



ASE.P. SRL
Sede: Piazza della Pace n.5 – 46047 Porto Mantovano (MN)
CF.: 01723300206
PIVA: 01723300206

ENTE _____ COMUNE DI PORTO MANTOVANO _____

VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA / CREDITORIA AL 31 DICEMBRE 2015
(articolo 6, comma 4, legge 7 agosto 2012, n.135)

DEBITI DELLA SOCIETA'

- Importo complessivo come da prospetto allegato € 129.440,54

CREDITI DELLA SOCIETA'

- Importo complessivo come da prospetto allegato € 595.206,51

Porto Mantovano, li 23/03/2016

A.S.E.P. Srl
Il Presidente
Ing. Nicola de Iorio Frisari

PER CONFERMA

Il Presidente del Collegio
Sindacale
(Marlotti Vincenzo)

Stampa del Collegio Sindacale
di Porto Mantovano
in data 23/03/2016

A.S.E.P. S.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Piazza della Pace, 5 – Bancole
46047 Porto Mantovano (MN)

C.F. e P.I. 01723300206
Tel. 0376 391311
Fax. 0376 391341
segreteria@asep.it



RIABILITAZIONE CREDITI VERSO COMUNE DI PORTO MANTOVANO
31/12/2015

A.S.E.P. srl

CREDITI VI COMUNE RESIDUI

FAT. 37 DEL 30/12/2005 CONSULENZA RICORSO EX ART. 400	€	1.440,00
FAT. 68/2008 AFFARI GENERALI 2ª SEM.07	€	14.256,00
GIE RAVI SOGGIORNI 2007 FAT.EMESSA NEL 2008	€	18.068,36
INCESSI GITE	€	459,80
FAT. 63 INTERVENTI IRRIGAZIONE STRAORDINARIA PISCINA	€	2.340,00
FAT. 72 ADDEBITO PER RITARDO APERTURA PALESTRA	€	5.202,00
FAT. 211 INTEGR. MANUTENZIONE AREA DRASSO PARK SOLO PER PARTE	€	2.124,55
ISTAT	€	2.077,29
RESIDUO FATTURA NR.1/2010 INT.ILLUM.PUBBL.LUGLIO / DIC.2009	€	4.602,10
FAT. 92/10 TRASPORTO SCOLASTICO ISTAT ANNI PRECEDENTI	€	210,00
FAT. 14/2010 SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA EINAUDI	€	1.471,00
FAT. 11/1 DEL 28/02/2012 INTEGRAZIONE SOGGIORNI 2011	€	4.080,00
FATE. 4/5 DEL 14/08/2012 BIBLIOTECA ESTENSIONE ORARIO	€	3.570,00
FATE. 4/7 DEL 31/10/2012 BIBLIOTECA ESTENSIONE ORARIO MAG/AGOSTO 2012	€	108,24
FAT. 21/013 SEZ.10 VENDITA PRODOTTI FARMACIA	€	25,50
FAT. 74/013 SEZ. 10 VENDITA PRODOTTI FARMACIA	€	

RESIDUO CREDITI ANNI PRECEDENTI € 59.115,24

CREDITI 2014

RESIDUO FAT.11/2014 PISCINA	€	197,20
RESIDUO FAT. ESE 4 NIDO DEL 06/03/2014	€	4.741,72
RESIDUO FAT. 67/2014 INFORMA PORTO	€	5.397,22

TOTALE FATTURE 2014 INSOLUTE AL 31/12/2014

€ 10.336,14

RIEPILO

RESIDUO CREDITO ANNI PRECEDENTI	€	59.115,24
CREDITI 2014 INSOLUTI	€	10.336,14

SALDO ANTE SCRITTURE DI RETTIFICA € 69.451,38

CREDITO 2015

FATTURA 6 DEL 07/07/2015 PULIZIA CADITOIE	€	3.500,00
FATTURA 6 DEL 30/12/2015 GESTIONE BIBLIOTECA 2ª SEM 2015	€	38.316,17
FATTURA 26 DEL 30/12/2015 SALDO ATTIVITA' CULTURALI	€	22.226,60
FATTURA 27 DEL 30/12/2015 GESTIONE CORSI 2015	€	14.778,84
FATTURA 28 DEL 30/12/2015 GESTIONE PISCINA 2015	€	18.655,74
FATTURA 7 DEL 30/12/2015 GESTIONE NIDO PORTO MANTOVANO SALDO 15	€	156.203,88
FATTURA 29 DEL 30/12/2015 TRANSAZIONE POS SECONDO SEM. 2015	€	200,00
FATTURA 30 DEL 30/12/2015 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	€	46.500,00
FATTURA 32 DEL 30/12/2015 SERVIZI SOCIALI 2015	€	11.822,08
FATTURA 35 DEL 30/12/2015 GESTIONE TRIBUTI	€	21.690,29
FATTURA 37 DEL 31/12/2015 MANUTENZIONE EDIFICI GENNAIO MAGGIO	€	50.591,87

