

RESIDUI PASSIVI FINANZIARIA 2021

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE A | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 610101 | 262001 | DOTT. LACERENZA MICHELE | - | | | | - | 6.702,80 | 6.702,80 |
| 610101 | 262001 | DOTT. DI SANZO OLEVARDO | | | | | | 6.734,00 | 6.734,00 |
| 610101 | 262001 | DOTT. CALDARARO ANTONIO | - | - | | | - | 7.467,08 | 7.467,08 |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | 20.903,88 | 20.903,88 |
| 610102 | 260290 | AMMINISTRATORE C/MISSIONI | - | | | | - | | - |
| 610102 | 260284 | TESORERIA | | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610202 | 260236 | PERS.C/STR.DA RIC. | | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610203 | 260235 | PERS.C/MISSIONI | - | - | | | - | | - |
| 610203 | 243000 | GAR | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610204 | 260291 | TESORERIA PROV.LE | - | - | | | - | | - |
| 610204 | 260338 | INPDAP | 48.593,14 | 48.593,14 | | | - | 52.433,66 | 52.433,66 |
| 610204 | 260292 | ERARIO | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | 48.593,14 | 48.593,14 | - | - | - | 52.433,66 | 52.433,66 |
| 610205 | | | | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610206 | 260084 | PERSONALE | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610209 | 260085 | PERSONALE | 52.959,89 | | | | 52.959,89 | | 52.959,89 |
| | | TOTALE | 52.959,89 | - | - | - | 52.959,89 | - | 52.959,89 |
| 610212 | 243000 | AZIENDA SANITARIA LOCALE | 72,79 | | | | 72,79 | | 72,79 |
| | | TOTALE | 72,79 | - | - | - | 72,79 | - | 72,79 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.2020 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 610405 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | 736,02 | 125,94 | - | | 610,08 | - | 610,08 |
| 610405 | 243000 | EDISON ENERGIA SPA | 3.974,79 | 3.974,79 | | | - | - | - |
| 610405 | 243000 | RUSSO GIUSEPPE | 325,00 | 325,00 | | | - | - | - |
| 610405 | 243000 | ESTRAENERGIE SRL | - | | | | - | 3.696,88 | 3.696,88 |
| 610405 | 243000 | CONSORZIO STABILE OSIRIDE | 4.040,64 | 4.040,64 | | | - | 4.040,64 | 4.040,64 |
| 610405 | 243000 | SOC.COOP. DI VIGILANZA CITTA' DI | 5.342,91 | 5.342,91 | | | - | - | - |
| 610405 | 243000 | COSMOPOL VIGILANZA | - | - | - | | - | 4.553,54 | 4.553,54 |
| | | TOTALE | 14.419,36 | 13.809,28 | - | - | 610,08 | 12.291,06 | 12.901,14 |
| 610406 | 243000 | TELECOM | 92,06 | | | - | 92,06 | - | 92,06 |
| 610406 | 243000 | VODAFONE ITALIA SPA | 1.707,22 | 1.617,22 | | - | 90,00 | 1.597,22 | 1.687,22 |
| 610406 | 243000 | CRG SAS DI CRISCUOLO U. | - | | | - | - | - | - |
| 610406 | 243000 | POSTE ITALIANE | 136,50 | 136,50 | | - | - | 136,50 | 136,50 |
| 610406 | 243000 | FASTWEB | 508,00 | 508,00 | - | - | - | 508,00 | 508,00 |
| | | TOTALE | 2.443,78 | 2.261,72 | - | - | 182,06 | 2.241,72 | 2.423,78 |
| 610407 | 243000 | INTERCOM SRL | 800,00 | | | | 800,00 | - | 800,00 |
| 610407 | 243000 | M&P RECYCLING DI LO PONTE M. | - | - | | | - | 1.711,00 | 1.711,00 |
| | | TOTALE | 800,00 | - | - | - | 800,00 | 1.711,00 | 2.511,00 |
| 610408 | | RUSSO GIUSEPPE | 130,00 | 130,00 | - | | - | - | - |
| | | TOTALE | 130,00 | 130,00 | - | - | - | - | - |
| 610409 | 243000 | ARUBA | - | | | | - | 41,48 | 41,48 |
| 610409 | 243000 | PUBLISYS | 8.707,50 | 8.707,50 | | | - | 7.263,50 | 7.263,50 |
| | | TOTALE | 8.707,50 | 8.707,50 | - | - | - | 7.304,98 | 7.304,98 |
