



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1	0	3^ RATA VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO DI RISTRUTTURAZIONE DITTA QUE.PA.SA. .U. TODISCO TOMMASO. QUE PA.SA. S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	20.819,41		0,00	0,00	20.819,41	0,00
2024	2	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO AD USO "CIVILI ABITAZIONI" VIA SOSTA SAN RICCARDO SIGG.RE DI PALMA GRAZIA E D'AMORE STEFANIA – P.E.18/2021.	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.912,12		0,00	0,00	0,00	3.912,12
2024	3	0	3^ RATA VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA EDIL INVEST S.R.L EDIL INVEST S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	12.641,77		0,00	16,10	12.657,87	0,00
2024	4	0	3^ RATA VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA EDIL INVEST S.R.L EDIL INVEST S.R.L.	4.0400.02 4.04.02.01.999	9.602,36		0,00	0,00	9.602,36	0,00
2024	5	0	3^RATA VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DAI SIGG.RI LOCANTORE ANTONIO MICHELE E DI SCHIENA GIUSY RELATIVI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 DEL 11/04/2022 (PRATICA EDILIZIA N° 17/2020). LOCANTORE ANTONIO MICHELE-DI S	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.470,45		0,00	0,00	0,00	4.470,45
2024	6	0	3^ RATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA COSTRUZIONI SACCOTELLI DI SACCOTELLI FRANCESCO, RELATIVI ALLA S.C.I.A. PRAT. 57/2021, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO VIA MERCADANTE Costruzioni Saccotelli di Saccotelli Francesco	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.067,74		0,00	0,00	7.067,74	0,00
2024	7	0	3^ RATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA COSTRUZIONI SACCOTELLI DI SACCOTELLI FRANCESCO, RELATIVI ALLA S.C.I.A. PRAT. 57/2021, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO VIA MERCADANTE	4.0400.02 4.04.02.01.999	5.201,62		0,00	0,00	5.201,62	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	8	0	2^ e 3^ rata anni 2023/2024 ONERI URBANIZZAZIONE PISCINA, VASCA IMHOFF E RECINZIONE PARZIALE DEL LOTTO, SU AREA UBICATA IN TERRITORIO DI ANDRIA ALLA CONTRADA "MASTROTTAVIANO"	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.817,90		0,00	-3.817,90	0,00	0,00
2024	9	0	VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DAL SIG. DE LUCIA AGOSTINO MASSIMO RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA -SUED-00005-2021 DITTA DE LUCIA AGOSTINO MASSIMO	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.676,33		0,00	-5.676,33	0,00	0,00
2024	10	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO,VIA ROSMINI, N.2/6 P.E. N.32/2020 # COSTRUZIONI MEMEO SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.225,23		0,00	0,00	13.225,23	0,00
2024	11	0	1^ RATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/PARCHEGGIO DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA CAIROLI, CONDOMINIO VIA CAIROLI	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.859,09		0,00	0,00	0,00	5.859,09
2024	12	0	1^ RATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/PARCHEGGIO DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA CAIROLI,	4.0400.02 4.04.02.01.999	3.812,76		0,00	0,00	0,00	3.812,76
2024	13	0	COSTRUZIONE FABBRICATO AD USO "CIVILE ABITAZIONE" IN ABITATO DI ANDRIA ALLA VIA CAMPANELLA, N.20 (FG. N.208 P.LLA N.34)DITTA TITOLATA "EDIL SARDANO DI SARDANO RICCARDO" - P.E.N.60/2008. EDIL SARDANO DI SARDANO RICCARDO	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.065,35		0,00	0,00	13.065,35	0,00
2024	14	0	VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SOCIETA' MILITE IGNOTO S.R.L. (P. IVA 07360440729) RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 45/2016 - MILITE IGNOTO S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	8.615,50		0,00	0,00	0,00	8.615,50
2024	15	0	ACCERTAMENTO PLURIENNALE DI ENTRATA FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.	2.0101.01 2.01.01.01.001	238.341,11		0,00	0,00	238.341,11	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	16	0	DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO N. 37847 DEL 13/10/2022 APPROVAZIONE DEI PROGETTI, TIPOLOGIA DI AZIONE: ORDINARI PROGETTI SAI FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA 'CIVILI	2.0101.01 2.01.01.01.001	612.612,00		0,00	0,00	591.921,92	20.690,08
2024	17	0	ERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA IMMOBILIARE HESTIA S.R.L. IMMOBILARE HESTIA SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	9.786,03		0,00	0,00	9.786,03	0,00
2024	18	0	ERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI DALLA DITTA IMMOBILIARE HESTIA S.R.L.	4.0400.02 4.04.02.01.999	6.750,80		0,00	0,00	6.750,80	0,00
2024	19	0	ERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SOCIETA' SECO S.R.L. (P. IVA 06952480728) RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA SUED-00027-2022 - PROT. 33357 DEL 12/04/2022 E S.M.I. # Seco s.r.l.	4.0500.01 4.05.01.01.001	18.336,89		0,00	0,00	0,00	18.336,89
2024	20	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PERTINENZIALI AD UN PREESISTENTE FABBRICATO UBICATO IN TERRITORIO DI ANDRIA ALLA C.DA "CARIATI" AGRESTI ALFONSO-MAGNO	4.0500.01 4.05.01.01.001	2.456,37		0,00	0,00	0,00	2.456,37
2024	21	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZ STANDARD RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.25338 DEL 17/03/2022 - PRAT. N. SUED_SCIA-00068-2022, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE, PRE SGARAMELLA ADDOLORATA	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.591,17		0,00	0,00	0,00	3.591,17
2024	22	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZ STANDARD RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.25338 DEL 17/03/2022 - PRAT. N. SUED_SCIA-00068-2022, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE, PRE	4.0400.02 4.04.02.01.999	2.912,56		0,00	0,00	0,00	2.912,56

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	23		0 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/PARCHEGGIO PRATICA SUED-000021-2022 IN DITTA AL SIG. SPIONE RICCARDO. SPIONE-RUOTOLO	4.0500.01 4.05.01.01.001	2.155,96		0,00	0,00	0,00	2.155,96
2024	24		0 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/PARCHEGGIO PRATICA SUED-000021-2022 IN DITTA AL SIG. SPIONE RICCARDO.	4.0400.02 4.04.02.01.999	2.687,97		0,00	0,00	0,00	2.687,97
2024	25		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZION E DELLA MONETIZZAZIONE AREE STANDARDE, DOVUTI DALLA DITTA SURIANO REAL ESTATE S.R.L. # SURIANO REAL ESTATE S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.711,27		0,00	0,00	7.711,27	0,00
2024	26		0 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZION E DELLA MONETIZZAZIONE AREE STANDARDE, DOVUTI DALLA DITTA SURIANO REAL ESTATE S.R.L.	4.0400.02 4.04.02.01.999	9.003,29		0,00	0,00	9.003,29	0,00
2024	27		0 RISORSE DEL FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNO 2023 E 2024 GIUSTA DGR N. 353 DEL 14/03/2022 E ALLEGATA NOTA DI RIPARTO ALLE RISPETTIVE	2.0101.02 2.01.01.02.001	211.999,87		0,00	0,00	0,00	211.999,87
2024	28		0 RISORSE 2023 E 2024 FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ANNO 2023 E 2024 GIUSTA DGR N. 353 DEL 14/03/2022 E ALLEGATA NOTA DI RIPARTO ALLE RISPETTIVE	2.0101.02 2.01.01.02.001	448.320,13		0,00	0,00	0,00	448.320,13
2024	29		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZION E DELLA MONETIZZAZIONE AREE STANDARD, DOVUTI DALLA DITTA SAN VALENTINO SRL RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE FABBRICATO VIA ALFIERI N.5 SAN VALENTINO S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	9.727,29		0,00	0,00	0,00	9.727,29
2024	30		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZION E DELLA MONETIZZAZIONE AREE	4.0400.02 4.04.02.01.999	13.873,40		0,00	0,00	0,00	13.873,40

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			STANDARD, DOVUTI DALLA DITTA SAN VALENTINO SRL RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE FABBRICATO VIA ALFIERI N.5							
2024	31	0 2^ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE # Seco s.r.l.	4.0500.01 4.05.01.01.001	56.353,80			0,00	0,00	0,00	56.353,80
2024	32	0 2^ RA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI, RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.41854 DEL 11/05/2022 - PRAT. N. SUED_SCIA-00127-2022, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZIAL	4.0500.01 4.05.01.01.001	8.439,99			0,00	-8.439,99	0,00	0,00
2024	33	0 2^ RATA CONTRIBUTO COSTRUZIONE E MONETIZZAZI AREE STANDARD RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.41854 DEL 11/05/2022 - PRAT. N. SUED_SCIA-00127-2022, PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO RESIDENZI	4.0400.02 4.04.02.01.999	10.065,43			0,00	-10.065,43	0,00	0,00
2024	34	0 3^ rata CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO, PREVIA DEMOLIZIONE DEI VOLUMI ESISTENTE SULL'IMMOBILE UBICATO IN ABITATO DI ANDRIA ALLA VIA TEN. RAGNO P.E.. N.38/2020. D.C.COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.225,23			0,00	0,00	13.225,23	0,00
2024	35	0 VERSAMENTO 2^ RATA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DOVUTE DALLA DITTA A.C. COSTRUZIONI S.R.L. AC COSTRUZIONI	4.0500.01 4.05.01.01.001	26.680,76			0,00	0,00	0,00	26.680,76
2024	36	0 3^ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI C.DA "PANDOLGELLI" SIGG.RI MANGIULLI RAFFAELE E VINCENZO. GIANNELLI RITA MANGIULLI	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.039,85			0,00	366,70	4.406,55	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	37	0	ONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DOVUTE DAL SIG. QUAGLIARELLA NATALE, RELATIVI ALLA S.C.I.A. PROT. N.66479 DEL 01/08/2022, PRAT. N. SUED_SCIA-00198-2022, QUAGLIARELLA NATALE	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.746,01		0,00	0,00	0,00	5.746,01
2024	38	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SIG.RA QUACQUARELLI DANIELA RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA 29/2020 - PROT. 84018/2020 E S.M.I. QUACQUARELLI DANIELA	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.395,75		0,00	0,00	0,00	3.395,75
2024	39	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA G. PASCOLI HOUSES CENTER S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	57.671,24		0,00	0,00	0,00	57.671,24
2024	40	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA	4.0400.02 4.04.02.01.999	32.481,53		0,00	0,00	0,00	32.481,53
2024	41	0	PNRR - M5-C2 – INV. 3.1 - "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - CL 1 - NEXT GENERATION EU - "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO NEL QUARTIERE MONTICELLI DEL COMUNE DI ANDRIA" - APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE	4.0200.01 4.02.01.01.001	500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00
2024	42	0	PNRR - M5-C2 – INV. 3.1 - "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 - NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIG. EFFIC. CAMPO SPORTIVO S. ANGELO DEI RICCHI" - APPALTO INTEGRATO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E LAVORI ACCERTAMENTO	4.0200.01 4.02.01.01.001	400.000,00		0,00	0,00	0,00	400.000,00
2024	43	0	RISORSE 2023 E 2024 DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (FNA 2022 E FNA 2023)	2.0101.02 2.01.01.02.001	311.719,52		0,00	0,00	0,00	311.719,52
2024	44	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.017,15		0,00	0,00	7.017,15	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA G. D'ANNUNZIO RELLA COSTRUZIONI SRL							
2024	45	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA G. D'ANNUNZIO RELLA COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.732,93		0,00	0,00	3.732,93	0,00
2024	46	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA G. D'ANNUNZIO RELLA COSTRUZIONI SRL	4.0400.02 4.04.02.01.999	3.732,93		0,00	0,00	3.732,93	0,00
2024	47	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI EX ART.4 L.R.14/09 SULL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA ALLA VIA G. D'ANNUNZIO RELLA COSTRUZIONI SRL	4.0400.02 4.04.02.01.999	4.539,82		0,00	4.914,52	9.454,34	0,00
2024	48	0	MIS.5 COMP.2.1-INV.1.1.2 PNRR "NEXT GENERATION EU" CUP B84H22000140006 - RECUPERO FUNZIONALE DI PARTE EX CARCERE MANDAMENTALE SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4.0200.01 4.02.01.01.001	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2024	49	0	VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SOCIETA' TECNO EDIL COSTRUZIONI SNC DI LORUSSO ANTONIO & C. RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA SUED_00033-2022 - TECNOEDIL COSTRUZIONI	4.0500.01 4.05.01.01.001	18.437,47		0,00	0,00	0,00	18.437,47
2024	50	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DAL SIG. SCARINGELLA SAVERIO, RELATIVO ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE LOTTO N.1 DEL P.U. N.117/URB STRALCIO FUNZIONALE "UMI 1" DE SCARINGELLA SAVERIO	4.0500.01 4.05.01.01.001	9.026,62		0,00	0,00	0,00	9.026,62
2024	51	0	ERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SOCIETA' SINISI GIUSEPPE & C. SAS RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA	4.0500.01 4.05.01.01.001	23.374,69		0,00	0,00	0,00	23.374,69

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
15/2021 - PROT. 24943/2021 E S.M.I. SINISI GIUSEPPE & C. - S.A.S.										
2024	52	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPROVAZIONE GRADUATORIA "A" - "B" E "C" - A.O. 2023/2024 – 1^ FINESTRA TEMPORALE	2.0101.02 2.01.01.02.001	85.964,80		0,00	0,00	68.771,84	17.192,96
2024	53	0	1^ RATA ER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD SOCIETA' "ARTEDIL COSTRUZIONI DI REGANO VINCENZO & C. S.A.S." AMM.RE E L.R. SIG. REGANO VINCENZO ARTEDIL COSTRUZIONI DI REGANO VINCENZO	4.0500.01 4.05.01.01.001	164.497,72		0,00	0,00	0,00	164.497,72
2024	54	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD SOCIETA' "ARTEDIL COSTRUZIONI DI REGANO VINCENZO & C. S.A.S." AMM.RE E L.R. SIG. REGANO VINCENZO	4.0400.02 4.04.02.01.999	43.458,22		0,00	0,00	0,00	43.458,22
2024	55	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILI DI COSTRUZIONE DI UNA "VILLA UNIFAMILIARE" SU FONDO RUSTICO UBICATO SIG.RA SCARINGELLA VIRGINIA, SCARINGELLA VIRGINA	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.901,57		0,00	0,00	0,00	7.901,57
2024	56	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.1 PNRR - NEXT GENERATION EU - CUP B85F21001680001 PALAZZO DUCALE - RESTAURO E RIUSO (VEDI CAP. SPESA 987303) ACC. E IMP. SPESE PER IL PERSONALE	4.0200.01 4.02.01.01.001	162.896,76		0,00	0,00	0,00	162.896,76
2024	57	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP B81B21000800001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUALIFICAZIONE URBANE, INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA CENTRALE- LARGO APPIANI- PROG. ACQUA (CAP. SP.906001) ACCERTAMENTO SP. PERSONALE	4.0200.01 4.02.01.01.001	122.172,57		0,00	0,00	0,00	122.172,57
2024	58	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP: B81B21000810001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUALIFICAZIONE URBANE, INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA SUD-VIA BISCEGLIE- PROG. TERRA (CAP. SP.906002) ACCERT.IMPEGNO PER SPESA	4.0200.01 4.02.01.01.001	122.172,57		0,00	0,00	122.172,57	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
PERSONALE										
2024	59	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP B81B2100079001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUALIFICAZIONE URBANE, INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA NORD-VIA BARLETTA- PROG. PINQUA ARIA (CAP. SP.906000) ACCERTAMENTO IMPEGNO SPESA PERSONALE	4.0200.01 4.02.01.01.001	81.448,38		0,00	0,00	67.500,00	13.948,38
2024	60	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE # FORTUNATO KATIA	4.0500.01 4.05.01.01.001	24.685,70		0,00	0,00	0,00	24.685,70
2024	61	0	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI, RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.15567 DEL 16/02/2021 - PRAT. N.16/21, SINISI GIUSEPPE & C. SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	23.267,28		0,00	0,00	0,00	23.267,28
2024	62	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD DOVUTI, RELATIVI ALLA S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. N.15567 DEL 16/02/2021 - PRAT. N.16/21,	4.0400.02 4.04.02.01.999	23.383,39		0,00	0,00	0,00	23.383,39
2024	63	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS VIA PIETRO MASCAGNI, N,40 'IMPRESA EDILE PROPRIETARIA "SOLUZIONI EDILIZIE DI MATERA RICCARDO SOLUZIONI EDILIZIE DI MATERA RICCARDO	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.094,21		0,00	0,00	0,00	13.094,21
2024	64	0	VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARDS VIA PIETRO MASCAGNI, N,40 'IMPRESA EDILE PROPRIETARIA "SOLUZIONI EDILIZIE DI MATERA RICCARDO	4.0400.02 4.04.02.01.999	4.537,67		0,00	0,00	0,00	4.537,67
2024	65	0	TTIVAZIONE DI UNA RETE REGIONALE DI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE DGR N. 1526/2022 E DGR N. 59/2023 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1 – MISURA 1.7.2 – AD N. 45 DEL 27/04/2023 - ACCERTAMENTO ANNO 20	2.0101.02 2.01.01.02.001	76.000,00		0,00	-27.333,00	0,00	48.667,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	66		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD VIA G. VERDI, SOC. "OPERAIE REAL ESTATE S.R.L."	4.0500.01 4.05.01.01.001	32.926,78		0,00	0,00	0,00	32.926,78
2024	67		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD VIA G. VERDI, SOC. "OPERAIE REAL ESTATE S.R.L."	4.0400.02 4.04.02.01.999	25.479,24		0,00	0,00	0,00	25.479,24
2024	68		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD RESENTATA DAL SIG. COLASUONNO MARCO ED OGGI IN DITTA ALLA SOCIETA' "BC COSTRUZIONI S.R.L." BC COSTRUZIONI S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	20.157,34		0,00	0,00	0,00	20.157,34
2024	69		0 VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD RESENTATA DAL SIG. COLASUONNO MARCO ED OGGI IN DITTA ALLA SOCIETA' "BC COSTRUZIONI S.R.L."	4.0400.02 4.04.02.01.999	17.778,97		0,00	0,00	0,00	17.778,97
2024	70		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI, FINANZIATO CON RISORSE DELL'UE, GRAZIE AL FONDO NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2 I2.3-	2.0101.01 2.01.01.01.001	81.448,38		0,00	0,00	81.448,38	0,00
2024	71		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI, FINANZIATO CON RISORSE DELL'UE, GRAZIE AL FONDO NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2 I2.3-	2.0101.01 2.01.01.01.001	122.172,57		0,00	0,00	122.172,57	0,00
2024	72		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI, FINANZIATO CON RISORSE DELL'UE, GRAZIE AL FONDO NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2 I2.3-	2.0101.01 2.01.01.01.001	122.172,57		0,00	0,00	122.172,57	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	73	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI, FINANZIATO CON RISORSE DELL'UE, GRAZIE AL FONDO NEXTGENERATIONEU – PNRR M5C2 I2.3-	2.0101.01 2.01.01.01.001	162.896,76		0,00	0,00	162.896,76	0,00
2024	74	0	PNRR - MIS. 5 - COMP. 2 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 – "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZ. UNIONE EUR. - NEXTGENERATION EU" – PROG. DEL "CENTRO POLIFUNZ. - QUARTIERE S. VALENTINO - REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA MERCATO COPERTO, LUDOTECA BLIBLIOT	4.0200.01 4.02.01.01.001	2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2024	75	0	VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DAL SIG. D. M.A. RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA SUED_00019-2021 - DEL MASTRO ANTONIO	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.133,70		0,00	0,00	5.133,70	0,00
2024	76	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE EFFEGIERRE COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	8.977,26		0,00	0,00	0,00	8.977,26
2024	77	0	MISURA "BUONI SERVIZIO MINORI". – D.G.R. 918 DEL 30.06.2023 E D.D. N. 817 DEL 26.07.2023 "PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE –O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 -PER L'ANNO EDUCATIVO 2023 – 2024	2.0101.02 2.01.01.02.001	76.903,32		0,00	7.690,33	7.690,33	76.903,32
2024	78	0	BUONI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI (A.E 2023/2024) – DGR 12360/2023 – A.D. REGIONE PUGLIA 228/2023 - PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027. ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 "INTERVENTI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ISTRUZIONE	2.0101.02 2.01.01.02.001	338.808,42		0,00	0,00	0,00	338.808,42
2024	79	0	MISURA 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" –FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGRAMMA "A.C.Q.U.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, CUCITURE E QUALITÀ URBANA, AREE VERDI PER ANDRIA CENTRALE" – PROPOSTA PINQU	4.0200.01 4.02.01.01.001	4.857.827,43		0,00	0,00	0,00	4.857.827,43

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	80	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP B81B2100079001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUALIFICAZIONE URBANE, INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA NORD-VIA BARLETTA- PROG. PINQUA ARIA (CAP. SP.906000)	4.0200.01 4.02.01.01.001	5.048.551,62		0,00	0,00	0,00	5.048.551,62
2024	81	0	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP: B81B21000810001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUALIFICAZIONE URBANE, INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA SUD-VIA BISCEGLIE- PROG. TERRA PROPOSTA PINQUA ID-323	4.0200.01 4.02.01.01.001	5.115.327,43		0,00	0,00	102.827,43	5.012.500,00
2024	82	0	VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALLA SOCIETA' D.D.M. COSTRUZIONI SRL RELATIVO ALLA PRATICA EDILIZIA 161/2005 - PROT. 81774 DEL 24/09/2021 E S.M.I. D.D.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.203,88		0,00	0,00	0,00	7.203,88
2024	83	0	PNRR - M5C2 I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" – "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – PROGETTO DI "RESTAURO E RIUSO DEL PALAZZO DUCALE" – CUP B85F21001680001: ACCERTAMENTO	4.0200.01 4.02.01.01.001	3.837.103,24		0,00	0,00	0,00	3.837.103,24
2024	84	0	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELL'AREA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO IN VIA BARLETTA PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRATICA SPORTIVA, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ANDR	3.0100.02 3.01.02.01.006	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	85	0	ACCERTAMENTO RISORSE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPERIMENTALI ANNI 2023 E 2024.CIG Z353DDBD4B.	2.0101.02 2.01.01.02.001	12.136,41		0,00	0,00	0,00	12.136,41
2024	86	0	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE VEDI CAP DI SPESA 1026901	9.0100.01 9.01.01.02.001	5.000.000,00		0,00	188.179,20	5.188.179,20	0,00
2024	87	0	SU REDDITI DI LAVORI AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (CODICE 1040)	9.0100.02 9.01.02.01.001	300.000,00		0,00	0,00	207.275,86	92.724,14

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	88	0	PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.0100.01 9.01.01.99.001	200,00		0,00	2.248,09	2.448,09	0,00
2024	89	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE COMUNALE RELATIVE AL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.01 9.01.01.99.001	899.800,00		0,00	650,52	655.779,95	244.670,57
2024	90	0	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI, MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVI CONGUAGLI (CODICE 1001) - 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	1.000.000,00		0,00	1.532.437,66	2.008.000,40	524.437,26
2024	91	0	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	90.000,00		0,00	-5.000,00	4.976,88	80.023,12
2024	92	0	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF 0,50% (CODICE 3802) - RELATIVA AL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	150.000,00		0,00	-34.898,30	115.101,70	0,00
2024	93	0	ADDITIONALE IRPEF COMUNALE (COD. 3816) - RELATIVA AL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	50.000,00		0,00	15.253,53	65.253,53	0,00
2024	94	0	QUOTE CESSIONI 1/5 STIPENDIO, TRATTENUTE E PIGNORAMENTI OPERATI AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	360.000,00		0,00	-43.736,75	316.263,25	0,00
2024	95	0	QUOTE DI RISCATTO SERVIZI C.P.D.E.L. - RELATIVE AL MESE DI 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.01 9.01.01.99.001	15.000,00		0,00	0,00	14.879,52	120,48
2024	96	0	Regolarizzazione sospesi:873 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) ORLANDO ALESSANDRA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	97	0	Regolarizzazione sospesi:869 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) SALVEMINI SILVIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	98	0	Regolarizzazione sospesi:871 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) SELVAROLO EMANUELE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	99	0	Regolarizzazione sospesi:876 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI NICCOLO GIUSEPPE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	100	0	Regolarizzazione sospesi:870 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) NARDUCCI FELICE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	101	0	Regolarizzazione sospesi:877 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAMMARROTA ANGELICA ANNA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	102	0	Regolarizzazione sospesi:872 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CICIRIELLO ELISABETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	103	0	RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA CON MANDATO NR. 214 Regolarizzazione sospesi:878 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI PIETRO RAFFAELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	104	0	INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI LAVORI DISCARICA COMUNALE SAN NICOLA LA GUARDIA BIWIND SRL	9.0200.04 9.02.04.02.001	205,00		0,00	0,00	205,00	0,00
2024	105	0	Regolarizzazione sospesi:879 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DE GIOVANNI DOMENICO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	106	0	Regolarizzazione sospesi:874 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LOMONTE ANTONIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	107	0	Regolarizzazione sospesi:875 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) GAZZILLI MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	108	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -	4.0400.02 4.04.02.01.999	17.384,24		0,00	0,00	17.384,24	0,00
2024	109	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	31.385,84		0,00	0,00	31.385,84	0,00
2024	110	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	15.361,56		0,00	0,00	15.361,56	0,00
2024	111	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	9.0100.99 9.01.99.03.001	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	112	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	13.039,56		0,00	0,00	13.039,56	0,00
2024	113	0	DIRITTI DI ACCORDO PER SEPARAZIONE - DIVORZIO EX ART. 10	3.0100.02 3.01.02.01.032	288,00		0,00	0,00	272,00	16,00
2024	114	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECONOMATO	3.0100.02 3.01.02.01.032	27.008,00		0,00	0,00	26.413,30	594,70
2024	115	0	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE TRAMITE POS ENTE EROGATORE SERVIZI POS SERVIZI ANAGRAFICI	3.0100.02 3.01.02.01.032	1.500,00		0,00	8.336,28	9.766,66	69,62
2024	116	0	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO ART. 32 LEGGE 326/03 (VEDI CAP. SPESA 5430/2) SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.032	5.000,00		0,00	5.850,00	9.600,00	1.250,00
2024	117	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI COMPETENZA SETTORE SUE DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25.000,00		0,00	143.057,60	167.006,10	1.051,50
2024	118	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI COMPETENZA SUAP	3.0100.02 3.01.02.01.032	25.000,00		0,00	119.915,00	144.285,00	630,00
2024	119	0	DIRITTI ISTRUTTORIE UFFICIO DI PIANO DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	35.000,00		0,00	10.905,00	43.915,00	1.990,00
2024	120	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SETTORE SUE SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.032	2.500,00		0,00	5.916,40	8.416,40	0,00
2024	121	0	SOSTEGNO FAMILIARE- P. NAZ. PER LA NON AUTOSUFF. E IL RIPARTO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA TRIENNIO 2022-2024 -"CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO FAM."LIQUID. DI N. 5 UTENTI AMMESSI E FINANZIATI AL BENEFICI	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	122	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	65.000,00		0,00	24.835,00	86.000,00	3.835,00
2024	123	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (VEDI CAP. SPESA 216002) QUOTA MINISTERO ENTE EROGATORE SERVIZI POS SERVIZI ANAGRAFICI	3.0100.02 3.01.02.01.033	55.000,00		0,00	151.741,74	204.525,46	2.216,28

