

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i comuni di
CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
(Provincia di Napoli)

R E G I S T R O
degli Atti Originali del Consiglio Consortile

DELIBERAZIONE

N. <u>6</u> del 30/04/2019	Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
-------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del Consorzio suddetto, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Consortile, sotto la Presidenza dell'arch. Salvatore Napolitano e nelle persone dei Sig.ri:

PRESIDENTE: Salvatore Napolitano

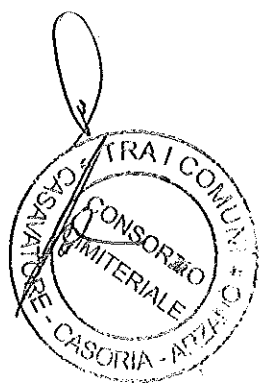
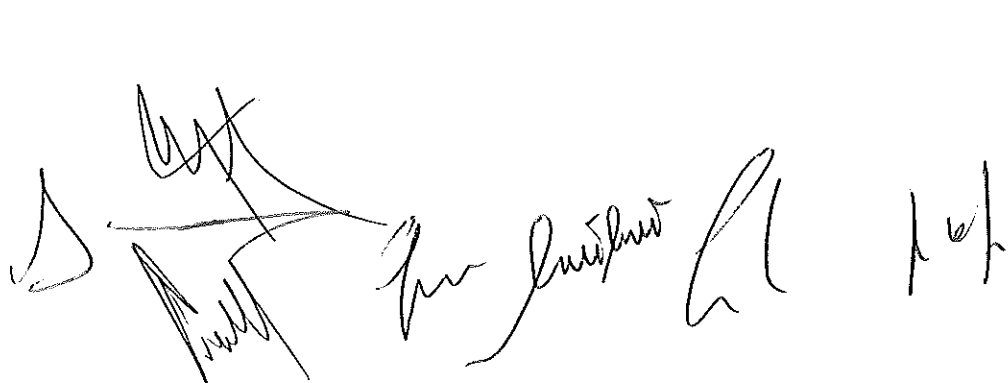
CONSIGLIERI:

OREFICE GIUSEPPE
FILIPPINI CLAUDIO
SANTACROCE LORENZO
MANCANIELLO PIERPAOLO
BUONOMO GIUSEPPE
AGLIATA ANTONIETTA
NAPOLITANO GIOVANNI
SILVESTRO SALVATORE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assiste con funzioni di segretario il Direttore del Consorzio avv. Francesco Leo.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.



Il Consiglio Consortile

Letta la Determina del Direttore del Consorzio avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi" n° 88 del 13.04.2019;

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta (nel caso del Consorzio dal Consiglio Consortile) entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

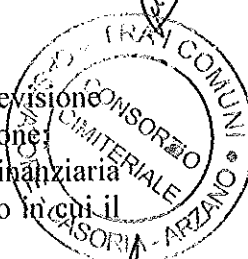
Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.



Handwritten signatures of the members of the Consorzio Intercomunale Sanitario Arziano.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione";

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale (nel caso di specie Consiglio Consortile) viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto; Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2018 si è proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2018;

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, risulta così determinato:

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2018 Fondo pluriennale vincolato € 83.251,08.

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio.

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2018 e gli stanziamenti del bilancio 2019/2021;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, depositato ed approvato con verbale dell'Assemblea del 15.04.2019;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A votazione unanime e palese

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp. The text within the stamp is partially legible and includes "CONSORZIO INTERCOMUNALE", "COMUNE DI", and "CONSIGLIO".

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che si allegano (all. B, C, D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto altresì che dai prospetti contabili di cui agli allegati B e C, risulta, rispetto ai residui mantenuti al 31 dicembre 2018, la seguente situazione sintetica:

- RESIDUI ATTIVI: € 6.941.731,11
- RESIDUI PASSIVI: € 308.626,20

3) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. A);

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2018 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 83.251,08, di cui:
FPV di spesa parte capitale €. 83.251,08

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Consortile, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Consortile
Arch. Salvatore Napolitano



I Consiglieri Consortili

Handwritten signatures of the members of the Consorzio Cimiteriale, including the President and the Council members.

