


<p>Sulla scorta della documentazione agli atti d'ufficio e sulla scorta delle comunicazioni pervenute dal Responsabile del Settore Partecipate e degli altri Responsabili di Settore.</p>	<p>Porto Mantovano, il 24 Marzo 2016</p> <p>Il Responsabile Settore Regionale Finanze Bilancio</p> <p>Dot. Nadia Marastoni</p>	
---	--	--

Il Responsabile Settore Razione e Bilancio

11

Verifica dei debiti maturati al 31.12.2015 del Comune di Porto Mantovano verso ASEP SRL

n. fat.	data	oggetto	IMPORTO	importi uffici	DISPONIBILITA' A RESIDUO	responsabile	STATO DOPO VERIFICHE UFFICI	NOTE	IMPORTO LIQUIDABILE E O PAGATO NEL 2016	IMPORTO DA STRALCIARE
207	2005	consulenza ricorso	1.440,00	0,00	0,00	BADARI	NON PAGABILE	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - MANCANO DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO, CONTRATTO E ATTI DI AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA	-	1.440,00
68	2008	AFFARI GENERALI 2^ SEM. 07	14.256,00	0,00	0,00	BADARI	NON PAGABILE	LA FT. DI 26.000,00 + IVA E' STATA PAGATA PER 16.580,00 - LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLA SOCIETA' NON RISULTA COERENTE - GIA' SEGNALATO NEL 2011. I DOCUMENTI INVIATI SONO RELATIVI ALLA FATTURA N. 67/2008 - PRESENZE CARTELLINI NON VISTATE - IMPEGNO ELIMINATO	-	14.256,00
GITE	2008	SOGGIORNI 2007	18.068,36	0,00	18.068,36	PUTTINI-MARASTONI	NON PAGABILE	CONTESTAZIONI COMUNALI INVIATE FORMALMENTE AD ASEP PER DISSERVIZIO NELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI. SEGNALAZIONE DEL SINDACO PRO-TEMPORE INVIATA A MAGGIO 2014 ALLA CORTE DEI CONTI	-	18.068,36
		INCASSO GITE	459,80	0,00	459,80	PUTTINI-MARASTONI	NON PAGABILE	CONTESTAZIONI COMUNALI INVIATE FORMALMENTE AD ASEP PER DISSERVIZIO NELLA GESTIONE DEI SOGGIORNI. SEGNALAZIONE DEL SINDACO PRO-TEMPORE INVIATA A MAGGIO 2014 ALLA CORTE DEI CONTI	-	459,80
68		IRRIGAZIONE PISCINA	2.340,00	0,00	0,00	AFFARI GENERALI	NON PAGABILE	NESSUNA SPESA PER MANUTENZIONE	-	2.340,00
72		RITARDO APERTURA PALESTRA DRASSO	5.202,00	0,00	0,00	MOFFA	NON PAGABILE	CONTESTATA	-	5.202,00
215		MANUTENZIONE DRASSO	2.124,55	0,00	0,00	MOFFA	NON PAGABILE	CONTESTATA	-	2.124,55
1	2010	SALDO ILLUM. PUBBLICA LUG/DIC. 2009	2.077,29	1.586,00	1.586,00	MOFFA	sul capitolo 122800120 a seguito della revisione residui 2016 sono disponibili € 1.586,00	da pagare in parte	1.586,00	491,29
9	2010	TRASPORTO SCOLASTICO ISTAT ANNI PRECEDENTI	4.602,10	3.189,91	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	INSUSSISTENZA DEL CREDITO - IMPEGNO ELIMINATO	-	4.602,10
141	2010	SOSTITUZIONE PALO ILLUM PUBBLICA VIA EINAUDI	210,00	0,00	0,00	MOFFA	sul capitolo 122800120 a seguito della revisione residui 2016 non è più disponibile tale cifra	non pagare	-	210,00
GITE 1/1	2012	INTEGRAZIONE SOGGIORNI 2011	1.471,00	0,00	1.471,00	MARASTONI/PUTTINI	NON PAGABILE	RILIEVI CORTE CONTI	-	1.471,00