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	124	0	MAND. N. 926- 1 SOSTEGNO FAMILIARE- P. NAZ. PER LA NON AUTOSUFF. E IL RIPARTO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA TRIENNIO 2022-2024	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.800,00		0,00	1.000,00	2.800,00	0,00
2024	125	0	PIASTRELLE NUMERAZIONE CIVICA	3.0100.02 3.01.02.01.035	20,00		0,00	-20,00	0,00	0,00
2024	126	0	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO DOCO	3.0100.02 3.01.02.01.033	800,00		0,00	620,00	1.408,00	12,00
2024	127	0	MAND. N. 575- 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 871 IN RIFERIMENTOAL MANDATO NR. 271/24 (VEDI CAP. ENTRATA 148000	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	128	0	DIRITTI PER RILASCIO COPIE ATTI	3.0100.02 3.01.02.01.029	200,00		0,00	139,00	329,25	9,75
2024	129	0	MAND. N. 206- 1 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FAMILIARE IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILIT? NON AUTOSUFFICIENZA. NOTPROVIDED TRXID: 0	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	130	0	PROVENTI RILASCIO FASCICOLO SINISTRI STRADALI	3.0100.02 3.01.02.01.033	150,00		0,00	4.350,00	4.365,00	135,00
2024	131	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	3.0100.02 3.01.02.01.016	15.648,60		0,00	0,00	14.219,40	1.429,20
2024	132	0	PROVENTI ECONOMALI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	3.0100.02 3.01.02.01.014	22.972,00		0,00	0,00	21.400,00	1.572,00
2024	133	0	PROVENTI DA ACQUISIZIONE DI AREE E DA RISCOATTO IMMOBILI ZONA 167 DI DIRITTO DI SUPETRFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (CAP. SPESA 9869) DI GAETANO EMANUELLA	4.0400.01 4.04.01.08.999	17.857,30		0,00	0,00	17.857,30	0,00
2024	134	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	9.0200.04 9.02.04.02.001	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2024	135	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.0100.02 3.01.02.01.999	2.245,00		0,00	0,00	2.245,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	136		0 DIRITTI SU GLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICAZIONE COMUNE DI BOLOGNA	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	47,04	52,92	0,00
2024	137		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, dal 23 al 30/12/2023	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.006,00		0,00	0,00	1.006,00	0,00
2024	138		0 PROVENTI ABBONAMENTI GENNAIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	4.096,00		0,00	0,00	4.096,00	0,00
2024	139		0 PROVENTI ABBONAMENTI FEBBRAIO 2024	3.0100.02 3.01.02.01.009	3.958,00		0,00	0,00	3.958,00	0,00
2024	141		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	4.993,06		0,00	0,00	4.993,06	0,00
2024	142		0 Restituzione fondo economale anno 2023	9.0200.99 9.02.99.99.999	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	143		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	144		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	145		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL. BASILE SAVERIO(MERCATO GENERAL	3.0100.02 3.01.02.01.009	4.446,72		0,00	0,00	4.446,72	0,00
2024	146		0 Spese contrattuali Comune di Andria CIG B086FF5598 CUP B84B19000200002 DE LUCIA AGOSTINO S.R.L.	9.0200.04 9.02.04.02.001	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2024	147		0 DIRITTI DI SEGRETERIA su spese contrattuali(DE LUCIA AGOSTINO)	3.0100.02 3.01.02.01.999	1.449,00		0,00	0,00	1.449,00	0,00
2024	148		0 Spese contrattuali Comune di Andria CIG B086FF5598 CUP B84B19000200002	9.0200.99 9.02.99.99.999	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2024	149		0 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.0100.03 3.01.03.02.002	314,35		0,00	0,00	314,35	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	150		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	151		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	196,06		0,00	0,00	196,06	0,00
2024	152		0 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	438,91		0,00	0,00	438,91	0,00
2024	153		0 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.0100.03 3.01.03.02.002	71,52		0,00	0,00	71,52	0,00
2024	154		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	155		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	156		0 ANDRIA MULTISERVICE SPA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI ANDRIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO ANNO 2024. ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.020	300.000,00		0,00	72.427,20	193.507,54	178.919,66
2024	157		0 CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	135.513,48		0,00	0,00	135.513,48	0,00
2024	158		0 ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	79.267,17		0,00	0,00	79.267,17	0,00
2024	159		0 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -	4.0400.02 4.04.02.01.999	68.442,30		0,00	0,00	68.442,30	0,00
2024	160		0 ANDRIA MULTISERVICE SPA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI ANDRIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO ANNO 2024. ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.020	300.000,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2024	161		0 SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	162	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	85,00		0,00	0,00	85,00	0,00
2024	163	0	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003)	4.0500.01 4.05.01.01.001	384,89		0,00	0,00	384,89	0,00
2024	164	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	52,37		0,00	0,00	52,37	0,00
2024	165	0	RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.445,60		0,00	0,00	1.445,60	0,00
2024	166	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	167	0	ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003 LOTTI SAVINO GANIMEDE	4.0500.01 4.05.01.01.001	803,45		0,00	0,00	803,45	0,00
2024	168	0	OBLAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003 (10% OBLAZIONE)	4.0500.01 4.05.01.01.001	78,09		0,00	165,31	243,40	0,00
2024	169	0	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003)	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.217,01		0,00	0,00	1.217,01	0,00
2024	170	0	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003)	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.489,01		0,00	0,00	13.489,01	0,00
2024	171	0	OBLAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003 (10% OBLAZIONE)	4.0500.01 4.05.01.01.001	2.156,22		0,00	0,00	2.156,22	0,00
2024	172	0	cCONCORSO INCREMENTO INDENNITA'DEI SINDACI	2.0101.01 2.01.01.01.001	296.473,84		0,00	140.446,32	0,00	436.920,16
2024	173	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	174	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -	4.0400.02 4.04.02.01.999	3.509,02		0,00	0,00	3.509,02	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	175	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	108,11		0,00	0,00	108,11	0,00
2024	176	0	SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	177	0	DECURTAZIONE RETRIBUZIONE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART.71 COMMA 1 DEL D.L. N.112 DEL 2008 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N.133/2008 PER L'ANNO 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. VARIO PERSONALE MUNICIPALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	9.000,00		0,00	0,00	4.876,60	4.123,40
2024	178	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	3.476,91		0,00	0,00	3.476,91	0,00
2024	179	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	3.0100.03 3.01.03.02.002	132,53		0,00	0,00	132,53	0,00
2024	180	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	1.233,84		0,00	0,00	1.233,84	0,00
2024	181	0	ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015	1.0101.06 1.01.01.06.001	2.072.113,34		0,00	0,00	2.072.113,34	0,00
2024	182	0	PROVENTI DA ACQUISIZIONE DI AREE E DA RISCATTO IMMOBILI ZONA 167 DI DIRITTO DI SUPETRIFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (CAP. SPESA 9869)	4.0400.01 4.04.01.08.999	4.443,19		0,00	0,00	4.443,19	0,00
2024	183	0	ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003	4.0500.01 4.05.01.01.001	367,37		0,00	0,00	367,37	0,00
2024	184	0	OBLAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003 (10% OBLAZIONE)	4.0500.01 4.05.01.01.001	93,31		0,00	0,00	93,31	0,00
2024	185	0	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003)	4.0500.01 4.05.01.01.001	446,47		0,00	20,00	466,47	0,00
2024	186	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	187		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	188		0 PROVENTI DA ACQUISIZIONE DI AREE E DA RISCOATTO IMMOBILI ZONA 167 DI DIRITTO DI SUPETRFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (CAP. SPESA 9869)	4.0400.01 4.04.01.08.999	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2024	189		0 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	361,40		0,00	0,00	361,40	0,00
2024	190		0 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2024	191		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	192		0 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	193		0 FITTI REALI DI FABBRICATI	3.0100.03 3.01.03.02.002	184,83		0,00	0,00	184,83	0,00
2024	194		0 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA A SEGUITO DI CONDONO EDILIZIO (L. 724/94)	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.660,08		0,00	30.949,12	32.609,20	0,00
2024	195		0 Diritti di segreteria relativi a spese contrattuali per lavori di manutenzione straordinaria stradale programma regionale straordinario strada per strada COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.999	849,00		0,00	0,00	849,00	0,00
2024	196		0 Spese contrattuali per lavori di manutenzione straordinaria stradale programma regionale straordinario strada per strada COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.	9.0200.04 9.02.04.02.001	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2024	197		0 MAND. N. 1660- 1 RESTITUZIONE SOMMA PER MAGGIORE VERSAMENTO EFFETTUATO - IMU E TASI 2020 /2022 CANNONE TERESA	9.0200.99 9.02.99.99.999	383,00		0,00	0,00	383,00	0,00
2024	198		0 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) COLASUONNO CIRO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.429,70		0,00	0,00	2.429,70	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	199	0	MAND. N. 1683- 1 CIG Z973DCCA14 - LE RADICI DEL NATALE 2023 2. EDIZIONE LIQUIDAZIONE SERVIZI PRIMA FASE BENEFICIARI ASS. CULT. JAZZ FRIENDS	9.0200.99 9.02.99.99.999	864,00		0,00	0,00	864,00	0,00
2024	200	0	SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) ASS. CULT. JAZZ FRIENDS	9.0200.99 9.02.99.99.999	886,00		0,00	0,00	886,00	0,00
2024	201	0	MAND. N. 1798- 1 INBTROITO SOMMA PER CONTO IBAN NON CORRETTO INCHINGOLO DOMENICO	9.0200.99 9.02.99.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	202	0	QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003) SURIANO MASSIMO	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.476,58		0,00	0,00	5.476,58	0,00
2024	203	0	ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.095,33		0,00	0,00	1.095,33	0,00
2024	204	0	ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.005,88		0,00	50,00	1.055,88	0,00
2024	205	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS -	4.0400.02 4.04.02.01.999	16.453,05		0,00	0,00	16.453,05	0,00
2024	206	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	117,28		0,00	0,00	117,28	0,00
2024	207	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	208	0	INDAGINE USO DEL TEMPO INDETTA DALL'ISTAT. – 2022-2023 DEFINIZIONE RETE DI RILEVAZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.999	1.617,62		0,00	0,00	1.067,64	549,98
2024	209	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI/UNIONI CIVILI FUORI SEDE	3.0100.02 3.01.02.01.999	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	210	0	INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2023. DEFINIZIONE RETE DI RILEVAZIONE: CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORI E AL RESPONSABILE DELL'INDAGINE.	2.0101.01 2.01.01.01.999	166,50		0,00	-166,50	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	211	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI/UNIONI CIVILI FUORI SEDE DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.999	1.550,00		0,00	0,00	1.550,00	0,00
2024	212	0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER IL TRANSITO IN ANPR DELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME OCCORRENTI PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE CHE HA PRESO PARTE ALLE ATTIVITA' UTILI ALL'ADEMPIMENTO	2.0101.01 2.01.01.01.001	8.979,20		0,00	0,00	8.979,20	0,00
2024	213	0	RIACC AC 5910538713 A FAV. SANSONE FILOMENIA-RIF MND 6192/2023	9.0200.99 9.02.99.99.999	257,39		0,00	0,00	257,39	0,00
2024	214	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	263,73		0,00	0,00	263,73	0,00
2024	215	0	PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL.	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.059,68		0,00	0,00	2.059,68	0,00
2024	216	0	LIAN SUAREZ MARTHA LUCILA SEDE 34110 RIF 519037110BA2023-12-19 IND DI TEMPORANEA INAIL	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.030,00		0,00	0,00	1.030,00	0,00
2024	217	0	Regolarizzazione sospesi:2270 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LISO LUCIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.564,11		0,00	0,00	3.564,11	0,00
2024	218	0	DIRITTI PER CIE COMUNE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) PAGATI IN ECONOMATO	3.0100.02 3.01.02.01.033	10.000,00		0,00	1.639,18	10.747,96	891,22
2024	219	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) QUOTA COMUNE 2024 ENTE EROGATORE SERVIZI POS SERVIZI ANAGRAFICI	3.0100.02 3.01.02.01.033	60.000,00		0,00	5.690,28	65.690,28	0,00
2024	220	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CIE (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) QUOTA COMUNE 2024 DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.033	3.130,30		0,00	0,00	3.130,30	0,00
2024	221	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' QUOTA MINISTERO (VEDI CAP. SPESA 216002) DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.033	8.417,21		0,00	0,00	8.417,21	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	222	0	ACCERTAMENTO FIN. REGION.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DEL CCR DI VIA STAZIO. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.0200.05 4.02.05.03.001	27.842,12		0,00	0,00	0,00	27.842,12
2024	223	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024 INCASSATE SU CC, PAGATE CON PAGOPA E ANCORA DA RISCOUTERE	3.0200.02 3.02.02.01.004	500.000,00		0,00	-28.311,45	219.117,05	252.571,50
2024	224	0	SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2023 E I TRIM. 2024	3.0500.99 3.05.99.99.999	83.001,00		0,00	-42.010,20	40.990,80	0,00
2024	225	0	SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLI COATTIVI 2024 DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00	0,00
2024	226	0	MAGGIORAZIONE INTERESSI PAGAMENTO TARDIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2024 DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0200.02 3.02.02.01.004	300.000,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2024	227	0	ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024 PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA "SOSTEGNO FAMILIARE" IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA. REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.102.080,75		0,00	0,00	1.102.080,75	0,00
2024	228	0	Regolarizzazione sospesi:3194 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MAZZOCCOLI ANTONIETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	525,00		0,00	0,00	525,00	0,00
2024	229	0	Regolarizzazione sospesi:3195 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) RESTITUZIONE SOMMA MANDATO 2131 STORNATO CENTRI ESTIVI ROMEO SABATINO	9.0200.99 9.02.99.99.999	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	230	0	Regolarizzazione sospesi:3022 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) RESTITUZIONE SOMMA MAND. 2090 STORNATO CENTRI ESTIVI LORUSSO TERESA	9.0200.99 9.02.99.99.999	217,50		0,00	0,00	217,50	0,00
2024	231	0	Regolarizzazione sospesi:2944 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO LIBRI	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.604,90		0,00	0,00	2.604,90	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			DI TESTO DIREZIONE DIDATTICA R. COTUGNO 3° CIRCOLO							
2024	232	0	Regolarizzazione sospesi:3264 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) RIACCREDITO AC N.5910541446 FAV FUSARO PIETRO SAVINO (RIF MAN 1549) RESO DA POSTE X DESTINATARIO SCONOSCIUTO FUSARO PIETRO SAVINO	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.184,72		0,00	0,00	1.184,72	0,00
2024	233	0	Regolarizzazione sospesi:3444 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) RESTITUZIONE SOMMA MAND. N. 2328- 1 CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI. INTERVENTO IN FAVORE DI 11 NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO PAPA FABRIZIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	234	0	CUP OCCUPAZIONI PERMANENTI (DEHORS, ESPOSIZIONE DI MERCI, CANTIERI EDILI)	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	371.301,71	368.632,71	3.669,00
2024	235	0	CUP OCCUPAZIONI TEMPORANEE (DEHORS, ESPOSIZIONE DI MERCI, CANTIERI EDILI, FIERE, MANIFESTAZIONI)	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	127.238,84	126.156,84	2.082,00
2024	236	0	CUP ESPOSIZIONI PERMANENTI (EX IMPOSTA PUBBLICITA')	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	378.698,76	379.698,76	0,00
2024	237	0	CUP ESPOSIZIONI TEMPORANEE (EX IMPOSTA PUBBLICITA')	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	86.810,00	87.810,00	0,00
2024	238	0	CUP PUBBLICHE AFFISSIONI	3.0100.03 3.01.03.01.002	1.000,00		0,00	59.812,09	60.812,09	0,00
2024	239	0	DIRITTI TECNICI ISTRUTTORIA SUE DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	20.000,00		0,00	35.985,00	55.985,00	0,00
2024	240	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DI COMPETENZA SETTORE SUE SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.032	10.000,00		0,00	47.120,00	57.120,00	0,00
2024	241	0	DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI SETTORE SUE DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.033	10.000,00		0,00	4.514,50	14.514,50	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	242		0 DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI SETTORE SUE SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.033	2.667,50		0,00	0,00	2.667,50	0,00
2024	243		0 DIRITTI TECNICI ISTRUTTORIA SUE SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.032	10.000,00		0,00	10.200,00	20.200,00	0,00
2024	244		0 DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA UFFICIO DI PIANO SOGGETTI DIVERSI	3.0100.02 3.01.02.01.032	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00
2024	245		0 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO ART. 32 LEGGE 326/03 (VEDI CAP. SPESA 5430/2) DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	2.250,00		0,00	0,00	2.250,00	0,00
2024	246		0 Regularizzazione sospesi:756 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 23/01/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	202,00		0,00	0,00	202,00	0,00
2024	247		0 Regularizzazione sospesi:1107 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 31/01/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	170,00		0,00	0,00	170,00	0,00
2024	248		0 Regularizzazione sospesi:1108 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 01/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	128,00		0,00	0,00	128,00	0,00
2024	249		0 Regularizzazione sospesi:1160 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 02/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	216,00		0,00	0,00	216,00	0,00
2024	250		0 Regularizzazione sospesi:1355 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 08/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	166,00		0,00	0,00	166,00	0,00
2024	251		0 Regularizzazione sospesi:1727 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 20/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	268,00		0,00	0,00	268,00	0,00
2024	252		0 Regularizzazione sospesi:1767 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 21/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	232,00		0,00	0,00	232,00	0,00
2024	253		0 Regularizzazione sospesi:1850 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 23/02/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	214,00		0,00	0,00	214,00	0,00
2024	254		0 Regularizzazione sospesi:2131 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 1, 2 E 4 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	752,00		0,00	0,00	752,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	255	0	Regolarizzazione sospesi:2175 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 05/03/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	256	0	Regolarizzazione sospesi:2229 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 06/03/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	257	0	Regolarizzazione sospesi:2307 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 7 E 8 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	510,00		0,00	0,00	510,00	0,00
2024	258	0	Regolarizzazione sospesi:2369 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 9 E 11 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	492,00		0,00	0,00	492,00	0,00
2024	259	0	Regolarizzazione sospesi:2440 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 12/03/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00
2024	260	0	Regolarizzazione sospesi:2523 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 13 E 14 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	482,00		0,00	0,00	482,00	0,00
2024	261	0	Regolarizzazione sospesi:2559 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 15/03/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	308,00		0,00	0,00	308,00	0,00
2024	262	0	Regolarizzazione sospesi:2607 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 16 E 18 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	512,00		0,00	0,00	512,00	0,00
2024	263	0	Regolarizzazione sospesi:2746 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 19, 20 E 21 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	698,00		0,00	0,00	698,00	0,00
2024	264	0	Regolarizzazione sospesi:2854 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 22, 23 E 25 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	792,00		0,00	0,00	792,00	0,00
2024	265	0	Regolarizzazione sospesi:2907 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 26/03/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	230,00		0,00	0,00	230,00	0,00
2024	266	0	Regolarizzazione sospesi:3399 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 27 E 28 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	534,00		0,00	0,00	534,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	267	0	Regolarizzazione sospesi:3400 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 29 E 30 MARZO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	508,00		0,00	0,00	508,00	0,00
2024	268	0	Regolarizzazione sospesi:3401 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 2 E 3 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	474,00		0,00	0,00	474,00	0,00
2024	269	0	Regolarizzazione sospesi:3402 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 4 E 5 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	560,00		0,00	0,00	560,00	0,00
2024	270	0	Regolarizzazione sospesi:3450 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 6 E 8 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	592,00		0,00	0,00	592,00	0,00
2024	271	0	Regolarizzazione sospesi:3506 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 09/04/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	252,00		0,00	0,00	252,00	0,00
2024	272	0	Regolarizzazione sospesi:3554 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 10/04/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	318,00		0,00	0,00	318,00	0,00
2024	273	0	Regolarizzazione sospesi:3596 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 11/04/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	274	0	Regolarizzazione sospesi:3629 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 12/04/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	258,00		0,00	0,00	258,00	0,00
2024	275	0	Regolarizzazione sospesi:3761 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI VINCENZO GIUSEPPE	9.0200.99 9.02.99.99.999	375,00		0,00	0,00	375,00	0,00
2024	276	0	Regolarizzazione sospesi:3681 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LISO ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	375,00		0,00	0,00	375,00	0,00
2024	277	0	Regolarizzazione sospesi:3665 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) D'AZZEO ANNAMARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	375,00		0,00	0,00	375,00	0,00
2024	278	0	Regolarizzazione sospesi:1189 2159 SCONTO COMMISSIONI SU OPERATIVITA' POS SOGGETTI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	0,02		0,00	0,04	0,06	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	279	0	Regolarizzazione sospesi:528 DIRITTI SU GLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICAZIONE COMUNE DI LECCE	3.0100.02 3.01.02.01.999	17,64		0,00	0,00	17,64	0,00
2024	280	0	Regolarizzazione sospesi:906 DIRITTI SU GLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICAZIONE COMUNE DI TRINITAPOLI	3.0100.02 3.01.02.01.999	17,64		0,00	0,00	17,64	0,00
2024	281	0	Regolarizzazione sospesi:273 Diritti di segreteria integrazione di 10 euro per 83366066102 TRXID: 0124010950627822 VIA ANGIULLI 5 76123 ANDRIA - GIULIETTA CASAFINA DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	10,00		0,00	0,00	10,00	0,00
2024	282	0	Rate 2024 piano del consumatore Vitanostra Giuseppe VIA VESUVIO 15 76123 ANDRIA BT VITANOSTRA GIUSEPPE	3.0500.99 3.05.99.99.999	192,00		0,00	0,00	192,00	0,00
2024	283	0	Regolarizzazione sospesi:409 DIRITTI DI SEGRETERIA ritiro copie 83382890008 TRXID: 0124011204360752 ANGELO NITTI VIA TRENTO 125 74016 MASSAFRA TA DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA	3.0100.02 3.01.02.01.032	25,00		0,00	0,00	25,00	0,00
2024	284	0	Regolarizzazione sospesi:485 DIRITTI SU GLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICAZIONE COMUNE DI CORATO	3.0100.02 3.01.02.01.999	111,72		0,00	0,00	111,72	0,00
2024	285	0	Regolarizzazione sospesi:237 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE TRICARICO GIUSEPPE SEDE 34110 RIF 519036232BA2023-09-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124010544468365 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.503,55		0,00	0,00	1.503,55	0,00
2024	286	0	Regolarizzazione sospesi:848 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE TRICARICO GIUSEPPE SEDE 34110 RIF 519036232BA2023-09-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124012438448750 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.517,88		0,00	0,00	1.517,88	0,00
2024	287	0	Regolarizzazione sospesi:1638 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE TRICARICO GIUSEPPE SEDE 34110 RIF 519036232BA2023-09-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124021650812098 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.517,88		0,00	0,00	1.517,88	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	288	0	Regolarizzazione sospesi:3316 DIRITTI SU GLI ATTI DEL GIUDICE CONCILIATORE E DIRITTI DI NOTIFICAZIONE - RIMBORSO NOTIFICA ATTI CCIAA DI BARI	3.0100.02 3.01.02.01.999	5,88		0,00	0,00	5,88	0,00
2024	289	0	DECRETO 1582/2019 DEBITORE PRASTI ANTONIO VIA GIACOMO ZANELLA, 28 PRASTI ANTONIO	3.0100.02 3.01.02.01.999	17,01		0,00	51,03	68,04	0,00
2024	290	0	RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA DA ALTRI ENTI	3.0100.02 3.01.02.01.999	500,00		0,00	1.950,36	2.450,36	0,00
2024	291	0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TRIBUTI (IMU E TASI) 2024 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.03 3.02.03.99.001	115.000,00		0,00	362.676,67	445.888,21	31.788,46
2024	292	0	PROVENTI DA INTERESSI PER IMU E TASI 2024 TESORERIA DELLO STATO	3.0300.03 3.03.03.99.999	30.000,00		0,00	301.265,71	310.541,28	20.724,43
2024	293	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI 2024 TESORERIA DELLO STATO	3.0500.99 3.05.99.99.999	25.000,00		0,00	121.380,53	146.380,53	0,00
2024	294	0	Regolarizzazione sospesi:4417 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PANTALEO NUNZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	180,00		0,00	0,00	180,00	0,00
2024	295	0	QUOTA ASSOCIATIVA RECESSO PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO AGENZIA OCCUPAZIONE E SVILUPPO AREA NORD BARESE-OFANTINO	5.0100.01 5.01.01.03.002	12.688,00		0,00	0,00	12.688,00	0,00
2024	296	0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-01-2024 TRXID: 0124021650628377 VIA GOITO 4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	3.0300.03 3.03.03.99.999	276.740,79		0,00	0,00	276.740,79	0,00
2024	297	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RIFINANZIAMENTO REGIONALE BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.477,56		0,00	0,00	129.982,05	32.495,51
2024	298	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI EDUCATIVI MINORI ZERO TRE ANNI	2.0101.02 2.01.01.02.001	324.074,91		0,00	0,00	162.037,46	162.037,45