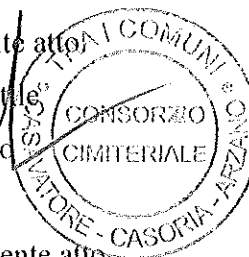
PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Delibera di Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Direttore Consortile

Avv. Francesco Iedda



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

dott. Sabato Terracciano



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



Determinazione n° 88 del 13/04/2019. Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Visto il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che disciplina il riaccertamento dei residui e, in particolare il seguente punto:

“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti”;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con verbale dell'Assemblea Consortile del 27/04/2018;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con verbale dell'Assemblea Consortile del 15/04/2019;

Visti i crono programmi di alcune opere e valutata la necessità di reimputare all'esercizio 2019, alcune spese di investimento e relative spese tecniche già impegnate nell'esercizio 2018;

Considerato che allo stato attuale non ancora è possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, che deve essere deliberato dal Consiglio Consortile, propedeuticamente al rendiconto della gestione 2018, con un unico provvedimento;

Attesa la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario ad approvare il riaccertamento dei residui nel caso di bilancio di previsione 2019/2021 approvato, come previsto dal sopra richiamato paragrafo 9.1;

Considerato che al fine di reimputare i residui oggetto delle verifiche dell'Ufficio di Direzione, quale unico organo di gestione del Bilancio, occorre approvare altresì una variazione al bilancio di previsione 2019/2021;



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

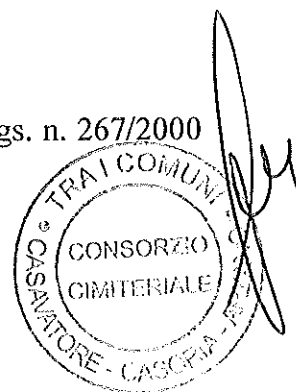
Visto lo Statuto Consortile;

D E T E R M I N A

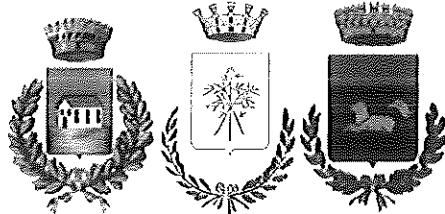
- 1) Per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono riportate ed approvate, di proporre il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'allegato A, ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 come dettagliato nelle allegate tabella "A", che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di reimputare al 2019 gli impegni del 2018 come dettagliato nell'allegato prospetto all. A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 3) Di prendere atto che il fondo pluriennale vincolato (FPV) , a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, risulta così determinato:

Parte Capitale Esercizio 2018 - Fondo pluriennale vincolato € 83.251,08

- 4) Di dare atto che con la presente determinazione resta garantito il rispetto delle disposizioni in materia di pareggio di bilancio secondo la normativa vigente come dimostrato dalla tabella allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di dare atto che la deliberazione del Consiglio Consortile di riaccertamento ordinario dei residui che verrà adottata in prossimità dell'approvazione dello schema di rendiconto 2018 dovrà prendere atto e recepire gli effetti contabili della presente determinazione.
- 6) Di prendere atto altresì che dai prospetti contabili di cui agli allegati B e C, risulta, rispetto ai residui mantenuti al 31 dicembre 2018, la seguente situazione sintetica:
 - RESIDUI ATTIVI: € 6.941.731,11
 - RESIDUI PASSIVI: € 308.626,20
- 7) Di richiedere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) il parere di competenza al Revisore Unico del Consorzio.



CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA ARZANO CASAVATORE

8) Di trasmettere al Consiglio Consortile, ed alla Tesoreria, copia della presente determinazione, in uno al parere del Revisore Unico Consortile.

Il Direttore del Consorzio
Avv. Francesco Leo
f.to in originale agli atti

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18-8-2000, N. 267.

Oggetto: Determinazione n° 88 del 13/04/2019 .Oggetto: Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: parere

favorevole per l'approvazione della proposta di Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Arzano li 13 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sabato Terracciano

Il Direttore Consortile
avv. Francesco Leo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

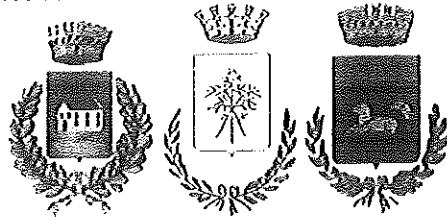
Visto: parere

favorevole per l'approvazione della proposta di Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Arzano li 13 aprile 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sabato Terracciano

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



CASORIA

ARZANO

CASAVATORE

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13 del 18/04/2019

PARERE SU RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione al Consiglio Consortile ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e variazione di bilancio 2019"*. Determina n° 88 del 13/04/2019

VISTA la determina del Direttore n° 88 del 13/04/2019 di cui all'oggetto, trasmessa a questo revisore con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

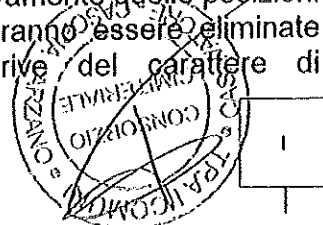
VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e per la variazione di bilancio, siccome allegati alla predetta proposta deliberative (di cui agli allegati A, B, C e D);

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla variazione di bilancio 2019 (per competenza e per cassa):

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): art. 227, comma 5, di richiamo degli allegati obbligatori del rendiconto della gestione degli enti locali di cui ai punti m) e n) del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e l'elenco dei crediti inesigibili;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): art. 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: art. 3, comma 4;
- l'Allegato 4/2 – D.Lgs. n. 118/2011: Punti 9.1 e 11.10;