| 610412 | 260339 | FEDERCASA | 5.019,03 | | | | 5.019,03 | | 5.019,03 |
| | | TOTALE | 5.019,03 | - | - | - | 5.019,03 | - | 5.019,03 |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610414 | 243000 | 3M SERVICE & CONSULTING | 60,00 | - | | | 60,00 | - | 60,00 |
| 610414 | 243000 | ACCADEMIA DELA TECNICA | | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 60,00 | - | - | - | 60,00 | - | 60,00 |
| 610415 | 243000 | WEMAPP SRL | - | | | | - | - | - |
| 610415 | 243000 | PUBLISYS SPA | 4.160,00 | 4.160,00 | | | - | - | - |
| 610415 | 243000 | SAGRES SRL | 2.500,00 | 2.500,00 | | | - | 3.745,00 | 3.745,00 |
| | | TOTALE | 6.660,00 | 6.660,00 | - | - | - | 3.745,00 | 3.745,00 |
| 610416 | 243000 | BCC MONTEPRUNO | - | | | | - | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 610416 | 260186 | AMMINISTRAZIONE POSTE | - | | | | - | 20.035,53 | 20.035,53 |
| 610416 | 260335 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA R. | - | - | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | 22.535,53 | 22.535,53 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 610418 | 243000 | FMPROMOTIONS SRL | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610502 | 243000 | POSTE ITALIANE S.P.A. | - | - | - | - | - | | - |
| 610502 | 260186 | AMM.NE POSTE | 24,91 | - | - | - | 24,91 | | 24,91 |
| 610502 | 243000 | POSTEL SPA | 11,58 | 11,58 | - | - | - | - | - |
| 610502 | 243000 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE | 36,51 | 11,60 | - | - | 24,91 | - | 24,91 |
| 610503 | 243000 | FEDERCASA | 1.140,12 | | - | - | 1.140,12 | | 1.140,12 |
| | | TOTALE | 1.140,12 | - | - | - | 1.140,12 | - | 1.140,12 |
| 610504 | 260338 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.011,32 | 1.011,32 | - | - | - | - | - |
| 610504 | 243000 | ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 240,00 | 240,00 | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE | 1.251,32 | 1.251,32 | - | - | - | - | - |
| 610509 | 262001 | COMP.COMM.ALLOGGI | - | | | | - | 4.330,67 | 4.330,67 |
| 610509 | 260230 | PERSONALE C/GETTONI | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | 4.330,67 | 4.330,67 |
| 610514 | 243000 | SCHINDLER | 1.200,00 | 1.200,00 | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - | - |
| 610516 | 243000 | OTIS | 5.661,59 | 5.661,59 | | | - | - | - |
| 610516 | 243000 | | | | | | - | - | - |
| 610516 | 243000 | | | | | | - | - | - |
| 610516 | 243000 | | | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 5.661,59 | 5.661,59 | - | - | - | - | - |
| 610519 | 243000 | SUMMA CARMINE | 8.342,29 | | | | 8.342,29 | | 8.342,29 |
| 610519 | 243000 | NOLE' VALERIO | 476,58 | | | | 476,58 | - | 476,58 |
| 610519 | 243000 | 2M SNC DI MECCA LEONARDO | - | - | | | - | | - |
| 610519 | 243000 | COSTRUZIONI GENERALI | - | | | | - | 122,95 | 122,95 |
| | | TOTALE | 8.818,87 | - | - | - | 8.818,87 | 122,95 | 8.941,82 |
| 610526 | 243000 | NOVA AEG | - | | | | - | 534,21 | 534,21 |
| 610526 | 243000 | ENEL SEVIZIO ELETTRICO | - | | | | - | - | - |
| 610526 | 243000 | EDISON ENERGIA SPA | 364,77 | 364,77 | - | - | - | - | - |
| 610526 | 260337 | EDISON ENERGIA SPA | 22,13 | - | - | - | 22,13 | | 22,13 |
| | | TOTALE | 386,90 | 364,77 | - | - | 22,13 | 534,21 | 556,34 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.2020 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 610534 | 243000 | OTIS SERVIZI SRL | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610545 | 260338 | AGENZIA ENTRATE (LEGGE 109) | | | | | - | 21.909,13 | 21.909,13 |
