



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
1992	20	0	ATI EDILFORNACIAI E LEONE VINCENZO - LAVORI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. - FONDI COMUNALI	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.551,96		0,00	0,00	0,00	1.551,96
1992	20	25	GROTTE E NINFEO LAMA SANTA MARGHERITA-MADONNA DEI MIRACOLI IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'EX ART. 92	6.01.2.0202 2.02.01.09.014	1.551,96		0,00	0,00	0,00	1.551,96
2000	2711	0	PARTE SPESA INDENNITA' ESPROPRIATIVE PIANO DI ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CESSIONE AREE PIP	14.01.2.0202 1.10.05.03.001	5.374,34		0,00	0,00	0,00	5.374,34
2000	2796	0	LAVORI NUOVO ASILO NIDO ZONA 167 NORD - APPROVAZ. PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	2.595,07		0,00	0,00	0,00	2.595,07
2000	2796	6	LAVORI NUOVO ASILO NIDO ZONA 167 NORD - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.92 D.LGS N.163 - 2006	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	2.595,07		0,00	0,00	0,00	2.595,07
2005	1188	0	COORDINAMENTO E RESPONSABILITA' ATTUAZIONE P.I.P. -LIQUIDAZIONE COMPENSI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	895,23		0,00	0,00	0,00	895,23
2005	1343	0	PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZ.A VERDE VIA CANAL E MARTIRI DI BELFIORE - MUTUO DDPP POSIZ. 4471978	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	5.568,49		0,00	0,00	0,00	5.568,49
2005	1343	1	SISTEMAZ.A VERDE VIA CANAL E MARTIRI DI BELFIORE - DDPP POS. 4471978 - INC. PROF. PER COLLAUDO TECNICO ING. GIUSEPPE LOPETUSO	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	1.307,27		0,00	0,00	0,00	1.307,27
2005	1507	0	PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZ.LARGO CANEVA A PICCOLO PARCO URBANO - MUTUO DDPP POSIZ. 4474730.00	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2005	1732	0	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZ.VILLA COMUNALE E BANDO DI GARA - MUTUO DDPP POSIZ. 4476279.00	9.05.2.0202 2.02.01.09.014	785,38		0,00	-785,38	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2005	1732		4 LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZ.VILLA COMUNALE - MUTUO DDPP POSIZ. 4476279.00 - INCENTIVO PERSONALE COMUNALE ART.92 D.LGS 163-2006	9.05.2.0202 2.02.01.09.014	785,38		0,00	-785,38	0,00	0,00
2005	2650		0 A.T.I. RU.CA SRL -AGGIUDICAZ. SISTEMAZIONE LARGO CANEVA PARCO URBANO - DDPP POS. 4474730.00	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	809.799,72		0,00	0,00	0,00	809.799,72
2005	3116		0 SISTEMAZ.A VERDE VIA CANAL/MAR.BELFIORE - AGGIUD. IMPRESA SANTOVITO - DDPP POS. 4471978.00 - PERIZIA VARIANTE APPROVATA DT 611/2007	9.05.2.0202 2.05.99.99.999	66,24		0,00	0,00	0,00	66,24
2006	2877		0 AMMODERNAMENTO STRADA TANGENZIALE QUOTA COMUNALE (PARTE) - URBANIZZAZIONI	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	854,10		0,00	0,00	0,00	854,10
2006	2877		2 AMMODERNAMENTO STRADA TANGENZIALE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AGGIUNTIVO PER COLLAUDATORE TECNICO ING. RUGGIERO LAPORTA	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	854,10		0,00	0,00	0,00	854,10
2007	1444		0 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE N. 5 SCUOLE MATERNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZ. 4504032.00	4.01.2.0202 2.02.01.09.003	456,42		0,00	0,00	0,00	456,42
2007	1444		1 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE N. 5 SCUOLE MATERNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'RT. 92	4.01.2.0202 2.02.01.09.003	456,42		0,00	0,00	0,00	456,42
2007	2742		0 SCUOLE MATERNE PARITARIE : PIGNORAMENTO SOMME COOPERATIVA NUOVO FUTURO	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	16.925,41		0,00	0,00	0,00	16.925,41
2007	2784		0 ADEGUAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI AREE MERCATALI - PROGETTO ESECUTIVO - 2007 / 82 / 2007 MUTUO DDPP POS. 4512912 -	14.02.2.0202 2.02.01.04.002	189,00		0,00	0,00	0,00	189,00
2007	2784		1 ADEGUAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI AREE MERCATALI - MUTUO DDPP POS. 4512912 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI ART. 92 D.LGS 163/06	14.02.2.0202 2.02.01.04.002	189,00		0,00	0,00	0,00	189,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2007	3093	0	SISTEMAZIONE STRADE CENTRO STORICO VIA LA CORTE - DUOMO - 2007 / 98 / 2007 MUTUO DDPP POSIZ. 4514128.00	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	582,80		0,00	0,00	0,00	582,80
2008	1544	0	MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLA MONTICELLI - 2007 / 81 / 2008 MUTUO DDPP POSIZ. 4512912.00	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.409,47		0,00	0,00	0,00	3.409,47
2008	1544	1	MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLA MONTICELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.409,47		0,00	0,00	0,00	3.409,47
2008	2301	0	LAVORI STRADA TANGENZIALE - IMPEGNO SPESA PAGAMENTO INDENNITA' ESPROPRIO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	75.353,83		0,00	0,00	0,00	75.353,83
2008	2765	0	PROGRAMMA P.R.U. SAN VALENTINO - RETE IDRICA E FOGNANTE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4526947	9.04.2.0202 2.02.01.04.002	2.230,37		0,00	0,00	0,00	2.230,37
2008	2765	3	PROGRAMMA P.R.U. SAN VALENTINO - RETE IDRICA E FOGNANTE - CDP 4526947 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	9.04.2.0202 2.02.01.04.002	2.230,37		0,00	-2.230,37	0,00	0,00
2008	2989	0	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNE S. FERDINANDO DI PUGLIA - REGIONE E COMUNE S. FERDINANDO DI PUGLIA	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.232,91		0,00	0,00	0,00	2.232,91
2008	2989	2	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZI COMUNE S. FERDINANDO DI PUGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI RUP E LIQUID.INCENTIVO EX ARTICOLO 92	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.232,91		0,00	-2.232,91	0,00	0,00
2009	1598	0	SOCIETA' TERSAN - ONERI SMALTIMENTO FARZIONE ORGANICA 2° SEMESTRE 2009	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	2.196,59		0,00	0,00	0,00	2.196,59
2009	1737	0	PARTE FINANZIAMENTO REGIONE ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLE OGNI GENERE	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	231,01		0,00	0,00	0,00	231,01



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2009	1737		4 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI SCUOLE OGNI GENERE 3° STRALCIO - INCENTIVO PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163 - 2006	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	231,01		0,00	0,00	0,00	231,01
2009	2330		0 CONFERIEMNTI SOC. TRA.SMA.R. - RECUPERO E RICICLO MATERIALI INGOMBRANTI DA DITTA MANUTENCOOP	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	3.379,76		0,00	0,00	0,00	3.379,76
2009	2461		0 LAVORI AMMODERNAMENTO TANGENZIALE - SPESA MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	196.165,64		0,00	0,00	0,00	196.165,64
2009	2664		0 BONIFICA PIANO CALPESTIO SPAZI COMUNI PAVIMENTATI SCUOLE - PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538278	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	4.138,30		0,00	0,00	0,00	4.138,30
2009	2664		1 BONIFICA PIANO CALPESTIO SPAZI COMUNI PAVIMENTATI SCUOLE - DDPP 4538278 LIQUID. INC. PERSONALE COMUNALE D. LGS 163/06 ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.019	159,02		0,00	0,00	0,00	159,02
2009	2664		3 BONIFICA PIANO CALPESTIO SPAZI COMUNI PAVIMENTATI SCUOLE - ddpp 4538278 IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.979,28		0,00	0,00	0,00	3.979,28
2009	2666		0 LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI SOLARI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538279	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.151,87		0,00	0,00	0,00	3.151,87
2009	2666		2 LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI SOLARI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - DDPP 4538279 - LIQUID. PERSON. COMUNALE D. LGS 163/06 ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	121,22		0,00	0,00	0,00	121,22
2009	2666		3 LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI SOLARI IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI - ddpp 4538279 - IMP. E LIQUID. INC. AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.030,65		0,00	0,00	0,00	3.030,65
2009	2667		0 LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 4 SCUOLE MATERNE - APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538280	4.01.2.0202 2.02.01.09.003	3.085,79		0,00	0,00	0,00	3.085,79



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2009	2667	1	LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 4 SCUOLE MATERNE - DDPP 4538280 LIQU. INC. PERSONALE COMUNALE D. LGS 163/06 ART. 92	4.01.2.0202 2.02.01.09.003	97,76		0,00	0,00	0,00	97,76
2009	2667	3	LAVORI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI 4 SCUOLE MATERNE -DDPP.4538280 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	4.01.2.0202 2.02.01.09.003	2.988,03		0,00	0,00	0,00	2.988,03
2009	2668	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VICINALI AGRO DI ANDRIA - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538281	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	27,11		0,00	0,00	0,00	27,11
2009	2668	2	LAVORI MANUT STRAORDINARIA STRADE VICINALI AGRO DI ANDRIA - DDPP 4538281 IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	27,11		0,00	0,00	0,00	27,11
2009	2669	0	LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE QUARTIERE CINTRULLO - CARMINE - PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538285	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	7.055,34		0,00	0,00	0,00	7.055,34
2009	2669	8	LAVORI MANUT.NE STRADE INTERNE QUARTIERE CINTRULLO CARMINE cdp 4538285 IMPEGNO E LIQUID.NE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	7.055,34		0,00	0,00	0,00	7.055,34
2009	2670	0	LAVORI MANUTENZIONE STRADE QUARTIERE S.M.VETERE - ANDRIESI ILLUSTRI - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	289,86		0,00	0,00	0,00	289,86
2009	2670	3	LAVORI MANUTENZIONE STRADE QUARTIERE S.M.VETERE - ANDRIESI ILLUSTRI - DDPP 4538288 - LIQUID. INCE. PERSONALE COMUNALE D.LGS 163/06	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	230,86		0,00	0,00	0,00	230,86
2009	2670	6	LAVORI MANUT. STRADE QUARTIERE S.M.VETERE - ANDRIESI ILLUSTRI - DDPP 4538288 - IMPEGNO E LIQUID. INC AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	59,00		0,00	0,00	0,00	59,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2009	2678	0	LAVORI PITTURAZIONE E PARZIALE INTONACI SCUOLA VERDI. E FERMI -APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - MUTUO DDPP POSIZ. 4539992	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	5.074,36		0,00	0,00	0,00	5.074,36
2009	2678	2	LAVORI PITTURAZIONE E PARZIALE INTONACI SCUOLA VERDI. E FERMI - DDPP 4539992 LIQUID. INC. PERSONALE COMUNALE D. LGS. 163/06 ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	120,14		0,00	0,00	0,00	120,14
2009	2678	4	LAVORI PITTURAZIONE E PARZIALE INTONACI SCUOLA VERDI. E FERMI -ddpp. 4539992 IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	4.954,22		0,00	0,00	0,00	4.954,22
2009	2741	0	COMPLETAMENTO OPERE BIBLIOTECA - LAVORI DI RECUPERO APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZ. 4537997 PER E. 750.000 E RIMANENZA FONDI COMUNALI	5.02.2.0202 2.02.01.09.018	4.573,00		0,00	0,00	0,00	4.573,00
2009	2741	11	COMPLETAMENTO OPERE BIBLIOTECA - LAVORI DI RECUPERO - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI ART.92 D.LGS N. 163/06	5.02.2.0202 2.02.01.09.018	4.573,00		0,00	-1.400,00	0,00	3.173,00
2009	2831	0	REALIZZAZIONE AREA MERCATALE E POLIFUNZIONALE VIA BISCEGLIE - APPROVAZ. DOCUMENTO PRELIM. PROGETTAZ.	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.984,21		0,00	0,00	1.461,66	1.522,55
2009	2831	3	REALIZZ. AREA MERCATALE E POLIFUNZIONALE VIA BISCEGLIE - NOMINA TECNICO CHE RAPPRESENTA IL COMUNE DI ANDRIA NELLA TERNA ARBITRALE ARCH. ROBERTO G.M. STUDIO TECNICO ASSOCIATO -ROBERTO- ABBASCIANO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.984,21		0,00	0,00	1.461,66	1.522,55
2010	64	0	SOCIETA' TERSAN PUGLIA - SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 1° SEMESTRE 2010	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	2.322,14		0,00	0,00	0,00	2.322,14
2010	2161	0	RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	1.819,19		0,00	-1.819,19	0,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2010	2370	0	INCARICO PROFESSIONALE AVV. FERNANDO TRIPALDI - PROCEDIMENTO A CARICO PACCIONE F.SCO + 21 - PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
2010	2463	0	DITTA MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI - CONTRATTO 5458 DI REP. - 5^ REVISIONE E DIFFERENZA CANONE ANNO 2010	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	14.245,37		0,00	0,00	0,00	14.245,37
2010	2807	0	LIQUIDAZIONE MANUTENCOOP DIFFERENZA CANONE ANNO 2009	9.03.1.0103 1.03.02.15.999	24.045,55		0,00	0,00	0,00	24.045,55
2010	3544	0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE CENTRO STORICO 2° STRALCIO P.ZZA DUOMO ECC. -APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE N. 4547517	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	5.050,00		0,00	0,00	0,00	5.050,00
2010	3544	2	LAVORI SIST. STRADE INTERNE CENTRO STORICO 2° STRALCIO - PIAZZA DUOMO - INCENTIVO PERSONALE COMUNALE ART- 92 D.LGS. 163/2006	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	5.050,00		0,00	0,00	0,00	5.050,00
2010	3550	0	PROGETTO DEFINITIVO MANUT. STRAORD.TANGENZIALE DI ANDRIA TRATTO COMPRESO TRA S.P. 1 ANDRAI - TRANI E S.P. 231 ANDRIA-CORATO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4548096	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	692,81		0,00	0,00	0,00	692,81
2010	3550	8	MANUT. STRAORD.TANGENZIALE TRATTO TRA S.P. 1 ANDRIA - TRANI E S.P. 231 ANDRIA-CORATO - DDPP.4548096 IMP. E LIQUID. INCENTIVO PERS. COMUNALE ART.92	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	692,81		0,00	0,00	0,00	692,81
2010	3727	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO - MUTUO DDPP POSIZ. 4548675	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	293,80		0,00	0,00	0,00	293,80
2010	3727	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE EDIFICI SCOLASTICI -LIQUIDAZ. INCENTIVO PERSONALE COMUNALE ART.92 D.LGS 163/06	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	293,80		0,00	0,00	0,00	293,80