DATO ATTO che:

- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del "PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA";
- potranno essere conservate, alla luce del predetto principio, esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2018;



- Il riaccertamento ordinario, in base alle disposizioni citate, è effettuato con deliberazione di Consiglio Consortile, corredato dal parere del revisore unico;
- in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi occorre procedere conseguentemente a contestuale variazione di bilancio (per competenza e per cassa);

RILEVATO CHE con il presente provvedimento di riaccertamento ordinario:

- sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESISTENZA (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex lege al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
- sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute, cancellate e reimputate in sede di riaccertamento ordinario (allegati A, B, C e D);

Visto l'allegato contabile "A" da cui risultano le reimputazioni di spese sul solo esercizio 2019 implementando il fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) ri-determinato in sede di riaccertamento ordinario;

RILEVATO CHE dai prospetti contabili di cui al punto precedente risulta, rispetto ai residui mantenuti al 31 dicembre 2018, la seguente situazione sintetica:

- RESIDUI ATTIVI: € 6.941.731,11
- RESIDUI PASSIVI: € 308.626,20

VERIFICATA altresì la correttezza formale e sostanziale del provvedimento in approvazione;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

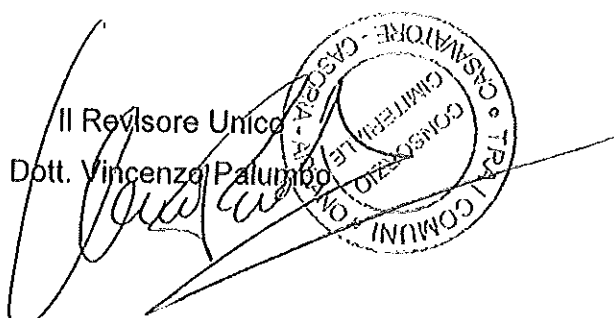
Tutto ciò premesso;

F O R M U L A

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Consortile effettuata con Determina Direttoriale n° 88 del 13/04/2019, ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e variazione di bilancio 2019".

Arzano Il 18/4/2019

Il Revisore Unico
Dott. Vincenzo Palumbo



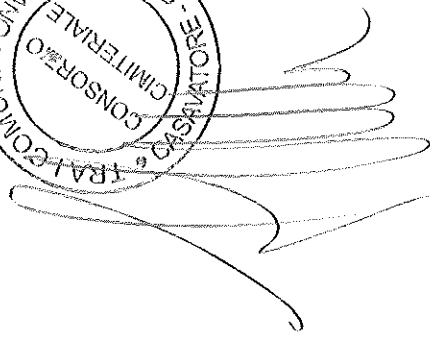



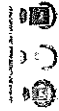
Atto di Variazione FPV - Partitario

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Atto Amm.vo DETERMINA		13/04/2019	88	Fondo 21209 - Servizio necroscopico e cimiteriale (Titolo 2)					
Impegno	Descrizione			Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2018 32-0	determina a contrarre servizio di ingegneria redazione studio			20190003		Riaccertamento di competenza	13/04/2019	15.000,00	0,00
					2019 68 - 0	Impegno contabile	13/04/2019	15.000,00	
2018 2601-0	impegno incarico di progettazione e calcolo di verifica strutturale per la			20190001		Riaccertamento di competenza	13/04/2019	22.838,40	0,00
					2019 69 - 0	Impegno contabile	13/04/2019	22.838,40	
2018 2801-0	approvazione progetti realizzazione nuovi loculi lotti 7sx9s, 8dx15a,			20190002		Riaccertamento di competenza	13/04/2019	45.412,68	0,00
					2019 70 - 0	Impegno contabile	13/04/2019	45.412,68	
Fondo 83.251,08				Quota Utilizzata		83.251,08		Disponibilità 0,00	
Totale Generale Fondi 83.251,08				Totale Quote Utilizzate		83.251,08		Totale Disponibilità 0,00	