| 610545 | 243000 | LA TECNICA ELIOGRAFICA | 272,33 | 272,33 | | | - | - | - |
| 610545 | 243000 | VERRASTRO ANNAMARIA | 158,00 | 158,00 | | | - | - | - |
| 610545 | 243000 | ENEL ENERGIA | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 430,33 | 430,33 | - | - | - | 21.909,13 | 21.909,13 |
| 610607 | 260294 | IST.S.PAULO | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610701 | 260186 | AMM.NE POSTE | - | | | | - | 91,45 | 91,45 |
| 610701 | 260334 | AGENZIA DELLE ENTRATE | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | | - | - | - | 91,45 | 91,45 |
| 610705 | 260249 | ERARIO C/IRAP | 23.268,60 | 12.810,00 | 10.458,60 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| | | TOTALE | 23.268,60 | 12.810,00 | 10.458,60 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 610706 | 260248 | ERARIO C/RES | 105.031,00 | 68.737,00 | 36.294,00 | - | - | 205.298,00 | 205.298,00 |
| | | TOTALE | 105.031,00 | 68.737,00 | 36.294,00 | - | - | 205.298,00 | 205.298,00 |
| 610707 | 260333 | AGENZIA DELLE ENTRATE | - | - | | | - | | - |
| 610707 | 260330 | BCC MONTEPRUNO | - | | | | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610708 | 260251 | IVA | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610801 | 249019 | QUOTE RES.CANONI LOC.ALL.IACP | | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 610802 | 249001 | QUOTE RES.CANONI LOC.ALL.STAT | 33.290,81 | | | | 33.290,81 | | 33.290,81 |
| 610803 | 249002 | 0,50% VALORE LOCATIVO | 8.383.332,81 | | | | 8.383.332,81 | 493.004,51 | 8.876.337,32 |
| | | TOTALE | 8.416.623,62 | - | - | - | 8.416.623,62 | 493.004,51 | 8.909.628,13 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.2020 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 610902 | 249002 | QUOTE ALLOGGI ATER 0.50% | 673.703,05 | | | | 673.703,05 | - | 673.703,05 |
| | | TOTALE | 673.703,05 | - | - | - | 673.703,05 | - | 673.703,05 |
| 610903 | 249002 | QUOTE ALLOGGI STATO 0.50% | 13.464,03 | | | | 13.464,03 | | 13.464,03 |
| | | TOTALE | 13.464,03 | - | - | - | 13.464,03 | - | 13.464,03 |
| | | TOTALE TITOLO I | 9.390.881,43 | 170.628,25 | 46.752,60 | - | 9.173.500,58 | 848.457,75 | 10.021.958,33 |
| 621002 | | | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621011 | 243000 | CO.BA.SRL | - | - | - | | - | | - |
| 621011 | 243000 | DI VIETO G.SRL | 2.687,00 | | | | 2.687,00 | | 2.687,00 |
| 621011 | | | - | - | - | | - | | - |
| 621011 | | | - | - | - | | - | | - |
| | | TOTALE | 2.687,00 | - | - | - | 2.687,00 | - | 2.687,00 |
| | I.V.A. | | | | | | | | |
| 621011 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | 82,24 | | | | 82,24 | | 82,24 |
| 621011 | 243000 | COSTRUZIONI GENERALI | - | | | | - | | - |
| 621011 | 243000 | CONSORZIO MACCHIA GIOCOLI | 22.728,32 | | | | 22.728,32 | | 22.728,32 |
| 621011 | 243000 | CONSORZIO MALVACCARO 3 | 13.316,60 | | | | 13.316,60 | | 13.316,60 |
| 621011 | 243000 | DI VIETO G.SRL | 2.652,05 | | | | 2.652,05 | | 2.652,05 |
| 621011 | 243000 | SUMMA CARMINE | 834,23 | | | | 834,23 | | 834,23 |
| 621011 | 243000 | TELECOM ITALIA SPA | 24,98 | | | | 24,98 | | 24,98 |
| 621011 | 243000 | VODAFONE | 19,80 | | | | 19,80 | | 19,80 |
| | | TOTALE IVA | 39.658,22 | - | - | - | 39.658,22 | - | 39.658,22 |
