

RESIDUI PASSIVI FINANZIARIA 2023 - TABELLA "Q"

CAPITOLO	CONTO	CAPITOLO	NOMINATIVO	RESIDUI AL 2022	PAG..EFFET.	RETTIFICHE AI	RETTIFICHE IN	DIFFERENZA	DIFFERENZA	RESIDUI AL 2023
	PATRIM.			FORNITORI	SUI RESID.2022	RESIDUI 2022	PIU' AI RES.2022	RESIDUI 2022	COMPETENZA 2023	FORNITORI
610101	243005	11010001	Dott. LACERENZA Michele					-	6.702,80	6.702,80
610101	243005	11010001	Dott. DI SANZO Olevardo					-	6.796,40	6.796,40
610101	243005	11010001	Dott. CALDARARO Antonio					-	7.514,08	7.514,08
610101	243005	11010001	DOTT. LACERENZA MICHELE	6.702,80	6.702,80			-		-
610101	243005	11010001	DOTT. DI SANZO OLEVARDO	6.765,20	6.765,20			-		-
610101	243005	11010001	DOTT. CALDARARO ANTONIO	9.557,38	9.109,84			447,54		447,54
			TOTALE	23.025,38	22.577,84	-	-	447,54	21.013,28	21.460,82
610204	260338	11020004	AG.ENTRATRE (CONTRIB.ASS. E PREV)	75.726,66	75.726,66			-	57.115,57	57.115,57
			TOTALE	75.726,66	75.726,66	-	-	-	57.115,57	57.115,57
610205	322005	11020005	BUONI PASTO ED ALTRI ONERI	-	-	-	-	-	4.229,74	4.229,74
			TOTALE	-	-	-	-	-	4.229,74	4.229,74
610206	322012	11020006	FONDO INCENTIVANTE, PRODUTT. E PROGETTI FINALIZZATI	-	-	-	-	-	96.879,99	96.879,99
			TOTALE	-	-	-	-	-	96.879,99	96.879,99
610207	260343	11020007	ONORARI AVVOCATURA	150.000,01	150.000,01			-	160.000,00	160.000,00
			TOTALE	150.000,01	150.000,01	-	-	-	160.000,00	160.000,00
610209	260085	11020009	PERSONALE fondo ris. Dir	89.213,23	-			89.213,23	36.253,34	125.466,57
			TOTALE	89.213,23	-	-	-	89.213,23	36.253,34	125.466,57
610212	243000	11020012	AZIENDA SANITARIA LOCALE	72,79	-			72,79	-	72,79
			TOTALE	72,79	-	-	-	72,79	-	72,79
610405	243000	11040005	ACQUEDOTTO LUCANO	820,21	210,13			610,08	-	610,08
610405	243000	11040005	ESTRA ENERGIE SRL	7.691,00	7.691,00			-	7.408,77	7.408,77
610405	243000	11040005	NOVA A&G	1.494,05	1.494,05			-	1.977,60	1.977,60
610405	243000	11040005	FATTURE DA RICEVERE (JOB SOL)	-	-			-	4.101,54	4.101,54
610405	243000	11040005	COSMOPOL VIGILANZA	3.799,93	3.799,93			-	4.064,88	4.064,88
610405	243000	11040005	FATTURE DA RICEVERE (AQL)	-	-			-	217,77	217,77
610405	243000	11040005	JON SOLUTION SOC COOP.	3.751,54	3.751,54			-	-	-
610405	243000	11040005	LUCANIA SPURGO	400,00	400,00			-	-	-
			TOTALE	17.956,73	17.346,65	-	-	610,08	17.770,56	18.380,64
610406	243000	11040006	TELECOM	92,06	-			92,06		92,06
610406	243000	11040006	VODAFONE ITALIA SPA	1.702,22	1.612,22			90,00	1.420,78	1.510,78
610406	243000	11040006	POSTE ITALIANE	63,00	63,00			-	253,50	253,50
			TOTALE	1.857,28	1.675,22	-	-	182,06	1.674,28	1.856,34
610407	243000	11040007	INTERCOM SRL	800,00	-			800,00	-	800,00
			TOTALE	800,00	-	-	-	800,00	-	800,00
610409	243000	11040009	PUBLISYS	3.939,50	3.939,50			-		-

610409	243000	11040009	ARUBA	-	-	-	-	263,40	263,40
