	CUP C87H19000730004- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARTITRAFFICO E ROTATORIE - PROGETTO ESECUTIVO- SERVIZI TECNOLOGICI	€ 22.368,82			

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			
1129	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". <i>Realizzazione impianto illuminazione pubblica</i>	€ 3.544,10			
		€ 138.021,69			