

Capitolo	Anno	Numero	Debitore	Importo IVA	Ordinativi di incasso emessi a tutto il 11.03.2016	Importo da incassare alla data del 11.03.2016	Data	Descriptione	SEDE DI NUMER ANNO DEL
3210	0	331	100010 A.S.E.P. S.p.A.	250,00	-	250,00	14/09/2010	CONVENZIONE CON ASEP PER LA GESTIONE CORSI SALUTE C	C 99 2007
3210	0	207	100010 A.S.E.P. S.p.A.	252,08	-	252,08	20/06/2013	CONVENZIONE CON ASEP PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI C	101 2006
3585	0	5	100010 A.S.E.P. S.p.A.	508,31	-	508,31	01/01/2014	RIMBORSO FORFETTARIO DA ASEP PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA "DRASSO PARK" PERIODO 01/01-31/5/2014 I	765 2013
3210	0	368	100010 A.S.E.P. S.p.A.	976,00	976,00	-	27/08/2014	ASEP CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO BERLINGUER ANNO 2014 G	50 2002
3210	0	393	100010 A.S.E.P. S.p.A.	254,16	-	254,16	05/09/2014	CONVENZIONE CON ASEP PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI C	101 2006
3585	0	517	100010 A.S.E.P. S.p.A.	750,00	-	750,00	27/11/2014	RIMBORSO DI ASEP PER PARTECIPAZ AL COORDINAM.PEDAGOGICO RELATIVO AI SERVIZI D/G ANNI "TERRE DEI GONZAGA". ANNO SCOLASTICO 2014/2015 I	561 2014
3210	0	46	100010 A.S.E.P. S.p.A.	53.900,47	53.900,47	-	30/02/2015	ASEP CANONE LOCAZIONE LOCALI FARMACIA COMUNALE ANNO 2015 G	177 2008
3210	0	47	100010 A.S.E.P. S.p.A.	5.856,00	5.856,00	-	30/02/2015	ASEP CANONE LOCAZIONE UFFICI CENTRO BERLINGUER ANNO 2015-RECCESSO IN DATA 30/06/2015 G	50 2002
3210	0	56	100010 A.S.E.P. S.p.A.	254,16	-	254,16	10/02/2015	CORSI TEMPO LIBERO E CORSI SALUTE E BENESSERE. ANNO 2015 G	103 2014
3595	0	303	100010 A.S.E.P. S.p.A.	28.179,00	28.145,19	33,81	31/08/2015	DISTACCO DELLE EDUCATRICI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA SOCIETA' A.SEP. S.p.A. DI PORTO MANTOVANO DAL 1/9/2015 AL 31/12/2015. I	362 2015
3592	0	535	A.S.E.P. S.R.L.	2.623,37	-	2.623,37	31/12/2015	ACCERT CONTABILE 2015 (IMPORTO STIMATO 2015 ATTESO DA ASEP SPA PER L'ANNO 2015)	
3597	0	536	A.S.E.P. S.R.L.	5.704,55	-	5.704,55	31/12/2015	ACCERT CONTABILE 2015 (IMPORTO STIMATO 2015 DA ASEP SPA)	
3599	0	537	208922 A.S.E.P. S.R.L.	4.051,70	-	4.051,70	31/12/2015	SALDO ATTESO 2015 RIMBORSO UTENZE FARMACIA COMUNALE	
3235	0	544	208922 A.S.E.P. S.R.L.	327,39	327,39	-	31/12/2015	DIRITTI DI MANCATO UTILIZZO LOCULI 2° SEMESTRE 2015	
3103	0	545	208922 A.S.E.P. S.R.L.	878,05	878,05	-	31/12/2015	DIRITTI CIMITERIALI 2° SEMESTRE 2015	
			totale residui al 31.12.2015 e reversali di incasso	104.765,24	90.083,10	14.682,14			
			TOTALE DA INCASSARE ALLA DATA DEL 11.03.2016						
<b>ANNO</b>				<b>Deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 4 giugno 2010</b>	<b>Ordinativi di incasso emessi a tutto il 11.03.2016</b>	<b>Importo da incassare alla data del 11.03.2016</b>	<b>NOTE</b>		
2004 AFFETTI UFFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE AD ASEP				2.477,70	0,00	2.477,70	VEDASI RACCOMANDATE DI SOLLECITO INViate AD ASEP ANNI PRECEDENTI IL 2010, DEL 2010 - 2013 E 2015		