| | | TOTALE GENERALE | 42.345,22 | - | - | - | 42.345,22 | - | 42.345,22 |
| 621012 | | | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.2020 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 121020 | | | - | | | | - | | - |
| 121020 | | | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621021 | 243000 | DI VIETO G.SRL | 23.833,53 | | - | | 23.833,53 | - | 23.833,53 |
| | | TOTALE | 23.833,53 | - | - | - | 23.833,53 | - | 23.833,53 |
| 621022 | 243000 | CONSORZIO MACCHIA GIOCOLI | 98.497,94 | | | | 98.497,94 | | 98.497,94 |
| | | TOTALE | 98.497,94 | - | - | - | 98.497,94 | - | 98.497,94 |
| 621023 | 243000 | PIETRAFESA CANIO | - | - | | | - | | - |
| 621023 | 243000 | EUROEDIL SRL | - | - | | | - | | - |
| 621023 | 243000 | OFFICINE CARLONE SRL | 3.179,70 | 3.179,70 | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 3.179,70 | 3.179,70 | - | - | - | - | - |
| 621024 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | - | - | | | - | 939,25 | 939,25 |
| 621024 | 243000 | PERGOLA NICOLA | - | - | | | - | 300,00 | 300,00 |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | 1.239,25 | 1.239,25 |
| 621027 | | | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621035 | 243000 | LUCIDO GIUSEPPINA | - | | - | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621036 | | | - | | | | - | | - |
| 621036 | | | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621037 | | | - | | - | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621056 | 243000 | SOCOMER GRANDI LAVORI | - | | - | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 621057 | 243000 | CONSORZIO MALVACCARO 3 | 52.504,90 | | | | 52.504,90 | 1.845,62 | 54.350,52 |
| 621057 | 243000 | CONSORZIO MACCHIA GIOCOLI | 76.345,59 | | | | 76.345,59 | | 76.345,59 |
| 621057 | 243000 | ACQ.LUCANO SPA | 20,49 | | | | 20,49 | | 20,49 |
| | | TOTALE | 128.870,98 | - | - | - | 128.870,98 | 1.845,62 | 130.716,60 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.2020 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 621308 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | 3.867,48 | 3.338,15 | | | 529,33 | - | 529,33 |
| 621308 | 243000 | ENEL ENERGIA | - | | | | - | 158,83 | 158,83 |
| 621308 | 243000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 355,30 | | | | 355,30 | 28,88 | 384,18 |
| 621308 | 243000 | NOVA aeg Spa | - | | | | - | 4.151,74 | 4.151,74 |
| 621308 | 243000 | ESTRA ENERGIE SRL | - | | | | - | | - |
| 621308 | 260208 | INQ.C/ANT.REG.CONTR. | - | | | | - | | - |
| 621308 | 260304 | INQ.C/ECC.ZA INCASSI | 236.072,87 | | 5.671,09 | | 230.401,78 | 3.251,89 | 233.653,67 |
| 621308 | 260297 | INQ.VIA MAR EGEO C/ANTIC.GAS | - | | | | - | | - |
| 621308 | 260208 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 16.238,67 | 2.603,00 | | | 13.635,67 | 441,00 | 14.076,67 |
| 621308 | 243000 | EDISON ENERGIA SPA | 2.655,83 | 2.655,83 | | | - | - | - |
| 621308 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | 1.317,49 | | | | 1.317,49 | | 1.317,49 |
| 621308 | 243000 | OTIS SERVIZI SRL | 958,41 | 838,41 | | | 120,00 | - | 120,00 |
| 621308 | 243000 | BANCA FARNAFACTORING | - | | | | - | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 621308 | 243000 | SAGRES | - | | | | - | | - |
| 621308 | 243000 | CONSORZIO STABILE OSIRIDE | 890,00 | 890,00 | | | - | 890,00 | 890,00 |
| 621308 | 243000 | HERACOMM | 3.638,66 | 3.638,66 | | | - | - | - |