			TOTALE	3.939,50	3.939,50	-	-	263,40	263,40
610411	243000	11040011	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	188,64	188,64	-	-	253,34	253,34
			TOTALE	188,64	188,64	-	-	253,34	253,34
610412	260344	11040012	FEDERCASA	5.019,03	-	-	5.019,03	-	5.019,03
610412	260344	11040012	CRAL	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
			TOTALE	9.019,03	4.000,00	-	-	5.019,03	5.019,03
610412	247103	11040012	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI	-	-	-	-	170.885,33	170.885,33
			TOTALE	-	-	-	-	170.885,33	170.885,33
610414	243000	11040014	3M SERVICE & CONSULTING	60,00	-	-	60,00	-	60,00
			TOTALE	60,00	-	-	60,00	-	60,00
610415	243000	11040015	PACE VITO	8.428,30	8.428,30	-	-	-	-
610415	243000	11040015	SAGRES SRL	1.250,00	1.250,00	-	-	11.750,00	11.750,00
610415	243000	11040015	NETPA SERVIZI SRL	-	-	-	-	11.880,00	11.880,00
			TOTALE	9.678,30	9.678,30	-	-	23.630,00	23.630,00
610416	260186	11040016	AMM. POSTE	20.035,53	-	-	20.035,53	-	20.035,53
			TOTALE	20.035,53	-	-	20.035,53	-	20.035,53
610502	247103	11050001	SUA-RB	-	-	-	-	11.210,38	11.210,38
610502	260186	11050002	AMM. POSTE	24,91	-	-	24,91	5.055,55	5.080,46
610502	243005	11050002	2M SAS DI RINALDI CARMELINA	-	-	-	-	35.337,66	35.337,66
610502	243005	11050016	FATTURA DA RICEVERE PERGOLA SICUREZZA	-	-	-	-	867,00	867,00
610502	243000	11050016	FATTURE DA RICEVERE (ONE NET SRL)	-	-	-	-	600,00	600,00
			TOTALE	24,91	-	-	24,91	53.070,59	53.095,50
610503	243000	11050003	FEDERCASA	1.140,12	-	-	1.140,12	-	1.140,12
			TOTALE	1.140,12	-	-	1.140,12	-	1.140,12
610504	260338	11050004	AGENZIA DELLE ENTRATE	853,77	853,77	-	-	-	-
			TOTALE	853,77	853,77	-	-	-	-
610509	260234	11050009	COMP.COMM.ALLOGGI	11.753,00	11.753,00	-	-	6.642,73	6.642,73
			TOTALE	11.753,00	11.753,00	-	-	6.642,73	6.642,73
610519	243000	11050019	SUMMA CARMINE	8.342,29	-	-	8.342,29	-	8.342,29
610519	243000	11050019	NOLE' VALERIO	476,58	-	-	476,58	-	476,58
610519	243000	11050019	COSTRUZIONI GENERALI	122,95	-	-	122,95	-	122,95
			TOTALE	8.941,82	-	-	8.941,82	-	8.941,82
610526	243000	11050026	NOVA A&G	103,02	138,60	-	-	35,58	224,64
610526	260337	11050026	EDISON ENERGIA SPA	22,13	-	-	22,13	-	22,13
			TOTALE	125,15	138,60	-	-	13,45	246,77
610545	260338	11050045	AGENZIA ENTRATE (LEGGE 109)	8.598,97	8.598,97	-	-	27.285,51	27.285,51
			TOTALE	8.598,97	8.598,97	-	-	27.285,51	27.285,51

610701	260186	11070001	AMM.NE POSTE	91,45	-			91,45	-	91,45
			TOTALE	91,45	-	-	-	91,45	-	91,45
610702	260261	11070002	IMPOSTA DI REGISTRO						6.188,11	6.188,11
610702	260271	11070007	ALTRE IMPOSTE E TASSE (IMU)	-	-	-			24.335,00	24.335,00
			TOTALE	-	-	-	-	-	30.523,11	30.523,11
610802	249001	11080002	QUOTE RES.CANONI LOC.ALL.STATO	33.290,81	-			-	33.290,81	33.290,81