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2010	5195	0	LAVORI COSTR. COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO - CONVENZ. CANONE ANNUO FERROTRAMVIARIA-COMUNE DI ANDRIA CONDOTTA FOGNATURA BIANCA VIA BISCEGLIE - PROP. DEL. GIUNTA CANONE CALC. PER 9 ANNI	9.05.2.0202 2.02.01.09.010	634,40		0,00	0,00	0,00	634,40
2010	5195	7	CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA IN CORRISPONDENZA DEL KM. 56+266,42: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2017.	9.05.2.0202 2.02.01.09.013	317,20		0,00	0,00	0,00	317,20
2010	5195	8	LAVORI COSTR. COLLETTORE PLUVIALE IV STRALCIO - CONVENZ. CANONE ANNUO FERROTRAMVIARIA-COMUNE DI ANDRIA CONDOTTA FOGNATURA BIANCA VIA BISCEGLIE ANNO 2018	9.05.2.0202 2.02.01.09.013	317,20		0,00	0,00	0,00	317,20
2011	14	0	COMPAGNIA ASSIC. UNIPOL UGF - AGGIUDIC. SERVIZI ASSICURATIVI ANNIN TRE - 2010 / 15 / 2011	1.06.1.0110 1.10.04.01.003	78,90		0,00	0,00	0,00	78,90
2011	829	0	CONTRATTO APPALTO 82/2010 PROROGA AFFIDAMENTO TEMPOR SOMMINISTRAZ. 4 ASSISTENTI SOCIALI 1/04/11 - 20/04/11	12.05.1.0103 1.03.02.18.999	1.527,51		0,00	0,00	0,00	1.527,51
2011	1702	0	AFFIDAMENTO DITTA DANECO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CONFERIRE PRESSO DISCARICA SAN NICOLA LA GUARDIA ANNO 2011	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	631,42		0,00	0,00	0,00	631,42
2011	3713	0	RECUPERO EX CARCERE MANDAMENTALE PER ALLOGGI DI E.R.P.DA DASTINARE A PART. CATEGORIE SOCIALI - DELIB. GIUNTA REGIONALE N.2194 DEL 04/10/11	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	4.241,34		0,00	0,00	0,00	4.241,34
2011	3713	5	RECUPERO EX CARCERE MANDAMENTALE PER ALLOGGI DI E.R.P. - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.92 D.LGS 163/2006	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	4.241,34		0,00	0,00	0,00	4.241,34
2011	4054	0	AFFID. INCARICO PROF. ARCH.ANNALISA CHIEPPA RIQUALIFICAZIONE PZZA SS. TRINITA'	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	7.319,95		0,00	0,00	928,39	6.391,56



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2011	4073	0	AFFID. INCARICO ING. AGOSTINO DI NANNI COOR. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE VIA FIRENZE	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	15.123,96		0,00	-15.123,96	0,00	0,00
2011	4219	0	CONFERIMENTI ALLA SOC. TRA.SMA.R RECUPER MATERIALI INGOMBRANTI DA PARTE DELLA AIMERI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2012	9.03.1.0103 1.03.02.15.999	2.066,01		0,00	0,00	0,00	2.066,01
2011	4297	0	IMPEGNO DI SPESA RUOLO ANNO 2011. DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA BAT ALIQUOTA 4% PER TARSU	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	26.525,38		0,00	0,00	0,00	26.525,38
2011	4635	0	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI VIA L. SANTA CROCE - POS. 6002193	1.05.2.0202 2.02.01.09.999	375,02		0,00	0,00	0,00	375,02
2011	4635	7	RISTRUTT ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI VIA L. SANTA CROCE - POS. 6002193 IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	1.05.2.0202 2.02.01.09.999	188,81		0,00	0,00	0,00	188,81
2011	4635	9	ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI VIA L. SANTA CROCE - POS. 6002193 LIQUID. INCENTIVO PERSONALE COMUNALE DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N.163/2006 SALDO	1.05.2.0202 2.02.01.09.999	186,21		0,00	0,00	0,00	186,21
2011	4638	0	LAVORO DI COPERTURA E RIUTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO - POS. 6002168	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.096,39		0,00	0,00	0,00	1.096,39
2011	4638	9	LAVORO DI COPERTURA E RIUTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO - POS. 6002168 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.096,39		0,00	0,00	0,00	1.096,39
2011	4639	0	RIQUALIFICAZIONE STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI - POS. 6002134	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	1.681,12		0,00	0,00	0,00	1.681,12
2011	4639	11	RIQUALIFICAZIONE STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI - POS. 6002134 - INCENTIVO PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS. 163/2006	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	1.681,12		0,00	0,00	0,00	1.681,12



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2011	4643	0	LAVORI REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - POS. 6002181 (APPR. PROG. ESECUTIVO)	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.745,40		0,00	0,00	0,00	2.745,40
2011	4643	16	LAVORI REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - NOMINA COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO.	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.745,40		0,00	0,00	0,00	2.745,40
2011	4645	0	LAVORI COMPLETAMENTO TRONCHI IDRICI FOGNANTI ABITATO DI ANDRIA - POS. 6002167	9.05.2.0202 2.02.01.09.010	117,02		0,00	0,00	0,00	117,02
2011	4645	6	LAVORI COMPLETAMENTO TRONCHI IDRICI FOGNANTI ABITATO DI ANDRIA - POS. 6002167 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/06	9.05.2.0202 2.02.01.09.010	117,02		0,00	0,00	0,00	117,02
2011	4647	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163	14.02.2.0202 2.02.01.09.012	746,00		0,00	0,00	0,00	746,00
2011	4647	8	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	14.02.2.0202 2.02.01.09.012	746,00		0,00	0,00	0,00	746,00
2011	4651	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTROITI MAGGIORI ONER URBANIZZAZIONE	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	36.683,48		0,00	0,00	0,00	36.683,48
2011	4651	8	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DI ATTI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VARIANTE P.R.G. AG. TERRITORIALE AMBIENTE PTO/NBO	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	20.412,50		0,00	0,00	0,00	20.412,50
2011	4651	13	NOMINA COLLAUDATORE STATICO ING. GIUSEPPE LOPETUSO PER LAV. AREA ANTISTANTE VILLA COMUNALE LARGO DUE GIUGNO - PORTALE -	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
2011	4651	19	LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE VILLA COMUNALE LARGO DUE GIUGNO - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	288,76		0,00	0,00	0,00	288,76



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2012	982	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 30/07/2012 DITTA AIMERI AMBIENTE SRL	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	93.417,50		0,00	0,00	0,00	93.417,50
2012	982	11	IMPEGNO DI SPESA DITTA AIMERI PER CONGUAGLIO 7^ REVISIONE CANONE ANNO 2012	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	93.417,50		0,00	0,00	0,00	93.417,50
2012	1510	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA AIMERI PROSECUZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI FINO AL 31/08/2012	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	17.890,10		0,00	0,00	0,00	17.890,10
2012	1510	5	LIQUIDAZIONE DITTA AIMERI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2012 E APPLICAZIONE PENALE	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	17.890,10		0,00	0,00	0,00	17.890,10
2012	1740	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. TERSAN PUGLIA SPA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA RSU SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	10.668,53		0,00	0,00	0,00	10.668,53
2012	1920	0	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO POLIVALENTE SAN VALENTINO APPR. PROG. ESECUTIVO DEVOLUZIONE DDPP 4503654/1	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.048,97		0,00	0,00	0,00	1.048,97
2012	1920	3	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO POLIVALENTE SAN VALENTINO DDPP 4503654/1 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART.93 D.LGS 163/2006	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.048,97		0,00	0,00	0,00	1.048,97
2012	2163	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ATO: COSTI DI ESERCIZIO PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	28.251,72		0,00	0,00	0,00	28.251,72
2012	2163	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA DANECO PER TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SETTEMBRE/DICEMBRE 2012	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	28.251,72		0,00	0,00	0,00	28.251,72
2012	2882	0	RISTRUTT. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE CENTRO ANTIVIOLENZA -FESR 2007-2013	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	2.854,35		0,00	0,00	0,00	2.854,35



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2012	2882		8 RISTRUTT. E ADEGUA.IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	2.854,35		0,00	0,00	0,00	2.854,35
2012	2928		0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN OPERA PER IMPIANTI SEMAFORICI	10.05.1.0103 1.03.01.02.999	2.103,88		0,00	0,00	0,00	2.103,88
2012	2928		1 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA SUD SEGNAI PER FORNITURA IN OPERA PER IMPIANTI SEMAFORICI	10.05.1.0103 1.03.01.02.999	2.103,88		0,00	0,00	0,00	2.103,88
2012	3085		0 IMPEGNO DI SPESA DEVOLUZIONE A FAVORE PROVINCIA DEL 4% SUL RUOLO TRSU.RETTIFICA	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	22.686,72		0,00	0,00	0,00	22.686,72
2013	52		0 CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	5.160,00		0,00	0,00	0,00	5.160,00
2013	52		7 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS ANNUNZIATA, MARZO 2013	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	5.160,00		0,00	0,00	0,00	5.160,00
2013	1436		0 IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE E FUNZIONAMENTO SEGRETERIA 1° SEMESTRE 2013	8.02.1.0103 1.03.02.01.002	1.364,16		0,00	-1.364,16	0,00	0,00
2013	1953		0 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - SPURGO DEI POZZI NERI - ANNO 2013	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	2.193,16		0,00	0,00	0,00	2.193,16
2013	2422		0 UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ENTRATE ANNO 2013	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	3.483,55		0,00	0,00	0,00	3.483,55
2013	2423		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2013	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	1.141,63		0,00	0,00	0,00	1.141,63
2013	2426		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2013	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	313,56		0,00	0,00	0,00	313,56



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2013	2427		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA ANNO 2013	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	645,82		0,00	0,00	0,00	645,82
2013	2430		0 SPESE ELETTRICHE SERVIZI TURISTICI ANNO 2013	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	224,68		0,00	0,00	0,00	224,68
2013	2433		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI ANNO 2013	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	903,35		0,00	0,00	0,00	903,35
2013	2435		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO ANNO 2013	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	2.794,72		0,00	0,00	0,00	2.794,72
2013	2437		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SERVIZI SOCIALI ANNO 2013	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	308,97		0,00	0,00	0,00	308,97
2013	2579		0 IMPEGNO DI SPESA SIG. F. FRANCESCO PER ASSISTENZA VITTIME DI REATO	12.04.1.0104 1.04.03.99.999	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
2013	2706		0 DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DELL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SUI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA SU RUOLO SUPPLEMENTIVO (TARSU-TARSUG) ANNI 2012 E PRECEDENTI E SU RUOLO TARES ANNO 2013.	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	22.957,00		0,00	0,00	0,00	22.957,00
2013	2707		0 DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DELL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SUI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA SU RUOLO SUPPLEMENTIVO (TARSU-TARSUG) ANNI 2012 E PRECEDENTI E SU RUOLO TARES ANNO 2013.	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	344.050,35		0,00	0,00	0,00	344.050,35
2013	2707	1	DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DELL'ALIQUOTA DEL 4 PER CENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SUI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA SU RUOLO TARES ANNO 2013.	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	344.050,35		0,00	0,00	0,00	344.050,35
2013	2735		0 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO BA/1 QUALE QUOTA ANNO 2013 E ACCONTO ANNI PREGRESSI	9.03.1.0103 1.03.02.99.003	40.521,88		0,00	0,00	0,00	40.521,88