| | | TOTALE | 265.994,71 | 13.964,05 | 5.671,09 | - | 246.359,57 | 10.842,34 | 257.201,91 |
| 621309 | 260259 | INA | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE TITOLO II | 562.722,08 | 17.143,75 | 5.671,09 | - | 539.907,24 | 13.927,21 | 553.834,45 |
| 631515 | 260294 | ISTITUTO S.PAOLO | - | | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 631610 | 247006 | QUOTE MANUT.ALL.CEDUTI | 94.665,11 | | | | 94.665,11 | | 94.665,11 |
| | | TOTALE | 94.665,11 | - | - | - | 94.665,11 | - | 94.665,11 |
| 631701 | | | - | - | | | - | | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 631709 | 249018 | DEBITI G.S.L.560 | 1.774.283,53 | 1.774.283,53 | | | - | 1.332.851,24 | 1.332.851,24 |
| | | TOTALE | 1.774.283,53 | 1.774.283,53 | - | - | - | 1.332.851,24 | 1.332.851,24 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 631710 | 249004 | PREZZO ALL.IACP CON P.V. | 96.384,33 | | | | 96.384,33 | | 96.384,33 |
| | | TOTALE | 96.384,33 | - | - | - | 96.384,33 | - | 96.384,33 |
| 631712 | 249006 | PREZZO ALL.IACP CED.I.L. | 913.980,30 | | | - | 913.980,30 | 185,47 | 914.165,77 |
| | | TOTALE | 913.980,30 | - | - | - | 913.980,30 | 185,47 | 914.165,77 |
| 631713 | 249007 | PREZZO ALL.IACP DPR N.2 | 3.132.267,64 | | | | 3.132.267,64 | - | 3.132.267,64 |
| | | TOTALE | 3.132.267,64 | - | - | - | 3.132.267,64 | - | 3.132.267,64 |
| 631714 | 249008 | DEBITI G.S.L.513 | 3.179.291,69 | | | | 3.179.291,69 | | 3.179.291,69 |
| | | TOTALE | 3.179.291,69 | - | - | - | 3.179.291,69 | - | 3.179.291,69 |
| 631715 | 249009 | PREZZO ALL.STATO DPR N.2 | 316.923,78 | | | | 316.923,78 | | 316.923,78 |
| 631715 | 249007 | REGIONE BASILICATA | 1.448,67 | | - | | 1.448,67 | | 1.448,67 |
| 631715 | 249015 | PREZZO ALL.STATO DPR N.2 | 4.492,47 | | | | 4.492,47 | | 4.492,47 |
| | | TOTALE | 322.864,92 | - | - | - | 322.864,92 | - | 322.864,92 |
| 631716 | 249010 | PREZZO ALL.STATO CED.STATO | 556.815,27 | | | - | 556.815,27 | - | 556.815,27 |
| | | TOTALE | 556.815,27 | - | - | - | 556.815,27 | - | 556.815,27 |
| 631717 | 249011 | PREZZO ALL.STATO L.1676 | 1.204.557,35 | | | | 1.204.557,35 | 2.072,42 | 1.206.629,77 |
| | | TOTALE | 1.204.557,35 | - | - | - | 1.204.557,35 | 2.072,42 | 1.206.629,77 |
| 631722 | 250003 | RATE MUTUI SOCI L.60 | 1.743.528,04 | | | | 1.743.528,04 | 1.420,19 | 1.744.948,23 |
| | | TOTALE | 1.743.528,04 | - | - | - | 1.743.528,04 | 1.420,19 | 1.744.948,23 |
| 631730 | 243000 | 2M SNC | - | | - | | - | | - |
| 631730 | 243000 | 2IRETEGAS | - | | - | | - | | - |
| 631730 | 243000 | 3M SERVICE | 13,20 | | | | 13,20 | | 13,20 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE A | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| 631730 | 243000 | ACCADEMIA DELLA TECNICA | - | | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | ACQUEDOTTO LUCANO | 342,73 | | 342,73 | | - | 367,55 | 367,55 |
| 631730 | 243000 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 110,82 | | - | | 110,82 | | 110,82 |
| 631730 | 243000 | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA | - | | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | BCC MONTEPRUNO | - | | | | - | 550,00 | 550,00 |
| 631730 | 243000 | COSTRUZIONI GENERALI (610519) | - | | - | | - | 27,05 | 27,05 |
| 631730 | 243000 | CONSORZIO MALVACCARO | - | | - | | - | 406,04 | 406,04 |