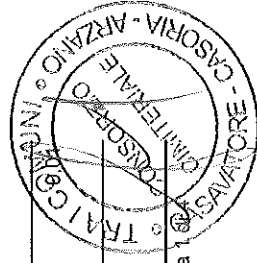


Residui Attivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2003	301	0	SOMME DOVUTE RESIDUI ANNO 2006 E PRECEDENTI COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	2.108.389,30	0,00	2.108.389,30
2003	303	0	SOMME DOVUTE RESIDUI ANNO 2006 E PRECEDENTI COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	4.777,84	0,00	4.777,84
2006	701	0	SOMME DOVUTE RESIDUI ANNO 2006E PRECEDENTI RICOGNIZIONE COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	28.826,09	0,00	28.826,09
2007	601	0	QUOTA ANNUALE 2007 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	13.123,55	0,00	13.123,55
2007	602	0	QUOTA ANNUALE 2007 COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	12.060,90	0,00	12.060,90
2007	603	0	QUOTA ANNUALE 2007 COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	3,18	0,00	3,18
2008	101	0	RIPARTO CONTRIBUTI DOVUTI DA COMUNI PER L'ANNO 2008 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	127.911,66	0,00	127.911,66
2008	103	0	RIPARTO CONTRIBUTI DOVUTI DA COMUNI PER L'ANNO 2008 COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	1.523,98	0,00	1.523,98
2009	101	0	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI PERIODO 2009 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	13.670,46	0,00	13.670,46
2009	102	0	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI PERIODO 2009 COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	9.012,77	0,00	9.012,77
2010	101	0	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI 2010 + VAR. E. 147.802,00 - COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	46.157,84	0,00	46.157,84
2010	102	0	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI 2010 + VAR. E. 147.802,00 - COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	10.448,11	0,00	10.448,11
2010	103	0	CONTRIBUTI COMUNI CONSORZIATI 2010 + VAR. E. 147.802,00 - COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	10.730,71	0,00	10.730,71
2011	101	0	QUOTE A CARICO COMUNI CONSORZIATI PERIODO 2011 COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	8,00	0,00	8,00
2011	102	0	QUOTE A CARICO COMUNI CONSORZIATI PERIODO 2011 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	0,01	0,00	0,00

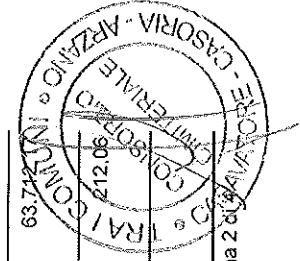


Residui Attivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo
			Debitore			Motivo		Mantenuto
2011	103	0	QUOTE A CARICO COMUNI CONSORZIATI PERIODO 2011 COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	22,00	0,00	22,00
2012	101	0	contributi quota a carico comune consorzio anno 2012 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	416.077,41	0,00	416.077,41
2012	401	0	ulteriori accertamenti somme dovute dai comuni consorziati per l'anno COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	52.053,91	0,00	52.053,91
2012	402	0	ulteriori accertamenti somme dovute dai comuni consorziati per l'anno COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	4,00	0,00	4,00
2013	101	0	INTROITO DI QUOTE A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI PER COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	642.221,33	0,00	642.221,33
2013	102	0	INTROITO DI QUOTE A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI PER COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	37.840,92	0,00	37.840,92
2015	301	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	525.271,67	0,00	525.271,67
2015	302	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	245.231,88	0,00	245.231,88
2015	303	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 COMUNI CONSORZIATI COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	8.618,16	0,00	8.618,16
2016	301	0	introito di somme dal ccp 34652594 diritti accreditati dalla ditta ALFANO DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0500.02	104901	12.936,60	0,00	12.936,60
2016	501	0	quote comuni consorziati annualità 2016 COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	796.861,91	0,00	796.861,91
2016	502	0	quote comuni consorziati annualità 2016 COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	190.522,42	0,00	190.522,42
2016	503	0	quote comuni consorziati annualità 2016 COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	245.230,98	0,00	245.230,98
2017	701	0	accertamento somme per l'assegnazione di loculi lavori di costruzione lotti DIVERSI DEBITORI	4.0400.01	202001	76.777,17	13.065,00	63.712,17
2017	801	0	QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI ANNO COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	495.177,78	494.965,72	