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2013	2736	0	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO BA/1 QUALE QUOTA ANNO 2013 E ACCONTO ANNI PREGRESSI	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	32.705,18		0,00	0,00	1.656,65	31.048,53
2013	2757	0	GESTIONE OGA RIFIUTI VEDI NOTA MAIL ATO DEL 30/12/2013	9.03.1.0104 1.04.01.02.018	4.168,83		0,00	0,00	0,00	4.168,83
2013	2789	0	DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA 4% TARES VEDI CAP ENTRATA 8102	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	45.833,00		0,00	0,00	0,00	45.833,00
2013	2789	1	DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DELL'ALiquota DEL 4 PER CENTO PER TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E DELLA TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI E SUI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA SU RUOLO TARES ANNO 2013.	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	44.777,00		0,00	0,00	0,00	44.777,00
2014	44	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DATILOGRAFICA DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO IMPEGNO PLURIENNALE 2013-2014	1.01.1.0103 1.03.02.99.011	287,00		0,00	0,00	0,00	287,00
2014	44	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -SINO AL 31/12/2014 DITTA TAPE TRANSCRIPTION	1.01.1.0103 1.03.02.99.011	287,00		0,00	0,00	0,00	287,00
2014	85	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SPURGO DEI POZZI NERI ANNO 2014 E SUCCESSIVI	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	11.926,78		0,00	0,00	0,00	11.926,78
2014	85	1	CONTRIBUTO COMUNALE PER ESPURGO REFLUI CIVILI IN FAVORE DI CITTADINI PRESSO ABITAZIONI NON ALLACCIATE ALLA PUBBLICA FOGNATURA. LIQUIDAZIONE POZZI NERI ANNO 2017.	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	11.926,78		0,00	0,00	0,00	11.926,78
2014	106	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SERVIZIO BIKE SHARING SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE: PROROGA GENNAIO/APRILE 2014 E INDIZIONE GARA NUOVA GESTIONE 2014/2015	10.05.1.0103 1.03.02.15.999	3.373,16		0,00	0,00	0,00	3.373,16



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	106	1	BIKE SHARING PROROGA DEL SERVIZIO PUBBLICO DEL WEB HOSTING- GPRS- ASSICURAZIONE RCT- ASSISTENZA TELEFONICA NUMERO VERDE DAL 01.01.2014 AL 30.04.2014, AL COSTO COMPLESSIVO DI € 4.890,56 OLTRE IVA, IN FAVORE DI COMUNICARE SRL	10.05.1.0103 1.03.02.15.999	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2014	114	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE UFFICI GIUDIZIARI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	11.642,68		0,00	0,00	0,00	11.642,68
2014	115	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.379,60		0,00	0,00	0,00	4.379,60
2014	117	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE MONUMENTI STORICI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	13.835,86		0,00	0,00	0,00	13.835,86
2014	118	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA SPASTADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	32.438,03		0,00	0,00	0,00	32.438,03
2014	119	0	SPESE ELETTRICHE SERVIZI TURISTICI SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA SPA	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	3.164,53		0,00	0,00	0,00	3.164,53
2014	120	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	4.750,86		0,00	0,00	0,00	4.750,86
2014	121	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	18.275,54		0,00	0,00	0,00	18.275,54



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	122	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.259,99		0,00	0,00	0,00	1.259,99
2014	123	0	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ENTRATE SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2014	124	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.132,18		0,00	0,00	0,00	4.132,18
2014	125	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	31.882,06		0,00	0,00	0,00	31.882,06
2014	126	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	66.213,35		0,00	0,00	0,00	66.213,35
2014	127	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	18.793,42		0,00	0,00	0,00	18.793,42
2014	129	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SERVIZI SOCIALI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	4.097,09		0,00	0,00	0,00	4.097,09
2014	130	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE POLIVALENTE PER ANZIANI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	1.020,07		0,00	0,00	0,00	1.020,07
2014	131	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE MERCATI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	7.161,54		0,00	0,00	0,00	7.161,54

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	132	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFFICIO LICENZE ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	3.184,15		0,00	0,00	0,00	3.184,15
2014	133	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE VARI UFFICI ADESIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO PLUR. ANNO 2014 EDISON ENERGIA	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	57.614,78		0,00	0,00	0,00	57.614,78
2014	569	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO RSU E TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	144.718,69		0,00	0,00	0,00	144.718,69
2014	569	29	SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO - TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA NOVEMBRE 2014 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	8.404,41		0,00	0,00	0,00	8.404,41
2014	569	30	SMALTIMENTO RIFIUTI DISCARICA "S.N. LA GUARDIA". CONFERIMENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	61.924,37		0,00	0,00	0,00	61.924,37
2014	569	36	ONERI DI SMALTIMENTO RSU. LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA MESE DI DICEMBRE 2014 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	8.891,96		0,00	0,00	0,00	8.891,96
2014	569	37	SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO RSU CONFERIMENTO C/O LA DISCARICA RELATIVO A DICEMBRE 2014 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	65.497,95		0,00	0,00	0,00	65.497,95
2014	591	0	DIGITAL SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	52,50		0,00	0,00	0,00	52,50
2014	595	0	DIGITAL SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA UTENZE TELEFONICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	19,03		0,00	0,00	0,00	19,03
2014	599	0	DIGITAL SOLUTIONS SPA TELECOM ITALIA UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	140,00		0,00	0,00	0,00	140,00
2014	724	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ARTSMEDIA E SALA CONVEGNI GENIUS LOCI PER EVENTO NOSTRO ROSA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.525,00		0,00	0,00	0,00	1.525,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	840	0	IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO SOCIALE CAAF PER ESAME ED ISTRUTTORIA ISTANZE ANNO 2014 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA'	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	492,71		0,00	0,00	0,00	492,71
2014	1518	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICO-LOGISTICHE PER CONCERTI FESTA PATRONALE 2014	5.02.1.0103 1.03.02.02.005	1.220,00		0,00	-1.220,00	0,00	0,00
2014	1520	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICO-LOGISTICHE PER CONCERTI FESTA PATRONALE 2014	5.02.1.0103 1.03.02.02.005	976,00		0,00	-976,00	0,00	0,00
2014	2043	0	SPESE PER GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	338,00		0,00	0,00	0,00	338,00
2014	2044	0	SPESE PER GAS METANO ENIGAS 2014 UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	3.689,51		0,00	0,00	0,00	3.689,51
2014	2045	0	SPESE UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	2.841,66		0,00	0,00	0,00	2.841,66
2014	2046	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	2.341,23		0,00	0,00	0,00	2.341,23
2014	2049	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 REFEZIONE SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
2014	2050	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 SERVIZIO BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	2.710,17		0,00	0,00	0,00	2.710,17
2014	2052	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	989,48		0,00	0,00	0,00	989,48
2014	2053	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.464,11		0,00	0,00	0,00	1.464,11
2014	2056	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO ENIGAS ANNO 2014 MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	989,48		0,00	0,00	0,00	989,48



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	2063		0 CANONE E CONSUMO ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI ANNO 2014	2.01.1.0103 1.03.02.05.999	870,60		0,00	0,00	0,00	870,60
2014	2068		0 CANONE E CONSUMO ACQUA SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI ANNO 2014	10.02.1.0103 1.03.02.05.999	271,62		0,00	0,00	0,00	271,62
2014	2091		0 IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL MUSICA CLASSICA FARINELLI DIRETTORE ARTISTICO M° FRISARDI	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	3.645,26		0,00	0,00	0,00	3.645,26
2014	2091		2 IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVAL MUSICA CLASSICA FARINELLI DIRETTORE ARTISTICO M° FRISARDI	5.02.1.0103 1.03.02.02.005	3.645,26		0,00	0,00	0,00	3.645,26
2014	2154		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE INTEGRAZIONE ANNO 2014	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	1.969,29		0,00	0,00	0,00	1.969,29
2014	2157		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA INTEGRAZIONE ANNO 2014	5.02.1.0103 1.03.02.05.999	5.571,40		0,00	0,00	0,00	5.571,40
2014	2161		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO COMUNALE INTEGRAZIONE ANNO 2014	12.01.1.0103 1.03.02.05.999	853,59		0,00	0,00	0,00	853,59
2014	2164		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SVILUPPO ECONOMICO INTEGRAZIONE ANNO 2014	14.02.1.0103 1.03.02.05.999	3.548,33		0,00	0,00	0,00	3.548,33
2014	2311		0 DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA 4% TARI	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	592.125,94		0,00	0,00	0,00	592.125,94
2014	2421		0 IMPEGNO DI SPESA ASS.NE MALEARTI, PHOTO DIGITAL SERVICE, ARTEFATTI, PLANET WORK PER FESTIVAL INTERNAZIONALE CASTEL DEI MONDI 2014	5.02.1.0103 1.03.02.02.005	619,50		0,00	-619,50	0,00	0,00
2014	2424		0 IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	9.03.1.0103 1.03.01.02.004	1.640,00		0,00	0,00	0,00	1.640,00
2014	2424		1 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA ARTEC PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	9.03.1.0103 1.03.01.02.004	1.640,00		0,00	0,00	0,00	1.640,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	2425	0	IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	10.05.1.0103 1.03.01.02.004	229,81		0,00	-229,81	0,00	0,00
2014	2425	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA ARTEC PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	10.05.1.0103 1.03.01.02.004	229,81		0,00	-229,81	0,00	0,00
2014	2426	0	IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	10.02.1.0103 1.03.01.02.004	3.675,00		0,00	-3.675,00	0,00	0,00
2014	2426	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA ARTEC PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	10.02.1.0103 1.03.01.02.004	3.675,00		0,00	-3.675,00	0,00	0,00
2014	2427	0	IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	9.05.1.0103 1.03.01.02.004	1.005,00		0,00	-1.005,00	0,00	0,00
2014	2427	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA ARTEC PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DI SERVIZIO	9.05.1.0103 1.03.01.02.004	1.005,00		0,00	-1.005,00	0,00	0,00
2014	2430	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALE DESTINATE A CENTRO ANZIANI VIA MALPIGHI cap. entrata 87101	12.05.2.0202 2.02.01.99.999	137.788,20		0,00	0,00	0,00	137.788,20
2014	2436	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNI 2014/2015	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.464,05		0,00	0,00	0,00	1.464,05
2014	2436	1	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNI 2014/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.464,05		0,00	0,00	0,00	1.464,05
2014	2458	0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ORTO BOTANICO PER FINI DI UTILITA' SOCIALI: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.- IVA	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	12.321,58		0,00	0,00	0,00	12.321,58
2014	2458	2	LAVORI ORTO BOTANICO PER FINI DI UTLITA' SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL COR DI CORTELLINO MARIA- ECONOMIE IVA RIBASSO D'ASTA	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	7.821,58		0,00	0,00	0,00	7.821,58



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	2458	3	LAVORI ORTO BOTANICO ESTENSIONE INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FAVORE DELL'ING. VITO D'AVANZO- IVA	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	920,29		0,00	0,00	0,00	920,29
2014	2458	4	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ORTO BOTANICO APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N. 106535100 07/06/2016 PERVENUTO DALL'HERA COMM-IVA HERA COMM SRL	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	254,97		0,00	0,00	0,00	254,97
2014	2459	0	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ORTO BOTANICO PER FINI DI UTILITA' SOCIALI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.- ALLACC SERVIZI ORTO BOTANICO	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014	2461	0	LAVORI DI ADEG. PLESSO SCUOLA ELEM VI CIRCOLO DIDATTICO IN BORGATA MONTEGROSSO APPROV PROG ESECUTIVO- GAL MISURA 231 FEASR 2007-2013 - IVA	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	11.272,92		0,00	0,00	0,00	11.272,92
2014	2461	3	LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DEL VI CIRCOLO DIDATTICO BORGATA MONTEGROSSO AGGIUD. DEFINITIVA DITTA FAVULLO DOMENICO - ECONOMIA IVA	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	1.469,50		0,00	0,00	0,00	1.469,50
2014	2461	5	AGGIUD. ARREDI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VI CIRCOLO DIDATTICO IN BORGATA MONTEGROSSO DITTA SANCILIO FRANCESCO - IVA ECONOMIE RIBASSO	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	3.284,93		0,00	0,00	0,00	3.284,93
2014	2461	7	AGGIUD. ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA ELEMENTARE DEL VI CIRCOLO DIDATTICO IN BORGATA MONTEGROSSO DITTA SANCILIO - IVA ECONOMIA RIBASSO	12.05.1.0102 1.10.03.01.001	332,60		0,00	0,00	0,00	332,60
2014	2462	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2014 PER L'O.G.A.. ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA.(VEDI CAP DI ENTRATA 44900)	9.03.1.0104 1.04.01.02.999	53.962,00		0,00	0,00	0,00	53.962,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2014	2531	0	RESTITUZIONE SOMME VERSATE QUALE CORRISPETTIVO CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI AI PROPRIETARI INADEMPIENTI ANNO 2014	12.09.2.0203 2.04.22.01.001	4.859,88		0,00	0,00	0,00	4.859,88
2014	2531	2	CONCES. IN DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERO COMUNALE DECADENZA ASSEGN. E REST. SOMME VERSATE SIG.RI SCARCELLI VINCENZO E MICHELE	12.09.2.0203 2.04.22.01.001	4.557,72		0,00	0,00	0,00	4.557,72
2014	2531	3	CONCES. IN DIRITTO DI SUPERFICIE CIMITERO COMUNALE DECADENZA ASSEGN. E REST. SOMME VERSATE SIG.RI SCARCELLI VINCENZO E MICHELE SP. REGISTRAZIONE	12.09.2.0203 2.04.22.01.001	302,16		0,00	0,00	0,00	302,16
2015	46	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SPURGO DEI POZZI NERI ANNO 2014 E SUCCESSIVI	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	587,06		0,00	0,00	0,00	587,06
2015	61	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SERVIZIO BIKE SHARING SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE: PROROGA GENNAIO/APRILE 2014 E INDIZIONE GARA NUOVA GESTIONE 2014/2015	10.05.1.0103 1.03.02.15.999	16.063,30		0,00	0,00	0,00	16.063,30
2015	61	1	IMPEGNO DI SPESA SOC. COMUNICARE PER SERVIZIO SPERIMENTALE INIZIATIVE A FAVORE DELLA CICLOMOBILITA' DA MAGGIO 2014 AD APRILE 2015	10.05.1.0103 1.03.02.15.999	16.063,30		0,00	0,00	0,00	16.063,30
2015	69	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - UFFICIO GABINETTO - RELAZ. PUBBLICO E COMUNICAZIONI	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	637,66		0,00	-637,66	0,00	0,00
2015	91	0	IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	348.364,88		0,00	0,00	0,00	348.364,88
2015	91	13	CONFERIMENTO MESE DI APRILE 2015 RIFIUTI C/O DISCARICA "S. NICOLA LA GUARDIA" - DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	72.543,56		0,00	0,00	0,00	72.543,56
2015	91	14	ONERI PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	6.639,23		0,00	0,00	0,00	6.639,23