| 631730 | 243000 | CRG SAS DI CRISCUOLO UMBERTO | - | | - | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | EDISON | 1.985,74 | 366,15 | 1.619,59 | | 0,00 | - | 0,00 |
| 631730 | 243000 | EUROEDIL | - | | - | | - | | - |
| 631730 | 243000 | ENEL DISTRIBUZIONE | - | | | | - | 7.537,28 | 7.537,28 |
| 631730 | 243000 | ENEL ENERGIA | - | | | | - | 34,01 | 34,01 |
| 631730 | 243000 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO | 78,19 | | | | 78,19 | 6,36 | 84,55 |
| 631730 | 243000 | ENERGETIC SPA | - | | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | ESTRAENERGIE SRL | - | | - | | - | 184,84 | 184,84 |
| 631730 | 243000 | FASTWEB | 111,76 | - | 111,76 | | - | 111,76 | 111,76 |
| 631730 | 243000 | FEDERCASA | 250,83 | | | | 250,83 | | 250,83 |
| 631730 | 243000 | FM PROMOTION | - | | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | LAGANARO | - | | - | | - | 2.024,00 | 2.024,00 |
| 631730 | 243000 | M&P RECYCLING DI LO PONTE M. | - | | | | - | 376,42 | 376,42 |
| 631730 | 243000 | INTERCOM SRL | 176,00 | | | | 176,00 | | 176,00 |
| 631730 | 243000 | LA TECNICA | 59,91 | | 59,91 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | POSTEL | 2,55 | | 2,55 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | LUCANIA SPURGO | - | - | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | NOLE' VALERIO | 102,63 | | | | 102,63 | | 102,63 |
| 631730 | 243000 | OFFICINE CARLONE SRL | 317,97 | | 317,97 | | - | | - |
| 631730 | 243000 | OTIS SERVIZI SRL | 662,00 | | 650,00 | | 12,00 | - | 12,00 |
| 631730 | 243000 | PERGOLA NICOLA | - | | | | - | 66,00 | 66,00 |
| 631730 | 243000 | NOVA aeg Spa | - | | - | | - | 583,68 | 583,68 |
| 631730 | 243000 | POSTE ITALIANE | 30,03 | - | 30,03 | | - | 30,03 | 30,03 |
| 631730 | 243000 | PUBLISYS | 1.915,65 | - | 1.915,65 | | - | 1.597,97 | 1.597,97 |
| 631730 | 243000 | SAGRES | 550,00 | | 550,00 | | - | 823,90 | 823,90 |
| 631730 | 243000 | COSMOPOL VIG | - | | - | | - | 1.001,78 | 1.001,78 |
| 631730 | 243000 | SCHINDLER SPA | 120,00 | | 120,00 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | SOCIETA CITTA DI POTENZA | 1.175,44 | | 1.175,44 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | HERACOMM | 776,38 | | 776,38 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | VODAFONE ITALIA SPA | 355,78 | - | 355,78 | | - | 351,38 | 351,38 |
| 631730 | 243000 | RUSSO GIUSEPPE | 100,10 | - | 100,10 | | - | - | - |
| 631730 | 243000 | LA CARTOTECNICA | - | | | | - | | - |
| 631730 | 243000 | ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 61,60 | | 61,60 | | - | - | - |
| | | TOTALE | 9.299,31 | 366,15 | 8.189,49 | - | 743,67 | 16.080,05 | 16.823,72 |
| 631731 | 224004 | ACCANT.CANONI DIFF.ESAZ. | 179.665,55 | | | | 179.665,55 | | 179.665,55 |
| 631731 | 224004 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 101,52 | 101,52 | | | - | - | - |
| 631731 | 247001 | ASS.DIV.AL.IACP SENZA CON. | 480,89 | | | | 480,89 | | 480,89 |
| 631731 | 247013 | CREDITORI DIVERSI | 100.397,03 | | | | 100.397,03 | | 100.397,03 |
| 631731 | 247014 | C/C/P.DEBITI V/TERZI ED ASS. | 1.123.516,75 | | - | | 1.123.516,75 | 1.766.499,59 | 2.890.016,34 |
| 631731 | 260251 | ERARIO C/IVA | - | | | | - | | - |
| 631731 | 260300 | EREDI ZACCARDO G. | 1.334,61 | | | | 1.334,61 | | 1.334,61 |
| 631731 | 260301 | INQ.DIV.C/PARTITE DA ACC.RE | 11.879,93 | | | | 11.879,93 | | 11.879,93 |
| 631731 | 260317 | CAVALLO MICHELE C/REST.SOMME | - | - | | | - | | - |