Porto Mantovano, li 24 Marzo 2016

**Il Responsabile Settore Ragioneria Finanze Bilancio**  
**Dot. Nadia Marastoni**

Verifica dei debiti maturati al 31-12-2015 del Comune di Porto Mantovano verso ASEP SRL

n. fol.	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 <sup>a</sup> SEM. 07	14.256,00	0,00	0,00	BADARI	NON PAGABILE	LA F.T. 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		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	3.183,91	0,00	PUTTINI	NON PAGABILE	INSUSSISTENZA DEL CREDITO	-	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	IMPEGNO ELIMINATO 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 (FATTURE IN DOBBLIO)	-	4.080,00
ES. 4/7	2012	BIBLIOTECA ESTENSIONE ORARIO MAGGIO AGOSTO 2013	3.570,00	3.570,00	3.570,00	PUTTINI	DA PAGARE	IN CORSO PAGAMENTO	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
					25.155,16				5.156,00	54.878,84
CREDITO 2014										

n. fac	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	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. fac	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 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	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	22.760,00	MOFFA	PAGATA 2016		18.655,74	0,00
7	2015	GESTIONE NIDO (NO IVA)	156.203,88	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	200,00	PUTTINI	DA PAGARE		200,00	0,00
30	2015	GETIONE SERVIZI CIMITERIALI *	46.500,00	56.730,00	46.500,00	BADARI	PAGATA 2016		46.500,00	0,00
32	2015	SERVIZI SOCIALI*	11.822,08	14.422,92	11.822,08	PUTTINI	PAGATA 2016		11.822,08	0,00
35	2015	SERVIZIO TRIBUTI*	21.690,29	26.462,86	21.690,29	DEL BON	DA PAGARE - IN CORSO		21.690,29	0,00
37	2015	MANUTENZIONE EDIFICI GENNAIO MAGGIO 2015 *	50.591,87	61.722,08	50.591,87	MOFFA	PAGATE 2016 (PIU' MANDATI)		50.591,87	0,00

[illegible]

FATTURE CHE ASEP DICHIARA DI DOVER EMETTERE AL 31.12.2015										
n. fac	data	oggetto	IMPORTO ASEP (Iva esclusa)	Importi uffici	DISPONIBILITA' A RESIDUO (Iva esclusa)	Responsabile	STATO DOPO VERIFICHE UFFICI	NOTE	IMPORTO LIQUIDABILE E O PAGATO NEL 2016	IMPORTO DA STRALCIARE
		SALDO INFORMAPORTO 2015 FATT 5/2016	4.317,66		4.317,66	Marastoni	pagato nel 2016		4.317,66	0,00
		PIANO NEVE 2015 FATTURA 4/2016	9.008,00		9.008,00	Moffa	pagato nel 2016		9.008,00	0,00
		MANUTENZIONE STRADE 2015 FATTUREA 9/2016	22.550,00		22.550,00	Moffa	in attesa della disposizione di liquidazione		22.550,00	0,00
		MANUTENZIONE AREE VERDI 2015 FATT 8/2016	99.000,00		99.000,00	Moffa	in attesa della disposizione di liquidazione		99.000,00	0,00
		PIANO NEVE 2015 QUOTA VARIABILE	6.394,00		6.394,00	Moffa	in attesa della disposizione di liquidazione		6.394,00	0,00
		TOTALE PARZIALE	141.269,66		141.269,66		liquidazione		141.269,66	

TOTALE FINALE ASEP AL 31.12.2015 COME DA SOMMA FORNITTURE ASEP	506.326,14	Importo a reddito al 31.12.2015 nel bilancio comunale nei confronti di ASEP SRL	553.707,51
---	------------	---	------------

**TOTALE FINALE DICHIARATO DA ASEF AL**  
**31.12.2015** **595.206,51**

TOTALE LIQUIDABILE E O PAGATO NEL  
2016 DAL COMUNE DI PORTO  
MANTOVANO (IMPORTIVA ESCLUSA)

IMPORTO IVA ESCLUSA CONTESTATO  
DAL COMUNE DI PORTO  
MANTOVANO; PERTANTO NON  
LIQUIDABILI F.A.D. A SEP 81

**Sulla scorta della documentazione agli atti d'ufficio e sulla scorta delle comunicazioni pervenute dal Responsabile del Settore Partecipate e dagli altri Responsabili di Settore.**

Porto Mantovano, il 24 Marzo 2016

## Il Responsabile Settore Regionale

Finanze Bilancio

**Dott. Nadia Marastoni**