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	299	0	Regolarizzazione sospesi:4534 - MAND. N. 2843 stornato - 1 IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE MATERA BIAGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	300	0	Regolarizzazione sospesi:4535 MAND. N. 2850- STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE TONDOLO ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	301	0	Regolarizzazione sospesi:4536 stornato - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO "SOSTEGNO FAMILIARE" TONDOLO ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	302	0	Regolarizzazione sospesi:4537 MAND. N. 2936 stornato IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE D'AVANZO PASQUALE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	303	0	Regolarizzazione sospesi:4538 STORNATO - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE MATERA BIAGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	304	0	Regolarizzazione sospesi:4539 MAND. N. 2930 stornato IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CHIEPPA ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	305	0	Regolarizzazione sospesi:4540 MAND. N. 2840 STORNATO - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE DI COSMO ALTOMARE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	306	0	Regolarizzazione sospesi:4541 MAND. N. 2837 STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE COGNETTI MARIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	307	0	Regolarizzazione sospesi:4542 MAND. N. 2836 STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE CHIEPPA ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	308	0	Regolarizzazione sospesi:4543 MAND. N. 2839 STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE D'AVANZO PASQUALE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	309	0	Regolarizzazione sospesi: 4488 - Prot.0042858/2024 - Restituzione somme cedolino Aprile 2024 VENTAFRIDDA GIUSEPPE	3.0500.99 3.05.99.99.999	896,66		0,00	0,00	896,66	0,00
2024	310	0	Regolarizzazione sospesi:4544 MAND. N. 2934 STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARESERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) COGNETTI MARIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	311	0	Regolarizzazione sospesi: 3669 - ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 13 E 15 APRILE 2024 . DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	534,00		0,00	0,00	534,00	0,00
2024	312	0	Regolarizzazione sospesi:3740 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 16/4/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	218,00		0,00	0,00	218,00	0,00
2024	313	0	Regolarizzazione sospesi:4685 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 14 E 15 MAGGIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	490,00		0,00	0,00	490,00	0,00
2024	314	0	Regolarizzazione sospesi:649 ABBONAMNETI E PEDAGGI DEL 19 GENNAIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	206,00		0,00	0,00	206,00	0,00
2024	315	0	Regolarizzazione sospesi:3764 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 17 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00
2024	316	0	Regolarizzazione sospesi:3803 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 18 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	302,00		0,00	0,00	302,00	0,00
2024	317	0	Regolarizzazione sospesi:3889 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 19/20 E 22 APRILE 2024	3.0100.02 3.01.02.01.009	732,00		0,00	0,00	732,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO										
2024	318	0	Regolarizzazione sospesi:4113 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 23/24/26 E 27 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	826,00		0,00	0,00	826,00	0,00
2024	319	0	Regolarizzazione sospesi:4114 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 29 E 30 APRILE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2024	320	0	Regolarizzazione sospesi:4152 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 2 MAGGIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	350,00		0,00	0,00	350,00	0,00
2024	321	0	Regolarizzazione sospesi:4322 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 3/5/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	356,00		0,00	0,00	356,00	0,00
2024	322	0	Regolarizzazione sospesi:4368 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 4 E 6 MAGGIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	726,00		0,00	0,00	726,00	0,00
2024	323	0	Regolarizzazione sospesi:4422 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 7/5/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2024	324	0	Regolarizzazione sospesi:4498 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 8 E 9 MAGGIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2024	325	0	Regolarizzazione sospesi:4548 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 10/5/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	298,00		0,00	0,00	298,00	0,00
2024	326	0	Regolarizzazione sospesi:4591 ABBONAMENTI E PEDAGGI DELL'11 E 13 MAGGIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2024	327	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI 2024	1.0101.99 1.01.01.99.001	1.500,00		0,00	4.290,33	5.790,33	0,00
2024	328	0	Regolarizzazione sospesi:4734 STORNATO -IMPEGNO DI SPESA PER FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23. DICEGLIE NUNZIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	108,46		0,00	0,00	108,46	0,00
2024	329	0	Regolarizzazione sospesi:4760 STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^	9.0200.99 9.02.99.99.999	129,61		0,00	0,00	129,61	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			FINESTRA TEMPORALE. CORATELLA MARIA ANTONIETTA							
2024	330	0	Regolarizzazione sospesi:4761 STORNATO MANDATO 3106 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^ FINESTRA TEMPORALE CANNONE DOMENICO	9.0200.99 9.02.99.99.999	294,00		0,00	0,00	294,00	0,00
2024	331	0	Regolarizzazione sospesi:4762 STORNATO MANDATO 4332 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^ FINESTRA TEMPORALE SERVI DIGIOVANNI RAFFAELLA ANTONIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	292,18		0,00	0,00	292,18	0,00
2024	332	0	Regolarizzazione sospesi:4763 STORNATO MANDATO 3215 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^ FINESTRA TEMPORALE MANSI DIOMIRA	9.0200.99 9.02.99.99.999	241,00		0,00	0,00	241,00	0,00
2024	333	0	Regolarizzazione sospesi:4764 MAND. N. 3432- 1 IMPEGNO DI SPESA PER FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23. CAPUTO NUNZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	277,28		0,00	0,00	277,28	0,00
2024	334	0	Regolarizzazione sospesi:4765 STORNATO MAND. N. 3710- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO MATERA BENEDETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	409,28		0,00	0,00	409,28	0,00
2024	335	0	Regolarizzazione sospesi:4766 STORNATO MAND. N. 3295- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI TESSE FLORA	9.0200.99 9.02.99.99.999	117,20		0,00	0,00	117,20	0,00
2024	336	0	Regolarizzazione sospesi:4767 Stornato MAND. N. 3117- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATT CASAFINA NUNZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	337	0	Regolarizzazione sospesi:4768 STORNATO MAND. N. 3830- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PETRUZZELLI ANNA MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	246,35		0,00	0,00	246,35	0,00
2024	338	0	Regolarizzazione sospesi:4769 STORNATI MAND. N. 4083- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATT TORTORA LUCIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	95,90		0,00	0,00	95,90	0,00
2024	339	0	Regolarizzazione sospesi:4770 STORNATO MAND. N. 3871- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATT) POMARICO NICOLETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	271,30		0,00	0,00	271,30	0,00
2024	340	0	Regolarizzazione sospesi:4771 MAND. N. 3644- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI LORIZZO GIOVINA	9.0200.99 9.02.99.99.999	292,18		0,00	0,00	292,18	0,00
2024	341	0	Regolarizzazione sospesi:4772 MAND. N. 4125- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATT VURCHIO VINCENZO	9.0200.99 9.02.99.99.999	284,30		0,00	0,00	284,30	0,00
2024	342	0	Regolarizzazione sospesi:4775 Stornato MAND. N. 3964- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI SANTOVITO VINCENZA	9.0200.99 9.02.99.99.999	218,99		0,00	0,00	218,99	0,00
2024	343	0	Regolarizzazione sospesi:4777 STORNATO MAND. N. 4201- 1 IMPEGNO DI SPESA PER FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23. CONVERSANO GIUSEPPINA	9.0200.99 9.02.99.99.999	196,00		0,00	0,00	196,00	0,00
2024	344	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	941,25		0,00	0,00	941,25	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	345	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	330,00		0,00	0,00	330,00	0,00
2024	346	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D.P.G.S. DON BOSCO ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	347	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	348	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	349	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.325,00		0,00	0,00	1.325,00	0,00
2024	350	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	897,50		0,00	0,00	897,50	0,00
2024	351	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	390,00		0,00	0,00	390,00	0,00
2024	352	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	501,25		0,00	0,00	501,25	0,00
2024	353	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2024	354	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2018 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	1.359.490,00		0,00	0,00	276.364,80	1.083.125,20



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	355	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	549.722,00		0,00	0,00	85.128,84	464.593,16
2024	356	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	650,00		0,00	0,00	650,00	0,00
2024	357	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO TASI ANNO D'IMPOSTA 2018 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	283.527,00		0,00	0,00	70.213,28	213.313,72
2024	358	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2024	359	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO TASI ANNO D'IMPOSTA 2019 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	131.780,00		0,00	0,00	17.887,10	113.892,90
2024	360	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. CITTA' DI TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	361	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	225,00		0,00	0,00	225,00	0,00
2024	362	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	363	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00
2024	364	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	365	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.321,50		0,00	0,00	1.321,50	0,00
2024	366	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	367	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	368	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D.APULIA TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	369	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	370	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	371	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	678,75		0,00	0,00	678,75	0,00
2024	372	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	373	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	450,00		0,00	0,00	450,00	0,00
2024	374	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	375	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	376	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD VIGOR TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	377	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	378	0	CONCESSIONE IN USO DEL PALASPORT ACCERTAMENTO IN ENTRATA. CLICK GLOBAL SERVICE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	379	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2024	380	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	325,00		0,00	0,00	325,00	0,00
2024	381	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	382	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	300,00		0,00	0,00	210,00	90,00
2024	383	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD VIGOR TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	384	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	120,00		0,00	0,00	120,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	385	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D.APULIA TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	386	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2024	387	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	388	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	389	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	390	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	131,25		0,00	0,00	131,25	0,00
2024	391	0	CONCESSIONE IN USO DEL PALASPORT ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "O. JANNUZZI"	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	392	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	393	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	980,00		0,00	0,00	980,00	0,00
2024	394	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	911,25		0,00	0,00	911,25	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	395	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	105,00		0,00	0,00	105,00	0,00
2024	396	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD VIGOR TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	397	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	475,00		0,00	0,00	475,00	0,00
2024	398	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	399	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. CITTA' DI TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	400	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	401	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	350,00		0,00	0,00	350,00	0,00
2024	402	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	550,00		0,00	0,00	550,00	0,00
2024	403	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	404	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	405	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
2024	406	0	Regolarizzazione sospesi:5004 STORNATO MAND. N. 4630- 1 MAND. N. 2978 STORNATO - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE MATERA BIAGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	407	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SU CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ARMONIE PLUS . APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.0101.01 2.01.01.01.003	141.276,00		0,00	0,00	0,00	141.276,00
2024	408	0	Regolarizzazione sospesi:5005 Stornato MAND. N. 4629- 1 MAND. N. 2843 STORNATO - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FA MATERA BIAGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	409	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2024	410	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	411	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	560,00		0,00	0,00	460,00	100,00
2024	412	0	ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO 2004-2007. PRIMO TRIMESTRE 2024. ACCERTAMENTO ENTRATE. REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.525,00		0,00	0,00	162.525,00	0,00
2024	413	0	ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO 2004-2007. PRIMO TRIMESTRE 2024. ACCERTAMENTO ENTRATE. REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	28.128,20		0,00	0,00	28.128,20	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	414	0	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI ANNESSI ALL'IMPIANTO STADIO DEGLI ULIVI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD CENTRO SPORTIVO JUDO - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNUALITA' 2024. ASD CENTRO SPORTIVO JUDO	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	415	0	AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA	4.0200.01 4.02.01.01.001	560.271,05		0,00	0,00	560.271,05	0,00
2024	416	0	CORTE DI APPELLO DI BARI. SENTENZA N. 955/2023 DEL 13/06/2023 - LITE N. 47/2022. ACCERTAMENTO ENTRATA DA SENTENZA. PARADISO NUNZIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	4.372,60		0,00	0,00	0,00	4.372,60
2024	417	0	CONSIGLIO DI STATO IN S.G. ROMA. SENTENZA N.4484/2023 DEL 03/05/2023 – LITE N.9011/2018 R.G. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA SENTENZA. ACQUAVIVA ANTONETTA	3.0500.99 3.05.99.99.999	4.916,48		0,00	0,00	0,00	4.916,48
2024	418	0	TRIBUNALE DI TRANI - LITE N. 5490/2022 R.G. DEFINITO CON SENTENZA N.770/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA DA SENTENZA. GUGLIELMI RICCARDO	3.0500.99 3.05.99.99.999	3.571,83		0,00	0,00	0,00	3.571,83
2024	419	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO II RATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SCIA ALT. AL PDC. 69/2017. SANGUEDOLCE MICHELE	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.424,57		0,00	0,00	0,00	5.424,57
2024	420	0	VERSAMENTO II RATA CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI SANGUEDOLCE MICHELE	4.0500.01 4.05.01.01.001	10.375,58		0,00	0,00	0,00	10.375,58
2024	421	0	VERSAMENTO II RATA PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS SANGUEDOLCE MICHELE	4.0400.02 4.04.02.01.002	13.609,28		0,00	0,00	0,00	13.609,28
2024	422	0	Regolarizzazione sospesi:5094 MAND. N. 4641- 1 Regolarizzazione sospesi:4766 STORNATO MAND. N. 3295- TESSE FLORA	9.0200.99 9.02.99.99.999	117,20		0,00	0,00	117,20	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	423	0	Regolarizzazione sospesi:5095 STORNATO MAND. N. 4638- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO POMARICO NICOLETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	271,30		0,00	0,00	271,30	0,00
2024	424	0	Regolarizzazione sospesi:5096 STORNATO MAND. N. 3871- IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO MANSI DIOMIRA	9.0200.99 9.02.99.99.999	241,00		0,00	0,00	241,00	0,00
2024	425	0	Regolarizzazione sospesi:5097 STORNATO MANDATO 4656 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^ SERVIZI PER CONTO TERZI CANNONE DOMENICO	9.0200.99 9.02.99.99.999	294,00		0,00	0,00	294,00	0,00
2024	426	0	Regolarizzazione sospesi:5098 STORNATO MANDATO 4657 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 2^ SANTOVITO VINCENZA	9.0200.99 9.02.99.99.999	218,99		0,00	0,00	218,99	0,00
2024	427	0	Regolarizzazione sospesi:5099 MAND. N. 4642- 1 Regolarizzazione sospesi:4767 Stornato MAND. N. 3117- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI CASAFINA NUNZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	132,00		0,00	0,00	132,00	0,00
2024	428	0	Regolarizzazione sospesi:5100 MAND. N. 4643- 1 Regolarizzazione sospesi:4768 STORNATO MAND. N. 3830- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTR PETRUZZELLI ANNA MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	246,35		0,00	0,00	246,35	0,00
2024	429	0	Regolarizzazione sospesi:5101 MAND. N. 4643- 1 Regolarizzazione sospesi:4768 STORNATO MAND. N. 3830- 1 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTR LORIZZO GIOVINA	9.0200.99 9.02.99.99.999	292,18		0,00	0,00	292,18	0,00
2024	430	0	Regolarizzazione sospesi:5102 SMAND. N. 4644- 1 MAND. N. 4083- STORNATO IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI NOTPR TORTORA LUCIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	95,90		0,00	0,00	95,90	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	431	0	PROVENTI DA INTERESSI PER TARI 2024 TESORERIA DELLO STATO	3.0300.03 3.03.03.99.999	34.681,27		0,00	121.351,66	149.067,71	6.965,22
2024	432	0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TRIBUTI (TASSA RIFIUTI) 2024 TESORERIA DELLO STATO	3.0200.03 3.02.03.99.001	97.231,48		0,00	175.066,34	259.350,73	12.947,09
2024	433	0	PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 – PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE – OBIETTIVO SPECIFICO: ESO4.8 – AZIONE 8.9 "PERCORSI INTEGRATI PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE" - REDDITO DI DIGNITA' 2023 ACCERTAMENTO IN ENTRATA.	2.0101.02 2.01.01.02.001	133.120,00		0,00	0,00	133.120,00	0,00
2024	434	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTI DALL'IMPRESA -EDILE EDIL F.E.A. S.N.C. DI DI TEO EMANUELE E C. 1°RATA EDIL F.E.A. DI TEO FRANCESCO	4.0500.01 4.05.01.01.001	9.944,00		0,00	0,00	9.944,00	0,00
2024	435	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE EDIL F.E.A. S.N.C. DI DI TEO EMANUELE E C. - 1° RATA EDIL F.E.A. DI TEO FRANCESCO	4.0500.01 4.05.01.01.001	8.108,30		0,00	0,00	8.108,30	0,00
2024	436	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE EDIL F.E.A. S.N.C. DI DI TEO EMANUELE E C. - 1° RATA EDIL F.E.A. DI TEO FRANCESCO	4.0400.02 4.04.02.01.002	3.896,85		0,00	0,00	3.896,85	0,00
2024	437	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEI COSTI DI COSTRUZIONE - 1° RATA Costruzioni Saccotelli di Saccotelli Francesco	4.0500.01 4.05.01.01.001	24.460,10		0,00	0,00	24.460,10	0,00
2024	438	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE 1°- RATA Costruzioni Saccotelli di Saccotelli Francesco	4.0500.01 4.05.01.01.001	11.664,36		0,00	0,00	11.664,36	0,00
2024	439	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI	4.0400.02 4.04.02.01.002	8.514,69		0,00	0,00	8.514,69	0,00



COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			PREESISTENTI E COSTRUZIONE 1° RATA Costruzioni Saccotelli di Saccotelli Francesco							
2024	440	0 CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	703,75		0,00	0,00	703,75	0,00	
2024	441	0 CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	976,25		0,00	0,00	976,25	0,00	
2024	442	0 CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	236,25		0,00	0,00	236,25	0,00	
2024	443	0 CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	205,00		0,00	0,00	205,00	0,00	
2024	444	0 Regularizzazione sospesi:2370 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco BA1 0000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	136.662,49		0,00	0,00	136.662,49	0,00	
2024	445	0 Regularizzazione sospesi:2371 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA-elenco BA 0202400740001322004000011200000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	65.819,90		0,00	0,00	65.819,90	0,00	
2024	446	0 Regularizzazione sospesi:2560 IRAP pagamento rateale con maggiorazione tre per cento -elen 0202400740001322001000022300000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	2.090,90		0,00	0,00	2.090,90	0,00	
2024	447	0 ADDIZIONALE COMUNALE I R P E F 2024	1.0101.16 1.01.01.16.001	626.495,55		0,00	5.579.148,27	5.412.221,44	793.422,38	
2024	448	0 CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00	



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	449	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ODCEC TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	450	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SOMME RATEIZZATE CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI -2° QUOTA - 1° RATA Domenico Celiberti	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.633,84		0,00	0,00	1.633,84	0,00
2024	451	0	CONVENZIONE N. 38 DEL 20/12/2022 PER L'AFFIDATO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALASPORT POLIVALENTE POLIVALENTE FINO AL 31 LUGLIO 2024, A DECORRERE DA DICEMBRE 2022, ALLA POLISPORTIVA CITTA' DI ANDRIA, CF 90118860726. CONTRI. COMPARTECIPAZION POLISPORTIVA CITTA' DI ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	3.750,00		0,00	6.250,00	10.000,00	0,00
2024	452	0	C ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE LOSITO COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00057-2023 LOSITO COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.557,61		0,00	0,00	5.557,61	0,00
2024	453	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE LOSITO COSTRUZIONI S.R.L. LOSITO COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.417,94		0,00	0,00	3.417,94	0,00
2024	454	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DELLA QUOTA DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE LOSITO COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00057-2023. LOSITO COSTRUZIONI SRL	4.0400.02 4.04.02.01.002	2.022,32		0,00	0,00	2.022,32	0,00
2024	455	0	Regolarizzazione sospesi:5487 Restituzione fondi PRO.V.I. (LINEA B) 3 Finestra quadrimestrale 2020 PRATICA N. 53F6W7VR -Cap. 674112 impegno n.1462 del 14/12/2021 COTUGNO MADDALENA	3.0500.02 3.05.02.03.004	877,24		0,00	0,00	877,24	0,00
2024	456	0	CACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTI DALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA MATERA S.A.	4.0500.01 4.05.01.01.001	15.776,08		0,00	-5.444,57	10.331,51	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			S. DI FEDERICA MATERA E C. - PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00001-2022. 1° RATA NUOVA EDILIZIA MATERA S.A.S.DI FEDERICA MATERAE C.							
2024	457	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO RATEIZZATO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI DALL'IMPRESA NUOVA EDILIZIA MATERA S.A.S. DI FEDERICA MATERA E C. - PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00001-2022. 1° RATA NUOVA EDILIZIA MATERA S.A.S.DI FEDERICA MATERAE C.	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.434,57		0,00	0,00	5.434,57	0,00
2024	458	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	459	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	460	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	461	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI ACCERTAMENTO IN ENTRATA. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	462	0	CONCESSIONE IN USO DELLO PALASPORT ACCERTAMENTO IN ENTRATA. CLICK GLOBAL SERVICE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024	463	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI 1° RATA ECOEDIL VERN SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	6.937,21		0,00	0,00	6.937,21	0,00
2024	464	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE 1° RATA	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.030,62		0,00	0,00	4.030,62	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
ECOEDIL VERN SRL										
2024	465	0	Regolarizzazione sospesi:5743- STORNATO- MAND. N. 5421- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO D'AVANZO ISABELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	466	0	Regolarizzazione sospesi:5744 STORNATO MAND. N. 5673- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO LAROSA FRANCESCA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	467	0	Regolarizzazione sospesi:5745 STORNATO MAND. N. 5489- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO LOCONTE GIULIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	468	0	Regolarizzazione sospesi:5746 STORNATO MAND. N. 5586 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO BERNOCCHO NICOLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	469	0	Regolarizzazione sospesi:5747 STORNATO MAND. N. 5536- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO SACCOTELLI LUCIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	470	0	Regolarizzazione sospesi:5748 STORNATO MAND. N. 5258- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO INCHINGOLO SALVATORE	9.0200.99 9.02.99.99.999	138,00		0,00	0,00	138,00	0,00
2024	471	0	Regolarizzazione sospesi:5749 STORNATO MAND. N. 5773- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO TROIA ANTONELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	472	0	Regolarizzazione sospesi:5764 STORNATO MAND. N. 5740- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO SALERNO AGATA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	473	0	Regolarizzazione sospesi:5766 STORNATO MAND. N. 5548- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO SPIONE SABINA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	474	0	Regolarizzazione sospesi:5807 STORNATO MAND. N. 5437- 1 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORIPER L ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO FALCETTA GELTRUDE	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,40		0,00	0,00	110,40	0,00
2024	475	0	Regolarizzazione sospesi:59 LIQUIDAZIONE E PAG.TO IN FAVORE DOTT. ZINGA RO RICCARDO SPESE PER IL PERSONALE INTERNO PROGETT O BAT INNOVATION - PROGETTO PATTI PER LE CITTA 0526200006102023M00 COMUNE DI BARLETTA	3.0500.99 3.05.99.99.999	505,96		0,00	0,00	505,96	0,00
2024	476	0	SANZIONI DISCIPLINA URBANISTICA	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.000,00		0,00	216.085,59	217.085,59	0,00
2024	477	0	MAGGIORAZIONE E INTERESSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024, RUOLI CDS 2007/2020	3.0200.02 3.02.02.01.004	11.947,62		0,00	0,00	11.947,62	0,00
2024	478	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024, SPESE DI NOTIFICA, RUOLI 2017/2020 RISCOSSI DA ADER	3.0500.99 3.05.99.99.999	3.118,40		0,00	0,00	3.118,40	0,00
2024	479	0	ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE GENNAIO/MARZO 2024	3.0100.02 3.01.02.01.030	3.976,93		0,00	0,00	3.976,93	0,00
2024	480	0	ACCERTAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA SANZIONI CDS GENNAIO/MARZO 2024	3.0100.02 3.01.02.01.032	485,00		0,00	0,00	485,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	481	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2023 RISCOSSI SUI CC POSTALI	3.0500.99 3.05.99.99.999	429,80		0,00	0,00	429,80	0,00
2024	482	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024 RISCOSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE)	3.0200.02 3.02.02.01.004	443,30		0,00	0,00	443,30	0,00
2024	483	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2024 RISCOSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE)	3.0500.99 3.05.99.99.999	38,00		0,00	0,00	38,00	0,00
2024	484	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	16,44		0,00	0,00	16,44	0,00
2024	485	0	RISCATTO SERVIZI C.P.D.E.L. - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.01 9.01.01.99.999	1.033,77		0,00	-1.033,77	0,00	0,00
2024	486	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	32,88		0,00	0,00	32,88	0,00
2024	487	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	14,67		0,00	0,00	14,67	0,00
2024	488	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	489	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	265,90		0,00	0,00	265,90	0,00
2024	490	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2024	491	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	492		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	161,11		0,00	0,00	161,11	0,00
2024	493		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	279,00		0,00	0,00	279,00	0,00
2024	494		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	126,10		0,00	0,00	126,10	0,00
2024	495		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	235,00		0,00	0,00	235,00	0,00
2024	496		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	424,20		0,00	0,00	424,20	0,00
2024	497		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2024	498		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	1.398,00		0,00	0,00	1.398,00	0,00
2024	499		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	500		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	292,00		0,00	0,00	292,00	0,00
2024	501		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	289,00		0,00	0,00	289,00	0,00
2024	502		0 RISCATTO SERVIZI C.P.D.E.L. - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.01 9.01.01.99.999	261,63		0,00	-261,63	0,00	0,00
2024	503		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	77,00		0,00	0,00	77,00	0,00
2024	504		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	315,00		0,00	0,00	315,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	505		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	124,50		0,00	0,00	124,50	0,00
2024	506		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	140,00		0,00	0,00	140,00	0,00
2024	507		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	508		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	135,00		0,00	0,00	135,00	0,00
2024	509		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	230,00		0,00	0,00	230,00	0,00
2024	510		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	320,00		0,00	0,00	320,00	0,00
2024	511		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	125,00		0,00	0,00	125,00	0,00
2024	512		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	580,00		0,00	0,00	580,00	0,00
2024	513		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	230,00		0,00	0,00	230,00	0,00
2024	514		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	515		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	280,00		0,00	0,00	280,00	0,00
2024	516		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	1.094,00		0,00	0,00	1.094,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	517		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	946,00		0,00	0,00	946,00	0,00
2024	518		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	150,54		0,00	0,00	150,54	0,00
2024	519		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	1.140,00		0,00	0,00	1.140,00	0,00
2024	520		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	76,61		0,00	0,00	76,61	0,00
2024	521		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	514,00		0,00	0,00	514,00	0,00
2024	522		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	24,37		0,00	0,00	24,37	0,00
2024	523		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	319,00		0,00	0,00	319,00	0,00
2024	524		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	909,00		0,00	0,00	909,00	0,00
2024	525		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	339,40		0,00	0,00	339,40	0,00
2024	526		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	460,00		0,00	0,00	460,00	0,00
2024	527		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	50,86		0,00	0,00	50,86	0,00
2024	528		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	853,00		0,00	0,00	853,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	529		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	389,00		0,00	0,00	389,00	0,00
2024	530		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	3.277,00		0,00	0,00	3.277,00	0,00
2024	531		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	143,06		0,00	0,00	143,06	0,00
2024	532		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	128,09		0,00	0,00	128,09	0,00
2024	533		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	95,63		0,00	0,00	95,63	0,00
2024	534		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	175,00		0,00	0,00	175,00	0,00
2024	535		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	266,00		0,00	0,00	266,00	0,00
2024	536		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	44,57		0,00	596,40	640,97	0,00
2024	537		0 RISCATTO SERVIZI C.P.D.E.L. - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.01 9.01.01.99.999	607,93		0,00	-607,93	0,00	0,00
2024	538		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	360,30		0,00	0,00	360,30	0,00
2024	539		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	2.304,00		0,00	0,00	2.304,00	0,00
2024	540		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.99 9.01.99.99.999	84,33		0,00	0,00	84,33	0,00
2024	541		0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	539,00		0,00	0,00	539,00	0,00



COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	542	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	1.052,00		0,00	0,00	1.052,00	0,00	
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	543	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	286,00		0,00	0,00	286,00	0,00	
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	544	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	3.135,00		0,00	0,00	3.135,00	0,00	
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	545	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	1.666,43		0,00	0,00	1.666,43	0,00	
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	546	0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - 06 2024	9.0100.99 9.01.99.99.999	626,08		0,00	0,00	626,08	0,00	
VARIO PERSONALE MUNICIPALE										
2024	547	0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEI COSTI DI COSTRUZIONE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE C VETER COSTRUZIONI S.N.C.	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.826,03		0,00	4.836,53	9.662,56	0,00	
2024	548	0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE C VETER COSTRUZIONI S.N.C.	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.826,03		0,00	0,00	4.826,03	0,00	
2024	549	0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE VETER COSTRUZIONI S.N.C.	4.0400.02 4.04.02.01.002	2.940,64		0,00	0,00	2.940,64	0,00	
2024	550	0 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - FONDO DI SOLIDARIETA acconto 2024 -elenco BA1 0000000000000000000000000000 MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01 1.03.01.01.001	8.060.981,19		0,00	4.173.472,13	12.058.351,15	176.102,17	



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	551	0	INCREMENTO DOTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - POSTI DISPONIBILI ASILI NIDO (VEDI CAP. SPESA 660010) FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2024-elenco BA1 0000000000000000000000008 MINISTERO DELL'INTERNO	1.0301.01 1.03.01.01.001	943.188,66		0,00	0,00	943.188,66	0,00
2024	552	0	Diritti di segreteria Suap da restituire CARAPELLESE TRASPORTI SRL	3.0500.99 3.05.99.99.999	80,00		0,00	0,00	80,00	0,00
2024	553	0	CONGUAGLIO I RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI AC COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	1.351,24		0,00	0,00	1.351,24	0,00
2024	554	0	FITTO CASE PARCHEGGIO VIALE VIRGILIO N. 51 DA MAGGIO 2023 A GIUGNO 2024 COCCO CATERINA	3.0100.02 3.01.02.01.999	1.064,16		0,00	177,36	1.241,52	0,00
2024	555	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (VEDI CAP. SPESA 674201) INCREMENTO FONDO DI SOLIDERIETA' COMUNALE FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL STUD DISABILI 2024-elenco 00000000000000000000000008 MINISTERO DELL'INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	122.948,57		0,00	0,00	122.948,57	0,00
2024	556	0	INTROITI CORSI RACCOLTA FUNGHI DA CC POSTALE E TESORERIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	195,00		0,00	2.380,00	2.575,00	0,00
2024	557	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER OCCUPAZIONE SPAZIO	3.0100.02 3.01.02.01.032	2.000,00		0,00	24.480,35	26.480,35	0,00
2024	558	0	Regolarizzazione sospesi:5914 STORNATO MAND. N. 5853- PENULTIMA RATA ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTI ASSOCIAZIONE ARTISTI ANDRIESI	9.0200.99 9.02.99.99.999	960,00		0,00	0,00	960,00	0,00
2024	559	0	AFFIDAMENTO, SECONDO IL MODELLO DI "IN HOUSE PROVIDING", DI SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO DI ANDRIA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE S.P.A. C/C POSTALE LAMPADE VOTIVE N. 1069631800	3.0100.02 3.01.02.01.014	250.000,00		0,00	120.000,00	370.000,00	0,00
2024	560	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2022	2.0101.02 2.01.01.02.003	1.218,70		0,00	0,00	1.218,70	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
COMUNE DI BARLETTA										
2024	561	0	Regolarizzazione sospesi:3006 CONTRI GETTITO ICI 2009 E 2010-elenco BA1 000000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	18.369,84		0,00	0,00	18.369,84	0,00
2024	562	0	Regolarizzazione sospesi:3047 CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013-elenco BA1 000000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	122.082,52		0,00	0,00	122.082,52	0,00
2024	563	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2023 COMUNE DI BARLETTA	2.0101.02 2.01.01.02.003	255,56		0,00	0,00	255,56	0,00
2024	564	0	Regolarizzazione sospesi:3048 TRASFP COMP IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO-elenco BA1 00000000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	155.772,40		0,00	0,00	155.772,40	0,00
2024	565	0	Regolarizzazione sospesi:3049 RISTORO IMU AGRICOLA ART 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017-elenco 0202400740001368001000043800000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	2.242,82		0,00	0,00	2.242,82	0,00
2024	566	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2022 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.003	365,61		0,00	0,00	0,00	365,61
2024	567	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2023 COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.003	255,56		0,00	0,00	0,00	255,56
2024	568	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2022 COMUNE DI MINERVINO MURGE	2.0101.02 2.01.01.02.003	121,87		0,00	0,00	0,00	121,87



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	569	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2023 COMUNE DI MINERVINO MURGE	2.0101.02 2.01.01.02.003	255,56		0,00	0,00	0,00	255,56
2024	570	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2022 COMUNE DI TRINITAPOLI	2.0101.02 2.01.01.02.003	1.340,57		0,00	0,00	0,00	1.340,57
2024	571	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2023 COMUNE DI TRINITAPOLI	2.0101.02 2.01.01.02.003	3.577,76		0,00	0,00	0,00	3.577,76
2024	572	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP ANNO 2022 COMUNE DI S.FERDINANDO	2.0101.02 2.01.01.02.003	121,87		0,00	0,00	0,00	121,87
2024	573	0	Regolarizzazione sospesi:5212 FONDO DI SOLIDARIETA 2024 pg3-elenco BA1 000000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	1.0301.01 1.03.01.01.001	460.190,63		0,00	525.462,37	985.653,00	0,00
2024	574	0	Riversamento da c/c postale n. 87077590 CONTO CORRENTE POSTALE 50% OBLAZIONE DM 2005 N. 87077590	4.0500.01 4.05.01.01.001	12.400,00		0,00	0,00	12.400,00	0,00
2024	575	0	Riversamento da c/c postale n. 50827302 CONTO CORRENTE POSTALE CONDONO LEGGE REG.28/2003 N. 50827302	4.0500.01 4.05.01.01.001	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	576	0	Regolarizzazione sospesi:3735 STORNATO MAND. N. 2399- 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (VEDI CAP. ENTRATA 148000) RESTITUZIONE SOMMA MAND 2090 STORNATO CENTRI ESTIVI NOTPROVIDED TRXID: 0124041549738677 LORUSSO TERESA	9.0200.99 9.02.99.99.999	217,50		0,00	0,00	217,50	0,00
2024	577	0	Regolarizzazione sospesi:3759 STORNATO MAND. N. 2400- 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (VEDI CAP. ENTRATA 148000) RESTITUZIONE SOMMA MAND. 2131 STORNATO CENTRI ESTIVI LORUSSO TERESA	9.0200.99 9.02.99.99.999	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	578	0	Regolarizzazione sospesi:4533 STORNATO MAND. N. 2944- 1 IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO SOSTEGNO FAMILIARE DI COSMO ALTOMARE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	579	0	Regolarizzazione sospesi:5799 MAND. N. 5818- 1 RIMBORSO PER VERSAMENTI MAGGIORI EFFETTUATI PER IMU 2014 E 2015 ZIRA ELISABETTA PALMA	9.0200.99 9.02.99.99.999	278,00		0,00	0,00	278,00	0,00
2024	580	0	Regolarizzazione sospesi:5935 STORNATO MAND. N. 5896- 1 CIG 507853185A - ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA IGEAM ACADEMY IGEAM ACADEMY S.r.l.	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.456,00		0,00	0,00	1.456,00	0,00
2024	581	0	Regolarizzazione sospesi:5936 STORNATI MAND. N. 5851- 1 CIG Z662607B08 - ULTIMA PAGINA ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA DITTA L.Z. FERRAMENTA S.N.C. DI ZAGARIA L. & LORUSSO N.	9.0200.99 9.02.99.99.999	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2024	582	0	Regolarizzazione sospesi:5937 STORNATO MAND. N. 5895- 1 CIG 507853185A - ULTIMA RATA ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA IGEAM ACAD NOTPROVIDED IGEAM ACADEMY S.r.l.	9.0200.99 9.02.99.99.999	138,94		0,00	0,00	138,94	0,00
2024	583	0	Regolarizzazione sospesi:5974 STORNATO MAND. N. 5933- 1 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI COMUNE A.S. 2023/24. LIQUIDAZIONE SOMME AI BENEF ZOU YUMEI	9.0200.99 9.02.99.99.999	52,80		0,00	0,00	52,80	0,00
2024	584	0	Regolarizzazione sospesi:5990 STORNATO MAND. N. 5915- 1 CIG 873311065A - POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII - .SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1. - RIGENERAZIONE CALDARONE ADRIANA	9.0200.99 9.02.99.99.999	516,37		0,00	0,00	516,37	0,00
2024	585	0	Regolarizzazione sospesi:6007 STORNATO MAND. N. 5965- 1 LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA .CENTRO TEATRO DANZA., GIUSTA DEFINIZIONE DI ACCORDO A.S.D CENTRO TEATRO DANZA	9.0200.99 9.02.99.99.999	384,00		0,00	0,00	384,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	586	0	GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E POST-IMPLEMENTAZIONE DI CUI AL SUB INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE AC.	2.0101.01 2.01.01.01.001	127.950,00		0,00	0,00	0,00	127.950,00
2024	587	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PASSI CARRABILI ANNUALITÀ 2024	3.0100.03 3.01.03.01.002	573.034,00		0,00	0,00	390.627,40	182.406,60
2024	588	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DOVUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI (DI N. 2 TIPOLOGIE DIVERSE: "A" E "B") CONVERSANO COSTRUZIONI & CO. SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	0,00		0,00	40.743,86	40.743,86	0,00
2024	589	0	Regolarizzazione sospesi:240 ABBONAMENTI E PEDAGGI DELL'8 GENNAIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	590	0	Regolarizzazione sospesi:566 Abbonamenti e pedaggi del 17 gennaio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	220,00		0,00	0,00	220,00	0,00
2024	591	0	Regolarizzazione sospesi:4781 Abbonamenti e pedaggi del 16 e 17 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	462,00		0,00	0,00	462,00	0,00
2024	592	0	Regolarizzazione sospesi:4828 Abbonamenti e pedaggi del 18 e 20 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	444,00		0,00	0,00	444,00	0,00
2024	593	0	Regolarizzazione sospesi:4881 Abbonamenti e pedaggi del 21 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00
2024	594	0	Regolarizzazione sospesi:4934 Abbonamenti e pedaggi del 22 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	232,00		0,00	0,00	232,00	0,00
2024	595	0	Regolarizzazione sospesi:4964 Abbonamenti e pedaggi del 23 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	210,00		0,00	0,00	210,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	596	0	Regolarizzazione sospesi:5060 Abbonamenti e pedaggi del 24, 25 e 27 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	878,00		0,00	0,00	878,00	0,00
2024	597	0	Regolarizzazione sospesi:5210 Abbonamenti e pedaggi del 28 e 29 maggio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2024	598	0	Regolarizzazione sospesi:5211 Abbonamenti e pedaggio del 30 e 31 maggio DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	570,00		0,00	0,00	570,00	0,00
2024	599	0	Regolarizzazione sospesi:5477 Abbonamenti e pedaggio del 1, 3 e 4 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	834,00		0,00	0,00	834,00	0,00
2024	600	0	Regolarizzazione sospesi:5478 Abbonamenti e pedaggio del 5 e 6 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	482,00		0,00	0,00	482,00	0,00
2024	601	0	Regolarizzazione sospesi:5513 Abbonamenti e pedaggio del 7 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	236,00		0,00	0,00	236,00	0,00
2024	602	0	Regolarizzazione sospesi:5563 Abbonamenti e pedaggio del 8 e 10 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	548,00		0,00	0,00	548,00	0,00
2024	603	0	Regolarizzazione sospesi:5619 Abbonamenti e pedaggio del 11 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	288,00		0,00	0,00	288,00	0,00
2024	604	0	Regolarizzazione sospesi:5642 Abbonamenti e pedaggio del 12 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	282,00		0,00	0,00	282,00	0,00
2024	605	0	Regolarizzazione sospesi:5683 Abbonamenti e pedaggio del 13 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	320,00		0,00	0,00	320,00	0,00
2024	606	0	Regolarizzazione sospesi:5763 Abbonamenti e pedaggio del 14, 15 e 17 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	908,00		0,00	0,00	908,00	0,00
2024	607	0	Regolarizzazione sospesi:5801 Abbonamenti e pedaggio del 18 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	608	0	Regolarizzazione sospesi:5841 Abbonamenti e pedaggio del 19 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	242,00		0,00	0,00	242,00	0,00
2024	609	0	Regolarizzazione sospesi:5905 Abbonamenti e pedaggio del 20 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00
2024	610	0	Regolarizzazione sospesi:5979 Abbonamenti e pedaggio del 21, 22 e 24 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	740,00		0,00	0,00	740,00	0,00
2024	611	0	Regolarizzazione sospesi:6023 Abbonamenti e pedaggio del 25 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	278,00		0,00	0,00	278,00	0,00
2024	612	0	Regolarizzazione sospesi:6106 Abbonamenti e pedaggio del 26 e 27 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	444,00		0,00	0,00	444,00	0,00
2024	613	0	Regolarizzazione sospesi:6150 Abbonamenti e pedaggio del 28 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	312,00		0,00	0,00	312,00	0,00
2024	614	0	Regolarizzazione sospesi:6305 Abbonamenti e pedaggio del 29 giugno DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	340,00		0,00	0,00	340,00	0,00
2024	615	0	CANONE CONCESSIONE SALA CONSILIARE E AUDITORIUM CHIOSTRO SAN FRANCESCO	3.0100.03 3.01.03.01.003	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2024	616	0	Regolarizzazione sospesi:5127 Canone affitto palazzetto dello sport per evento lucilla 31 maggio 2024 P.D.L. COMUNICAZIONE DI PASQUALE DE LEO	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	617	0	Regolarizzazione sospesi:3265 CANONE FITTO MESE DI APRILE 2024 PER BOX N.2 E N.3 C/O M.O.F. ANDRIA (BT) CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	618	0	Regolarizzazione sospesi:3278 PAGAMENTO AFFITTO MENSILE NOT PROVIDED TRXID: 0124040310670691 VIA BARLETTA , 86 76123 ANDRIA BT BASILE SAVERIO(MERCATO GENERAL	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	619	0	Regolarizzazione sospesi:3440 AFFITTO BOX 6 NOT PROVIDED TRXID: 0124040825430762 TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	620	0	Regolarizzazione sospesi:3533 CANONE AFFITTI BOX 15 E 16 ORT. DI PIETRO SRL PER ORD. E CONTO NOTPROVIDED TRXID: 0124040932621061 SGARRA SAVERIO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.253,55		0,00	0,00	1.253,55	0,00
2024	621	0	Regolarizzazione sospesi:3544 CANONE AFFITTO BOX 14 APRILE 2024 TRXID: 0124041033978076 VIA CARDINALE AGOSTINO CIASCA 9 AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	622	0	Regolarizzazione sospesi:3560 FITTO APRILE MERCATO ORTOFRUTTICOLO BOX 4 E 5 TRXID: 0124041035503349 76123 ANDRIA BT ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	623	0	Regolarizzazione sospesi:3623 fitto box mese aprile TRXID: 0124041241713468 VIA BARLETTA - MERCATO ORTOFRUT. ABBASCIANO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	624	0	Regolarizzazione sospesi:4305 CANONE FITTO MESE DI MAGGIO 2024 PER BOX N. 2 E 3 C/O M.O.F. ANDRIA (BT) 34967584286Y417146254674680.5380809 TRXID: 0124050241849204 CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	625	0	Regolarizzazione sospesi:4311 PAGAMENTO AFFITTO MENSILE NOT PROVIDED TRXID: 0124050345193746 VIA BARLETTA , 86 76123 ANDRIA BT BASILE SAVERIO(MERCATO GENERAL	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	626	0	Regolarizzazione sospesi:4355 AFFITTO BOX 6 NOT PROVIDED TRXID: 0124050650746643 . TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	627	0	Regolarizzazione sospesi:4522 CANONE AFFITTO BOX 15 E 16 MAGGIO PER CONTO DI ORT. DI PIETRO SRL NOTPROVIDED TRXID: 0124050906802517 SGARRA SAVERIO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.253,55		0,00	0,00	1.253,55	0,00
2024	628	0	Regolarizzazione sospesi:4532 CANONE AFFITTO BOX 14 MAGGIO 2024 TRXID: 0124051008115874 VIA CARDINALE AGOSTINO CIASCA 9 AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	629	0	Regolarizzazione sospesi:5637 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL. AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	630	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEI COSTI DI COSTRUZIONE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DI PREESISTENTE COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRI PRATICA SUED_SCIA_00168-2021-PROT. N.91506 DEL 25/10/2021 DI BARI SAVINO	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.196,48		0,00	0,00	4.196,48	0,00
2024	631	0	Regolarizzazione sospesi:4547 FITTO MAGGIO 2024 BOX 4-5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO TRXID: 0124051009303058 76123 ANDRIA BT ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	632	0	Regolarizzazione sospesi:5611 FITTO GIUGNO 2024 BOX 4-5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANDRIA TRXID: 0124061147143699 76123 ANDRIA BT ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	633	0	Regolarizzazione sospesi:5358 CANONE FITTO MESE DI GIUGNO 2024 PER BOX N. 2 E N. 3 C/O M.O.F. ANDRIA(BT) 34967584286Y417171313217520.5152268 TRXID: 0124053116107396 CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	634	0	Regolarizzazione sospesi:5668 CANONE AFFITTO BOX 15 E 16 PER CONTO DI ORT. DI PIETRO SRL NOTPROVIDED TRXID: 0124061252739077 SGARRA SAVERIO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.253,55		0,00	0,00	1.253,55	0,00
2024	635	0	Regolarizzazione sospesi:4577 fitto mese maggio TRXID: 0124051312986293 VIA BARLETTA - MERCATO ORTOFRUT. ABBASCIANO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	636	0	Regolarizzazione sospesi:5742 fitto mese giugno TRXID: 0124061704574877 VIA BARLETTA - MERCATO ORTOFRUT. ABBASCIANO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	637	0	Regolarizzazione sospesi:5405 PAGAMENTO AFFITTO MENSILE NOT PROVIDED TRXID: 0124060423564715 VIA BARLETTA , 86 76123 ANDRIA BT BASILE SAVERIO(MERCATO GENERAL	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	638	0	Regolarizzazione sospesi:5468 AFFITTO BOX 6 NOT PROVIDED TRXID: 0124060630946803 TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	639	0	Regolarizzazione sospesi:4726 PAG FITTO BAR MERCATO GEN ORTOFR ANDRIA MAG-GIU-LUG-AGO 2024 FIORE MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.009	196,06		0,00	0,00	196,06	0,00
2024	640	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO SOMME RATEIZZATE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIM. E SECON. DOVUTI PER L'ESECUZIONE INTERVENTI EDILI DI DEMO. E COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO, CON PROT. N.91506 DEL 25/10/2021- 1° RATA DI BARI SAVINO	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.944,43		0,00	-300,00	4.644,43	0,00
2024	641	0	ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.	3.0500.99 3.05.99.99.999	250.000,00		0,00	36.556,99	286.556,99	0,00
2024	642	0	IMU-TASI 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	300.000,00		0,00	16.377.886,66	15.745.221,23	932.665,43
2024	643	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO ONERI DI MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO , PRATICA SUED_SCIA_00168-2021 DI BARI SAVINO	4.0400.02 4.04.02.01.002	1.199,60		0,00	0,00	1.199,60	0,00
2024	644	0	CORTE DI APPELLO DI BARI. SENTENZA N. 1081/2021 DEL 08/06/2021 – LITE N.2163/2018 R.G.- D'ORIA MARIA C/ COMUNE DI ANDRIA. ACCERTAMENTO ENTRATA DA SENTENZA. D'ORIA MARIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	2.756,27		0,00	0,00	0,00	2.756,27
2024	645	0	TRIBUNALE DI TRANI - LITE N. 5911/2019 R.G. – VERDE DOMENICO C/ COMUNE DI ANDRIA +1 DEFINITA CON SENTENZA N.621/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA DA SENTENZA. VERDE DOMENICO	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.183,35		0,00	0,00	0,00	1.183,35
2024	646	0	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2024 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.0101.01 2.01.01.01.001	321,00		0,00	0,00	321,00	0,00
2024	647	0	CONTRIBUTO PROVINCIALE TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	2.0101.02 2.01.01.02.002	10.138,49		0,00	0,00	0,00	10.138,49