ES. 4/5	2012	BIBLIOTECA ESTENSIONE ORARIO	4.080,00	0,00	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	DOPPIA FATTURAZIONE (PRENOTAZIONE) IN CORSO PAGAMENTO	-	4.080,00
ES. 4/7	2012	BIBLIOTECA ESTENSIONE ORARIO MAGGIO AGOSTO 2013	3.570,00	3.570,00		PUTTINI	DA PAGARE		3.570,00	-
21	2013	SEZ. 10 VENDITA PRODOTTI FARMACIA	108,24	89,46	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	NON CORRISPONDENZA IMPORTI - IMPEGNO ELIMINATO	-	108,24
74	2013	SEZ. 10 VENDITA PRODOTTI FARMACIA	25,50	0,00	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	NON CORRISPONDENZA IMPORTI	-	25,50
									5.156,00	54.878,84
			60.034,84		25.155,16					

CREDITO 2014

n. fat.	data	oggetto	IMPORTO	importi uffici	DISPONIBILITA' A RESIDUO	responsabile	STATO DOPO VERIFICHE UFFICI	NOTE	IMPORTO LIQUIDABILE E O PAGATO NEL 2016	IMPORTO DA STRALCIARE
11	2014	PISCINA	197,20	0,00	0,00	MOFFA	NON PAGABILE	NON PAGABILE	-	197,20
ES. 4	2014	NIDO 6/3/2014	4.741,72	0,00	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	SOMMA NON DOVUTA - DA STRALCIARE IL RESIDUO - FATTURA DI EURO 103.237,26 PAGATA NEL 2015 PER EURO 98.495,54	-	4.741,72
57	2014	RESIDUO FATTURA INFORMA PORTO	5.397,22	5.397,22		MARASTONI	PAGATA NEL 2016	PAGATA NEL 2016	5.397,22	0,00
			10.336,14		5.397,22				5.397,22	4.938,92

CREDITO 2015

n. fat.	data	oggetto	IMPORTO ASEP	importi uffici	DISPONIBILITA' A RESIDUO	Responsabile	STATO DOPO VERIFICHE UFFICI	NOTE	IMPORTO LIQUIDABILE E O PAGATO NEL 2016	IMPORTO DA STRALCIARE
6	2015	PULIZIA CADITOIE*	3.500,00		900,00	MOFFA	SERVIZIO RESO PARzialmente - alla cifra di € 3.500,00 iva aggiunta l'iva al 22 % e per complessivi € 4.270,00. Però il lavoro è stato svolto parzialmente quindi è possibile pagare € 1.098,00 iva inclusa. Rimane un importo da non pagare di € 3.172,00 iva inclusa.	PAGARE IN PARTE	900,00	2.600,00
6/8	2015	BIBLIOTECHE (NO IVA)	38.316,17	38.316,17		DAL BOSCO	PAGATA 2016		38.316,17	0,00
26	2015	SALDO ATTIVITA' CULTURALI*	22.226,60		22.226,60	DAL BOSCO	DA PAGARE	MANCA RELAZIONE	22.226,60	0,00
27	2015	GESTIONE CORSI 2015*	14.778,84		14.778,84	DAL BOSCO	DA PAGARE	MANCA RELAZIONE	14.778,84	0,00
28	2015	GESTIONE PISCINA 2015*	18.655,74	22.760,00		MOFFA	PAGATA 2016		18.655,74	0,00
7	2015	GESTIONE NIDO (NO IVA)	156.203,88	156.203,88		PUTTINI	PAGATA 2016		156.203,88	0,00
29	2015	TRANSAZIONI POS 2^ SEM. 15	200,00	244,00		PUTTINI	DA PAGARE		200,00	0,00
30	2015	GETIONE SERVIZI CIMITERIALI *	46.500,00	56.730,00		BADARI	PAGATA 2016		46.500,00	0,00
32	2015	SERVIZI SOCIALI*	11.822,08	14.422,92		PUTTINI	PAGATA 2016		11.822,08	0,00
35	2015	SERVIZIO TRIBUTI*	21.690,29	26.462,86		DEL BON	DA PAGARE - IN CORSO		21.690,29	0,00
37	2015	MANUTENZIONE EDIFICI GENNAIO MAGGIO 2015 *	50.591,87	61.722,08		MOFFA	PAGATE 2016 (PIU' MANDATI)		50.591,87	0,00