€ 384.485,47

FATTURE DA EMETTERE AL 31/12/2015

SALDO INFORMA PORTO 2015 FATTURA 5/2016	4.317,66
PIANO NEVE 2015 FATTURA 4/2016	9.008,00
MANUTENZIONE STRADE 2015 FATTURE 9/2016	22.550,00
MANUTENZIONE AREE VERDI 2015 FATTURA 8/2016	99.000,00
PIANO NEVE 2015 QUOTA VARIABILE	6.394,00

TOTALE FATTURE DA EMETTERE AL 31/12/2015 € 141.269,66

SALDO CREDITI VI COMUNE DI PORTO MANTOVANO AL 31/12/2015 € 595.206,51

A.S.E.P. S.r.l.

Sede legale e amministrativa:
Piazza della Pace, 5 - Bancole
46047 Porto Mantovano (MN)

A.S.E.P. srl
Il Presidente

Il Presidente del Collegio
Sindacale
(Mariotti Vincenzo)

C.F. e P.I. 01723300206
Tel. 0376 391311
Fax. 0376 391341
segreteria@asep.it



DEBITI VERSO COMUNE DI PORTO MANTOVANO AL 31/12/2015		
RESIDUO SALDO DI APERTURA 2010 A.S.E.P. srl		
RESIDUO SU CENTRO COTTURA 2007	€	69,44
AFFITTO LOCALI CORSI SALUTE BENESSERE 2007	€	208,33
IMPOSTA PUBBLICITA' INSEGNE ASEP (COSTO) AVVISO 74	€	256,00
IMPOSTA PUBBLICITA' INSEGNE ASEP (COSTO) AVVISO 88	€	374,00
TOTALE RESIDUI 2007	€	907,77
ACCANTONAMENTI 2011		
COSTO CORSO TERRE DEI GONZAGA PER EDUCATRICI NIDO AS 2010/2011 QUOTA 50% SU 2011	€	432,50
COSTO CORSO TERRE DEI GONZAGA PER EDUCATRICI NIDO AS 2011/2012 QUOTA 50% SU 2011	€	374,38
TOTALE RESIDUI AL 31/12/2011	€	806,88
RESIDUO ANTE SCRITTURE 31/12/2013	€	1.714,65
AFFITTO LOCALI CORSI	€	204,92
QUOTA PARTE QUOTE ISCRIZIONI NON RESIDENTI DA RICONOSCERE PER CORSI GENNAIO / APRILE 2013	€	614,75
QUOTA PARTE QUOTE ISCRIZIONI NON RESIDENTI DA RICONOSCERE PER CORSI OTTOBRE / DICEMBRE 2013	€	1.366,80
RESIDUO ANTE SCRITTURE 31/12/2014	€	3.901,12
AFFITTO CENTRO BERLINGUER DICEMBRE 2014	€	800,00
SPESE FORFAIT UTENZE BAR DRASSO RIADDEBITO COMUNE	€	333,33
AFFITTO LOCALI CORSI 2014	€	204,92
DEBITI 2014 UTENZE		
STIMA COSTI GAS ACQUA ENEL PALESTRA DRASSO COSTO 2013 + 50% NO AGEVOLAZIONE TERREMOTO		2.169,26
STIMA COSTI GAS ACQUA ENEL UFFICI CENTRO BERLINGUER COSTO 2013+50% NO AGEVOLAZIONE TERREMOTO		9.212,17
COSTI ANNI PRECEDENTI COMUNE PORTO MANTOVANO COME DA LETTERA PROT. 14765 DEL 01/09/2014		21.193,84
TOTALE RESIDUI ACCANTONATI AL 31/12/2014		37.814,64
Affitto Farmacia maggio dicembre 2015		44.180,71
Affitto Uffici fino a giugno 2015		4.800,00
Distacco Nido costi personale 2015		22.037,31
Distacco Nido oneri previdenziali personale 2015		6.107,88
STIMA GAS ENERGIA ACQUA FARMACIA 2015		7.500,00
STIMA GAS ENERGIA ACQUA CENTRO BERLINGUER 2015		4.500,00
STIMA GAS ENERGIA ACQUA PALESTRA PERTINI 2015		2.500,00
TOTALE 31/12/2015	€	129.440,54

A.S.E.P. S.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Piazza della Pace, 5 – Bancole
46047 Porto Mantovano (MN)

A.S.E.P. srl
Il Presidente

Il Presidente del Collegio
Sindacale
(Mariotti Vincenzo)

C.F. e P.I. 01723300206
Tel. 0376 391311
Fax. 0376 391341
segreteria@asep.it