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	648	0	ENTRATE RINVENIENTI DA VERSAMENTI ESEGUITI DA SOGGETTI RICHIEDENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA VEDI CAP. SPESA 554200	3.0100.02 3.01.02.01.035	1.000,00		0,00	4.710,00	5.710,00	0,00
2024	649	0	Regolarizzazione sospesi:6694 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PARISI GIUSEPPE	9.0200.99 9.02.99.99.999	5.600,00		0,00	0,00	5.600,00	0,00
2024	650	0	Regolarizzazione sospesi:6695 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) SELVAROLO EMANUELE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	651	0	Regolarizzazione sospesi:6696 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) GAZZILLI MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	652	0	Regolarizzazione sospesi:6697 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CHIEPPA ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	653	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AL CDS SECONDO TRIMESTRE 2024 RUOLI	3.0200.02 3.02.02.01.004	15.814,14		0,00	0,00	15.814,14	0,00
2024	654	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AL CDS SECONDO TRIMESTRE 2024 SPESE DI NOTIFICA RUOLI 2017/2020 RISCOSSI DA ADER	3.0500.99 3.05.99.99.999	3.096,16		0,00	0,00	3.096,16	0,00
2024	655	0	ACCERTAMENTO PER SANZIONI AL CDS SECONDO TRIMESTRE 2024 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3.0100.02 3.01.02.01.030	6.366,47		0,00	0,00	6.366,47	0,00
2024	656	0	Regolarizzazione sospesi:6698 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) COGNETTI MARIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	657	0	DIRITTI DI SEGRETERIA ACCERTAMENTO PER SANZIONI AL CDS SECONDO TRIMESTRE 2024 PAGO PA	3.0100.02 3.01.02.01.032	45,00		0,00	0,00	45,00	0,00
2024	658	0	Regolarizzazione sospesi:6699 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MATERA BIAGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	659	0	Regolarizzazione sospesi:6700 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000)	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
DI NICCOLO GIUSEPPE										
2024	660	0	Regolarizzazione sospesi:6701 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) ORLANDO ALESSANDRA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	661	0	Regolarizzazione sospesi:6702 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DE GIOVANNI DOMENICO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	662	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS 2023 INCASSATE SU CC POSTALI	3.0500.99 3.05.99.99.999	48,50		0,00	0,00	48,50	0,00
2024	663	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS 2024 INCASSATE SU CC POSTALI	3.0500.99 3.05.99.99.999	856,50		0,00	0,00	856,50	0,00
2024	664	0	Regolarizzazione sospesi:6703 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI PIETRO RAFFAELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	665	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2024 RISCOSSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE)	3.0500.99 3.05.99.99.999	17,60		0,00	0,00	17,60	0,00
2024	666	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2024 RISCOSSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE)	3.0200.02 3.02.02.01.004	404,30		0,00	0,00	404,30	0,00
2024	667	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2024 INCASSATE SU CC, PAGATE CON PAGOPA E ANCORA DA RISCOUTERE	3.0200.02 3.02.02.01.004	444.440,35		0,00	0,00	254.922,85	189.517,50
2024	668	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS NOTIFICATE NEL 2023 RISCOSSE NEL II TRIM. 2024 CON PAGO PA	3.0500.99 3.05.99.99.999	234,50		0,00	2,00	236,50	0,00
2024	669	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS RISCOSSE NEL II TRIM. 2024 CON PAGO PA	3.0500.99 3.05.99.99.999	35.001,00		0,00	-1.223,70	33.777,30	0,00
2024	670	0	Regolarizzazione sospesi:6704 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) D'AVANZO PASQUALE	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	671	0	Regolarizzazione sospesi:6705 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI COSMO ALTOMARE	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	672	0	Regolarizzazione sospesi:6706 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LOMONTE ANTONIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	673	0	Regolarizzazione sospesi:6707 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) SALVEMINI SILVIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	674	0	Regolarizzazione sospesi:6690 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) TONDOLO ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	675	0	Regolarizzazione sospesi:6691 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) NARDUCCI FELICE	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	676	0	Regolarizzazione sospesi:6692 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CICIRIELLO ELISABETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	677	0	Regolarizzazione sospesi:6693 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAMMARROTA ANGELICA ANNA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00
2024	678	0	ENTRATE DA SPOSTAMENTI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E/O TRASFORMAZIONE DA PALO A MENSOLA DI CORPI ILLUMINANTI	3.0500.99 3.05.99.99.999	6.390,60		0,00	3.082,90	9.473,50	0,00
2024	679	0	Regolarizzazione sospesi:6619 Abbonamenti e pedaggi del 10/07/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	240,00		0,00	0,00	240,00	0,00
2024	680	0	Regolarizzazione sospesi:6306 Abbonamenti e pedaggi del 1° luglio 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	330,00		0,00	0,00	330,00	0,00
2024	681	0	Regolarizzazione sospesi:6383 - ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 02 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	310,00		0,00	0,00	310,00	0,00
2024	682	0	Regolarizzazione sospesi:6408 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 03.07.2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	330,00		0,00	0,00	330,00	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	683	0	Regolarizzazione sospesi:6580 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 9 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	320,00		0,00	0,00	320,00	0,00
2024	684	0	Regolarizzazione sospesi:6528 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG. 6 E 8 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	640,00		0,00	0,00	640,00	0,00
2024	685	0	Regolarizzazione sospesi:6491 ABBONAMENTI E PEDAGGI DEL 5 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	290,00		0,00	0,00	290,00	0,00
2024	686	0	Regolarizzazione sospesi:6450 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 4 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	296,00		0,00	0,00	296,00	0,00
2024	687	0	PROVENTI DA MOBILITA' URBANA	3.0100.02 3.01.02.01.032	220,00		0,00	0,00	220,00	0,00
2024	688	0	Regolarizzazione sospesi:3352 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	689	0	Regolarizzazione sospesi:4375 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	690	0	Regolarizzazione sospesi:5415 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	691	0	Regolarizzazione sospesi:6444 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTTICOLO C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	692	0	ENTRATE DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI HUB ANDRIA FOOD POLICY (CAP. SPESA 480101-480102-480103	3.0100.03 3.01.03.01.003	1.000,00		0,00	1.360,00	2.360,00	0,00
2024	693	0	Regolarizzazione sospesi:6350 CANONE FITTO MESE DI LUGLIO 2024 PER BOX N. 2 E N. 3 C/O M.O.F. ANDRIA CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	694	0	Regolarizzazione sospesi:6648 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MESE IN CORSO F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	695	0	Regolarizzazione sospesi:6632 FITTO LUGLIO 2024 BOX 4 E 5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANDRIA ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	696	0	Regolarizzazione sospesi:6607 AFFITTO BOX 15 E 16 PER CONTO DI ORT. DI PIETRO SRL SGARRA SAVERIO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.253,55		0,00	0,00	1.253,55	0,00
2024	697	0	Regolarizzazione sospesi:6573 CANONE BOX N. 11-12 PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI ANDRIA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2024 IN CONCESSIONE ALLA DITTA CAVUOTO RICCARDINA CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	698	0	Regolarizzazione sospesi:3488 CANONE BOX N.11-12 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024 PRESSO IL MERCATO ORTOF. DI ANDRIA IN CONCESSIONE ALLA DITTA CAVUOTO RICCARDINA CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	699	0	Regolarizzazione sospesi:3581 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MESE IN CORSO F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	700	0	Regolarizzazione sospesi:4489 CANONE BOX N.11-12 PRESSO MERC.ORTOF. VIA BARLETTA,86- ANDRIA,RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024 IN CONCESSIONE ALLA DITTA CAVUOTO RICCARDINA CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	701	0	Regolarizzazione sospesi:5544 - Canone Box 11-12 presso Merc.Ortof. Via Barletta,86 - Andria, relativo al mese di Giugno 2024 in concessione alla ditta Cavuoto Riccardina CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	702	0	Regolarizzazione sospesi:3715 BOX MERCATO APRILE VIA BARLETTA 198 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	703	0	Regolarizzazione sospesi:3720 BOX MERCATO APRILE VIA BARLETTA 86 ANDRIA SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA ANDRIESE S.R.L. (S.O.A.) di PELLEGRINO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	704	0	Regolarizzazione sospesi:4318 Pagamento posteggio del box n 1 di viale Virgilio Mercato di quartiere del mese di Gennaio/Febbraio e Marzo 2024 GALENTINO MARILENA SPIONE CARMINE	3.0100.02 3.01.02.01.009	823,68		0,00	0,00	823,68	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	705	0	Regolarizzazione sospesi:4524 CANONE BOX MAGGIO VIA BARLETTA 198 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	706	0	Regolarizzazione sospesi:4572 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MESE IN CORSO VIA BARLETTA 86 F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	707	0	Regolarizzazione sospesi:4641 CANONE BOX MERCATO MAGGIO VIA BARLETTA 86 ANDRIA SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA ANDRIESE S.R.L. (S.O.A.) di PELLEGRINO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	708	0	Regolarizzazione sospesi:5595 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MESE IN CORSO VIA BARLETTA 86 F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	709	0	Regolarizzazione sospesi:5670 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA BARLETTA 198 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	710	0	Regolarizzazione sospesi:5677 CANONE BOX GIUGNO VIA BARLETTA 86 ANDRIA SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA ANDRIESE S.R.L. (S.O.A.) di PELLEGRINO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	711	0	Regolarizzazione sospesi:6059 PAGAMENTO TRIMESTRALE BOX N. 2 P.ZZA V.LE VIRGILIO VIA DE ANELLIS 17 F.LLI MOSCHETTA GAETANO & DONATO SNC	3.0100.02 3.01.02.01.009	618,00		0,00	0,00	618,00	0,00
2024	712	0	Regolarizzazione sospesi:6060 PAGAMENTO TRIMESTRALE BOX N. 5 P.ZZA V.LE VIRGILIO VIA DE ANELLIS 17 F.LLI MOSCHETTA GAETANO & DONATO SNC	3.0100.02 3.01.02.01.009	618,00		0,00	0,00	618,00	0,00
2024	713	0	Regolarizzazione sospesi:6299 Pagamento posteggio del box n 1 di viale Virgilio Mercato di quartiere del mese di Aprile/Maggio e Giugno 2024 GALENTINO MARILENA SPIONE CARMINE	3.0100.02 3.01.02.01.009	823,68		0,00	0,00	823,68	0,00
2024	714	0	Regolarizzazione sospesi:6523 AFFITTO BOX 6 TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	715	0	Regolarizzazione sospesi:6569 CANONE AFFITTO BOX 14 LUGLIO 2024 VIA CARDINALE AGOSTINO CIASCA 9 AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	716	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA CANNONE SALVATORE MONTERISI	3.0100.03 3.01.03.02.002	140,00		0,00	0,00	140,00	0,00
2024	717	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DE NICCOLO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	209,48		0,00	0,00	209,48	0,00
2024	718	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA GIORGINO EMANUELE	3.0100.03 3.01.03.02.002	340,00		0,00	0,00	340,00	0,00
2024	719	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DI GIOIA ANGELO	3.0100.03 3.01.03.02.002	269,48		0,00	0,00	269,48	0,00
2024	720	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MASTRODONATO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	177,36		0,00	0,00	177,36	0,00
2024	721	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA CRISTIANI ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	193,56		0,00	0,00	193,56	0,00
2024	722	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA LEONETTI LAURA	3.0100.03 3.01.03.02.002	82,00		0,00	0,00	82,00	0,00
2024	723	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DI COSMO AGATA ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	229,68		0,00	0,00	229,68	0,00
2024	724	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA FASANELLA MATTEO	3.0100.03 3.01.03.02.002	263,75		0,00	0,00	263,75	0,00
2024	725	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MARINACCI RICCARDINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	193,74		0,00	0,00	193,74	0,00
2024	726	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA SGARRA GRAZIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2024	727	0	trat. 730/4 - 07 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	11.865,80		0,00	0,00	11.865,80	0,00
2024	728	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DE MANCO SALVATORA	3.0100.03 3.01.03.02.002	234,56		0,00	0,00	234,56	0,00
2024	729	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA PAPAGNO MARIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	263,73		0,00	0,00	263,73	0,00
2024	730	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA SIBIO ROSA	3.0100.03 3.01.03.02.002	82,00		0,00	0,00	82,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	731	0	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI MINIMI E SERVIZI AGGIUNTIVI ESSENZIALI (cap. spesa 520503 521906) SECONDO TRIMESTRE 2024 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.525,00		0,00	0,00	162.525,00	0,00
2024	732	0	LEGGE REGIONALE NR. 10 ART 24 COMMA 3) DEL 30.4.2009-TRASFERIMENTO FINANZIARIE SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI VEDI CAP SPESA 5219-SECONDO TRIMESTRE 2024 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	28.128,20		0,00	0,00	28.128,20	0,00
2024	733	0	COMUNI CHE NELL'ANNO 2023 HANNO RAGGIUNTO OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MAGGIORI DEL 65%. APPROVAZIONE ELENCO COMUNI BENEFICIARI ANNUALITA' 2023. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.070.323,43		0,00	0,00	1.070.323,43	0,00
2024	734	0	Spese contrattuali PFTE Recupero ex carcere mandamentale - CIG A01DF3A934 DI BARI GIOVANNI	9.0200.04 9.02.04.02.001	440,00		0,00	0,00	440,00	0,00
2024	735	0	Diritti di segreteria PFTE Recupero ex carcere mandamentale - CIG A01DF3A934 DI BARI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.032	431,00		0,00	0,00	431,00	0,00
2024	736	0	Spese contratto di messa in sicurezza canale Ciappetta - Camaggio CARAPELLESE MICHELE	9.0200.04 9.02.04.02.001	440,00		0,00	0,00	440,00	0,00
2024	737	0	Diritti di segreteria contratto messa in sicurezza canale Ciappetta - Camaggio CARAPELLESE MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.032	613,00		0,00	0,00	613,00	0,00
2024	738	0	ACCERTAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE PUGLIA A COPERTURA MAGGIOR COSTO DI CARBURANTE SOSTENUTO NEL 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022 E PER MAGGIOR COSTO DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTO NEL 2° QUADRIMESTRE 2022	2.0101.02 2.01.01.02.001	30.640,34		0,00	0,00	30.640,34	0,00
2024	739	0	Regolarizzazione sospesi:337 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA PROVINCIALE TESORERIA DELLO STATO	3.0300.03 3.03.03.99.999	13,73		0,00	0,00	13,73	0,00
2024	740	0	Regolarizzazione sospesi:6828 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART. 9 - BIS DL 47/2014)	2.0101.01 2.01.01.01.001	20.662,76		0,00	0,00	20.662,76	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE							
2024	741	0	Regolarizzazione sospesi:2960 ESENZIONE TASI PER GLI IMMOBILI NON LOCATI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	30.082,88		0,00	0,00	30.082,88	0,00
2024	742	0	Spese contrattuali appalto rep. 171 del 28/03/2024 SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9.0200.04 9.02.04.02.001	400,00		0,00	0,00	400,00	0,00
2024	743	0	Diritti di segreteria contratto appalto rep. 171 del 28/03/2024 SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	3.310,50		0,00	0,00	3.310,50	0,00
2024	744	0	Spese contrattuali bonifica lotto cimiteriale 23P LOTITO GIUSEPPE	9.0200.04 9.02.04.02.001	552,00		0,00	0,00	552,00	0,00
2024	745	0	Diritti di segreteria bonifica lotto cimiteriale 23P LOTITO GIUSEPPE	3.0100.02 3.01.02.01.032	146,00		0,00	0,00	146,00	0,00
2024	746	0	Spese contrattuali bonifica lotto cimiteriale 25P MARINACCI PIETRO	9.0200.04 9.02.04.02.001	552,00		0,00	0,00	552,00	0,00
2024	747	0	Diritti di segreteria bonifica lotto cimiteriale 25P MARINACCI PIETRO	3.0100.02 3.01.02.01.032	146,00		0,00	0,00	146,00	0,00
2024	748	0	Spese contrattuali appalto rep. 175 del 29/05/2024 A.S.A . S.C.R.L. SOCIETA' CONSORTILE	9.0200.04 9.02.04.02.001	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2024	749	0	Diritti di segreteria appalto rep. 175 del 29/05/2024 A.S.A . S.C.R.L. SOCIETA' CONSORTILE	3.0100.02 3.01.02.01.032	1.514,00		0,00	0,00	1.514,00	0,00
2024	750	0	Spese contrattuali appalto rep. 176 del 29/05/2024 A.S.A . S.C.R.L. SOCIETA' CONSORTILE	9.0200.04 9.02.04.02.001	650,00		0,00	0,00	650,00	0,00
2024	751	0	Diritti di segreteria appalto rep. 176 del 29/05/2024 A.S.A . S.C.R.L. SOCIETA' CONSORTILE	3.0100.02 3.01.02.01.032	6.687,00		0,00	0,00	6.687,00	0,00
2024	752	0	Accrediti derivanti da disposizioni Sepa non autorizzate SOGGETTI DIVERSI	9.0200.99 9.02.99.99.999	7.485,68		0,00	0,00	7.485,68	0,00
2024	753	0	Alienazione terreno agricolo C.da Camilla foglio 90 particella 313 BRUDAGLIO ANTONIO	4.0400.01 4.04.01.08.999	6.850,00		0,00	0,00	6.850,00	0,00
2024	754	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE FINO AD ANNI SEI D.G.R. N. 2034/18 (VEDI CAP. SPESA 407503)	2.0101.02 2.01.01.02.001	82.517,23		0,00	0,00	82.517,23	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE										
2024	755	0	FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (VEDI CAP. SPESA 407506) REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	25.688,23		0,00	0,00	25.688,23	0,00
2024	756	0	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TRIBUTI MINORI	3.0200.03 3.02.03.01.999	2.494,30		0,00	0,00	2.494,30	0,00
2024	757	0	PROVENTI DA INTERESSI PER CUP (CANONE UNICO PATRIMONIALE)	3.0300.03 3.03.03.99.999	2.076,90		0,00	0,00	2.076,90	0,00
2024	758	0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI (VEDI CAP. SPESA 324801) BARI PREFETTO DIBARLETTA-ANDRIA-TRANI - INTERNO	2.0101.01 2.01.01.01.001	16.636,75		0,00	0,00	16.636,75	0,00
2024	759	0	ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO LEGGE 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003.	4.0500.01 4.05.01.01.001	4.216,08		0,00	53.270,21	57.486,29	0,00
2024	760	0	I RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA SUED PDC 00060-2022 RELLA COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	6.752,55		0,00	0,00	6.752,55	0,00
2024	761	0	I RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA SUED PDC 00060-2022 RELLA COSTRUZIONI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.524,96		0,00	0,00	3.524,96	0,00
2024	762	0	Diritti di accesso agli atti vari Settori	3.0100.02 3.01.02.01.033	500,00		0,00	663,75	1.163,75	0,00
2024	763	0	Spese registrazione contratto rep. 180 del 07/08/2024 DI GREGORIO SRL	9.0200.04 9.02.04.02.001	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	764	0	Diritti di segreteria contratto rep. 180 del 07/08/2024 DI GREGORIO SRL	3.0100.02 3.01.02.01.032	310,00		0,00	0,00	310,00	0,00
2024	765	0	Spese registrazione contratto rep. 179 del 07/08/2024 MI.RO.COSTRUZIONI S.R.L.	9.0200.04 9.02.04.02.001	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2024	766	0	Diritti di segreteria contratto rep. 179 del 07/08/2024 MI.RO.COSTRUZIONI S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.032	16.668,00		0,00	0,00	16.668,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	767		0 Spese registrazione contratto rep. 181 del 07/08/2024 DICATALDO SABINO	9.0200.04 9.02.04.02.001	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2024	768		0 Diritti di segreteria contratto rep. 181 del 07/08/2024 DICATALDO SABINO	3.0100.02 3.01.02.01.032	16.635,00		0,00	0,00	16.635,00	0,00
2024	769		0 trat. 730/4 - 08 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	155,73		0,00	0,00	155,73	0,00
2024	770		0 trat. 730/4 - 08 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	202,75		0,00	0,00	202,75	0,00
2024	771		0 trat. 730/4 - 08 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	3.791,18		0,00	0,00	3.791,18	0,00
2024	772		0 ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI, E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ANDRIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	1.000,00		0,00	121.535,41	122.535,41	0,00
2024	773		0 DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI CIMITERIALI (LOCULI, OSSARI, LOTTI CIMITERIALI)	3.0100.02 3.01.02.01.032	1.000,00		0,00	2.488,00	3.488,00	0,00
2024	774		0 CANONE UNA TANTUM INTERVENTI SU SUOLO PUBBLICO	3.0100.02 3.01.02.01.035	1.000,00		0,00	330,75	1.330,75	0,00
2024	775		0 TASSA RIFIUTI - TARI 2024 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ORDINARIA 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TESORERIA DELLO STATO	1.0101.51 1.01.01.51.001	19.293.983,06		0,00	-153.403,06	11.387.093,04	7.753.486,96
2024	776		0 DELIBERA ARERA (VEDI CAP. SPESA 150201) TESORERIA DELLO STATO	1.0101.51 1.01.01.51.001	68.004,94		0,00	0,00	56.759,57	11.245,37
2024	777		0 OBLAZIONE CONDONO LEGGE REGIONALE 28 DEL 23/12/2003 (10% OBLAZIONE)	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.000,00		0,00	6.450,06	11.450,06	0,00
2024	778		0 QUOTA 50% CONGUAGLIO OBLAZIONE D.M. 18/2/2005 (ART. 41 LEGGE NR. 326/2003)	4.0500.01 4.05.01.01.001	5.000,00		0,00	51.599,07	56.599,07	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	779	0	PROVENTI DA ACQUISIZIONE DI AREE E DA RISCATTO IMMOBILI ZONA 167 DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (CAP. SPESA 9869)	4.0400.01 4.04.01.08.001	20.000,00		0,00	231.823,14	251.823,14	0,00
2024	780	0	CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PER RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	20.202,66		0,00	265.766,00	285.968,66	0,00
2024	781	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DA RILASCIO PERMESSI EDILIZI RESIDENZIALI	4.0500.01 4.05.01.01.001	6.121,79		0,00	180.173,82	186.295,61	0,00
2024	782	0	CANONE MERCATALE EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CUP 2024 1° SEMESTRE	3.0100.03 3.01.03.01.002	1,00		0,00	54.096,00	28.845,41	25.251,59
2024	783	0	ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024 PER AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I E PRO.V.I DOPO DI NOI	2.0101.02 2.01.01.02.001	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00
2024	784	0	Regolarizzazione sospesi:7709 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MONTRONE RICCARDO	9.0200.99 9.02.99.99.999	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	785	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER PERSONALE EX UMA ANNO 2023	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.339,01		0,00	0,00	1.339,01	0,00
2024	786	0	PROVENTI CELEBRAZIONI MATRIMONI/UNIONI CIVILI FUORI SEDE	3.0100.02 3.01.02.01.035	5.000,00		0,00	24.366,00	29.366,00	0,00
2024	787	0	ACCERTAMENTO QUOTA PER SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2024	2.0101.02 2.01.01.02.001	8.438,47		0,00	0,00	0,00	8.438,47
2024	788	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE AC COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PDC_17-2021. AC COSTRUZIONI	4.0500.01 4.05.01.01.001	22.575,22		0,00	0,00	22.575,22	0,00
2024	789	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DEGLI ONERI DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	4.0500.01 4.05.01.01.001	13.337,10		0,00	-1.351,24	11.985,86	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE AC COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PDC_17-2021. AC COSTRUZIONI							
2024	790	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO PRIMA RATA ONERI DI MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E/O PARCHEGGIO DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE AC COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PDC_17-2021. AC COSTRUZIONI	4.0400.02 4.04.02.01.002	16.001,71		0,00	0,00	16.001,71	0,00
2024	791	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 20 E 22 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	552,00		0,00	0,00	552,00	0,00
2024	792	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 23/7/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2024	793	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 24/7/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	298,00		0,00	0,00	298,00	0,00
2024	794	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 25/7/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2024	795	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 26/27 E 29 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	902,00		0,00	0,00	902,00	0,00
2024	796	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 30 E 31 LUGLIO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	562,00		0,00	0,00	562,00	0,00
2024	797	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 1/2 E 3 AGOSTO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	720,00		0,00	0,00	720,00	0,00
2024	798	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 5/6 E 7 AGOSTO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	838,00		0,00	0,00	838,00	0,00
2024	799	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 8/9 E 10 AGOSTO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	848,00		0,00	0,00	848,00	0,00
2024	800	0	ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 12 E 13 AGOSTO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	488,00		0,00	0,00	488,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	801		0 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 14/8/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00
2024	802		0 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 22/8/2024 - INTEGRAZIONE DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	456,00		0,00	0,00	456,00	0,00
2024	803		0 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEI GG 23 E 24 AGOSTO 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	588,00		0,00	0,00	588,00	0,00
2024	804		0 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 27/8/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	296,00		0,00	0,00	296,00	0,00
2024	805		0 ABBONAMENTI E PEDAGGIO DEL 28/8/2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	428,00		0,00	0,00	428,00	0,00
2024	806		0 ACCERTAMENTO IN ENTRATA - UMA RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE E.F. 2024 - COMUNI DELLA PROVINCIA B.A.T. DISIMPEGNO E SICCESSIVO REIMPEGNO SOMME EX UMA.	2.0101.02 2.01.01.02.001	17.815,00		0,00	0,00	17.815,00	0,00
2024	807		0 CANONE BOX LUGLIO TRXID: 0124072255586320 VIA BARLETTA 198 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	808		0 CANONE FITTO MESE DI AGOSTO 2024 PER BOX N. 2 E N. 3 C/O M.O.F. ANDRIA(BT) 34967584286Y417224894424050.2027654 TRXID: 0124080134978570 CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	809		0 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTT. TRXID: 0124080543452264 C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	810		0 AFFITTO BOX 6 NOT PROVIDED TRXID: 0124080647881718 TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	811		0 CANONE AFFITTO BOX 15 E 16 PER CONTO DI ORT. DI PIETRO SRL NOTPROVIDED TRXID: 0124080754567764 "ORTOFRUTTICOLA DI PIETRO" S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.253,55		0,00	0,00	1.253,55	0,00
2024	812		0 CANONE AFFITTO BOX 14 AGOSTO 2024 TRXID: 0124080855566476 VIA CARDINALE AGOSTINO CIASCA 9 AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	813		0 Canone box N.11-12 presso Merc.Ortof. di Andria relativo al mese di AGOSTO 2024 in concessione alla Ditta Cavuoto Riccardina. TRXID: 0124080855702547 CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	814		0 CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO MESE IN CORSO TRXID: 0124081208204038 VIA BARLETTA 86 F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	643,73		0,00	0,00	643,73	0,00
2024	815		0 FITTO AGOSTO 2024 BOX 4 E 5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO TRXID: 0124081311868691 76123 ANDRIA BT ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	816		0 CANONE BOX MERCATO AGOSTO TRXID: 0124082026254975 VIA BARLETTA 198 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	817		0 CANONE BOX MERCATO AGOSTO 1DED54A8F4A494557BCA8592184B57F03 TRXID: 0124082028640053 C-O MERCATO ORTOFRUTTICOLO-AN SN SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA ANDRIESE S.R.L. (S.O.A.) di PELLEGRINO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	818		0 CANONE FITTO MESE DI SETTEMBRE 2024 PER BOX N. 2 E N. 3 C/O M.O.F. ANDRIA (BT) 34967584286Y417253483621680.2707918 TRXID: 0124090311529591 CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.482,24		0,00	0,00	1.482,24	0,00
2024	819		0 CANONE BOX 18 MERCATO ORTOFRUTT. TRXID: 0124090414867739 C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	741,12		0,00	0,00	741,12	0,00
2024	820		0 FITTO MESE LUGLIO TRXID: 0124071229300028 VIA BARLETTA - MERCATO ORTOFRUT. ABBASCIANO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	821		0 AFFITTO VIA PORTA PIA MONTERISI TRXID: 0124080857023817 CANNONE SALVATORE MONTERISI	3.0100.03 3.01.03.02.002	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2024	822		0 PAG FITTO CASA AGOSTO 2024 DE NICCOLO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	52,37		0,00	0,00	52,37	0,00
2024	823		0 AFFITTO TRXID: 0124080543451551 CRISTIANI ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	48,39		0,00	0,00	48,39	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	824	0	"FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITÀ 2021; FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITÀ 2022. DGR 1382/2022".	2.0101.02 2.01.01.02.001	4.918,04		0,00	-4.918,04	0,00	0,00
2024	825	0	PAG FITTO CASA AGOSTO 2024 SIBIO ROSA N 27/9/1946 SIBIO ROSA	3.0100.03 3.01.03.02.002	41,00		0,00	0,00	41,00	0,00
2024	826	0	Regolarizzazione sospesi:7630 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA -PAG FITTO CASA AGOSTO 2024 DI GIOIA ANGELO	3.0100.03 3.01.03.02.002	67,37		0,00	0,00	67,37	0,00
2024	827	0	Regolarizzazione sospesi:7850 - FITTO MESE AGOSTO TRXID: 0124082130048745 VIA BARLETTA - MERCATO ORTOFRUT. ABBASCIAO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	1.287,46		0,00	0,00	1.287,46	0,00
2024	828	0	Regolarizzazione sospesi:7935 - PAG FITTO CASA AGOSTO 2024 GIORGINO EMANUELE	3.0100.03 3.01.03.02.002	85,00		0,00	0,00	85,00	0,00
2024	829	0	Regolarizzazione sospesi:7937 - AFFITTO RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MASTRODONATO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	59,12		0,00	0,00	59,12	0,00
2024	830	0	Regolarizzazione sospesi:7938 - AFFITTO RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MASTRODONATO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	59,12		0,00	0,00	59,12	0,00
2024	831	0	Regolarizzazione sospesi:8321 - AFFITTO RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MASTRODONATO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	118,24		0,00	0,00	118,24	0,00
2024	832	0	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO SOMME PERSONALE EX UMA	2.0101.02 2.01.01.02.001	2.037,00		0,00	0,00	2.037,00	0,00
2024	833	0	ACCERTAMENTO PER TRASFERIMENTO SOMME PERSONALE EX UMA	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.294,67		0,00	0,00	1.294,67	0,00
2024	834	0	"FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITÀ 2021; FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITÀ 2022. DGR 1382/2022". ACCERTAMENTO ENTRATE.	2.0101.02 2.01.01.02.001	4.918,04		0,00	-4.918,04	0,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	835	0	ACCERTAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE A COPERTURA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ESSENZIALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, IVA SUI SERVIZI AGGIUNTIVI, MINIMI E ADEGUAMENTO COSTI INFLAZIONE. ANNO 2024.	2.0101.02 2.01.01.02.001	499.523,35		0,00	0,00	499.523,35	0,00
2024	836	0	Regolarizzazione sospesi:451 Saldo locazione annualita 2024 locali Stadio degli Ulivi come da convenzione 599 NOTPROVIDED TRXID: 0124011206362632 ASD ACCADEMIA PUGILISTICA ANDRIESE	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.100,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00
2024	837	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2024/25 1^ FINESTRA TEMPORALE.	2.0101.01 2.01.01.01.002	226.879,57		0,00	0,00	226.879,57	0,00
2024	838	0	PROGETTO CITTA' SICURE - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO (VEDI CAP. SPESA 58506,58507,58508,58509) PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BAT	2.0101.01 2.01.01.01.001	18.333,34		0,00	0,00	18.333,34	0,00
2024	839	0	TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSEGNAZIONE E INQUADRAMENTO PERSONALE EX U.M.A. (CAP. SPESA 7915)	2.0101.02 2.01.01.02.001	4.074,00		0,00	0,00	4.074,00	0,00
2024	840	0	Deposito cauzionale (occupazione suolo pubblico e manomissione sede stradale C.da Monachelle) FEBOENERGY SRL	9.0200.04 9.02.04.02.001	160,98		0,00	0,00	160,98	0,00
2024	841	0	Regolarizzazione sospesi:8353 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI CIOMMO GRAZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	842	0	Regolarizzazione sospesi:8354 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) TONDOLO ROSA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	843	0	ACCERTAMENTO PER FESR-FSE 2014/2020 TRASFERIMENTI REGIONALI BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA	2.0101.02 2.01.01.02.001	236.929,44		0,00	0,00	0,00	236.929,44
2024	844	0	FESTA PATRONALE 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESIBIZIONE TONY ESPOSITO E LA SUA BAND CIG: B2F3120A88	2.0103.01 2.01.03.01.999	22.750,00		0,00	0,00	22.750,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	845	0	DIRITTI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	3.0100.02 3.01.02.01.032	5.000,00		0,00	10.740,00	15.740,00	0,00
2024	846	0	Diritti di rogito 0019994/2024 AVV. GIULIO BALZANELLI BLZGLI79R31A662L AVV. GIULIO BALZANELLI	3.0500.99 3.05.99.99.999	13,00		0,00	0,00	13,00	0,00
2024	847	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA COSTI DI COSTRUZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI UN NUOVO FABBRICATO -IMPRESA "CONVERSANO COSTRUZIONI & CO S.R. CONVERSANO COSTRUZIONI & CO. SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	22.176,88		0,00	0,01	22.176,89	0,00
2024	848	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI UN NUOVO FABBRICATO -IMPRESA "CONVERSANO COSTRUZIONI & CO CONVERSANO COSTRUZIONI & CO. SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	11.601,88		0,00	0,00	11.601,88	0,00
2024	849	0	ACCERT. DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA QUALE QUOTA DI MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI UN NUOVO FABBRICATO -IMPRESA "CONVERSANO COSTRUZIONI & CO CONVERSANO COSTRUZIONI & CO. SRL	4.0400.02 4.04.02.01.002	10.083,82		0,00	0,00	10.083,82	0,00
2024	850	0	Spese di registrazione rinnovo contratto di locazione in scadenza il 30/09/2024 DEL ZIO GIUSEPPINA	9.0200.04 9.02.04.02.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00
2024	851	0	Spese di registrazione rinnovo contratto di locazione in scadenza il 30/09/2024 ZAGARIA FRANCESCA	9.0200.04 9.02.04.02.001	33,50		0,00	-33,50	0,00	0,00
2024	852	0	Spese di registrazione rinnovo contratto di locazione in scadenza il 30/09/2024 MARINACCI RICCARDINA	9.0200.04 9.02.04.02.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00
2024	853	0	Spese di registrazione rinnovo contratto di locazione in scadenza il 30/09/2024 SGARRA GRAZIA	9.0200.04 9.02.04.02.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00
2024	854	0	Spese di registrazione rinnovo contratto di locazione in scadenza il 30/09/2024 MONTERISI LUIGIA	9.0200.04 9.02.04.02.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	855	0	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFE	3.0100.02 3.01.02.01.032	100,00		0,00	475,70	575,70	0,00
2024	856	0	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO"(COMUNI MAGGIO 2024), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA,	4.0200.01 4.02.01.01.001	36.400,00		0,00	0,00	0,00	36.400,00
2024	857	0	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 SERVIZIO MENSA REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	125.871,78		0,00	0,00	125.871,78	0,00
2024	858	0	trat. 730/4 - 09 2024 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	9.0100.02 9.01.02.01.001	156,26		0,00	0,00	156,26	0,00
2024	859	0	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - INTERVENTI VARI REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	12.603,00		0,00	0,00	12.603,00	0,00
2024	860	0	ACCERTAMENTO SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - TRASPORTO ALUNNI REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	21.223,00		0,00	0,00	21.223,00	0,00
2024	861	0	RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023 E COFINANZIAMENTO REGIONALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023. CUP B89G24000260001 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.013.266,70		0,00	0,00	1.013.266,70	0,00
2024	862	0	RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023 E COFINANZIAMENTO REGIONALE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2023. CUP B89G24000260001 REGIONE PUGLIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	21.007,70		0,00	0,00	21.007,70	0,00
2024	863	0	IMU-TASI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 2024 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.001	20.751,40		0,00	13.995,64	34.710,54	36,50
2024	864	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA PLAY CASORIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE DISABILITA' CIG B310F1678D	2.0101.02 2.01.01.02.001	29.524,00		0,00	0,00	14.762,00	14.762,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	865		0 TRASFERIMENTO REGIONE PER ASSEGNAZIONE E INQUADRAMENTO PERSONALE EX U.M.A. (CAP. SPESA 7915) REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	2.039,02		0,00	0,00	2.039,02	0,00
2024	866		0 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE STRADA PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 PAGOPA	3.0200.02 3.02.02.01.004	209.013,30		0,00	0,00	75.133,70	133.879,60
2024	867		0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	19.305,50		0,00	0,00	19.305,50	0,00
2024	868		0 Restituzione Diritti di segreteria per manomissione sede stradale via massimo d'azze Cassano di palma maria CASSANO DI PALMA MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	110,00		0,00	0,00	110,00	0,00
2024	869		0 DIRITTI DI BONIFICA LOTTI CIMITERIALI	3.0100.02 3.01.02.01.032	410,00		0,00	0,00	410,00	0,00
2024	870		0 ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI, E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ANDRIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	25.695,32		0,00	0,00	25.695,32	0,00
2024	871		0 ONERI DI URBANIZZAZIONE SUAP	4.0500.01 4.05.01.01.001	468,00		0,00	28.667,67	29.135,67	0,00
2024	872		0 CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE - "OPERE DI COMPLETAMENTO INDIFFERIBILI PER LA FUNZIONALITÀ NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO	4.0200.01 4.02.01.02.001	300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00
2024	873		0 Accrediti derivanti da disposizioni Sepa non autorizzate (Advise, Parachut) SOGGETTI DIVERSI	9.0200.99 9.02.99.99.999	139,93		0,00	0,00	139,93	0,00
2024	874		0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI -DELLE PALESTRE- ATTREZZATURE SCOLASTICHE E CENTRI POLIVALENTI SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	480,00		0,00	0,00	480,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	875	0	Restituzione compensi non dovuti, come da D.D. n. 904 del 14/03/2024 NOTPROVIDED TRXID: 0124031520176679 PRINCIGALLI PASQUALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	145,02		0,00	0,00	145,02	0,00
2024	876	0	Restituzione fondi PROVI LINEA A 3 FINESTRA QUDR 2022 PRATICA K7TE9R82 CAP 674110 IMP N 1150 PARADISO GIUSEPPE	3.0500.02 3.05.02.03.004	465,64		0,00	0,00	465,64	0,00
2024	877	0	RITENUTE PREVIDENZIALI PER COMPENSI PROFESSIONISTI - DIPENDENTI PNRR (IMP. 1748) I.N.P.S. - SEDE DI ANDRIA	9.0100.01 9.01.01.99.999	5.000,00		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
2024	878	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEI COSTI DI COSTRUZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO - SOCIETA' EURO COSTRUZIONI DI IEVA FRANCESCO & C. S.R.L EURO COSTRUZIONI DI IEVA FRANCESCO & C SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	15.469,10		0,00	0,00	15.469,10	0,00
2024	879	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI DEMOLIZIONE DEI VOLUMI PREESISTENTI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO - SOCIETA' EURO COSTRUZIONI DI IEVA FRANCESCO & C. S.R EURO COSTRUZIONI DI IEVA FRANCESCO & C SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	8.981,78		0,00	0,00	8.981,78	0,00
2024	880	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS (CAP. USCITA 952000) SOCIETA' AGRICOLA PASCULLI	4.0400.02 4.04.02.01.002	465,60		0,00	0,00	465,60	0,00
2024	881	0	FONDO F.E.S.R.-FE – 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO XII – “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AZIONE 12.1” CODICE MIR A1201.138 – RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I - DITTA: “L.F.M. SPA” DI BARI - VAR. PREZZI	4.0200.01 4.02.01.01.001	0,00		0,00	3.932,84	3.932,84	0,00
2024	882	0	DIRITTI DI EPITAFFIO ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.032	13.676,00		0,00	27.300,00	19.604,00	21.372,00
2024	883	0	L.R. 45/2013 ART.30 E DGR 463 DEL 6/04/2023, SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO SOMME PER ADEGUAMENTO CONTRATTI ALL'INFLAZIONE ANNO 2024.	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.940,28		0,00	0,00	162.940,28	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	884	0	Nicola#RELLA##MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD E PARCHEGGIO#SCIA Alt. al P.d.C. prot. n. 95542/20 - Fasc. n. 79/20 EDIL RELLA DI RELLA NICOLA EDIL RELLA DI RELLA NICOLA	4.0400.02 4.04.02.01.002	8.369,72		0,00	0,00	8.369,72	0,00
2024	885	0	DEL.G.R.096/2024- A.D. N.761/2024 –AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRO.V.I E PRO.V.I DOPO DI NOI (L.N. 112/2016). FNA 2024 A.D. 1298/2024. ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024.	2.0101.02 2.01.01.02.001	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	886	0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI -DELLE PALESTRE- ATTREZZATURE SCOLASTICHE E CENTRI POLIVALENTI ASD VIGOR TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	887	0	DIRITTI DI SOPRALLUOGO, DIRITTI RILASCIO CARTELLI, IMPIANTI PUBBLICITA'	3.0100.02 3.01.02.01.032	7.216,80		0,00	3.363,60	10.580,40	0,00
2024	888	0	DIRITTI RILASCIO CONTRASSEGNO PASSI CARRABILI	3.0100.02 3.01.02.01.032	1.290,00		0,00	390,00	1.680,00	0,00
2024	889	0	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO FG. 14 P.LLA 982 E FG. 21 P.LLA 4001 C.DA BARBADANGELO (NOTA PROT. 76001/2024) FEBOENERGY SRL	9.0200.04 9.02.04.02.001	460,73		0,00	0,00	460,73	0,00
2024	890	0	DEPOSITO CAUZIONALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA, 57/59 MINIBEL GROUP SAS DI LULLO BENEDETTO & C.	9.0200.04 9.02.04.02.001	119,56		0,00	0,00	119,56	0,00
2024	891	0	DEPOSITO CAUZIONALE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PORTA NICOLA E SGARRA TERESA	9.0200.04 9.02.04.02.001	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00	0,00
2024	892	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DAL COMUNE DI BISCEGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE MISSIONI DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ANDRIA MATR. 2158 - PERIODO 05/02/24 -30/06/24 COMUNE DI BISCEGLIE	2.0101.02 2.01.01.02.003	191,10		0,00	0,00	191,10	0,00
2024	893	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 –“FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” – PROGETTO: "COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE SAN VALENTINO –	4.0200.01 4.02.01.01.001	310.000,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	894	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 --"FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" -- PROGETTO: "COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE RESIDENZIALE 167	4.0200.01 4.02.01.01.001	310.000,00		0,00	0,00	0,00	310.000,00
2024	895	0	MAGGIORAZIONE E INTERESSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA TERZO TRIMESTRE 2024	3.0200.02 3.02.02.01.002	16.708,77		0,00	0,00	16.708,77	0,00
2024	896	0	ACCERTAMENTO SANZIONI CDS TERZO TRIMESTRE 2024 CC POSTALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	2.716,64		0,00	0,00	2.716,64	0,00
2024	897	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE TERZO TRIMESTRE 2024	3.0100.02 3.01.02.01.999	7.278,81		0,00	0,00	7.278,81	0,00
2024	898	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS SPESE PER SANZIONI NOTIFICATE NEL 2023 E RISCOSSE NEL TERZO TRIMESTRE 2024 DA CC POSTALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	38,00		0,00	0,00	38,00	0,00
2024	899	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS SANZIONI NOTIFICATE NEL 2023 E RISCOSSE NEL TERZO TRIMESTRE 2024 CON PAGO PA	3.0500.99 3.05.99.99.999	97,50		0,00	8,00	105,50	0,00
2024	900	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE RISCOSSE IN CONTANTI DALL'AGENTE CONTABILE V. CAMPANALE TERZO TRIMESTRE 2024	3.0200.02 3.02.02.01.004	351,30		0,00	0,00	351,30	0,00
2024	901	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS VERBALI 2023 E 2024 RISCOSSI IN CONTANTI DALL'AGENTE CONTABILE V. CAMPANALE TERZO TRIMESTRE 2024	3.0500.99 3.05.99.99.999	45,60		0,00	0,00	45,60	0,00
2024	902	0	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS PER ART. 142 PRIMO/TERZO TRIMESTRE 2024 DA CC POSTALE RISCOSSE (€ 2059.20) E DA RISCOUTERE (€ 173.00)	3.0100.02 3.01.02.01.999	2.232,20		0,00	0,00	2.059,20	173,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	903	0	PROVENTI RILASCIO FASCICOLO SINISTRI STRADALI DIRITTI DI SEGRETERIA TERZO TRIMESTRE 2024 PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.999	3.420,00		0,00	225,00	3.645,00	0,00
2024	904	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE STRADA III TRIMESTRE 2024 INCASSATE SU CC POSTALE-PAGOPA-DA RISCOUTERE	3.0200.02 3.02.02.01.004	451.026,38		0,00	-19,28	262.945,70	188.061,40
2024	905	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS III TRIMESTRE 2024 PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	38.603,50		0,00	-280,30	38.039,20	284,00
2024	906	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS III TRIMESTRE 2024 CC POSTALE	3.0500.99 3.05.99.99.999	497,40		0,00	0,00	497,40	0,00
2024	907	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2024/25 2^ FINESTRA TEMPORALE REGIONE PUGLIA	2.0101.01 2.01.01.01.002	26.342,29		0,00	0,00	26.342,29	0,00
2024	908	0	SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 182 DEL 08/10/2024 COFINED SRL	9.0200.04 9.02.04.02.001	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2024	909	0	DIRITTI DI SEGRETERIA REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO REP. N. 182 DEL 08/10/2024 COFINED SRL	3.0100.02 3.01.02.01.032	16.572,00		0,00	0,00	16.572,00	0,00
2024	910	0	3° STANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2023 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	174.994,34		0,00	0,00	0,00	174.994,34
2024	911	0	RIACC. AC 5910544924 A FAVORE DI CRISTIANI NICOLETTA - RIF MAND. 6251 - REST. DA POSTE PER COMPIUTA GIACENZA CRISTIANI NICOLETTA	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.583,30		0,00	0,00	1.583,30	0,00
2024	912	0	MAND. N. 8506- 1 RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA CON MANDATO NR. 8081 DI CIOMMO GRAZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00
2024	913	0	Restituzione somma accreditata erroneamente su ns. conto il 16-05-24 CC INTERNATIONAL CONSULTING SRL	9.0200.99 9.02.99.99.999	284,90		0,00	0,00	284,90	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	914		0 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DGR N.652/2024. FONDO COMPENSAZIONE MINORI RICAVI CAUSA COVID DI CUI ALL'ART. 200 CO.1 D.L. 34/2020 E SUCC D.I. CIG 4628481758 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	20.032,72		0,00	0,00	20.032,72	0,00
2024	915		0 PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO 2004-2007.TERZO TRIMESTRE 2024. ACCERTAMENTO ENTRATE.	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.525,00		0,00	0,00	162.525,00	0,00
2024	916		0 PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO 2004-2007.TERZO TRIMESTRE 2024. ACCERTAMENTO. ENTRATE.	2.0101.02 2.01.01.02.001	28.128,20		0,00	0,00	28.128,20	0,00
2024	917		0 Regularizzazione sospesi:7180 Restituzione parte somma PIGN 1554 675.23 già pagata con fatture SATER SRL (COMUNITA' EDUC. VILLA S. PIETRO)	3.0500.99 3.05.99.99.999	6.665,00		0,00	0,00	6.665,00	0,00
2024	918		0 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO FISSO STANZIATO DALL'ISTAT PER QUESTO COMUNE	3.0500.99 3.05.99.99.999	6.096,00		0,00	0,00	6.096,00	0,00
2024	919		0 CANONE LOCALI VIA OBERDAN, 4 - LOCALI 6-10-11 ASS.NE AMICI DEL CUORE MIANI ANTONIO	3.0100.03 3.01.03.02.002	51,65		0,00	0,00	51,65	0,00
2024	920		0 ACCERTAMENTO IN ENTRATA RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DAL COMUNE DI TRANI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONNESSI INCARICO TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO PER N.30 ORE SETTIMANALI DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT C DAL 05.02.2024 AL 30.06.2024	2.0101.02 2.01.01.02.001	13.437,13		0,00	0,00	13.437,13	0,00
2024	921		0 Regularizzazione sospesi:9865 INTROITI PER RIMBORSI DIVERSI - SETTORE SERVIZI SOCIALI (VEDI CAP. SPESA 674116) PIGNATARO CECILIA	3.0500.02 3.05.02.03.004	42,21		0,00	0,00	42,21	0,00
2024	922		0 CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE INTESA 2021 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	45.581,14		0,00	0,00	45.581,14	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	923	0	CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE INTESA 2022 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	42.757,20		0,00	0,00	42.757,20	0,00
2024	924	0	MAND. N. 9413- 1 STORNATO CIG B15B924471 - BUONI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	9.0200.99 9.02.99.99.999	8.244,64		0,00	0,00	8.244,64	0,00
2024	925	0	MAND. N. 9408- 1 STORNATO BUONI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.437,12		0,00	0,00	1.437,12	0,00
2024	926	0	MAND. N. 9409- 1 STORNATO CIG B18BB4E3AC - BUONI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO EDOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.199,90		0,00	0,00	3.199,90	0,00
2024	927	0	MAND. N. 9407- 1 STORNATO CIG B15B924471 - BUONI SERVIZIO PER L ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	9.0200.99 9.02.99.99.999	6.407,51		0,00	0,00	6.407,51	0,00
2024	928	0	PROGETTO WUHAO ONFOODS RESEARCH AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE FOOD AND NUTRITION. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL MEETING DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO WUHAO ONFOODS RESEARCH AND INNOVATION FOR SUSTAINA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	2.0105.01 2.01.05.01.999	54.484,25		0,00	0,00	0,00	54.484,25
2024	929	0	CONCESSIONE IN USO DEL POLIVALENTE DI SAN VALENTINO PER IL GIORNO 20/10/2024 - MANIFESTAZIONE KICK BOXING. A.S.D. TEAM SANZIONE	3.0100.02 3.01.02.01.006	275,00		0,00	335,00	610,00	0,00
2024	930	0	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO DEGLI ULIVI PER IL GIORNO 13/10/2024 GARA FIDELIS ANDRIA-ANGRI SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	160,00		0,00	0,00	160,00	0,00
2024	931	0	Regolarizzazione sospesi:8587 MISURE DI SOSTEGNO REGIONALI PER ORFANI SPECIALI E FAMIGLIE COLLOCATARIE-AFFIDAT	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
COMUNE DI BARLETTA										
2024	932	0	Regolarizzazione sospesi:3622 rimborso spese di pubblicazione cig 948632288E VIA ALBA 2 SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	930,28		0,00	0,00	930,28	0,00
2024	933	0	ENTRATE PAGOPA DUPLICATE DA PARTE DI MOONEY S.P.A. (SOSPESI DI ENTRATA NN. 10062, 10063, 10064, 10078) MOONEY S.P.A.	9.0200.99 9.02.99.99.999	195,90		0,00	0,00	195,90	0,00
2024	934	0	Regolarizzazione sospesi:3709 RECUPERO INDENNITA'INAIL AL PERSONALE DI CEA CHIARA I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	304,43		0,00	0,00	304,43	0,00
2024	935	0	Regolarizzazione sospesi:3772 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -Entrata da soggetto anonimo DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	929,79		0,00	0,00	929,79	0,00
2024	936	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 DEL 10/06/2019	2.0101.02 2.01.01.02.001	404.464,00		0,00	0,00	0,00	404.464,00
2024	937	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -Entrata da soggetto anonimo DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	6.473,61		0,00	0,00	6.473,61	0,00
2024	938	0	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE VEDI CAP DI SPESA 1026901 E-DISTRIBUZIONE - DISTRIBUTORE DI ENEL ENERGIA	9.0100.01 9.01.01.02.001	18,71		0,00	0,00	18,71	0,00
2024	939	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI- Entrata da soggetto anonimo DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	929,79		0,00	0,00	929,79	0,00
2024	940	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI -Entrata da soggetto anonimo DEBITORI DIVERSI ATTRAVERSO IL PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2024	941	0	MAND. N. 10481 STORNATO. LIQUIDAZIONE SOSTEGNO FAMILIARE 13. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024 NR. 125 UTENTI AMMESSI DI CIOMMO GRAZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00
2024	942	0	MAND. N. 10446 STORNATO. LIQUIDAZIONE SOSTEGNO FAMILIARE 13. LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO / SETTEMBRE 2024 NR. 125 UTENTI AMMESSI PRODON TERESA	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	943		0 PER TASSAZIONE SEPARATA (CODICE 102E)	9.0100.02 9.01.02.01.001	5.000,00		0,00	-3.868,00	1.132,00	0,00
2024	944		0 MAND. N. 10540 STORNATO. CIG B246C21561 - LIQUIDAZIONE FATTURE: N.784/59AUR, N.787/59AUR, N.789/59AUR, QUALE CORRISPETTIVO INTEGRAZIONE RETTA RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	945		0 PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARDS (CAP. USCITA 952000)	4.0400.02 4.04.02.01.002	10.000,00		0,00	30.700,41	40.700,41	0,00
2024	946		0 Regularizzazione sospesi:10410 TRASFERIMENTO MINISTERIALE RIPARTO FONDO CONGUAGLIO ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L 213 2023 COVID DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	16.883,70		0,00	0,00	16.883,70	0,00
2024	947		0 INTERESSI SU SOMME NON EROGATE PERIODO 01-07-2024 TRXID: 0124110820018572 VIA GOITO 4 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	3.0300.03 3.03.03.99.999	265.260,18		0,00	0,00	265.260,18	0,00
2024	948		0 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO IN PUGLIA – ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	2.0101.02 2.01.01.02.001	100.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2024	949		0 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ADIBITO ALLA PRATICA DEL TENNIS SITO IN VIA A. GRANDI - ACCERTAMENTO ENTRATE - ANNUALITA' 2024. CIRCOLO TENNIS -ANDRIA-	3.0100.03 3.01.03.01.003	5.100,00		0,00	0,00	5.100,00	0,00
2024	950		0 ACCERTAMENTO ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEI COSTI DI COSTRUZIONE DOVUTI PER INTERVENTI EDILI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO "RESIDENZIALE" - DITTA COMMITTENTE "MARULLI COSTRUZIONI S.R.H. MARULLI COSTUZIONI S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	20.887,74		0,00	0,00	20.887,74	0,00
2024	951		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONI SECONDARIE DOVUTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO "RESIDENZIALE"- DITTA COMMITTENTE "MARULLI COSTRUZIONI MARULLI COSTUZIONI S.R.L.	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.028,34		0,00	0,00	7.028,34	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	952	0	TRASFERIMENTI PER MINORI RICAVI T.P.L. PER AGEVOLAZIONI GRATUITE TARIFFARIE L.R. 18/02 ART. 30 CO. 1 E 3 VEDI CAP SPESA 591903) NO IVA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	2.0101.02 2.01.01.02.002	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024	953	0	ACCERTAMENTO ENTRATE CONCESSE DA PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, DI COMPETENZA PROVINC PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI	2.0101.02 2.01.01.02.002	14.487,05		0,00	0,00	0,00	14.487,05
2024	954	0	FINANZIAMENTO TARSU DELLE SCUOLE STATALI ART. 33 bis L. 31/2008 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	89.012,34		0,00	0,00	89.012,34	0,00
2024	955	0	RIACCREDITI ASSEGNI CIRCOLARI DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	412,36		0,00	0,00	412,36	0,00
2024	956	0	ART. 4 LEGGE REGIONALE 18/2002 E SMI. TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE PER SERVIZI MINIMI E A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO IV TRIM. 2024 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	162.525,00		0,00	0,00	146.497,53	16.027,47
2024	957	0	ART. 4 LEGGE REGIONALE 18/2002 E SMI. TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI DELLE RISORSE PER I SERVIZI MINIMI E A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PERIODO IV TRIM. 2024 REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	28.128,20		0,00	-6.025,03	0,00	22.103,17
2024	958	0	SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004	3.0200.01 3.02.01.99.001	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	959	0	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO DA 16 EURO VERSATA DAGLI UTENTI ERRONEAMENTE AL COMUNE DI ANDRIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	256,00		0,00	16,00	272,00	0,00
2024	960	0	Regolarizzazione sospesi:5407 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE COME DA MAIL 16-05-2024 RESTO BOLLO BW349WT DECURTATE TRXID:	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,54		0,00	0,00	1,54	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			0124060423663547 VIA FRANCESCO FERRUCCI,107 GLOBAL SERVICE DI MARILU' TROIA & S.A.S.							
2024	961	0	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE (VEDI CAP. SPESA 706070 E 706071)	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.476.915,25		0,00	0,00	0,00	1.476.915,25
2024	962	0	Regolarizzazione sospesi:10761 RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	1.0301.01 1.03.01.01.001	10.039,31		0,00	0,00	10.039,31	0,00
2024	963	0	Regolarizzazione sospesi:10992 INTROITI PER RIMBORSI DIVERSI - SETTORE SERVIZI SOCIALI (VEDI CAP. SPESA 674116) RESTITUZIONE FONDI PRO.V.I. (LINEA A) 3' FINESTRA QUADRIME 2022 PR N 7F3BCNTF- CAP 674110 IMP N. 1560 DEL 06/09/23 ASS. CON DET DIR N.2 GALENTINO RICCARDO	3.0500.02 3.05.02.03.004	319,24		0,00	0,00	319,24	0,00
2024	964	0	RIACCR AC 591054444, FAV DINGEO ANTONIA, MAN 6167 STORNATO, RESO X DESTINATARIO SCONOSCIUTO DINGEO ANTONIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	155,84		0,00	0,00	155,84	0,00
2024	965	0	RISCOSSIONE SPESE POSTALI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI (VEDI CAP. SPESA 101010) ANDREANI TRIBUTI SRL	9.0200.99 9.02.99.99.999	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	966	0	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DEL DOTT. ANDREA BARCHETTA PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL FOOD POLICY HUB I GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2024 BARCHETTA Andrea	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	0,00
2024	967	0	Regolarizzazione sospesi:11088 CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE SCUOLA MATERNA STATALE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.002	135.980,16		0,00	0,00	135.980,16	0,00
2024	968	0	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SEDE STRADALE VIA L. SANTA CROCE PRAT. PROT.97247 DEL 22.10.2024 - POSA IN OPERA ELETTRODOTTO PRIVATO INTERRATO FG. 36 P.LLA 620 E FG. 197 P.LLA 1555 LORUSSO RICCARDO TUCCI CONCETTA	9.0200.04 9.02.04.02.001	200,48		0,00	0,00	200,48	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	969	0	MIS.5 COMP.2.1-INV.1.3 PNRR "NEXT GENERATION EU" CUP B84H22000160006 - RISTRUTT. IMMOBILE VIA S. MARIA DELLE GRAZIE - PERCORSI AUTONOMIA SOG. ESCLUSI ACCERT.IMPEGNO	4.0200.01 4.02.01.01.001	850.000,00		0,00	0,00	109.000,00	741.000,00
2024	970	0	Regolarizzazione sospesi:11193 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MONTRONE STEFANIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2024	971	0	Regolarizzazione sospesi:11194 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MANCINO FILIPPO	9.0200.99 9.02.99.99.999	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2024	972	0	Regolarizzazione sospesi:11195 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MUSTO ROSSELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	795,15		0,00	0,00	795,15	0,00
2024	973	0	Regolarizzazione sospesi:11196 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MERRA PASQUALE	9.0200.99 9.02.99.99.999	800,00		0,00	-800,00	0,00	0,00
2024	974	0	Regolarizzazione sospesi:11196 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) MERRA PASQUALE	9.0200.99 9.02.99.99.999	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2024	975	0	Regolarizzazione sospesi:11197 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PIOMBAROLO SABINA	9.0200.99 9.02.99.99.999	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2024	976	0	Regolarizzazione sospesi:11198 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAGNETTI VINCENZO	9.0200.99 9.02.99.99.999	632,60		0,00	0,00	632,60	0,00
2024	977	0	Regolarizzazione sospesi:11080 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) DI BARI LORENZO	9.0200.99 9.02.99.99.999	224,55		0,00	0,00	224,55	0,00
2024	978	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. A.S.D. TEAM SANZIONE	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	979	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	496,25		0,00	0,00	496,25	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	980	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	87,75		0,00	0,00	87,75	0,00
2024	981	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	141,25		0,00	0,00	141,25	0,00
2024	982	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	52,50		0,00	0,00	52,50	0,00
2024	983	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. A.S.D.P.G.S. DON BOSCO ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	160,00		0,00	0,00	160,00	0,00
2024	984	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI E PALASPORT. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	60,00		0,00	225,00	285,00	0,00
2024	985	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO MINISTERIALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ANNUALITÀ 2024. MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	2.0101.01 2.01.01.01.001	13.839,67		0,00	0,00	13.839,67	0,00
2024	986	0	TRASFERIMENTI ISTAT INDAGINI STATISTICHE CITTADINI E TEMPO LIBERO ANNO 2024 ANTICIPO 50% ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.0101.01 2.01.01.01.013	506,00		0,00	0,00	506,00	0,00
2024	987	0	TRASFERIMENTI ISTAT INDAGINI STATISTICHE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI ANNO 2024 ANTICIPO 30% ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.0101.01 2.01.01.01.013	335,00		0,00	0,00	335,00	0,00
2024	988	0	TRASFERIMENTI ISTAT INDAGINI STATISTICHE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA SALDO ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.0101.01 2.01.01.01.013	863,00		0,00	0,00	863,00	0,00
2024	989	0	UNA PREGHIERA PER TOMMASINA 82177677312 TRXID: 0124081923967538 VIA LIBERTA. 11 81024 MADDALONI CE da SALVATORE MATALUNA DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	30,00		0,00	0,00	30,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	990	0	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2008 (ART 63 DL 2/2010) VEDI CAP SPESA N 706400 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	5.075,71		0,00	0,00	5.075,71	0,00
2024	991	0	TRASFERIMENTI REGIONE PER PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVI. ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024	2.0101.02 2.01.01.02.001	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00
2024	992	0	MAGGIORAZIONE E INTERESSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024	3.0200.02 3.02.02.01.004	8.392,01		0,00	0,00	8.392,01	0,00
2024	993	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO DALL'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SACCOTELLI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00069-2022. COSTRUZIONI SACCOTELLI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	7.717,26		0,00	0,00	7.717,26	0,00
2024	994	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 DA CC POSTALE N. 13457700	3.0500.99 3.05.99.99.999	915,87		0,00	0,00	915,87	0,00
2024	995	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 DA CC POSTALE N. 13457700	3.0100.02 3.01.02.01.999	8.412,09		0,00	0,00	8.412,09	0,00
2024	996	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER VERSAMENTO PRIMA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI DALL'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI SACCOTELLI S.R.L. RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA SUED PDC_00069-2022. COSTRUZIONI SACCOTELLI SRL	4.0500.01 4.05.01.01.001	3.919,84		0,00	0,00	3.919,84	0,00
2024	997	0	PROVENTI RILASCIO FASCICOLO SINISTRI STRADALI PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 DA CC POSTALE N. 13457700	3.0100.02 3.01.02.01.999	90,00		0,00	0,00	90,00	0,00
2024	998	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.999	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	999	0	PROVENTI RILASCIO FASCICOLO SINISTRI STRADALI PERIODO 1° OTTOBRE 2024 - 30 NOVEMBRE 2024 PAGOPA	3.0100.02 3.01.02.01.999	2.070,00		0,00	405,00	2.475,00	0,00
2024	1000	0	SANZIONI CDS RISCOSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE) PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 CAMPANALE VITO S. TEN. P.M. (dipendente comunale-agente contabile)	3.0200.02 3.02.02.01.004	138,20		0,00	0,00	0,00	138,20
2024	1001	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS RISCOSE IN CONTANTI (AGENTE CONTABILE) PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 CAMPANALE VITO S. TEN. P.M. (dipendente comunale-agente contabile)	3.0500.99 3.05.99.99.999	17,00		0,00	0,00	0,00	17,00
2024	1002	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS VERBALI 2023 PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 CC POSTALE N. 85795052	3.0500.99 3.05.99.99.999	17,00		0,00	0,00	17,00	0,00
2024	1003	0	SANZIONI CDS VERBALI 2024 PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 CC POSTALE N. 85795052	3.0200.02 3.02.02.01.004	113.489,80		0,00	0,00	113.489,80	0,00
2024	1004	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS VERBALI 2024 PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 CC POSTALE 85795052	3.0500.99 3.05.99.99.999	206,70		0,00	0,00	206,70	0,00
2024	1005	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS VERBALI 2023 PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2024 PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	228,00		0,00	-178,00	50,00	0,00
2024	1006	0	FINANZIAMENTO DELLO STATO IN FAVORE DELLE INIZIATIVE NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA' DEI MINORI (1 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2024) - ACCERTAMENTO ANNO 2024 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.0101.01 2.01.01.01.003	112.446,47		0,00	0,00	112.446,47	0,00
2024	1007	0	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE TEFA (A FAVORE DELLA PROVINCIA) RISCOSSO DAL COMUNE CON BONIFICO (VEDI CAP. SPESA 101011)	9.0200.05 9.02.05.01.001	3.016,18		0,00	0,00	3.016,18	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1008	0	ADDEBITI SEPA NON AUTORIZZATI SOGGETTI DIVERSI DEBITORI DIVERSI	9.0200.99 9.02.99.99.999	99,95		0,00	0,00	99,95	0,00
2024	1009	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO "PUGLIA CULTURE" (GIA' TEATRO PUBBLICO PUGLIESE).	2.0101.01 2.01.01.01.001	22.677,00		0,00	0,00	0,00	22.677,00
2024	1010	0	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE UCRAINA - TRASFERIMENTI FONDI ANCI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI.- ACCERTAMENTO ANNO 2024	2.0101.02 2.01.01.02.005	40.354,23		0,00	-34.754,10	5.600,13	0,00
2024	1011	0	LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI". ACCERTAMENTO – INCASSO IN ENTRATA ANNO 2024	2.0101.02 2.01.01.02.001	29.814,40		0,00	0,00	29.814,40	0,00
2024	1012	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ULTIMA TRANCHE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO IMU ANNO D'IMPOSTA 2019 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	1.513.612,00		0,00	0,00	0,00	1.513.612,00
2024	1013	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ULTIMA TRANCHE AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO VERSAMENTO TASI ANNO D'IMPOSTA 2019 TESORERIA DELLO STATO	1.0101.06 1.01.01.06.002	356.597,67		0,00	0,00	0,00	356.597,67
2024	1014	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI ANNO D'IMPOSTA 2018	1.0101.51 1.01.01.51.002	43.452,06		0,00	0,00	0,00	43.452,06
2024	1015	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI ANNO D'IMPOSTA 2019	1.0101.51 1.01.01.51.002	466.524,69		0,00	0,00	698,40	465.826,29
2024	1016	0	rimborso messi ing 26754141 Grec Gavrla 42 TRXID: 0124061041386454 VIA DI NOVELLA 22 ROMA DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	12,38		0,00	0,00	12,38	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1017	0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE STRADA PERIODO DICEMBRE 2024 PAGOPA	3.0200.02 3.02.02.01.004	100,00		0,00	140.222,08	31.527,70	108.794,38
2024	1018	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI CDS PERIODO DICEMBRE 2024 PAGOPA	3.0500.99 3.05.99.99.999	6.859,12		0,00	0,00	6.857,70	1,42
2024	1019	0	Regolarizzazione sospesi:11608 MAND. N. 290- 1 RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RINVENIENTI DALLO SCONTO APPLICATO AL FORNITORE - RIF.TO COMUNE DI ANDRIA D.D. N. 2162 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.VERDI - P. CAFARO"	3.0500.99 3.05.99.99.999	2.608,53		0,00	0,00	2.608,53	0,00
2024	1020	0	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER IL CIRCOLO DEI LETTORI DI ANDRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (CIG: B4B1D97417) E "FEEL AT HOME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (CIG: B4B1F0A63F)	2.0101.02 2.01.01.02.001	47.633,28		0,00	0,00	0,00	47.633,28
2024	1021	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER ALLENAMENTI E GARE- MESE DI DICEMBRE 2024 SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	496,00		0,00	0,00	496,00	0,00
2024	1022	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER ALLENAMENTI E GARE- MESE DI DICEMBRE 2024. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	1.205,25		0,00	0,00	1.205,25	0,00
2024	1023	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER ALLENAMENTI E GARE- MESE DI DICEMBRE 2024. A.S.D. VICTOR ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	157,50		0,00	0,00	157,50	0,00
2024	1024	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER ALLENAMENTI E GARE- MESE DI DICEMBRE 2024. POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO	3.0100.02 3.01.02.01.006	180,00		0,00	0,00	180,00	0,00
2024	1025	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER ALLENAMENTI E GARE- MESE DI DICEMBRE 2024. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	180,00		0,00	0,00	160,00	20,00
2024	1026	0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO DI ANDRIA, AFFIDATO IN REGIME DI PROROGA ALLA ITALGAS SPA (GIÀ	3.0100.02 3.01.02.01.999	1.656.848,00		0,00	-1.656.848,00	0,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			SNAM GAS). ACCERTAMENTO DEI COSTI DI LOCALITA' DOVUTI DAL GESTORE ITALGAS AL COMUNE DI ANDRIA, PROPRIETARIO DELLA # ITALGAS RETI SPA							
2024	1027	0	ADEMPIMENTO AI SENSI DELL'ART. 46 BIS, COMMA 4 DEL D.L. 159/2007 E SMI, RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2024. # ITALGAS RETI SPA	3.0100.02 3.01.02.01.999	300.000,00		0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2024	1028	0	ROBUSTELLA MATTEO SEDE 34110 RIF 519038693BA2024-05-22 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124062123513857 INAIL DIR REG PUGLIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.303,25		0,00	0,00	1.303,25	0,00
2024	1029	0	Regolarizzazione sospesi:5836 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	472,12		0,00	0,00	472,12	0,00
2024	1030	0	Regolarizzazione sospesi:5988 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	911,00		0,00	0,00	911,00	0,00
2024	1031	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2024 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	1032	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2024 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	1033	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2024 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. ASD ICARO	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2024	1034	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I	3.0100.02 3.01.02.01.006	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			GIORNI 14 E 15 DICEMBRE 2024 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.							
			POLISPORTIVA SALESIANA DON BOSCO							
2024	1035	0	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA E IMBALLAGGI MULTIMATERIALE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ANDRIA PRESSO LA PIATTAFORMA COREPLA GESTITA DALLA DITTA ERA GROUP CIG A0367FA4BE	3.0100.02 3.01.02.01.021	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
2024	1036	0	FITTI REALI DI FABBRICATI - VIA SALEMI CAFAGNA MARGHERITA	3.0100.03 3.01.03.02.002	71,52		0,00	0,00	71,52	0,00
2024	1037	0	C/Prot. 054552 originario della sig.ra Maria D ERRICO 17199268235244NKJDEF TRXID: 0124070405290786 CHEOPE RISK MANAGEMENT S.R.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	26,00		0,00	0,00	26,00	0,00
2024	1038	0	SANZIONI PECUNIARIE EX ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004	3.0200.01 3.02.01.99.001	833,00		0,00	0,00	833,00	0,00
2024	1039	0	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO ISTAT E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA RETE DI RILEVAZIONE	3.0500.99 3.05.99.99.999	25.794,00		0,00	34.760,00	0,00	60.554,00
2024	1040	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE A FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI. PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RIFLESSI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI TRASFERITI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD E REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	2.545,00		0,00	0,00	2.545,00	0,00
2024	1041	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RIFLESSI ANNO 2024, IN FAVORE DELLE UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NON DIRIGENZIALE DI AREA III – F1, EQUIPARATI AL ROMA SUCCURSALE AGENZIA DELLA COESIONE	2.0101.01 2.01.01.01.001	38.395,00		0,00	0,00	0,00	38.395,00
2024	1042	0	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI ANDRIA E IL CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE MONGOLFIERA	1.0101.51 1.01.01.51.002	92.541,90		0,00	0,00	0,00	92.541,90