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	91	15	SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO RSU RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	65.884,97		0,00	0,00	0,00	65.884,97
2015	91	16	ONERI PER PAGAMENTO TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	7.309,50		0,00	0,00	0,00	7.309,50
2015	91	17	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI – LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA - MAGGIO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	6.315,19		0,00	0,00	0,00	6.315,19
2015	91	19	SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO RSU C/O LA DISCARICA. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	68.313,18		0,00	0,00	0,00	68.313,18
2015	91	20	ONERI DI TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA C/O LA DISCARICA DI GROTTAGLIE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	99,65		0,00	0,00	0,00	99,65
2015	91	21	ONERI DI SMALTIMENTO RSU - CONFERIMENTO C/O LA DISCARICA DI GROTTAGLIE. LUGLIO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	1.306,63		0,00	0,00	0,00	1.306,63
2015	91	22	ONERI DI SMALTIMENTO RSU - CONFERIMENTO C/O LA DISCARICA DI GROTTAGLIE. AGOSTO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	7.182,04		0,00	0,00	0,00	7.182,04
2015	91	23	SPESA PER TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA RELATIVO AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2015 PER I CONFERIMENTI ALLA DISCARICA DI GROTTAGLIE DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	419,42		0,00	0,00	0,00	419,42
2015	91	29	SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO RSU PER IL MESE DI GENNAIO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	71.139,84		0,00	0,00	0,00	71.139,84
2015	91	33	SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA SAN NICOLA LAGUARDIA RELATIVA A GIUGNO 2015 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	2.016,19		0,00	0,00	0,00	2.016,19
2015	91	35	TRASFERIMENTO RISORSE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	29.851,80		0,00	0,00	0,00	29.851,80
2015	91	36	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIOECOAGRIM A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE DEL	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	9.343,68		0,00	0,00	0,00	9.343,68



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ARO 2 UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT							
2015	104	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E LAVAGGIO VEICOLI SETTORE AMBIENTE ANNI 2015 E 2016 E SPESE DI PUBBLICAZIONE E AVCP	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.561,73		0,00	-368,17	0,00	2.193,56
2015	104	4	APPALTO DEPOSITO CUSTODIA LAVAGGIO INT. EST. VEICOLI AMB.E MOB. PER MESI 18 DET. A CONTRARRE BANDO GARA DISCIPLINARE - DA LUGLIO A DIC. 2015	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.193,56		0,00	0,00	0,00	2.193,56
2015	104	5	IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROPARK PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, LAVAGGIO VEICOLI SETTORE AMBIENTE LUGLIO/SETTEMBRE 2015 EUROPARK DI SINISI ADELE & C. S.N.C.	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	368,17		0,00	-368,17	0,00	0,00
2015	139	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNI 2014/2015	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.464,05		0,00	0,00	0,00	1.464,05
2015	139	1	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE ANNI 2014/2015 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIES GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.464,05		0,00	0,00	0,00	1.464,05
2015	144	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO P.I.T. PREVISIONE 2015 VERBALE DEL 17/12/2014	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
2015	386	0	IMPEGNO DI SPESA SEAT PAGINE GIALLE PER INSERIMENTO ELENCO TELEFONICO ANNO 2015 SPAZIO PUBBLICITARIO	1.01.1.0103 1.03.02.99.011	1.891,01		0,00	0,00	0,00	1.891,01
2015	543	0	IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI COMUNICAZIONE MEDIA LOCALI QOCO 2015	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	250,00		0,00	-250,00	0,00	0,00
2015	628	0	IMPEGNO DI SPESA SPORTELLLO SOCIALE CAAF 1^ TRIMESTRE 2015	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	37,11		0,00	0,00	0,00	37,11



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	730	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO/MARZO 2015	1.01.1.0103 1.03.02.01.008	6.780,00		0,00	0,00	0,00	6.780,00
2015	1148	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENGINEERING TRIBUTI PER N. 20 GIORNATE DI ASSISTENZA/SUPPORTO UTILIZZO NUOVE PROCEDURE GESTIONALI ANNO 2015 MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	7.320,00		0,00	0,00	0,00	7.320,00
2015	1202	0	ATI EDILFORNACIAI E LEONE VINCENZO - LAVORI COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. - FONDI COMUNALI	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015	1202	1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ZONA DISTINTI STADIO COMUNALE DEGLI ULIVI - SPOGLIATOI E TUNNEL ACCESSO AL CAMPO AFF.TO DITTA A.G.S. COSTRUZIONI SRL - RICONOSCIMENTO SPESA ART.191 CO.3 D.LGS.267/2000 PROT.99347 DEL	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015	1216	0	ADEGUAMENTO NORME IGIENICO SANITARIE AREA MERCATO SETTIMANALE - INCENTIVO AL PERSONALE	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	174,14		0,00	-174,14	0,00	0,00
2015	1224	0	LAVORI AMMODERNAMENTO STARDA TANGENZIALE DI ANDRIA - URBANIZZAZIONI	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	19.570,00		0,00	0,00	0,00	19.570,00
2015	1224	2	LAVORI AMMODERNAMENTO TANGENZIALE DI ANDRIA DALLA SS 170 LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 92	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	19.570,00		0,00	0,00	0,00	19.570,00
2015	1266	0	LAVORI AMMODERNAMENTO STRADA ANDRIA-TRANI - RISOLUZIONE INTERSEZIONE S.P. 27 - IMPEGNO DI SPESA COFINANZIAMENTO OPERA	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	665.586,28		0,00	0,00	0,00	665.586,28
2015	1278	0	CENTRO DI AGGREGAZIONE QUARTIERE FORNACI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZ. 4504209.00	8.02.2.0202 2.02.01.09.008	226,63		0,00	0,00	226,63	0,00
2015	1278	8	CENTRO DI AGGREGAZIONE QUARTIERE FORNACI - ddpp 4504209.00 -RIDETERMINZIONE E ADEGUAMENTO ONORARIO SOCIETA' STUDIO AMATI SRL	8.02.2.0202 2.02.01.09.014	226,63		0,00	0,00	226,63	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1281	0	ADEGUAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI AREE MERCATALI - PROGETTO ESECUTIVO - 2007 / 82 / 2007 MUTUO DDPP POS. 4512912 -	14.02.2.0202 2.02.01.04.002	143,74		0,00	0,00	0,00	143,74
2015	1281	1	ADEGUAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI AREE MERCATALI - MUTUO DDPP POS. 4512912 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI ART. 92 D.LGS 163/06	14.02.2.0202 2.02.01.04.002	143,74		0,00	0,00	0,00	143,74
2015	1289	0	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE ART. 92 D.LGS. 163/2006	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	441,98		0,00	-441,98	0,00	0,00
2015	1297	0	PROGRAMMA P.R.U. SAN VALENTINO - RETE IDRICA E FOGNANTE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4526947	9.04.2.0202 2.02.01.04.002	6.996,00		0,00	0,00	0,00	6.996,00
2015	1297	2	PROGRAMMA P.R.U. SAN VALENTINO - RETE IDRICA E FOGNANTE - - MUTUO DDPP POSIZIONE 4526947- INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/06	9.04.2.0202 2.02.01.04.002	6.996,00		0,00	-6.996,00	0,00	0,00
2015	1298	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI	12.09.2.0202 2.05.04.04.001	10.280,22		0,00	-10.280,22	0,00	0,00
2015	1305	0	LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE QUARTIERE CINTRULLO - CARMINE - PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4538285	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	191,83		0,00	0,00	0,00	191,83
2015	1305	1	LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE QUARTIERE CINTRULLO - CARMINE - DDPP 4538285 LIQUID. INC. PERSONALE COMUNALE D. LGS. 163/06 ART. 92	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	191,83		0,00	0,00	0,00	191,83
2015	1343	0	APPR. SCHEMA AFFIDAM. INCARICO SERV. INGEGNERIA LAV. CANALE CIAPPETTA-CAMAGGIO VIA CARMINE-ERITREA	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	37.522,37		0,00	0,00	0,00	37.522,37



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1343	1	AFFIDAMENTO STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI -SERV. INGEGNERIA LAV. CANALE CIAPPETTA-CAMAGGIO VIA CARMINE-ERITREA	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	37.522,37		0,00	0,00	0,00	37.522,37
2015	1345	0	INC. PROFESS. ING. PASQUALE BRUNO PROG. DEFINITIVA AREA MERCATALE VIA F. GIUGNO 1° STRALCIO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	5.912,93		0,00	0,00	5.912,93	0,00
2015	1345	1	INC. PROFESS. ING. PASQUALE BRUNO PROG. DEFINITIVA AREA MERCATALE VIA F. GIUGNO 1° STRALCIO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	5.912,93		0,00	0,00	5.912,93	0,00
2015	1347	0	AFFID. INCARICO LAV. COLL. FOGNARIO ING. FIODO ANT. CSO CAVOUR - DE GASPERI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	13.862,18		0,00	0,00	0,00	13.862,18
2015	1347	1	AFFID. INCARICO LAV. COLL. FOGNARIO ING. FIODO ANT. CSO CAVOUR - DE GASPERI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	13.862,18		0,00	0,00	0,00	13.862,18
2015	1351	0	VERIFICA PERIODICA BIENNLE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIF. SCOLASTICI APPR. CAPITOLATO APPALTO	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.679,74		0,00	0,00	0,00	1.679,74
2015	1351	1	ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA STRUTTURA POLIVALENTE VIA DELLE QUERCE EDISON ENERGIA SPA	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.679,74		0,00	0,00	0,00	1.679,74
2015	1355	0	LAVORO DI COPERTURA E RIUTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO - POS. 6002168	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	25.126,37		0,00	0,00	0,00	25.126,37
2015	1355	2	LAVORI DI COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO ING LOPETUSO E COLLABORATORI ART. 92	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.644,58		0,00	0,00	0,00	1.644,58
2015	1355	3	LAV. COPERTURA E RIUTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI POS. 6002168	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	13.385,42		0,00	0,00	0,00	13.385,42
2015	1355	4	LAVORO DI COPERTURA E RIUTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO - POS. 6002168	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	3.293,23		0,00	0,00	0,00	3.293,23