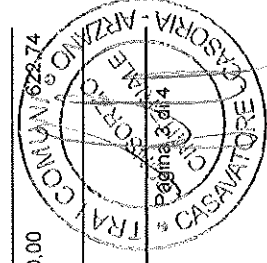


Residui Attivi Mantenuti

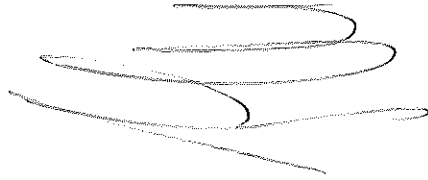
CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo
			Debitore			Motivo		Mantenuto
2017	802	0	QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI ANNO COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	300.207,00	150.103,75	150.103,25
2017	803	0	QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI ANNO COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	162.715,64	80.000,00	82.715,64
2017	1401	0	recupero residui insussistenti imp. 40-2006 e 144/2015 vedi mandato DIVERSI DEBITORI	9.0200.04	12001	620,00	0,00	620,00
2017	1501	0	ATTRIBUZIONE AL CAPITOLLO 110 DI MAGGIORI SOMME CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI	9.0100.02	11001	3.682,70	0,00	3.682,70
2017	1601	0	INTROITI DIVERSI DA EX COLLEGIO DEI REVISORI PER RECUPERO DE SIMONE VINCENZO	3.0500.02	104901	7.283,35	0,00	7.283,35
2017	1602	0	INTROITI DIVERSI DA EX COLLEGIO DEI REVISORI PER RECUPERO DI NUZZO FABRIZIO	3.0500.02	104901	5.113,64	0,00	5.113,64
2017	1603	0	INTROITI DIVERSI DA EX COLLEGIO DEI REVISORI PER RECUPERO NUNZIATA REGA SANTOLO	3.0500.02	104901	3.762,65	0,00	3.762,65
2018	1	0	introito di somma dal ccp 34652594 per concessione e rinnovo DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	4.0400.01	107001	101.000,00	0,00	101.000,00
2018	2	0	INTROITO DI SOMME DAL CCP 34652594 PER L'ASSEGNAZIONE DI DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	4.0400.01	45001	101.504,99	0,00	101.504,99
2018	3	0	introiti dal ccp 34652594 per diritti fissi per istruttoria pratiche concessione DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0100.02	62001	2.290,00	0,00	2.290,00
2018	4	0	introito dal ccp 34652594 per i servizi cimiteriali Proventi dei servizi DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0100.02	3001	118.963,46	0,00	118.963,46
2018	5	0	introiti di somme dal ccp 34652594 per diritti epigrafe. - DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0500.02	104901	3.075,00	0,00	3.075,00
2018	6	0	introiti di somme dal ccp 34652594 per arredi sacri DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	4.0400.01	110001	2.380,00	0,00	2.380,00
2018	7	0	introito dal ccp 34652594 per Diritti Cimiteriali per Lavori Edili in Manufatti DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0100.02	105901	3.875,00	0,00	3.875,00
2018	8	0	introiti dal ccp 34652594 per diritti copia conforme (32.74) + introiti diversi DIVERSI UTENTI A 1 2 UFFICIO POSTAL	3.0500.02	104901	622,74	0,00	622,74



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
2018	9	0	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale rendiconto 2018 CPDEL	9.0100.02	9001	3.634,66	0,00	3.634,66
2018	10	0	Depositi cauzionali REND. 2018 DIVERSI UTENTI A 12 UFFICIO POSTAL	9.0200.04	12001	310,00	0,00	310,00
2018	101	0	quote comuni consorziati anno 2018 - art. 6 statuto COMUNE DI CASORIA	2.0101.02	2001	664.858,76	164.214,69	500.644,07
2018	102	0	quote comuni consorziati anno 2018 - art. 6 statuto COMUNE DI ARZANO	2.0101.02	2001	292.660,68	146.330,34	146.330,34
2018	103	0	quote comuni consorziati anno 2018 - art. 6 statuto COMUNE DI CASAVATORE	2.0101.02	2001	160.357,80	80.000,00	80.357,80
Totale generale						8.070.410,61	1.128.679,50	6.941.731,11



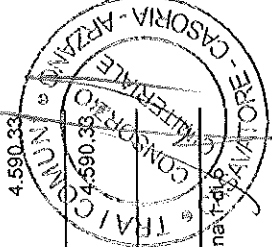



Residui Passivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
				Beneficiario				Motivo		
2001	2201	0	LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO INTERDATA SRL		1.03.1.0103	1600001	185,92		0,00	185,92
2001	3801	0	COMMEMORAZIONE DEFUNTI ALBORINO GAETANO		12.09.1.0103	2970001	867,65		0,00	867,65
2001	5001	0	VERBALE DI SOMMA URGENZA IN DATA ODIERNA A SEGUITO CASORIA AMBIENTE SPA		12.09.1.0103	2950001	3.408,62		0,00	3.408,62
2017	7501	0	somme pagate al cap. 380 in luogo dell'appropriato capitolo 360 CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI		99.01.7.0701	3800001	3.473,90		0,00	3.473,90
2017	7601	0	impegno contabile prestazioni collegio revocato senza compensazione in DE SIMONE VINCENZO		1.03.1.0103	1700001	12.807,68		0,00	12.807,68
2017	7602	0	impegno contabile prestazioni collegio revocato senza compensazione in NUNZIATA REGA SANTOLO		1.03.1.0103	1700001	10.479,01		0,00	10.479,01
2017	7603	0	- la differenza di euro 765,80 (Di Nuzzo) viene finanziata c omp. 2018 DI NUZZO FABRIZIO		1.03.1.0103	1700001	9.713,31		0,00	9.713,31
2017	7901	0	impegno contabile accantonamento CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI		99.01.7.0701	6900001	29.979,61		0,00	29.979,61
2017	8001	0	versamento iva split payment mandato 242.2017 ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		99.01.7.0701	6900001	971,52		0,00	971,52
2018	4	0	Contributi Previdenziali ed assistenziali personale reparto 1Inpdap: ex CPDEL		1.02.1.0101	120001	2.554,84		0,00	2.554,84
2018	4	2	Contributi Previdenziali ed assistenziali personale reparto 1Inpdap: ex CPDEL		1.02.1.0101	120001	2.554,84		0,00	2.554,84
2018	6	0	Imposte e tasse: irap a carico delconsorzio amministratori, collaboratori, ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		1.01.1.0102	1100001	2.173,57		0,00	2.173,57
2018	6	2	Imposte e tasse: irap a carico delconsorzio amministratori, collaboratori, ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		1.01.1.0102	1100001	2.173,57		0,00	2.173,57
2018	7	0	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CPDEL		12.09.1.0101	2700001	4.590,33		0,00	4.590,33
2018	7	3	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CPDEL		12.09.1.0101	2700001	4.590,33		0,00	4.590,33