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			PER L'ESTINZIONE DI POSIZIONI RECIPROCHE DI DEBITO-CREDITO.							
2024	1043	0	Locale viale alto Adige86in 3 rate quota 50,00 NOT PROVIDED TRXID: 0124071126312194 DEBITORI DIVERSI	3.0100.03 3.01.03.02.002	127,00		0,00	254,00	381,00	0,00
2024	1044	0	Regolarizzazione sospesi:11966 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAFAGNA EMANUELLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	41.901,83		0,00	0,00	41.901,83	0,00
2024	1045	0	Regolarizzazione sospesi:11967 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) TESSE ANGELA	9.0200.99 9.02.99.99.999	5.926,14		0,00	0,00	5.926,14	0,00
2024	1046	0	Regolarizzazione sospesi:11968 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAFAGNA NUNZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	41.901,83		0,00	0,00	41.901,83	0,00
2024	1047	0	ROBUSTELLA MATTEO SEDE 34110 RIF 519038693BA2024-05-22 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124071536953204 INAIL DIR REG PUGLIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.198,99		0,00	0,00	1.198,99	0,00
2024	1048	0	CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO PER INIZIATIVE QOCO	2.0104.01 2.01.04.01.001	4.998,00		0,00	0,00	4.998,00	0,00
2024	1049	0	MAND. N. 257- 1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO MORALE E DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE DI RI NOTPROVIDED TRXID: 0124062533303059 PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	1050	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA – LISTA DI CARICO ANNO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - AREA MERCATALE – RUOLO ORDINARIO SECONDO SEMESTRE 2024	3.0100.03 3.01.03.01.002	59.734,00		0,00	0,00	129,00	59.605,00
2024	1051	0	ABBONAMENTI E PEDAGGI MERCATO GEN.ORTOFR. ANDRIA DALL'11 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024 DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO	3.0100.02 3.01.02.01.009	784,00		0,00	29.806,00	28.424,00	2.166,00
2024	1052	0	ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE INTEGRATA E CONGIUNTA DI AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL	2.0103.02 2.01.03.02.002	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
			CLAIM "CAPODANNI DI PUGLIA" FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALLA DESTAGIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURIS							
2024	1053	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 183 DEL 11/12/2024 DROMOS APPALTI SPA	9.0200.04 9.02.04.02.001	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2024	1054	0	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 183 DEL 11/12/2024 DROMOS APPALTI SPA	3.0100.02 3.01.02.01.032	12.723,00		0,00	0,00	12.723,00	0,00
2024	1055	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE A FAVORE DEI COMUNI PUGLIESI. PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RIFLESSI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DEI DIPENDENTI REGIONALI TRASFERITI AI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	2.545,00		0,00	0,00	2.545,00	0,00
2024	1056	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME VERSATE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI- SALDO ANNO 2024 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.0101.01 2.01.01.01.013	571,00		0,00	0,00	571,00	0,00
2024	1057	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO "PUGLIA CULTURE" (GIA' TEATRO PUBBLICO PUGLIESE)	2.0101.02 2.01.01.02.001	180.137,40		0,00	0,00	0,00	180.137,40
2024	1058	0	RISCOSSIONI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (CAP USCITA 1029000) - TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNI PREGRESSI	9.0200.05 9.02.05.01.001	25.499,07		0,00	0,00	0,00	25.499,07
2024	1059	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2024 PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO T.O.S.A.P. PASSI CARRABILI ANNO D'IMPOSTA 2019	1.0101.52 1.01.01.52.002	10.962,00		0,00	0,00	0,00	10.962,00
2024	1060	0	DGR N.1502/2024. FONDO COMPENSAZIONE MINORI RICAVI CAUSA COVID DI CUI ALL'ART.200 CO.1 D.L. 34/2020 E SUCC D.I. MIMS-MEF. ACCERTAMENTOSOMME A TITOLO DI SALDO 2020 E ULTERIORE QUOTA CONTRIBUTO 2021-2022 SUI	2.0101.02 2.01.01.02.001	15.380,12		0,00	0,00	15.380,12	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
CONTRATTI DI TPL REP. 7777/2007 E 8085/2007 REGIONE PUGLIA										
2024	1061	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DI BISCEGLIE, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARO BT/2 ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.	2.0101.02 2.01.01.02.003	10.118,80		0,00	0,00	0,00	10.118,80
2024	1062	0	CONTRIBUTO CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ANDRIA PRESSO LA PIATTAFORMA COMIECO GESTITA DALLA DITTA LA RECUPERO MACERO SRL. ACCERTAMENTO ENTRATA. CIG: A036801A83	3.0100.02 3.01.02.01.021	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
2024	1063	0	REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE D'AMBITO DELL'ARO BT/2 - COMUNI DI BISCEGLIE, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	2.0101.02 2.01.01.02.003	30.169,35		0,00	0,00	0,00	30.169,35
2024	1064	0	Regolarizzazione sospesi:5887 5888 12170 12178 ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-99 AG.RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	3.0500.99 3.05.99.99.999	375,56		0,00	0,00	375,56	0,00
2024	1065	0	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 15.01.07 "IMBALLAGGI IN VETRO" PRESSO LA PIATTAFORMA COREVE DELLA DITTA RECUPERI PUGLIESI SRL DI MODUGNO (BARI). AFFIDAMENTO SERVIZIO E ACCERTAMENTO ENTRATA.	2.0101.02 2.01.01.02.999	18.000,00		0,00	-18.000,00	0,00	0,00
2024	1066	0	ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2024 E INCASSO AL CAP. 25419.	2.0101.02 2.01.01.02.001	135.000,00		0,00	-15.000,00	0,00	120.000,00
2024	1067	0	FONDO UNICO GIUSTIZIA. FINANZIAMENTO INIZIATIVE DEI COMUNI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BAT	4.0200.01 4.02.01.01.999	83.148,33		0,00	0,00	83.148,33	0,00
2024	1068	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI SPINAZZOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ERP.	2.0101.02 2.01.01.02.003	11.528,53		0,00	0,00	0,00	11.528,53