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1355	5	LAVORI DI COPERTURA E RIUTILIZZO FUNZIONALE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SALDO INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE, AI SENSI DELL'EX ART.92 CDP 6002168	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	6.803,14		0,00	0,00	0,00	6.803,14
2015	1357	0	RQUALIFICAZIONE PIAZZA S.S. TRINITA' - POS. 6002027 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - D.D.2026 DEL 27/05/2014	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.275,16		0,00	0,00	0,00	2.275,16
2015	1362	0	LAVORI COMPLETAMENTO TRONCHI IDRICI FOGNANTI ABITATO DI ANDRIA - POS. 6002167	9.05.2.0202 2.02.01.09.010	585,13		0,00	0,00	0,00	585,13
2015	1362	4	LAVORI COMPLETAMENTO TRONCHI IDRICI FOGNANTI ABITATO DI ANDRIA - POS. 6002167 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/06	9.05.2.0202 2.02.01.09.010	585,13		0,00	0,00	0,00	585,13
2015	1364	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163	14.02.2.0202 2.02.01.09.012	115.429,08		0,00	0,00	0,00	115.429,08
2015	1364	5	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ED ESPROPRIAZIONE	14.02.2.0202 2.02.01.09.014	112.445,08		0,00	0,00	0,00	112.445,08
2015	1364	6	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163 - INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS 163/2006	14.02.2.0202 2.02.01.09.012	2.984,00		0,00	0,00	0,00	2.984,00
2015	1368	0	RIMBORSI ICI E TARSU SGRAVI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DI TRIBUTI ANNO 2012	1.04.1.0110 1.09.02.01.001	8.677,00		0,00	0,00	0,00	8.677,00
2015	1370	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA UBICATA PRESSO LA VILLA COMUNALE A COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA "DOPO DI NOI"	12.04.2.0202 2.02.01.09.999	3.951,43		0,00	0,00	0,00	3.951,43
2015	1370	7	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA LA VILLA COMUNALE "DOPO DI NOI" INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO ING. PASQUALE PAGANO	12.04.2.0202 2.02.01.09.999	1.306,28		0,00	0,00	0,00	1.306,28



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1370	9	LAVORI STRUTTURA PRESSO LA VILLA COMUNALE "DOPO DI NOI" - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. LOPETUSO GIUSEPPE E COLLABORATORI	12.04.2.0202 2.02.01.09.999	2.070,40		0,00	0,00	0,00	2.070,40
2015	1370	12	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA UBICATA C/O VILLA COMUNALE "DOPO DI NOI" INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE ART. 92 D.LGS. 163/2006	12.04.2.0202 2.02.01.09.999	574,75		0,00	0,00	0,00	574,75
2015	1371	0	RISTRUTT. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE CENTRO ANTIVIOLENZA -FESR 2007-2013	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	5.709,66		0,00	0,00	0,00	5.709,66
2015	1371	4	ADEGUAM. IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO INC. PROFESS. ING. G. LOPETUSO DIR. IMPIANTI TECNOLOGICI E COLLABORATORI ART.92	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	2.854,66		0,00	0,00	0,00	2.854,66
2015	1371	5	IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE COLLAUDATORE STATICO ING. PAGANO E COLLABORATORI ART. 92	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	2.855,00		0,00	0,00	0,00	2.855,00
2015	1390	0	RIMBORSO SIG. FUSIELLO PASQUALE CONTRIBUTI COSTRUZIONE FABBRICATO VIA MONTESANTO	8.01.2.0202 2.05.04.04.001	2.664,90		0,00	0,00	0,00	2.664,90
2015	1395	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - SETTORE URBANISTICA - E OPERE DI URBANIZZAZIONI VARIE SIG. SANSONNE SAVERIO	8.01.2.0202 2.05.04.04.001	612,14		0,00	0,00	0,00	612,14
2015	1396	0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRATICA CONDONO EDILIZIO N. 579/04 SIG. SANSONNE SAVINO 7/12/48	8.01.2.0202 2.05.04.04.001	1.103,60		0,00	0,00	0,00	1.103,60
2015	1408	0	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ORTO BOTANICO FINANZIAMENTO - FEASR REGIONE PUGLIA 2007-2013 ASSE III	9.05.2.0202 2.02.02.01.001	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1408	6	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ORTO BOTANICO PER FINI DI UTILITA' SOCIALI: INCARICO COLLAUDATORE STATICO OPERE CEMENTO ARM. ING. PISCITELLI	9.05.2.0202 2.02.02.01.001	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
2015	1416	0	SPESE PER URBANIZZAZIONI VARIE	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	14.061,47		0,00	0,00	0,00	14.061,47
2015	1416	2	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA PIP SAN FERDINANDO DI PUGLIA- APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA	8.02.2.0202 2.02.01.09.999	69,30		0,00	0,00	0,00	69,30
2015	1416	6	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI PIP COMUNE DI SAN FERDINANDO- COLLAUDO TECNICO IMPIANTI - PRATICHE INAIL-	8.02.2.0202 2.02.01.09.999	792,00		0,00	0,00	0,00	792,00
2015	1416	10	LAVORI CENTRO SERVIZI COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA - INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA CUP J17H09000070001 - INC. MARGHERITA DI SAVOIA	8.02.2.0202 2.02.01.09.999	1.785,60		0,00	0,00	0,00	1.785,60
2015	1432	0	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO IFEL ART. 4 CO. 3 DL. 16/12 VEDI CAP. ENTRATA 5101	1.04.1.0104 1.04.01.02.003	395,35		0,00	-10,03	0,00	385,32
2015	1447	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. GIUSEPPE PICCOLO PER G.C. SIG. SAVINO PATRUNO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	583,65		0,00	0,00	0,00	583,65
2015	1560	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENGINEERING TRIBUTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTAZIONE, POSTALIZZAZIONE AVVISI ACCONTO TARI 2015	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	66.598,25		0,00	0,00	0,00	66.598,25
2015	1663	0	TRASFERIMENTO PER FINANZIAMENTO IFEL ART. 4 CO. 3 DL. 16/12 VEDI CAP. ENTRATA 5104(IMU TERRENI AGRICOLI) CONTRIBUTO IFEL	1.04.1.0104 1.04.01.02.003	3.260,31		0,00	-3.071,78	0,00	188,53
2015	1735	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - LISTA DI CARICO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE PROVINCIA	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	596.254,52		0,00	0,00	0,00	596.254,52

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	1768	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER BUONI DI CONCILIAZIONE MINORI - INTESA FAMIGLIA	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	64.343,64		0,00	0,00	0,00	64.343,64
2015	1768	4	DISIMPEGNO SOMMA PER COOP. L'ALBERO AZZURRO NIDO E IMPEGNO DI SPESA CENTRO LUDICO MADONNA DELLA FIDUCIA PER BUONI DI CONCILIAZIONE MINORI RIASSEGNAZIONE RISORSE	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	29.225,00		0,00	0,00	0,00	29.225,00
2015	1768	5	DISIMPEGNO SOMMA PER COOP. L'ALBERO AZZURRO NIDO E IMPEGNO DI SPESA COOP. NATA PER BUONI DI CONCILIAZIONE MINORI RIASSEGNAZIONE RISORSE	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	2.320,00		0,00	0,00	0,00	2.320,00
2015	1772	0	IMPEGNO DI SPESA IMPRESA VINCENZO VITALE PER PER SERVIZIO FUNEBRE SIG. S.N.	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
2015	1851	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER ISTRUTTORIE ASSEGNI DI MATERNITA' E AI NUCLEI ANNO 2015	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.640,52		0,00	0,00	0,00	2.640,52
2015	1937	0	IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA PERSEPOLIS PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	492,00		0,00	0,00	0,00	492,00
2015	1948	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA ROSA CIALDELLA QUALE RISARCIMENTO DANNI FISICI PER SINISTRO STRADALE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	14.413,49		0,00	0,00	0,00	14.413,49
2015	1949	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FILOMENA ZAGARIA E SIG.RA GRAZIA GENTILE PER GC. INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI TANGENZIALE	1.11.1.0103 1.03.02.11.999	6.513,68		0,00	0,00	0,00	6.513,68
2015	1989	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER SERVIZI GESTIONALI IMU ANNO 2012	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	73.715,54		0,00	0,00	0,00	73.715,54
2015	1997	0	IMPEGNO DI SPESA ING. MICHELE TEMPESTA PER GC. SIG. GUGLIELMI GIANPAOLO	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	596,17		0,00	0,00	0,00	596,17



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2011	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. GRAZIA TIZIANA FAVULLO PER GC. SIG. MICHELE GRASSITELLI	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	681,94		0,00	0,00	0,00	681,94
2015	2012	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. GRAZIA TIZIANA FAVULLO PER GC. SOC. EUROFUNGHI	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	612,41		0,00	0,00	0,00	612,41
2015	2013	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FABIO MALGHERINI PER GC. SIG.RA NICOLETTA COLASUONNO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	417,64		0,00	0,00	0,00	417,64
2015	2015	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FABIO MALGHERINI PER GC. SIGRA ANGELA GABRIELLA SPADARO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	614,62		0,00	0,00	0,00	614,62
2015	2016	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FABIO MALGHERINI PER GC. SIG. RICCARDO MANGINI	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	614,62		0,00	0,00	0,00	614,62
2015	2052	0	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA 4% TARES RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2013	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	5.600,73		0,00	0,00	0,00	5.600,73
2015	2053	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE PROVINCIA 4% SU RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2014	1.03.1.0102 1.02.01.06.001	5.907,46		0,00	0,00	0,00	5.907,46
2015	2054	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. ENGINEERING TRIBUTI SPA PER GESTIONE AVVISI RICEVIMENTO ICI-IMU-TARSU-TERES-TARI	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	18.859,13		0,00	0,00	0,00	18.859,13
2015	2095	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' OPERA PER SEMINARI DI STUDIO SIGG.RI MARCO PASTORE E FRANCESCO PORRO	1.01.1.0103 1.03.02.04.999	1.050,00		0,00	0,00	1.050,00	0,00
2015	2144	0	IMPEGNO DI SPESA AVV.TI FABIO MALGHERINI E ANTONIO LAFORGIA PER GC. SIG.RA LUCIA LORUSSO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	603,69		0,00	0,00	0,00	603,69
2015	2154	0	IMPEGNO DI SPESA BIBLIOTECA DIOCESANA SAN TOMMASO D'AQUINO PER CONVENZIONE CON COMUNE DI ANDRIA ANNO 2015	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2178		0 IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI II SEMESTRE 2015	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.258,44		0,00	0,00	0,00	3.258,44
2015	2180		0 IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI II SEMESTRE 2015	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	71.860,06		0,00	0,00	0,00	71.860,06
2015	2212		0 IMPEGNO DI SPESA OGGI.PA PER CORSO FORMATIVO DOTT.SSA FORNELLI E DOTT. LOMBARDI	1.01.1.0103 1.03.02.04.999	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
2015	2217		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ANNO 2015	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	15.671,50		0,00	0,00	0,00	15.671,50
2015	2218		0 UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO ENTRATE ANNO 2015	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015	2219		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	7.660,97		0,00	0,00	0,00	7.660,97
2015	2220		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA ANNO 2015	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	2.217,05		0,00	0,00	0,00	2.217,05
2015	2221		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE UFFICIO AMBIENTE VILLE E PARCHI E POZZI ARTESIANI ANNO 2015	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	10.219,31		0,00	0,00	0,00	10.219,31
2015	2222		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.870,69		0,00	0,00	0,00	1.870,69
2015	2223		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	4.231,89		0,00	0,00	0,00	4.231,89
2015	2224		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI ANNO 2015	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.232,83		0,00	0,00	1.197,65	35,18
2015	2225		0 SPESE ELETTRICHE SERVIZI TURISTICI ANNO 2015	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	501,21		0,00	0,00	0,00	501,21



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2226		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE MERCATI ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.450,18		0,00	0,00	0,00	4.450,18
2015	2227		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	2.332,00		0,00	0,00	0,00	2.332,00
2015	2228		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2015	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	30.657,28		0,00	0,00	0,00	30.657,28
2015	2229		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.344,00		0,00	0,00	0,00	4.344,00
2015	2230		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	38.541,86		0,00	0,00	0,00	38.541,86
2015	2231		0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	237.414,33		0,00	0,00	0,00	237.414,33
2015	2232		0 SPESE UTENZE ELETTRICHE SERVIZI CULTURALI ANNO 2015	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	6.407,24		0,00	0,00	0,00	6.407,24
2015	2233		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2015	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	8.350,12		0,00	0,00	0,00	8.350,12
2015	2234		0 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI ANNO 2015	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	646,73		0,00	0,00	0,00	646,73
2015	2236		0 CONSUMO ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI ECC. AQP ANNO 2015	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	25.851,67		0,00	0,00	0,00	25.851,67
2015	2237		0 SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE AQP ANNO 2015	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.458,47		0,00	0,00	0,00	1.458,47
2015	2238		0 SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI AQP ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	27.139,78		0,00	0,00	0,00	27.139,78



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2239		0 SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE AQP ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	16.161,67		0,00	0,00	0,00	16.161,67
2015	2240		0 SPESE PER CONSUMO ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI AQP ANNO 2015	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	313,18		0,00	0,00	0,00	313,18
2015	2241		0 SPESE CONSUMO ACQUA ASILO NIDO COMUNALE AQP ANNO 2015	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.333,82		0,00	0,00	0,00	1.333,82
2015	2242		0 SPESE PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI AQP ANNO 2015	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	6.362,99		0,00	0,00	0,00	6.362,99
2015	2243		0 SPESE CONSUMO ACQUA POLIVAENTE PER ANZIANI AQP ANNO 2015	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	1.232,49		0,00	0,00	0,00	1.232,49
2015	2244		0 SESE PER CONSUMO ACQUA SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI AQP ANNO 2015	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	243,27		0,00	0,00	0,00	243,27
2015	2245		0 SPESE CONSUMO ACQUA MERCATI AQP ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	4.343,12		0,00	0,00	0,00	4.343,12
2015	2246		0 SPESE CONSUMO ACQUA MATTATOIO AQP ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	582,41		0,00	0,00	0,00	582,41
2015	2247		0 SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2015	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	24.387,87		0,00	0,00	2.796,50	21.591,37
2015	2248		0 SPESE UTENZE GAS METANO SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE ANNO 2015	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	11.238,74		0,00	0,00	0,00	11.238,74
2015	2249		0 SPESE UTENZE GAS METANO TRIBUNALE DI ANDRIA ANNO 2015	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	14.032,42		0,00	0,00	51,05	13.981,37
2015	2250		0 SPESE UTENZE GAS METANO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	73.863,48		0,00	0,00	592,86	73.270,62
2015	2251		0 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	293.640,98		0,00	0,00	1.041,42	292.599,56