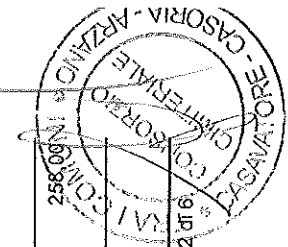


Residui Passivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

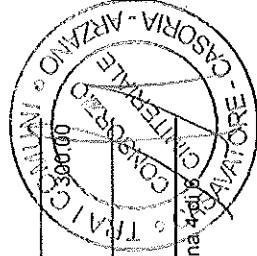
Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2018	8	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO CPDEL		99.01.7.0701	3600001	3.193,47		0,00	3.193,47
2018	8	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO CPDEL		99.01.7.0701	3600001	3.193,47		0,00	3.193,47
2018	9	0	RITENUTE ERARIALI ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		99.01.7.0701	3700001	3.707,45		0,00	3.707,45
2018	10	0	Altre ritenute al personale per conto terzi UIL		99.01.7.0701	3800001	101,19		0,00	101,19
2018	10	2	Altre ritenute al personale per conto terzi UIL		99.01.7.0701	3800001	101,19		0,00	101,19
2018	11	0	Contributi Previdenziali ed assistenziali personale reparto 1Inpdap: ex INADEL TFR		1.02.1.0101	120001	514,46		0,00	514,46
2018	12	0	Irap a carico consorzio su personale reparto 1 servizio amministrativo ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		1.02.1.0102	140001	912,43		0,00	912,43
2018	13	0	Imposte e tasse: irap a carico delconsorzio amministratori, collaboratori, CPDEL		1.01.1.0102	1100001	1.495,66		0,00	1.495,66
2018	14	0	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente INADEL TFS		12.09.1.0101	2700001	273,37		0,00	273,37
2018	15	0	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente INADEL TFR		12.09.1.0101	2700001	460,47		0,00	460,47
2018	16	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO INADEL TFS		99.01.7.0701	3600001	314,41		0,00	314,41
2018	17	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO FPC		99.01.7.0701	3600001	127,08		0,00	127,08
2018	18	0	Altre ritenute al personale per conto terzi FP CGIL		99.01.7.0701	3800001	30,38		0,00	30,38
2018	19	0	Altre ritenute al personale per conto terzi SANTANDER CONSUMER BANK SPA		99.01.7.0701	3800001	262,00		0,00	262,00
2018	20	0	Altre ritenute al personale per conto terzi UNICREDIT SPA EX FCN		99.01.7.0701	3800001	258,00		0,00	258,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	21	0	Altre ritenute al personale per conto terzi INPDAP	99.01.7.0701	3800001	197.26	0,00	197.26
2018	22	0	Retribuzione Direttore del Consorzio omnicomprensivo. ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	1.02.1.0101	4400001	0.42	0,00	0.42
2018	23	0	Retribuzione Direttore del Consorzio omnicomprensivo. CPDEL	1.02.1.0101	4400001	1.18	0,00	1.18
2018	24	0	Inps a carico ente per collaboratori, direttore, collegio. INADEL TFS	1.11.1.0101	5400001	179.38	0,00	179.38
2018	25	0	RITENUTE ERARIALI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 18 ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	99.01.7.0701	3700001	948.14	0,00	948.14
2018	26	0	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI - split payment dicembre 18 ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	99.01.7.0701	6900001	15.927.87	0,00	15.927.87
2018	27	0	impegno per la liquidazione materiale edile e di ferramenta per il servizio EDIL TRASPORTI FIGLI DI BARBATO VINCENZO SNC DI BARBATO	1.02.1.0103	2060001	169.75	0,00	169.75
2018	28	0	impegno per la liquidazione fornitura acqua periodo sett. ott. 2018 OTTOGAS SRL	12.09.1.0103	2850001	1.535.07	0,00	1.535.07
2018	29	0	Raccolta e rimozione rifiuti speciali e non periodo dicembre 2018 ECOSYSTEM SRL	12.09.1.0103	2950001	13.982.61	0,00	13.982.61
2018	30	0	SPESE DI SICUREZZA E VIGILANZA + VIDEOSORVEGLIANZA A SECURMAT SRL	12.09.1.0103	2990001	4.808.01	0,00	4.808.01
2018	31	0	CANONE SERVIZIO TESORERIA CONSORTILE E RIMBORSO SPESE SO.GE.R.T. S.P.A.	1.03.1.0103	9900001	15.727.91	0,00	15.727.91
2018	33	0	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORIDEI CONTI PALUMBO VINCENZO	1.03.1.0103	1700001	6.350.34	0,00	6.350.34
2018	34	0	SPESE PER L'O.I.V. CONSORTILE ANNO 2018 GALDIERI ALFREDO	1.03.1.0103	1700001	6.000.00	0,00	6.000.00
2018	35	0	RITENUTE ERARIALI rend 2018 ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	99.01.7.0701	3700001	0.02	0,00	0.02
2018	36	0	impegno accantonamento imposte CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI	99.01.7.0701	6900001	30.578.19	0,00	30.578.19