			TOTALE	33.290,81	-	-	-	-	33.290,81	33.290,81
610803	249002	11080003	0,50% VALORE LOCATIVO	9.346.230,07	-			9.346.230,07	472.216,17	9.818.446,24
			TOTALE	9.346.230,07	-	-	-	9.346.230,07	472.216,17	9.818.446,24
610902	249002	11090002	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	11090003	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	10.499.790,23	306.477,16	-	-	10.160.022,26	1.213.257,97	11.373.280,23
621011	243000	12100011	DI VIETO G.SRL	2.687,00				2.687,00		2.687,00
621011	243000	12100011	ACQUEDOTTO LUCANO	82,24				82,24		82,24
621011	243000	12100011	DI VIETO G.SRL	2.652,05				2.652,05		2.652,05
621011	243000	12100011	SUMMA CARMINE	834,23				834,23		834,23
621011	243000	12100011	TELECOM ITALIA SPA	24,98				24,98		24,98
621011	243000	12100011	VODAFONE	19,80				19,80		19,80
621011	243000	12100011	CONSORZIO MALVACCARO 3	13.316,60				13.316,60		13.316,60
			TOTALE	19.616,90	-	-	-	19.616,90	-	19.616,90
621021	243000	12100021	DI VIETO G.SRL	23.833,53				23.833,53	-	23.833,53
621021	243000	12100021	MANCUSI IMMOBILIARE SRL	19.475,06				19.475,06	-	19.475,06
			TOTALE	43.308,59	-	-	-	43.308,59	-	43.308,59
621057	243000	12100057	CONSORZIO MALVACCARO 3	54.350,52				54.350,52		54.350,52
621057	243000	12100057	ACQ.LUCANO SPA	20,49				20,49		20,49
			TOTALE	54.371,01	-	-	-	54.371,01	-	54.371,01
621308	243000	12130008	ACQUEDOTTO LUCANO	939,25	785,59			153,66	-	153,66
621308	243000	12130008	ACQUEDOTTO LUCANO	3.084,32	2.554,99			529,33	2.651,88	3.181,21
621308	243000	12100057	ENEL ENERGIA	158,83				158,83		158,83
621308	243005	12130008	FATTURE DA RICEVERE ACQUEDOTTO LUCANO						797,98	797,98
621308	243000	12130008	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	355,30	-			355,30		355,30
621308	243000	12130008	FORNITURA ENERGIA FM FABB.	-		35,58		-	35,58	-
621308	243000	12130008	NOVA A&G	3.804,74	3.769,16			35,58	8.080,84	8.116,42
621308	243000	12130008	ACQUEDOTTO LUCANO	2.103,08	-			2.103,08	-	2.103,08
621308	260208	12130008	INQ.C/ANT.REG.CONTR.	-				-		-
621308	243000	12130008	OTIS SERVIZI SRL	120,00				120,00		120,00
621308	243000	12100057	BANCA FARNAFACTORING	1.920,00				1.920,00		1.920,00
621308	243000	12100057	LUCANIA SPURGO	400,00	400,00			-	-	-

621308	260208	12130008	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.076,67				14.076,67		14.076,67
621308	260304	12130008	INQ.C/ECC.ZA INCASSI	233.653,67				233.653,67	4.083,22	237.736,89
621308	243000	12130008	ENEL ENERGIA	4.580,10	4.580,10			-		-
621308	243005	12130008	FATTURE DA RICEVERE 2M SAS DI RINALDI	-					3.141,38	3.141,38
621308	243005	12130008	FATTURE DA RICEVERE ERA COM SPA	-	-				2.981,47	2.981,47
621308	243000	12130008	ERA COM SPA	-				-	5.368,97	5.368,97