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2252		0 SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	171.455,09		0,00	0,00	656,04	170.799,05
2015	2253		0 SPESE UTENZE GAS METANO ASSISTENZA SCOLASTICA - REFEZIONE ANNO 2015	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
2015	2254		0 SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2015	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	14.558,96		0,00	0,00	40,84	14.518,12
2015	2255		0 SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI ANNO 2015	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	73.992,38		0,00	0,00	406,54	73.585,84
2015	2256		0 SPESE UTENZE GAS METANO TRASPORTI PUBBLICI ANNO 2015	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015	2257		0 SPESE UTENZE GAS METANO ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	19.657,44		0,00	0,00	0,00	19.657,44
2015	2258		0 SPESE UTENZE GAS METANO POLIVALENTE PER ANZIANI ANNO 2015	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	7.555,97		0,00	0,00	0,00	7.555,97
2015	2259		0 SPESE UTENZE GAS METANO MERCATO ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.015,22		0,00	0,00	0,00	1.015,22
2015	2261		0 SPESE UTENZE GAS METANO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2015	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
2015	2271		0 IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA N. 500 CONTRASSEGNI INVALIDI CON OLOGRAMMA COMUNE DI ANDRIA	3.01.1.0103 1.03.01.02.014	762,50		0,00	0,00	762,50	0,00
2015	2280		0 IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA GRAZIA PER REALIZZAZIONE SCULTURA PALAZZO VESCOVILE PERIODO NATALIZIO	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2015	2400		0 IMPEGNO DI SPESA SOMME RESIDUE 2015	12.05.1.0104 1.04.01.02.003	0,07		0,00	-0,07	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2015	2400	1	IMPEGNO DI SPESA ASL BAT TRASPORTO CITTADINI CENTRI RIABILITAZIONE ANNO 2015 E ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2010/2015	12.05.1.0104 1.04.01.02.020	0,07		0,00	-0,07	0,00	0,00
2015	2432	0	IMPEGNO DI SPESA CREDEMFACOR E ACQUEDOTTO PUGLIESE PER FATTURE AQP INSOLUTE 2005 E 2013	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	133.827,44		0,00	0,00	0,00	133.827,44
2015	2447	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI REPRESSIONE COMPORTAMENTI GUIDA LESIVI SICUREZZA STRADALE	3.01.1.0101 1.01.01.02.999	495,63		0,00	-495,63	0,00	0,00
2015	2458	0	TRASF. SOMME LAMPADE VOTIVE AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ANDRIA ED ADEGUAM DEI SERVIZI -PER. CONCE. 01 DICEMBRE 2014 – 30 NOV. 2015 SAN RICCARDO SRL	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00
2015	2459	0	PLANET ANDRIA SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL. RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIVALENTE IN VIA DELLE QUERCE	6.01.1.0103 1.03.02.05.999	29.677,00		0,00	0,00	0,00	29.677,00
2015	2460	0	PLANET ANDRIA SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL. RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL POLIVALENTE IN VIA DELLE QUERCE	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	729,11		0,00	0,00	0,00	729,11
2015	2468	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2015 PER L'O.G.A. IMPEGNO SPESA	9.03.1.0104 1.04.01.02.003	25.108,00		0,00	0,00	0,00	25.108,00
2015	2469	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2015 PER L'O.G.A.. IMPEGNO SPESA	9.03.1.0104 1.04.01.02.003	73.003,50		0,00	0,00	0,00	73.003,50
2015	2476	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RESIDUALE TRIBUTO PROVINCIALE IN DEVOLUZIONE PROVINCIA BAT ANNO 2015 TARI	1.04.1.0104 1.04.01.02.999	146.827,68		0,00	0,00	0,00	146.827,68

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	6	0	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE ELEM. MARIANO E A. MORO 2012/2016	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	90,93		0,00	-90,93	0,00	0,00
2016	22	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SPURGO DEI POZZI NERI ANNO 2014 E SUCCESSIVI	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	10.180,57		0,00	0,00	0,00	10.180,57
2016	29	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO ELETTORALE	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,90	58,32	0,00
2016	30	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0103 1.03.02.07.008	833,30		0,00	-661,25	172,05	0,00
2016	31	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO E 1° CIRCOLO	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	557,44		0,00	-440,80	116,64	0,00
2016	32	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO SPORT CULTURA E ISTRUZIONE	4.06.1.0103 1.03.02.07.008	755,76		0,00	-639,12	116,64	0,00
2016	34	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,90	58,32	0,00
2016	35	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO AGRICOLTURA	9.05.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,00	58,32	0,90
2016	36	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE SOCIO SANITARIO	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,90	58,32	0,00
2016	37	0	ADES. CONSIG GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,90	58,32	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	38	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	278,22		0,00	-219,90	58,32	0,00
2016	39	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - UFFICIO GABINETTO - RELAZ. PUBBLICO E COMUNICAZIONI	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	833,66		0,00	-20,18	813,48	0,00
2016	42	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE SOLUZIONI GESTIONALI DEI TRIBUTI ANNI 2015 E 2016	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	28.285,70		0,00	0,00	0,00	28.285,70
2016	42	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENGINEERING TRIBUTI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE SOLUZIONI GESTIONALI DEI TRIBUTI ANNO 2016 MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	28.285,70		0,00	0,00	0,00	28.285,70
2016	43	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E LAVAGGIO VEICOLI SETTORE AMBIENTE ANNI 2015 E 2016 E SPESE DI PUBBLICAZIONE E AVCP	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	5.621,97		0,00	-5.621,97	0,00	0,00
2016	43	1	APPALTO DEPOSITO CUSTODIA LAVAGGIO INT. EST. VEICOLI AMB.E MOB. PER MESI 18 DET. A CONTRARRE BANDO GARA DISCIPLINARE - ANNO 2016	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	5.621,97		0,00	-5.621,97	0,00	0,00
2016	66	0	SERV. CONNETTIVITA' - TRASP. SUPPORTO - VOIP - MANUT E ASSITENZA- TELEFONIA FISSA E MOBILE - VARI UFFICI-IMPEGNO PLURIENNALE 2015-2016	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	104,80		0,00	0,00	0,00	104,80
2016	66	3	PROROGA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 CON IL FORNITORE TELECOM ITALIA DAL 16/09/2015 AL 15/09/2016 - SEGRE. GEN. TRASM.	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	104,80		0,00	0,00	0,00	104,80
2016	101	0	LAVORI RISANAMENTO PROSPETTI PALAZZO DI CITTA' - 1° STRALCIO - INCARICO ING. G. FORTUNATO COOR. SICUREZZA	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	4.053,29		0,00	0,00	0,00	4.053,29



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	104	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	59,01		0,00	0,00	59,01	0,00
2016	105	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	8.02.1.0103 1.03.02.07.008	59,01		0,00	0,00	59,01	0,00
2016	106	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	59,01		0,00	0,00	59,01	0,00
2016	110	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	3.106,82		0,00	0,00	3.106,82	0,00
2016	110	2	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL X 36 MESI	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	3.106,82		0,00	0,00	3.106,82	0,00
2016	113	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	2.01.1.0103 1.03.02.09.008	776,00		0,00	0,00	776,00	0,00
2016	113	2	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	2.01.1.0103 1.03.02.09.004	776,00		0,00	0,00	776,00	0,00
2016	116	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00
2016	116	2	VIGILANZA IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI IN VIA MONTEVITOLO PER. 01/01/2016 - 31/12/2016. AFFID. DITTA I.V.R.I. SPA	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	0,01		0,00	0,00	0,01	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	128	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA MERCATINI VIA DE ANELLIS E VIA F. GIUGNO ALL'ISTITUTO VIGILANZA GIURATA (GENNAIO/APRILE 2016), IVRI (MAGGIO/AGOSTO 2016), IMEVI (SETTEMBRE/DICEMBRE 2016)	14.02.1.0103 1.03.02.13.001	1.535,88		0,00	0,00	0,00	1.535,88
2016	304	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE ANNO 2016	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	23,22		0,00	-23,22	0,00	0,00
2016	352	0	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' AL PERS.LE DIRIGENTE ANNO 2016	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	635,68		0,00	-635,68	0,00	0,00
2016	357	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2016 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	2,86		0,00	-2,86	0,00	0,00
2016	439	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' I GERMOGLI PER RICOVERO MINORE D.L.T. GENNAIO/GIUGNO 2016 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.362,85		0,00	0,00	2.362,85	0,00
2016	442	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. BICINCITTA' PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE BIKE SHARING FEBBRAIO/SETTEMBRE 2016 BICINCITTA' S.R.L.	10.05.1.0103 1.03.02.15.999	16.063,38		0,00	0,00	0,00	16.063,38
2016	547	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO SOCIALE CAAF ISTRUTTORIE ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI E DI MATERNITA' ANNO 2016	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.282,91		0,00	0,00	0,00	1.282,91
2016	621	0	RECUPERO URBANO SAN VALENTINO -NOMINA ING. PASQUALE PAGANO IN SENO AL COLLEGIO DETERM. INDENNITA' DI ESPROPRIO	1.02.2.0202 2.02.03.05.001	1.775,00		0,00	0,00	0,00	1.775,00
2016	635	0	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZ.VILLA COMUNALE E BANDO DI GARA - MUTUO DDPP POSIZ. 4476279.00	9.05.2.0202 2.02.01.09.012	4.995,68		0,00	0,00	0,00	4.995,68
2016	635	3	LAVORI RIQUAL. VILLA COMUNALE -ATTO DI PRECETTO- LIQUIDAZIONE CONSORZIO STABILE AEDARS - SOMME SORTE CAPITALE ED INTERESSI LEGALI E DI MORA CDP CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A R.L.	9.05.2.0202 2.02.01.09.999	4.995,68		0,00	0,00	0,00	4.995,68



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	653	0	AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE DELL'EX MATTATOIO COM.LE - PARTE URBANIZZAZIONI - PARTE REGIONE (2950000)	14.02.2.0202 2.02.01.09.999	15.540,11		0,00	0,00	0,00	15.540,11
2016	653	7	LAVORI RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE – 1° LOTTO SALDO INCENTIVO PERSONALE COMUNALE EX ART.92	14.02.2.0202 2.02.01.09.002	15.540,11		0,00	0,00	0,00	15.540,11
2016	683	0	LAVORI REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - POS. 6002181 (APPR. PROG. ESECUTIVO)	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	29.789,26		0,00	-29.789,26	0,00	0,00
2016	687	0	RISTRUTT. E ADEGUAMENTO IMMOBILE SITO IN P.ZZA S. AGOSTINO PER CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE CENTRO ANTIVIOLENZA -FESR 2007-2013	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	9.723,63		0,00	0,00	0,00	9.723,63
2016	687	3	LAVORI DI RISTRUTT.ADEGUAMENTO IMMOBILE PZA SANT'AGOSTINO SALDO AL RESP. PROCEDIM. E SUOI COLLABORATORI AI SENSI DELL'EX ART.92 -FESR 2007-2013	5.02.2.0202 2.02.01.09.002	9.723,63		0,00	0,00	0,00	9.723,63
2016	708	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 1° SEMESTRE 2015	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	821,27		0,00	0,00	0,00	821,27
2016	710	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 1° SEMESTRE 2015	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	1.205,63		0,00	0,00	0,00	1.205,63
2016	716	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI II SEMESTRE 2015	12.03.1.0103 1.03.02.15.009	2.497,62		0,00	0,00	0,00	2.497,62
2016	764	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO VILLA GAIA DREAM PER INSERIMENTO MINORE AB.AL. DICEMBRE 2015/FEBBRAIO 2016 COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.469,60		0,00	0,00	0,00	1.469,60