| 631731 | 260318 | ERDI CAIVANO C/S DA ACC. | 613,39 | | | | 613,39 | | 613,39 |
| 631731 | 260251 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 18.568,76 | 18.568,76 | | | - | - | - |
| 631731 | 243000 | ORGANISMO DI MEDIAZIONE | 40,00 | | 40,00 | | - | - | - |
| 631731 | 260320 | VIGLIOGLIA | - | - | | | - | | - |
| 631731 | 260316 | PONTOLILLO | 1.694,23 | | | | 1.694,23 | | 1.694,23 |
| | | TOTALE | 1.438.292,66 | 18.670,28 | 40,00 | - | 1.419.582,38 | 1.766.499,59 | 3.186.081,97 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| | | TOTALE TITOLO III | 14.466.230,15 | 1.793.319,96 | 8.229,49 | - | 12.664.680,70 | 3.119.108,96 | 15.783.789,66 |
| 641801 | 260292 | ERARIO C/RIT.DA VERS. | - | - | - | - | - | - | - |
| 641801 | 260338 | AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSAR | 48.361,75 | 48.361,75 | - | - | - | 90.435,07 | 90.435,07 |
| | | TOTALE | 48.361,75 | 48.361,75 | - | - | - | 90.435,07 | 90.435,07 |
| 641802 | 260293 | ERARIO C/RIT.A TERZI | - | - | - | - | - | - | - |
| 641802 | 260338 | AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSAR | 4.737,01 | 4.737,01 | - | - | - | 1.250,54 | 1.250,54 |
| | | TOTALE | 4.737,01 | 4.737,01 | - | - | - | 1.250,54 | 1.250,54 |
| 641805 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 641806 | 260291 | ENPDEP C/RIT. | - | - | - | - | - | - | - |
| 641806 | 260338 | ENPDEP C/RIT. | 62,26 | 62,26 | - | - | - | 93,33 | 93,33 |
| | | TOTALE | 62,26 | 62,26 | - | - | - | 93,33 | 93,33 |
| 641807 | 260284 | TESORERIA PROVINCIALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 641807 | 260338 | AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSAR | 18.396,27 | 18.396,27 | - | - | - | 29.121,42 | 29.121,42 |
| 641807 | 257004 | TESORERIA PROVINCIALE | - | - | - | - | - | - | - |
| 641807 | 257008 | CPDEL | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE | 18.396,27 | 18.396,27 | - | - | - | 29.121,42 | 29.121,42 |
| 641808 | 260284 | INPDAP | - | - | - | - | - | - | - |
| 641808 | 260126 | SUNIA C/RIT | 43.136,09 | 4.594,19 | - | - | 38.541,90 | 5.985,27 | 44.527,17 |
| 641808 | 260127 | SICET | 11.664,35 | 1.252,69 | - | - | 10.411,66 | 1.794,59 | 12.206,25 |
| 641808 | 260182 | UNIAT | 5.622,78 | 922,10 | - | - | 4.700,68 | 1.341,75 | 6.042,43 |
| 641808 | 260323 | UNIONE INQUILINI | 478,00 | 266,00 | - | - | 212,00 | 312,00 | 524,00 |
| 641808 | 260302 | INQ.C/CANONE VIA BONAVENTURA | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - |
| 641808 | 260331 | GIUZIO C/PIGNORAMENTO | - | - | - | - | - | - | - |
| 641808 | 260284 | AGENZIA DELLE ENTRATE | - | - | - | - | - | - | - |
| 641808 | 260338 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 49,03 | 49,03 | - | - | - | 49,03 | 49,03 |
| | | TOTALE | 60.956,25 | 7.090,01 | - | - | 53.866,24 | 9.482,64 | 63.348,88 |

| CAP.LO | CONTO | NOMINATIVO | RESIDUI AL 2020 | PAG..EFFET. | RETTIFICHE AI | RETTIFICHE IN | DIFFERENZA | DIFFERENZA | RESIDUI AL 2021 |
|--------|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | PATRIM. | | FORNITORI | SUI RESID.202 | RESIDUI 2020 | PIU' AI RES.2020 | RESIDUI 2020 | COMPETENZA 2021 | FORNITORI |
| | | TOTALE TITOLO IV | 132.513,54 | 78.647,30 | - | - | 53.866,24 | 130.383,00 | 184.249,24 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | TOTALE RESIDUI | 24.552.347,20 | 2.059.739,26 | 60.653,18 | - | 22.431.954,76 | 4.111.876,92 | 26.543.831,68 |