621308	243000	12130008	JOB SOLUTION SOC COOP						650,00	650,00
621308	243000	12130008	2M SAS DI RINALDI						3.141,38	3.141,38
			TOTALE	265.195,96	12.089,84	35,58	-	253.070,54	30.897,12	283.967,66
			TOTALE TITOLO II	382.492,46	12.089,84	35,58	-	370.367,04	30.897,12	401.264,16
631610	247006	13160010	QUOTE MANUT.ALL.CEDUTI	94.665,11	-	-	-	94.665,11	-	94.665,11
			TOTALE	94.665,11	-	-	-	94.665,11	-	94.665,11
631709	249018	13170009	DEBITI G.S.L.560	2.659.771,23	1.832.851,24			826.919,99	1.149.935,30	1.976.855,29
			TOTALE	2.659.771,23	1.832.851,24	-	-	826.919,99	1.149.935,30	1.976.855,29
631710	249004	13170010	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	13170012	PREZZO ALL.IACP CED.I.L.	914.165,77				914.165,77		914.165,77
			TOTALE	914.165,77	-	-	-	914.165,77	-	914.165,77
631713	249007	13170013	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	13170014	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	13170016	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	13170017	PREZZO ALL.STATO L.1676	1.206.739,68				1.206.739,68		1.206.739,68
			TOTALE	1.206.739,68	-	-	-	1.206.739,68	-	1.206.739,68
631722	250003	13170022	RATE MUTUI SOCI L.60	1.744.948,23	-	-	-	1.744.948,23	-	1.744.948,23
			TOTALE	1.744.948,23	-	-	-	1.744.948,23	-	1.744.948,23
631730	243000	13170030	LUCANIA SPURGO	176,00				176,00		176,00
631730	243000	13170030	3M SERVICE	13,20				13,20		13,20
631730	243000	13170030	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,82	-	-	-	110,82		110,82
631730	243000	13170030	BCC MONTEPRUNO	550,00				550,00		550,00
631730	243000	13170030	COSTRUZIONI GENERALI (610519)	27,05				27,05		27,05
631730	243000	13170030	CONSORZIO MALVACCARO 3	406,04				406,04		406,04
631730	243000	13170030	ENEL ENERGIA	5,95				5,95		5,95

631730	243000	13170030	ENEL SERVIZIO ELETTRICO	78,19			78,19		78,19	
631730	243000	13170030	ACQUEDOTTO LUCANO	722,67			722,67		722,67	
631730	243000	13170030	ESTRAENERGIE SRL	384,55			384,55		384,55	
631730	243000	13170030	FEDERCASA	250,83			250,83		250,83	
631730	243000	13170030	INTERCOM SRL	176,00			176,00		176,00	
631730	243000	13170030	NOLE' VALERIO	102,63			102,63		102,63	
631730	243000	13170030	OTIS SERVIZI SRL	12,00			12,00		12,00	
631730	243000	13170030	NOVA aeg Spa	662,49			662,49		662,49	
631730	243000	13170030	POSTE ITALIANE	13,86	-		13,86		13,86	
631730	243000	13170030	PUBLISYS	866,69	-		866,69		866,69	
631730	243000	13170030	SAGRES	275,00			275,00		275,00	
631730	243000	13170030	COSMOPOL VIG	835,98			835,98		835,98	
631730	243000	13170030	VODAFONE ITALIA SPA	354,68	-		354,68		354,68	
631730	243000	13170030	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	41,50			41,50		41,50	
631730	243000	13170030	PACE VITO	1.397,75	1.397,75		-		-	