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	827	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	115.760,06		0,00	0,00	0,00	115.760,06
2016	827	7	LIQUIDAZIONE DITTA DANECO IMPIANTI PER TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA GENNAIO 2016	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	5.738,08		0,00	0,00	0,00	5.738,08
2016	827	8	LIQUIDAZIONE DITTA DANECO IMPIANTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO 2016 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	42.227,36		0,00	0,00	0,00	42.227,36
2016	827	9	LIQUIDAZIONE DITTA DANECO IMPIANTI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2016 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	22.693,98		0,00	0,00	0,00	22.693,98
2016	827	11	CONTRIBUTO ECOTASSA RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016 DANECO IMPIANTI S.P.A.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	3.083,82		0,00	0,00	0,00	3.083,82
2016	827	28	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIOECOAGRIM A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'ARO 2 UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	42.016,82		0,00	0,00	0,00	42.016,82
2016	895	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENGINEERING TRIBUTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALITA' LOCALE MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	14.640,00		0,00	0,00	0,00	14.640,00
2016	1010	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2016 (M.E.P.A.)DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	46.970,00		0,00	0,00	0,00	46.970,00
2016	1084	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - VARI UFFICI COMUNALI	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	149.881,46		0,00	0,00	0,00	149.881,46
2016	1085	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZIO ENTRATE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	1086	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	20.000,00		0,00	0,00	56,53	19.943,47
2016	1087	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1088	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - AMBIENTE - VILLE E PARCHI - TUTELA AMBIENTALE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	45.000,00		0,00	0,00	0,00	45.000,00
2016	1089	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	1090	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016	1091	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016	1092	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.000,00		0,00	0,00	170,37	3.829,63
2016	1093	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016	1094	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - ASILO NIDO	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	6.000,00		0,00	0,00	321,52	5.678,48
2016	1095	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	1096	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	175.000,00		0,00	0,00	0,00	175.000,00
2016	1097	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	1098	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	1.600.000,00		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2016	1099	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	22.000,00		0,00	0,00	0,00	22.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1100	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
2016	1101	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 STADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	38.942,27		0,00	0,00	0,00	38.942,27
2016	1102	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	3.301,95		0,00	0,00	0,00	3.301,95
2016	1104	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - FONTANE - EDIFICI PUBBLICI ETC. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
2016	1105	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - SCUOLE MATERNE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016	1106	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00
2016	1107	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - SCUOLE MEDIE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
2016	1108	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 SERVIZI GIUDIZIARI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016	1109	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016	1110	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - IMPIANTI SPORTIVI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	35.000,00		0,00	0,00	0,00	35.000,00
2016	1111	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - POLIVALENTE ANZIANI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
2016	1112	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1113	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - MERCATI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	17.000,00		0,00	0,00	0,00	17.000,00
2016	1114	0	FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO FOGNANTE ANNO 2016 - MATTATOIO COMUNALE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016	1118	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	27.990,99		0,00	0,00	13.382,15	14.608,84
2016	1119	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	7.802,63		0,00	0,00	104,15	7.698,48
2016	1120	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	10.932,71		0,00	0,00	9.203,03	1.729,68
2016	1121	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	72.386,05		0,00	0,00	18.479,67	53.906,38
2016	1122	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	251.634,59		0,00	0,00	117.210,82	134.423,77
2016	1123	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	144.978,70		0,00	0,00	62.821,76	82.156,94
2016	1124	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - REFEZIONE SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2016	1125	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - SERVIZIO BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	11.255,91		0,00	0,00	3.461,56	7.794,35
2016	1126	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	65.297,83		0,00	0,00	46.413,24	18.884,59
2016	1127	0	DEVOLUZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA 5% TARI 2016 AL NETTO DELLO 0.30%	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	719.774,64		0,00	0,00	0,00	719.774,64



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1128	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1129	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	17.813,13		0,00	0,00	6.807,98	11.005,15
2016	1130	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	4.567,19		0,00	0,00	1.023,91	3.543,28
2016	1131	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.053,82		0,00	0,00	323,42	730,40
2016	1132	0	FORNITURA DEL SERVIZIO UTENZE GAS ANNO 2016 - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
2016	1139	0	IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PER REALIZZAZIONE FESTA PARROCCHIALE 2016	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016	1235	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER INSERIMENTO SIG.RA ZA.FR. ANNO 2016 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.135,61		0,00	0,00	0,00	1.135,61
2016	1244	0	POSTE ITALIANE S.P.A.SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD RISERVATO A PUBBLICHE AMMINISTR.- SERVIZIO DI REMOTE BANKING BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE (BPIOL) POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	244,00		0,00	0,00	244,00	0,00
2016	1294	0	AGGIORN. INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI ANDRIA REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE IMMOBILIARE 2016-2017-2018 AFFID. ALLA DITTA GIES srl	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.249,50		0,00	0,00	0,00	1.249,50
2016	1295	0	SERVIZI CONNESSI RISCOSSIONE DIRETTA DELLA (T.O.S.A.P.) PASSI CARRABILI - ANNUALITA' 2015 -2016 - AFFIDAMENTO ENGINEERING TRIBUTI SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	14.887,08		0,00	0,00	0,00	14.887,08
2016	1299	0	IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO PUBBLICO REGIONALE DOMANDE DI ACCESSO AL REDDITO DI DIGNITA' - SCHEMA DI CONVENZIONE CAF E	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	283,65		0,00	0,00	0,00	283,65



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
PATRONATI										
2016	1309	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' I GERMOGLI PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE S.G. LUGLIO/DICEMBRE 2016 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	16.615,20		0,00	0,00	16.615,20	0,00
2016	1332	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE CO.AN. LUGLIO/DICEMBRE 2016	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	8.500,00		0,00	0,00	0,00	8.500,00
2016	1333	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE TEL.FLO. LUGLIO/DICEMBRE 2016	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	8.843,67		0,00	0,00	0,00	8.843,67
2016	1350	0	PROGR. STRAO. INTERVENTO RIQUAL. URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - AFFID. FINEPRO SRL FINEPRO SRL	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	6.344,00		0,00	0,00	0,00	6.344,00
2016	1352	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CLICK GLOBAL SERVICES SRL PER CONCERTO PALAZZETTO DELLO SPORT DEL 2/9/2016 CLICK GLOBAL SERVICE SRL	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	296,71		0,00	0,00	296,71	0,00
2016	1371	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO JANNUZZI - MONS. DI DONNA PER UTILIZZO PALESTRA ORATORIO FRASSATI A.S. 2016/2017	4.06.1.0104 1.04.01.01.002	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016	1447	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2016	12.03.1.0103 1.03.02.15.009	4.096,44		0,00	0,00	0,00	4.096,44
2016	1450	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2016	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	99.849,99		0,00	0,00	0,00	99.849,99
2016	1588	0	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO DI ANDRIA ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI GENERALI- SAN RICCARDO SRL PER. 01/12/2015 – 30/11/2016	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1598	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE LA NOTTE BIANCA PER PROGETTO EDUCATIVO LA SCUOLA DEL BENESSERE	4.06.1.0104 1.04.01.01.002	288,00		0,00	0,00	288,00	0,00
2016	1604	0	IMPEGNO DI SPESA CAAF CONVENZIONATI PER ISTRUTTORIA ISTANZE NUCLEI E ASSEGNI DI MATERNITA' ANNO 2016	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.464,22		0,00	0,00	0,00	2.464,22
2016	1625	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE COMUNALE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2014	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	1,90		0,00	-1,90	0,00	0,00
2016	1626	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE COMUNALE CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2014	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	712,33		0,00	-712,33	0,00	0,00
2016	1639	0	IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA PERSEPOLIS PER INCREMENTO MATERIALE MONOGRAFICO CON NOVITA' EDITORIALI 2016 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PERSEPOLIS DI DI RENZO GIORGIA	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	419,00		0,00	0,00	0,00	419,00
2016	1674	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA MEPA PER STORAGE DA INTEGRARSI NELLA INFRASTRUTTURA PREESISTENTE - INCENTIVO PER IL RUP E COLLABORATORI	1.02.2.0202 2.02.01.99.999	774,19		0,00	0,00	0,00	774,19
2016	1674	1	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE DI GARA MEPA PER STORAGE DA INTEGRARSI NELLA INFRASTRUTTURA PREESISTENTE - INCENTIVO PER IL RUP E COLLABORATORI	1.02.2.0202 2.02.01.99.999	774,19		0,00	0,00	0,00	774,19
2016	1689	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ALLOGGIO MADRE CARMELA D'AMORE - FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA LO.SA E N. 2 FIGLI LUGLIO/DICEMBRE 2016 COMUNITA' EDUCATIVA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - MADRE NAZARENA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	6.188,80		0,00	0,00	0,00	6.188,80
2016	1690	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ALLOGGIO MADRE CARMELA D'AMORE - FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA LO.SA E N. 2 FIGLI LUGLIO/DICEMBRE 2016	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.087,88		0,00	0,00	1.087,88	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COMUNITA' EDUCATIVA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - MADRE NAZARENA							
2016	1703	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE YOGA PER TUTTI PER INIZIATIVA ALIMENTANIMA DEL 20/11/2016	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2016	1704	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE PER VIII TORNEO DI CALCIO MEMORIAL DOTT. N. PORZIOTTA AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2016	1705	0	IMPEGNO DI SPESA A.D. BARLETTA SCACCHI CLUB PER CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16 A SQUADRE DI SCACCHI	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	192,00		0,00	0,00	192,00	0,00
2016	1708	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI	12.05.1.0103 1.03.01.02.001	832,28		0,00	0,00	0,00	832,28
2016	1708	1	IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA FAVIA PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	12.05.1.0103 1.03.01.02.001	832,28		0,00	0,00	0,00	832,28
2016	1709	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI	9.05.1.0103 1.03.01.02.001	81,17		0,00	0,00	0,00	81,17
2016	1709	1	IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA FAVIA PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	9.05.1.0103 1.03.01.02.001	81,17		0,00	0,00	0,00	81,17
2016	1710	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI	8.02.1.0103 1.03.01.02.001	226,50		0,00	0,00	0,00	226,50
2016	1710	1	IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA FAVIA PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	8.02.1.0103 1.03.01.02.001	226,50		0,00	0,00	0,00	226,50
2016	1711	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI	5.02.1.0103 1.03.01.02.001	133,91		0,00	0,00	0,00	133,91
2016	1711	1	IMPEGNO DI SPESA CARTOLERIA FAVIA PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	5.02.1.0103 1.03.01.02.001	133,91		0,00	0,00	0,00	133,91



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	1715	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SU RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO EMSSI NEL 2012, PER ICI ANNI 2008/2010 E PER TARSU ANNI 2007/2011	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	23.180,00		0,00	0,00	0,00	23.180,00
2016	1716	0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE PER LA NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE SMA NELLA FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO SU RUOLO COATTIVO SCADENZA 31/12/2016 POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	37.250,62		0,00	-5.814,84	31.435,78	0,00
2016	1759	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO QUARTO DI PALO PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO RIABILITATIVO ANNO 2016 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	10.370,16		0,00	0,00	0,00	10.370,16
2016	1809	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO IN COMANDO DAL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA DOTT.SSA GIUSEPPINA DE NIGRIS DAL 28/11/2016 AL 27/11/2016	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	52,53		0,00	-52,53	0,00	0,00
2016	1810	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO IN COMANDO DAL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA DOTT.SSA GIUSEPPINA DE NIGRIS DAL 28/11/2016 AL 27/11/2016	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	24,94		0,00	-24,94	0,00	0,00
2016	1818	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA DREAM PER PROROGA FREQUENZA MINORE ABB.AL. SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.518,00		0,00	0,00	0,00	1.518,00
2016	1825	0	TORNEO ATP CHALLENGER TOUR CITTA' DI ANDRIA - CASTEL DEL MONTE, DAL 19 AL 27 NOVEMBRE 2016. OSPITALITA' ATLETI PRESSO- PICCOLI PIACERI SRL - HOTEL OTTAGONO PICCOLI PIACERI SRL	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	400,00		0,00	-400,00	0,00	0,00
2016	1851	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA SPA PER SERVIZI INERENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	3.199,30		0,00	0,00	0,00	3.199,30
2016	1896	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA VEGAPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MONTEGROSSO DICEMBRE 2016/NOVEMBRE 2017	12.05.1.0103 1.03.02.13.001	79,50		0,00	0,00	0,00	79,50



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
VEGAPOL SRL										
2016	1918	0	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA FARINELLI 2016	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
2016	1918	2	IMPEGNO DI SPESA NICOLA FRISARDI, D. QUACQUARELLI, S. SELLITRI, A. MEO, R. BUFO, ASS. CHORUS JSO, ASS. HARMONIA VOCIS PER FESTIVAL FARINELLI 2016	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	250,00		0,00	-250,00	0,00	0,00
2016	1966	0	IMPEGNO DI SPESA RTI COM METODI SPA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO ANNI 2016/2018	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	2.060,00		0,00	0,00	0,00	2.060,00
2016	1968	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA DOMUS MAXIMA - CASAMASSIMA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. LO.GIU. DICEMBRE 2016/GIUGNO 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.928,48		0,00	0,00	0,00	1.928,48
2016	1970	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 E PROSIEGUO ATTIVITA' 2017 PER DIPENDENTI PUBBLICI E FAMILIARI - SPESE PER IL PERSONALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016	1970	1	PROGETTO INPS HOME CARE PREMIUM 2014 . II E III° PROROGA. (PERIODO 01/12/2015 – 31/12/2016).CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE EROGATO DALL'INPS IN FAVORE DELL'AMBITO DI ANDRIA, DESTINATO AL PERSONALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	29.699,07		0,00	0,00	0,00	29.699,07
2016	1973	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE ROUTE 99 - NOTES ON THE ROAD PER SPETTACOLI ITINERANTI DEL 24/12/2016	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
2016	1982	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI IMEVI (GENNAIO/MARZO), VIGILANZA NOTTURNA TRANESE COOP. (APRILE/GIUGNO), VIGILANZA GIURATA (LUGLIO/SETTEMBRE), IVRI (OTTOBRE/DICEMBRE) PER SERVIZIO DI VIGILANZA MERCATINI VIA DE ANELLIS, VIA F. GIUGNO, VIA GRANDI ANNO 2017	14.02.1.0103 1.03.02.13.001	995,25		0,00	0,00	73,72	921,53