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	401	0	IMPEGNO DI SPESA SUPPORTO CONTABILITA' DEL PERSONALE E DI CAPRIO GIULIANA	1.11.1.0103	4500001	7.000,00	4.959,25	2.040,75
2018	601	0	impegno per la fornitura e posa in opera di lapidi e libro in ceramica. ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE	12.09.2.0202	10500001	1.098,98	900,80	198,18
2018	701	0	fornitura 150 contenitori in legno FALEGNAMERIA FESTINESE SAS	12.09.1.0103	2980001	5.250,27	4.655,24	595,03
2018	801	0	versamento somma al netto dello sgravio cartella 07120170113732561 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASORIA	1.11.1.0110	1200001	297,94	0,00	297,94
2018	2701	0	affidamento servizio esecuzione prove sui materiali del nicchiario 6dx53 TECNOLAB SRL	12.09.2.0202	30010101	6.775,49	0,00	6.775,49
2018	2801	0	approvazione progetti realizzazione nuovi loculi lotti 7sx9s, 8dx15a, GARA COTTIMO FIDUCIARIO	12.09.2.0202	30020001	71.949,30	47.572,24	24.377,06
2018	3101	0	sostituzione lapidi e coprifosse DEL PRETE MARMI E CERAMICHE SNC DI A. E V. DEL PRETE	12.09.2.0202	10500001	1.390,80	0,00	1.390,80
2018	3601	0	fornitura stampa e progettazione libro uomini illustri AMBROSINO SABATO	1.06.1.0103	2300001	2.440,00	0,00	2.440,00
2018	4001	0	FORNITURA 80 CONTENITORI IN LEGNO PER I SERVIZI FALEGNAMERIA FESTINESE SAS	1.03.1.0103	1500001	2.000,00	1.687,63	312,37
2018	4101	0	FORNITURA 80 CONTENITORI IN LEGNO PER I SERVIZI FALEGNAMERIA FESTINESE SAS	1.03.1.0103	1600001	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	4201	0	LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO	12.09.2.0202	3450001	28.539,72	0,00	28.539,72
2018	4401	0	NOLEGGIO N° 4 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA TAILORSAN SRL	12.09.1.0110	5100201	818,62	0,00	818,62
2018	4403	0	FORNITURA 200 MANIFESTI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI AMBROSINO SABATO	12.09.1.0110	5100201	183,00	0,00	183,00
2018	4404	0	SERVIZIO ACCOGLIENZA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE CON DUE UNITA' SECURMAT SRL	12.09.1.0110	5100201	592,92	0,00	592,92
2018	4601	0	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE FERRIELLO DAVIDE	1.02.1.0103	2060001	300,00	0,00	300,00





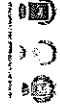
Residui Passivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	65601	0	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE CPDEL	1.02.1.0101	120001	2.554,84	0,00	2.554,84
2018	65701	0	Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE INADEL TFR	1.02.1.0101	120001	514,46	0,00	514,46
2018	65801	0	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	1.02.1.0102	140001	912,43	0,00	912,43
2018	65901	0	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	1.01.1.0102	1100001	2.173,57	0,00	2.173,57
2018	66001	0	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE CPDEL	1.01.1.0102	1100001	1.495,66	0,00	1.495,66
2018	66101	0	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE CPDEL	12.09.1.0101	2700001	4.590,33	0,00	4.590,33
2018	66201	0	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE INADEL TFS	12.09.1.0101	2700001	273,37	0,00	273,37
2018	66301	0	Contributo TFR - VERS.C/ENTE DICEMBRE INADEL TFR	12.09.1.0101	2700001	460,47	0,00	460,47
2018	66401	0	Contributo Cpdel - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE CPDEL	99.01.7.0701	3600001	3.193,47	0,00	3.193,47
2018	66501	0	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE INADEL TFS	99.01.7.0701	3600001	314,41	0,00	314,41
2018	66601	0	Contributo F.do Prev.za e Credito - VERS.C/DIP.TE DICEMBRE FPC	99.01.7.0701	3600001	127,08	0,00	127,08
2018	67201	0	Contributo IRAP - VERS.C/ENTE DICEMBRE ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI	1.02.1.0101	4400001	0,42	0,00	0,42
2018	67301	0	Contributo Cpdel - VERS.C/ENTE DICEMBRE CPDEL	1.02.1.0101	4400001	1,18	0,00	1,18
2018	67401	0	Contributo Inadel Previdenza - VERS.C/ENTE DICEMBRE INADEL TFS	1.11.1.0101	5400001	179,38	0,00	179,38
2018	1000202	0	IMPEGNO DI SPESA GARA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE GARA PROCEDURA APERTA	12.09.1.0103	2900001	77.258,05	65.022,71	