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
COMUNE DI SPINAZZOLA										
2024	1069	0	CONVENZ. N. 16 DEL 03/09/2024 AFF. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ACCERTAMENTO RIMBORSO CONSUMI UTENZE IMPIANTI SPORTIVI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 POLISPORTIVA CITTA' DI ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	5.075,00		0,00	-1,00	5.074,00	0,00
2024	1070	0	Regolarizzazione sospesi:8724 9641 10792 11901 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 ABBASCIANO ANTONIA	3.0100.02 3.01.02.01.009	5.149,84		0,00	0,00	5.149,84	0,00
2024	1071	0	Regolarizzazione sospesi:8457 9567 10749 11803 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 AGRI QUALITA' SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.574,92		0,00	0,00	2.574,92	0,00
2024	1072	0	Regolarizzazione sospesi:8429 9465 10561 11761 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 CANNONE SALVATORE MONTERISI	3.0100.03 3.01.03.02.002	140,00		0,00	0,00	140,00	0,00
2024	1073	0	Regolarizzazione sospesi:9356 10441 11646 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 CASSETTA ANTONIO S.A.S. DI RICCARDO	3.0100.02 3.01.02.01.009	4.446,72		0,00	0,00	4.446,72	0,00
2024	1074	0	Regolarizzazione sospesi:8568 10760 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 DE MANCO SALVATORA	3.0100.03 3.01.03.02.002	234,56		0,00	0,00	234,56	0,00
2024	1075	0	Regolarizzazione sospesi:8949 10758 12155 FITTO CASE PARCHEGGIO VIALE VIRGILIO N. 51 DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 COCCO CATERINA	3.0100.02 3.01.02.01.999	532,08		0,00	0,00	532,08	0,00
2024	1076	0	Regolarizzazione sospesi:12052 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) D'ERRICO VINCENZA	9.0200.99 9.02.99.99.999	5.585,41		0,00	0,00	5.585,41	0,00
2024	1077	0	Regolarizzazione sospesi:8357 9415 10416 11660 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA CRISTIANI ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	193,56		0,00	0,00	193,56	0,00



Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1078	0	Regolarizzazione sospesi:8390 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024 DI COSMO AGATA ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	172,26		0,00	0,00	172,26	0,00
2024	1079	0	Regolarizzazione sospesi:9214 9215 11823 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 DE NICCOLO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	209,48		0,00	0,00	209,48	0,00
2024	1080	0	Regolarizzazione sospesi:8793 11947 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 PAPAGNO MARIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	527,46		0,00	0,00	527,46	0,00
2024	1081	0	Regolarizzazione sospesi:8417 9405 10702 11817 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DI GIOIA ANGELO	3.0100.03 3.01.03.02.002	269,48		0,00	0,00	269,48	0,00
2024	1082	0	Regolarizzazione sospesi:8468 FITTI REALI DI FABBRICATI 2024 VIA SALEMI N. 10 DI VIETRI EMANUELE	3.0100.03 3.01.03.02.002	61,61		0,00	0,00	61,61	0,00
2024	1083	0	Regolarizzazione sospesi:9057 10701 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA FASANELLA MATTEO	3.0100.03 3.01.03.02.002	263,75		0,00	0,00	263,75	0,00
2024	1084	0	Regolarizzazione sospesi:8902 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 FIORE MICHELE	3.0100.02 3.01.02.01.009	196,06		0,00	0,00	196,06	0,00
2024	1085	0	Regolarizzazione sospesi:11999 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PISTILLO SERGIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.220,77		0,00	0,00	1.220,77	0,00
2024	1086	0	Regolarizzazione sospesi:8466 9212 10621 11818 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 GIORGINO EMANUELE	3.0100.03 3.01.03.02.002	340,00		0,00	0,00	340,00	0,00
2024	1087	0	Regolarizzazione sospesi:8419 9498 10555 11754 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 SIBIO ROSA	3.0100.03 3.01.03.02.002	164,00		0,00	0,00	164,00	0,00
2024	1088	0	Regolarizzazione sospesi:10506 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024	3.0100.03 3.01.03.02.002	96,87		0,00	0,00	96,87	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
MARINACCI RICCARDINA										
2024	1089	0	Regolarizzazione sospesi:9309 11760 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA MASTRODONATO MICHELINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	177,36		0,00	0,00	177,36	0,00
2024	1090	0	Regolarizzazione sospesi:9200 ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO 2023-2024 SGARRA GRAZIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2024	1091	0	Regolarizzazione sospesi:8467 FITTI REALI DI FABBRICATI 2024 VIA SALEMI, 12 SUPERBO NICOLA	3.0100.03 3.01.03.02.002	61,61		0,00	0,00	61,61	0,00
2024	1092	0	Regolarizzazione sospesi:9448 9492 10339 10842 11800 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 BOX 7 E 8 NATURA & QUALITA'DI RENDINE E CAPOGNA	3.0100.02 3.01.02.01.009	8.893,44		0,00	0,00	8.893,44	0,00
2024	1093	0	Regolarizzazione sospesi:8516 9588 10716 11873 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 ORTOFRUTTICOLA SACCOTELLI	3.0100.02 3.01.02.01.009	5.928,96		0,00	0,00	5.928,96	0,00
2024	1094	0	Regolarizzazione sospesi:8454 9524 10736 11844 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 BOX 15 E 16 SGARRA SAVERIO	3.0100.02 3.01.02.01.009	5.014,20		0,00	0,00	5.014,20	0,00
2024	1095	0	Regolarizzazione sospesi:8384 9399 10444 11698 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 BOX 6 TERRE AMATE SRL	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.964,48		0,00	0,00	2.964,48	0,00
2024	1096	0	Regolarizzazione sospesi:8458 9528 10497 11806 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 BOX 11 E 12 CAVUOTO RICCARDINA	3.0100.02 3.01.02.01.009	5.149,84		0,00	0,00	5.149,84	0,00
2024	1097	0	Regolarizzazione sospesi:9354 10347 11615 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 BOX 18 C.O.F. SOC.COOP.A.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.223,36		0,00	0,00	2.223,36	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1098	0	Regolarizzazione sospesi:8494 9564 10680 11841 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 F.LLI COLASUONNO S.R.L.	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.574,92		0,00	0,00	2.574,92	0,00
2024	1099	0	Regolarizzazione sospesi:8856 9643 10741 11897 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 FAVULLO FRUTTA	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.964,48		0,00	0,00	2.964,48	0,00
2024	1100	0	Regolarizzazione sospesi:8855 8897 11703 11706 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL BOX 2 E 5 VIALE VIRGILIO F.LLI MOSCHETTA GAETANO & DONATO SNC	3.0100.02 3.01.02.01.009	2.472,00		0,00	0,00	2.472,00	0,00
2024	1101	0	Regolarizzazione sospesi:9644 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA LUGLIO A SETTEMBRE 2024 BOX 1 VIALE VIRGILIO GALENTINO MARILENA SPIONE CARMINE	3.0100.02 3.01.02.01.009	823,68		0,00	0,00	823,68	0,00
2024	1102	0	Regolarizzazione sospesi:11987 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LOVINO ANTONIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	791,09		0,00	0,00	791,09	0,00
2024	1103	0	Regolarizzazione sospesi:7121 8901 9685 10756 11971 PROVENTI E DIRITTI DEI MERCATI GENERALI, RIONALI E SPECIAL DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 SOCIETA' ORTOFRUTTICOLA ANDRIESE S.R.L. (S.O.A.) di PELLEGRINO FRANCESCO	3.0100.02 3.01.02.01.009	3.705,60		0,00	0,00	3.705,60	0,00
2024	1104	0	Regolarizzazione sospesi:12023 FITTI REALI DI FABBRICATI VIA SALEMI, 16 ANNI DAL 2021 AL 2024 CARELLA ALFREDO	3.0100.03 3.01.03.02.002	286,08		0,00	0,00	286,08	0,00
2024	1105	0	Regolarizzazione sospesi:9397 FITTI REALI DI FABBRICATI VIA SALEMI, 16 ANNO 2024 DI BARI GIOVINA	3.0100.03 3.01.03.02.002	71,52		0,00	0,00	71,52	0,00
2024	1106	0	Regolarizzazione sospesi:9038 CANONI DI LOCAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 VIA G.GIOLITTI N.7 L Associazione sportiva dilettantistica Andria Padel	3.0100.02 3.01.02.01.006	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	1107	0	Regolarizzazione sospesi:9459 CANONE ANNUO PER CONCESSIONE USO SUOLO POLIGONO DI TIRO 2024-2025 CRESCINI GIOVANNI	3.0100.02 3.01.02.01.006	2,00		0,00	0,00	2,00	0,00
2024	1108	0	Regolarizzazione sospesi:11127 FITTI REALI DI FABBRICATI VIA SALEMI, 14 2024	3.0100.03 3.01.03.02.002	62,00		0,00	0,00	62,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
TORTORA NICOLETTA										
2024	1109	0	Regolarizzazione sospesi:9262 FITTI REALI DI FABBRICATI CANONE 2024 ALLOGGIO POPOLARE LAMBO RICCARDO CAMPANALE MARIA	3.0100.03 3.01.03.02.002	71,52		0,00	0,00	71,52	0,00
2024	1110	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 21-28 E 29 DICEMBRE 2024 PIU' 04-05-06 GENNAIO 2025. SSD FIDELIS ANDRIA 2018 SRL	3.0100.02 3.01.02.01.006	375,00		0,00	0,00	375,00	0,00
2024	1111	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 21-28 E 29 DICEMBRE 2024 PIU' 04-05-06 GENNAIO 2025. ASD ODCEC TRANI	3.0100.02 3.01.02.01.006	82,50		0,00	0,00	82,50	0,00
2024	1112	0	ACCERTAMENTO ENTRATE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI PER I GIORNI 21-28 E 29 DICEMBRE 2024 PIU' 04-05-06 GENNAIO 2025. ASD POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA	3.0100.02 3.01.02.01.006	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00
2024	1113	0	L.R.45/2017 INTERVENTI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO (VEDI CAP SPESA 706600) REGIONE PUGLIA	2.0101.02 2.01.01.02.001	23.062,83		0,00	0,00	0,00	23.062,83
2024	1114	0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI -DELLE PALESTRE- ATTREZZATURE SCOLASTICHE E CENTRI POLIVALENTI ACCERTAMENTO ENTRATE PERIODO DA SETTEMBRE 2024 AD AGOSTO 2025 Associazione sportiva dilettantistica Andria Padel	3.0100.02 3.01.02.01.006	5.030,00		0,00	0,00	2.530,00	2.500,00
2024	1115	0	ACCERTAMENTO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI, E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE S.P.A. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI ANDRIA	3.0100.03 3.01.03.01.003	140.488,82		0,00	-140.488,82	0,00	0,00
2024	1116	0	Regolarizzazione sospesi:11988 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000)	9.0200.99 9.02.99.99.999	25.762,98		0,00	0,00	25.762,98	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
SGARAMELLA FRANCESCO										
2024	1117	0	Regolarizzazione sospesi:11965 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) D'AVANZO PIETRO	9.0200.99 9.02.99.99.999	273,21		0,00	0,00	273,21	0,00
2024	1118	0	Regolarizzazione sospesi:11969 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) PANDIANI PATRIZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.023,12		0,00	0,00	1.023,12	0,00
2024	1119	0	Regolarizzazione sospesi:11918 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) SPIONE ANNA MARIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	3.939,83		0,00	0,00	3.939,83	0,00
2024	1120	0	Regolarizzazione sospesi:11930 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CHIEPPA LUIGI	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.738,34		0,00	0,00	1.738,34	0,00
2024	1121	0	FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO BAT	2.0101.01 2.01.01.01.999	25.703,68		0,00	0,00	25.703,68	0,00
2024	1122	0	Regolarizzazione sospesi:11953 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) TANDOI FILIPPO	9.0200.99 9.02.99.99.999	6.833,18		0,00	0,00	6.833,18	0,00
2024	1123	0	Regolarizzazione sospesi:11954 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LISO GIOVANNI	9.0200.99 9.02.99.99.999	636,81		0,00	0,00	636,81	0,00
2024	1124	0	Regolarizzazione sospesi:11955 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) ZINGARO MARCO	9.0200.99 9.02.99.99.999	1.217,15		0,00	0,00	1.217,15	0,00
2024	1125	0	Regolarizzazione sospesi:11956 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LANTANO NICOLA	9.0200.99 9.02.99.99.999	595,31		0,00	0,00	595,31	0,00
2024	1126	0	Regolarizzazione sospesi:11957 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) ACQUAVIVA SEBASTAIANO	9.0200.99 9.02.99.99.999	4.044,50		0,00	0,00	4.044,50	0,00
2024	1127	0	Regolarizzazione sospesi:12367 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) IEVA GRAZIA	9.0200.99 9.02.99.99.999	150,00		0,00	0,00	150,00	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1128	0	Regolarizzazione sospesi:12366 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) FORTUNATO MARIO	9.0200.99 9.02.99.99.999	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2024	1129	0	Regolarizzazione sospesi:12365 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) LEONETTI ROSALBA	9.0200.99 9.02.99.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2024	1130	0	Regolarizzazione sospesi:12364 SERVIZI PER CONTO TERZI (VEDI CAPITOLO SPESA 1026000) CAGNETTI VINCENZO	9.0200.99 9.02.99.99.999	632,60		0,00	0,00	632,60	0,00
2024	1131	0	O: L.R. N. 23 DEL 9 AGOSTO 2016, ART. 18 – DGR N. 1971 DEL 30/11/2016. BANDO DI GARA PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.375/2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTR	4.0200.01 4.02.01.02.001	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	1132	0	RESTITUZIONE SOMME S U FA 59 2019, 127 20 20 PIGN 1555 676.23 TRXID: 0124073026423925 ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	3.0500.99 3.05.99.99.999	450,00		0,00	0,00	450,00	0,00
2024	1133	0	Disposizione bonifico TRXID: 0124080237735989 ANNA DE SALZEDO 32 DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.208,00		0,00	0,00	1.208,00	0,00
2024	1134	0	Regolarizzazione sospesi:10768 RESTITUZIONE COMUNE DI ANDRIA SOMMA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO OBERDAN	3.0500.99 3.05.99.99.999	98,48		0,00	0,00	98,48	0,00
2024	1135	0	Regolarizzazione sospesi:11865 RESTITUZIONE ALL'ENTE LOCALE DELLE ECONOMIE DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ISTITUTO COMPRENSIVO IMBRIANI - SALVEMINI	3.0500.99 3.05.99.99.999	2.116,93		0,00	0,00	2.116,93	0,00
2024	1136	0	Regolarizzazione sospesi:12115 RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI RIVENIENTI DA SCONTO SUI PREZZI DI COPERTINA, LIBRI SCUOLA ELEMENTARE IANNUZZI 6^ CIRCOLO	3.0500.99 3.05.99.99.999	452,75		0,00	0,00	452,75	0,00
2024	1137	0	Regolarizzazione sospesi:12198 RESTITUZIONE ECONOMIA FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AS 2024-2025 ISTITUTO COMPRENSIVO MARIANO - FERMI	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.046,27		0,00	0,00	1.046,27	0,00



COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1138	0	ROBUSTELLA MATTEO SEDE 34110 RIF 519038693BA2024-05-22 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124080858300436 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.146,86		0,00	0,00	1.146,86	0,00
2024	1139	0	LAMANUZZI DALILA SEDE 34110 RIF 519039028BA2024-06-26 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124081925126479 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	155,19		0,00	0,00	155,19	0,00
2024	1140	0	ROBUSTELLA MATTEO SEDE 34110 RIF 519038693BA2024-05-22 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124081925126470 I.N.A.I.L.	3.0500.99 3.05.99.99.999	469,17		0,00	0,00	469,17	0,00
2024	1141	0	Regolarizzazione sospesi:11896 DECADENZA BENEFICIO SOSTEGNO FAMILIARE-PRATICA N EX3LXS6E-DECESSO BENEFICIARIO-CAP 682102 IMP. N 1068/2024 D.D N 1359 DI 26/04/2024 CASUCCI MARIA	3.0500.02 3.05.02.03.004	117,00		0,00	0,00	117,00	0,00
2024	1142	0	Regolarizzazione sospesi:12142 restituzione fondi PRO.V.I. VIA TICINO 42 CARDILLO MARIA SAMANTHA	3.0500.02 3.05.02.03.004	864,55		0,00	0,00	864,55	0,00
2024	1143	0	Regolarizzazione sospesi:12295 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco BA1 0000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	175.823,80		0,00	0,00	175.823,80	0,00
2024	1144	0	Regolarizzazione sospesi:12296 MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA-elenco BA1 0202400740001322004000081600000000000000000000008 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTR. FINANZA LOCALE	2.0101.01 2.01.01.01.001	65.717,80		0,00	0,00	65.717,80	0,00
2024	1145	0	Regolarizzazione sospesi:8391 CONTRIBUTO PER LA PRESENZA DI SERVITU' MILITARI ANNO 2024. 0000000000000340000001012 MINISTERO DELLE INFRASTRUT. TRASPORTI. DIRZ. GENER. PERS. C	2.0101.01 2.01.01.01.001	430,74		0,00	0,00	430,74	0,00
2024	1146	0	TEDESCHI VINCENZO SEDE 34110 RIF 519038990BA2024-06-20 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVIDED TRXID: 0124093039640194	3.0500.99 3.05.99.99.999	47,99		0,00	0,00	47,99	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
I.N.A.I.L.										
2024	1147	0	Regolarizzazione sospesi:11559 Restituzione importo IVA Split Payment, da versare all Erario a cura del Comune di Andria in nome e per conto dell ARO BAT 6382231732611620133 TRXID: 0124120326 AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA	3.0500.99 3.05.99.99.999	54.545,46		0,00	-54.545,46	0,00	0,00
2024	1148	0	TRASERIMENTI PER FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (VEDI CAP DI SPESA 660006)	2.0101.01 2.01.01.01.001	22.755,60		0,00	0,00	0,00	22.755,60
2024	1149	0	CONTRIBUTO REGIONE PER SERVIZI MINIMI E SERVIZI AGGIUNTIVI ESSENZIALI (cap. spesa 520503 521906)	2.0101.02 2.01.01.02.001	1.485,63		0,00	0,00	0,00	1.485,63
2024	1150	0	CANONE CONCESSIONARIO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.03 3.01.03.01.003	5.466,39		0,00	0,00	0,00	5.466,39
2024	1151	0	Regolarizzazione sospesi:10850 Contributo assistenti sociali 2023 ROMA SUCCURSALE MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2.0101.01 2.01.01.01.001	2.178,46		0,00	0,00	2.178,46	0,00
2024	1152	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DAL COMUNE DI TRANI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONNESSI INCARICO TEMPO PARZIALE E TEMPORANEO PER N.30 ORE SETTIMANALI DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT C DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024 COMUNE DI TRANI	2.0101.02 2.01.01.02.003	15.080,13		0,00	0,00	0,00	15.080,13
2024	1153	0	FIN. REG. REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A. (CAP S. 906409) ACCONTO REGIONE PUGLIA	4.0200.01 4.02.01.02.001	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00
2024	1154	0	INTROITI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	3.0100.02 3.01.02.01.999	182.822,09		0,00	0,00	182.822,09	0,00
2024	1155	0	Regolarizzazione sospesi:12257 Versamento contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva ai sensi del par. 3.2 del capitolo 5 del DSC approvato con del. CC 38/2024. LIDL ITALIA SRL	3.0500.99 3.05.99.99.999	60.424,50		0,00	0,00	60.424,50	0,00

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1156	0	Regolarizzazione sospesi:12422 RIACCR AC 5910547159 FAV MONTRONE STEFANIA MAN 11522 RESO DA POSTE X DESTINAT TRASFERITO RIACCR AC 5910547159 FAV MONTRONE STEFANIA MAN 11522 RESO DA POSTE X DE MONTRONE STEFANIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	785,90		0,00	0,00	785,90	0,00
2024	1157	0	Regolarizzazione sospesi:8041 RESO AC N.5910545139-05 - MAN 4790 - BENEF CASAFINA NUNZIA - DEST SCONOSCIUTO RESO AC N.5910545139-05 - MAN 4790 - BENEF CASAFINA NUNZIA - DEST SCONOSCIUTO CASAFINA NUNZIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	123,10		0,00	0,00	123,10	0,00
2024	1158	0	INTROITI ASSICURAZIONI MEZZI INCIDENTATI SARA ASSICURAZIONI SRL DI SANTE TROIA	3.0500.99 3.05.99.99.999	5.350,00		0,00	0,00	5.350,00	0,00
2024	1159	0	Regolarizzazione sospesi:11858 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI CORTE APPELLO DI BARI	3.0500.99 3.05.99.99.999	1,02		0,00	0,00	1,02	0,00
2024	1160	0	Regolarizzazione sospesi:11951 Acconto PROC.SOVR 1941/2020 NOTPROVIDED TRXID: 0124121202907599 VIA MARSALA 42 DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	29,20		0,00	0,00	29,20	0,00
2024	1161	0	Regolarizzazione sospesi:9059 MURAGLIA SAVINO AFFITTO RUSTICO C.DA TORRE PELLEGRINO ANNO 2024 MURAGLIA SAVINO	3.0100.02 3.01.02.01.999	354,61		0,00	0,00	354,61	0,00
2024	1162	0	Regolarizzazione sospesi:8246 Antonia De Benedictis, cartella pagamento nr. 014 2024 0028 1164 8300 0 TRXID: 0124090207316114 DEBITORI DIVERSI	3.0500.99 3.05.99.99.999	19,88		0,00	0,00	19,88	0,00
2024	1163	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE PERIODO DICEMBRE 2024 POLIZIA MUNICIPALE (CC13457700)	3.0100.02 3.01.02.01.999	4.771,93		0,00	0,00	0,00	4.771,93
2024	1164	0	MAGGIORAZIONE E INTERESSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA PERIODO DICEMBRE 2024 POLIZIA MUNICIPALE (CC13457700)	3.0200.02 3.02.02.01.004	10.482,54		0,00	0,00	0,00	10.482,54
2024	1165	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS PERIODO DICEMBRE 2024 DA CC POSTALE N. 13457700 POLIZIA MUNICIPALE (CC13457700)	3.0500.99 3.05.99.99.999	1.869,58		0,00	0,00	0,00	1.869,58



Città di Andria

Situazione Residui Attivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore	Piano Conti Fin.						
2024	1166	0	Pagamento posteggio del box n. 1 di viale Virgilio Mercato di quartiere del mese di Ottobre/Novembre e Dicembre 2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125010622410229 GALENTINO MARILENA SPIONE CARMINE	3.0100.02 3.01.02.01.009	823,68		0,00	0,00	0,00	823,68
2024	1167	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVENTI CDS NOTIFICATE NEL 2023 E RISCOSSE A DICEMBRE 2024	3.0500.99 3.05.99.99.999	64,50		0,00	-64,50	0,00	0,00
2024	1168	0	Rimborso relativo alla convenzione in gestione associata servizio e funzioni di segreteria da parte del Comune di Spongano COMUNE DI SPONGANO	2.0101.02 2.01.01.02.003	21.785,98		0,00	0,00	0,00	21.785,98
2024	1169	0	PERSONALE - COMANDO IN USCITA Rimborso relativo alla dott.ssa Olivieri Donatella periodo giugno-dicembre 2024 dal Comune di Martina Franca COMUNE DI MARTINA FRANCA A 1/2 CCP 18297705	2.0101.02 2.01.01.02.003	19.078,17		0,00	0,00	0,00	19.078,17
2024	1170	0	ENTRATE RESIDENZA PER ANZIANI VIA PORTA PIA - PAG FITTO CASA OTTOBRE/NOV/DICEMBRE 2024 D'AVANZO ROSA DI COSMO AGATA ANNA	3.0100.03 3.01.03.02.002	172,26		0,00	0,00	0,00	172,26
2024	1171	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO DERIVANTE DALLA GESTIONE PARCHEGGI DEL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2023 4° RATA 2024 ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.020	12.659,28		0,00	0,00	0,00	12.659,28
2024	1172	0	Restituzione importo IVA, da versare all'Erario a cura del Comune di Andria in nome e per conto dell'ARO, giusta transazione det. 4075/2024 AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SpA	9.0200.99 9.02.99.99.999	54.545,46		0,00	0,00	54.545,46	0,00
2024	1173	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELL'AGGIO DERIVANTE DALLA GESTIONE PARCHEGGI DEL PERIODO 01/12/2022 - 31/12/2023 3° RATA 2024 ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.0100.02 3.01.02.01.020	12.698,35		0,00	0,00	0,00	12.698,35
2024	1174	0	SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 15.01.07 "IMBALLAGGI IN VETRO" PRESSO LA PIATTAFORMA COREVE DELLA DITTA RECUPERI PUGLIESI SRL DI MODUGNO (BARI). AFFIDAMENTO SERVIZIO E ACCERTAMENTO ENTRATA.	3.0100.02 3.01.02.01.021	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00
Totale generale					95.659.971,41		0,00	29.886.342,44	77.725.256,82	47.821.057,03