631730	243000	13170030	MANCUSI IMMOBILIARE SRL	1.947,51			1.947,51	-	1.947,51	
			TOTALE	9.411,39	1.397,75	-	-	8.013,64	-	8.013,64
631731	224004	13170031	ACCANT.CANONI DIFF.ESAZ.	179.665,55			179.665,55		179.665,55	
631731	243000	13170031	Dott. LACERENZA Michele	1.474,62	1.474,62		-	-	-	
631731	247001	13170031	ASS.DIV.AL.IACP SENZA CON.	480,89			480,89		480,89	
631731	247013	13170031	CREDITORI DIVERSI	94.630,09			94.630,09		94.630,09	
631731	260251	13170031	ERARIO C/IVA	-			-	32.965,47	32.965,47	
631731	261013	13170031	IVA DA RIPARTIRE	-			-	3.127,72	3.127,72	
631731	260300	13170031	EREDI ZACCARDO G.	1.334,61			1.334,61		1.334,61	
631731	260301	13170031	INQ.DIV.C/PARTITE DA ACC.RE	11.879,93			11.879,93		11.879,93	
631731	260316	13170031	PONTOLILLO	1.694,23			1.694,23		1.694,23	
631731	247014		C/C/PDEBITI VERSO TERZI E ASSEGN	1.854.051,21			1.854.051,21		1.854.051,21	
631731	260318	13170031	EREDI CAIVANO C/S DA ACC.	613,39			613,39		613,39	
			TOTALE	2.145.824,52	1.474,62	-	-	2.144.349,90	36.093,19	2.180.443,09
			TOTALE TITOLO III	16.063.149,78	1.835.723,61	-	-	14.227.426,17	1.186.028,49	15.413.454,66
641801	260338	14180001	AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSARE	120.159,28	120.040,15		119,13	63.639,37	63.758,50	
			TOTALE	120.159,28	120.040,15	-	-	119,13	63.639,37	63.758,50
641802	260338	14180002	AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSARE	7.371,20	7.371,20		-	3.670,00	3.670,00	
			TOTALE	7.371,20	7.371,20	-	-	3.670,00	3.670,00	
641806	260338	14180006	ENPDEP C/RIT.	108,77	108,77		-	74,34	74,34	
			TOTALE	108,77	108,77	-	-	74,34	74,34	
641807	260338	14180007	AG.ENTR C/CONTR-RIT. DA VERSARE	32.123,85	32.123,85		-	19.078,75	19.078,75	
			TOTALE	32.123,85	32.123,85	-	-	19.078,75	19.078,75	
641808	260126	14180008	SUNIA C/RIT	42.903,97	3.167,23		39.736,74	4.300,72	44.037,46	
641808	260127	14180008	SICET	11.782,70	874,00		10.908,70	1.247,70	12.156,40	
641808	260182	14180008	UNIAT	5.897,06	767,49		5.129,57	973,78	6.103,35	
641808	260323	14180008	UNIONE INQUILINI	448,45	178,00		270,45	186,00	456,45	
641808	260338	14180008	AGENZIA DELLE ENTRATE	62,73	62,73		-	62,73	62,73	
			TOTALE	61.094,91	5.049,45	-	-	56.045,46	6.770,93	62.816,39

			TOTALE TITOLO IV	220.858,01	164.693,42	-	-	56.164,59	93.233,39	149.397,98
			TOTALE TITOLO I	10.499.790,23	306.477,16	-	-	10.160.022,26	1.213.257,97	11.373.280,23
			TOTALE TITOLO II	382.492,46	12.089,84	35,58	-	370.367,04	30.897,12	401.264,16
			TOTALE TITOLO III	16.063.149,78	1.835.723,61	-	-	14.227.426,17	1.186.028,49	15.413.454,66
			TOTALE TITOLO IV	220.858,01	164.693,42	-	-	56.164,59	93.233,39	149.397,98
			TOTALE TITOLI	27.166.290,48	2.318.984,03	35,58	-	24.813.980,06	2.523.416,97	27.337.397,03