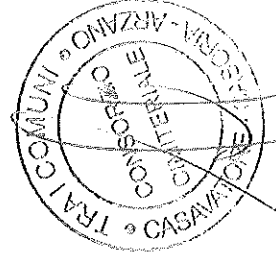


Residui Passivi Mantenuti

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2018	1000302	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SOFTWARE PAGHE, CONTABILITA'; APKAPPA SRL		12.09.1.0103	2980001	6.710,00	610,00	6.100,00
2018	1000402	0	IMPEGNO DI SPESA APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 1417/2017 D'ANGELO GIUSEPPE		1.11.1.0103	4500001	2.537,60	0,00	2.537,60
2018	2000901	0	AFFIDAMENTO LSISTEMAZIONE STAFFE LAPIDI E FORNITURA - ARESINI DOMENICO LAVORAZIONE		12.09.1.0110	5100201	3.050,00	0,00	3.050,00
2018	2001001	0	AFFIDAMENTO FORNITURA 200 CONTENITORI IN LEGNO PER LA FALEGNAMERIA FESTINESE SAS		12.09.1.0103	2980001	1.750,09	0,00	1.750,09
2018	2001101	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE BRANDI VINCENZO		1.01.1.0103	800001	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	2001301	0	ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E CONTABILITA' PERIODO 2014 GOLEM SOFTWARE SRL		12.09.1.0103	2980001	3.579,48	0,00	3.579,48
2018	2001401	0	acquisto servizio software per la trasparenza PA33 PA33 SRL		12.09.1.0103	2980001	915,00	0,00	915,00
2018	2001801	0	affidamento servizio accoglienza in occasione della commemorazione dei SECURMAT SRL		12.09.1.0103	2980001	527,04	0,00	527,04
2018	2001901	0	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N° 886/2017 OREFICE VINCENZO		1.11.1.0103	4500001	544,40	0,00	544,40
2018	2002101	0	IMPEGNO DI SPESA APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 1417/2017 D'ANGELO GIUSEPPE		1.11.1.0103	4500001	471,82	0,00	471,82
Totale generale							434.034,07	125.407,87	308.626,20





Residui Passivi Cancellati

CONS. CIMITERIALE CASORIA ARZANO CASAVATORE

Esercizio: 2018

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio		Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario		Capitolo			
2018	101	0	affidamento servizio di vigilanza ecologico territoriale periodo gennaio INSIEME PER ESSERCI		12.09.1.0104 4600001	Economie		25,03
2018	3401	0	manutenzione mezzi antincendio ENOLAB SRL - FIRE DIVISION		12.09.1.0103 2980001	Economie		15,37
2018	4301	0	LAVORI DI MANUTENZIONE NICCHIARIO 6DX53 - ALGISE SRL		12.09.2.0202 3450001	Economie		0,34
2018	66701	0	IRPEF Codice 1001 - VERS. DICEMBRE ERARIO DELLO STATO GIROFONDI IN QUI		99.01.7.0701 3700001	Variazione		3.707,45
2018	66801	0	Sindacato UIL - VERS. DICEMBRE UIL		99.01.7.0701 3800001	Variazione		101,19
2018	66901	0	Sindacato SINDACATO F P CGIL - VERS. DICEMBRE FP CGIL		99.01.7.0701 3800001	Variazione		30,38
2018	67001	0	075-Delegazione di Pagamento - VERS. DICEMBRE FUTURO SPA		99.01.7.0701 3800001	Variazione		262,00
2018	67101	0	219-Piccolo Prestito INPDAP - VERS. DICEMBRE INPDAP		99.01.7.0701 3800001	Variazione		197,26
2018	1000702	0	impegno assistenza aggiornamenti e licenza software contabilità e GOLEM ICT SRL		12.09.1.0103 2980001	Economie		0,01
2018	1000802	0	impegno di spesa contratto a termine anno 2018 dipendente Ferrara FERRARA ANTONIETTA		1.11.1.0103 4700001	Economie		1.916,63
2018	2001501	0	IMPEGNO ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CONTABILITA' DEL DE CESARE SIMONA		1.02.1.0101 1050001	Economie		356,10
Totale generale								6.611,76