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2016	2066	0	SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE – IMPEGNO SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI N. 2 FATTURE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZI DI RENDICONTAZIONE ANNI PREGRESSI 2011/2012	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	314,60		0,00	0,00	314,60	0,00
2016	2071	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2016 PER L'O.G.A.. IMPEGNO SPESA.	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	25.108,00		0,00	0,00	0,00	25.108,00
2016	2072	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONVENZIONATI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ANNO 2016 PER L'O.G.A.. IMPEGNO SPESA.	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	58.112,20		0,00	0,00	0,00	58.112,20
2016	2074	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI PER L'ANNO 2016	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	30,10		0,00	0,00	0,00	30,10
2016	2107	0	RIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARSU 2011" - LISTA DI CARICO OMESSE O INFEDELI DENUNCE TARSU 2011.IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA BT	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	14.903,34		0,00	0,00	0,00	14.903,34
2016	2151	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO BETANCUR RELIGIOSE BETLEMITE PER N. 7 MINORI CON ECONOMIE DD. 611/2016 E 1663/2016 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	328,77		0,00	0,00	0,00	328,77
2017	5	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO-CONTRATTI ARCHIVIO STORICO	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	3.224,72		0,00	-86,56	3.138,16	0,00
2017	6	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER SPURGO DEI POZZI NERI ANNO 2014 E SUCCESSIVI	9.05.1.0103 1.03.02.15.004	39.065,86		0,00	0,00	0,00	39.065,86
2017	7	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE PERSONALE	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-269,54	536,64	0,00
2017	8	0	ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 -	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-269,54	536,64	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SERVIZIO RAGIONERIA										
2017	9		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO ECONOMATO	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	10		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE	1.04.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	11		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.06.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	12		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO ANAGRAFE	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	13		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO ELETTORALE	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	14		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0103 1.03.02.07.008	2.418,45		0,00	-11,98	2.406,47	0,00
2017	15		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRCOLO E 1° CIRCOLO	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	1.612,36		0,00	-142,44	1.469,92	0,00
2017	16		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO SPORT CULTURA E ISTRUZIONE	4.06.1.0103 1.03.02.07.008	1.594,05		0,00	-124,13	1.469,92	0,00
2017	17		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI-PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - AUTOLINEE URBANE MOBILITA'	10.02.1.0103 1.03.02.07.008	824,49		0,00	0,00	824,49	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	18		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	19		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SERVIZIO AGRICOLTURA	9.05.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	20		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - SETTORE SOCIO SANITARIO	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	21		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	22		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	806,18		0,00	-71,22	734,96	0,00
2017	23		0 ADES. CONSIP GARA NOLEGGIO FOTOCOP. E SERVIZI- PROROGA 2 MESI E PLURIE.LI FINO AL 2017 - UFFICIO GABINETTO - RELAZ. PUBBLICO E COMUNICAZIONI	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	2.418,54		0,00	-12,34	2.406,20	0,00
2017	28		0 NOLO MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMBIENTE CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	9.05.1.0103 1.03.02.07.004	596,53		0,00	-242,77	353,76	0,00
2017	29		0 SCUOLE MEDIE UTILIZZO BENI DI TERZI SC. FERMI - DI DONNA CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOC. ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.004	419,65		0,00	0,00	419,65	0,00
2017	30		0 SCUOLE ELEMENTARE IMBRIANI UTILIZZO CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.004	530,61		0,00	0,00	530,61	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	31	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF GIUDICE DI PACE CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	2.01.1.0103 1.03.02.07.008	773,40		0,00	-773,40	0,00	0,00
2017	34	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	1.06.1.0103 1.03.02.07.004	530,67		0,00	-59,06	471,61	0,00
2017	35	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	4.02.1.0103 1.03.02.07.004	530,67		0,00	-59,06	471,61	0,00
2017	36	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	8.02.1.0103 1.03.02.07.004	530,68		0,00	-0,05	530,63	0,00
2017	37	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	12.05.1.0103 1.03.02.07.004	530,68		0,00	-59,06	471,62	0,00
2017	38	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	2.01.1.0103 1.03.02.07.004	530,67		0,00	-176,91	353,76	0,00
2017	39	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	8.01.1.0103 1.03.02.07.004	353,79		0,00	-0,03	353,76	0,00
2017	41	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	21.200,00		0,00	0,00	21.200,00	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	41	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	21.200,00		0,00	0,00	21.200,00	0,00
2017	42	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	4.02.1.0103 1.03.02.09.004	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00
2017	42	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	4.02.1.0103 1.03.02.09.004	9.000,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00
2017	43	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	7.050,00		0,00	0,00	7.050,00	0,00
2017	43	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	7.050,00		0,00	0,00	7.050,00	0,00
2017	44	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	2.01.1.0103 1.03.02.09.004	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00	0,00
2017	44	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	2.01.1.0103 1.03.02.09.004	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00	0,00
2017	47	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO SETTEMBRE 2015/GIUGNO 2017	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	18.142,59		0,00	0,00	0,00	18.142,59
2017	66	0	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELL'ENTE - AVVIO PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO EMPULIA - 01/07/16-31/12/2018	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.468,88		0,00	0,00	1.468,88	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	66	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA CNI PER SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DELL'ENTE CON MEPA ANNO 2017 CNI S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.468,88		0,00	0,00	1.468,88	0,00
2017	87	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA POSTE NAZIONALI SRL SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA COMUNE ANNI 2016 E 2017	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	9.016,69		0,00	0,00	0,00	9.016,69
2017	90	0	AGGIORN. INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI ANDRIA REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE IMMOBILIARE 2016-2017-2018 AFFID. ALLA DITTA GIES srl G.I.E.S. SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.647,89		0,00	0,00	0,00	2.647,89
2017	97	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI SPA PER PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERV. AMBIENTE, N. 3 SCUOLE ELEM., N. 2 SCUOLE MEDIE FINO AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.001	1.834,81		0,00	-1.304,18	530,63	0,00
2017	108	0	PROCEDURA DI AVVISO DI GARA PER SERVIZI ASSICURATIVI R.C.A. & A.R.D. INFORTUNI CONDUCENTE PER VEICOLI COMUNALI DAL 24/01/17 AL 24/01/19	1.04.1.0110 1.10.04.01.003	38,63		0,00	-38,63	0,00	0,00
2017	113	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA VEGAPOL PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA MONTEGROSSO DICEMBRE 2016/NOVEMBRE 2017 VEGAPOL SRL	12.05.1.0103 1.03.02.13.001	874,44		0,00	0,00	0,00	874,44
2017	114	0	IMPEGNO DI SPESA ASD SAN VALENTINO VOLLEY E PARROCCHIA SAN RICCARDO PER CONCESSIONE USO GRATUITO CAMPO POLIVALENTE COPERTO SAN VALENTINO A TUTTO IL 2017	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
2017	114	2	CAMPO POLIVALENTE COPERTO SAN VALENTINO. VALORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA E PROMOZIONE DELLO SPORT NEL QUARTIERE, PROPOSTO DALLA ASD SAN VALENTINO VOLLEY DI ANDRIA	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	7.000,00		0,00	-500,00	0,00	6.500,00
2017	149	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SO.SE.BI. PER LA GESTIONE BIBLIOGRAFICA E CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2017	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	328,82		0,00	0,00	328,82	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	153	0	SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. AFFID. SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA DITTA VIGILANZA GIURATA S.R.L - VIGILANZA GIURATA S.R.L.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.041,30		0,00	0,00	1.041,30	0,00
2017	154	0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI SITI IN C.DA MADAMA CAMILLA E IN C.DA CARIATI IN VIA MONTEVITOLO, PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA I.V.R.I. SPA	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.366,64		0,00	0,00	0,00	2.366,64
2017	174	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	5.315,95		0,00	0,00	5.315,95	0,00
2017	180	0	ONERI PREVIDENZIALI - COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI ANNO 2017	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	3.296,73		0,00	-3.296,73	0,00	0,00
2017	345	0	INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI GESTITI DALL' ECONOMO COMUNALE	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00
2017	356	0	STIPENDI AL SEGRETARIO GENERALE MESE DI GENNAIO 2017 SERVIZIO: SEGRETARIO GENERALE	1.01.1.0101 1.01.01.02.999	9.999,96		0,00	0,00	0,00	9.999,96
2017	375	0	ONERI PREV.LI SU STIPENDI AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017 ANNO 2017 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	682,32		0,00	0,00	0,00	682,32
2017	415	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LICENZE E MARKETING E TURISMO- ANNO 2017 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	14.02.1.0102 1.02.01.01.001	520,94		0,00	-520,94	0,00	0,00
2017	434	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO CASACPER LA VITA CENTRO JOBEL SIG.RA AN.PA. GENNAIO/GIUGNO 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.132,75		0,00	0,00	0,00	1.132,75
2017	435	0	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER RASSEGNA TEATRALE DALLA MEMORIA AL RICORDO	5.02.1.0103 1.03.02.99.013	2.100,00		0,00	-400,00	1.700,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE										
2017	441	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CCSVI (SCLEROSI MULTIPLA BOLOGNA) PER PRESENTAZIONE LIBRO IL PAZIENTE 0 PRESSO LIBRERIA PERSEPOLIS	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
2017	464	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI E ASSISTENZA-SUPPORTO CON PERSONALE MUNICIPIA ANNO 2017 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	14.640,00		0,00	0,00	0,00	14.640,00
2017	471	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ZORBA PER PER PROSIEGUO OSPITALITA' MINORE B.L. GENNAIO/GIUGNO 2017 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.094,09		0,00	0,00	0,00	4.094,09
2017	479	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO BETANCUR RELIGIOSE BETLEMITE PER N. 7 MINORI CON ECONOMIE DD. 611/2016 E 1663/2016 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	29.348,01		0,00	0,00	0,00	29.348,01
2017	480	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' PIETRO BETANCUR RELIGIOSE BETLEMITE PER PROSIEGUO INSERIMENTO N. 2 MINORI GENNAIO/GIUGNO 2017 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	22.664,82		0,00	0,00	0,00	22.664,82
2017	490	0	CONVENZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PUGLIA IMPERIALE - CORATO COMUNE CAPOFILA	1.02.1.0104 1.04.01.01.011	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2017	493	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ORIENTALE ANNI 2016/2017	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
2017	511	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' KENGHAH PER PROSIEGUO OSPITALITA' N. 2 MINORI T.G. E T.M. GENNAIO/GIUGNO 2017 COOPERATIVA SOCIALE RAMA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	10.385,46		0,00	0,00	0,00	10.385,46
2017	517	0	IMPEGNO DI SPESA CDC MADONNA DEL BUONCAMMINO - ALTAMURA PER IL SIG. F.N. DAL 01/01/2017 AL 08/02/2017 MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	172,66		0,00	0,00	0,00	172,66



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	518		0 RDO NEL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IVA E IRAP	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	24.274,34		0,00	0,00	0,00	24.274,34
2017	518		1 IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FISCALE IN MATERIA DI IVA E IRAP KIBERNETES S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	24.274,34		0,00	0,00	0,00	24.274,34
2017	581		0 RIQUALIFICAZIONE STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI - POS. 6002134	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	4.069,04		0,00	0,00	0,00	4.069,04
2017	581		16 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI"- CONFERIMENTO NOMINA DI COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. PAOLO BAVARO AI SENSI DELL'ART. 102 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 - POS. 6002134	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	2.663,82		0,00	0,00	0,00	2.663,82
2017	583		0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE QUARTIERE S. CUORE - POS. 6002041 - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	33.135,63		0,00	0,00	0,00	33.135,63
2017	583		1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE QUARTIERE S. CUORE - POS. 6002041 - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	33.135,63		0,00	0,00	0,00	33.135,63
2017	584		0 LAVORI REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - POS. 6002181 (APPR. PROG. ESECUTIVO)	10.05.2.0202 2.02.01.09.014	29.087,80		0,00	0,00	973,79	28.114,01
2017	584		1 LAVORI REALIZZ. STRADE DI COLLEGTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - SPESE PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E DI ESPROPRI.NE SPESE DI NOTIFICA E REGISTR.NE	10.05.2.0202 2.02.01.09.014	13.510,37		0,00	0,00	0,00	13.510,37
2017	584		4 LAVORI REALIZZAZIONE STRADE DI COLLEGAMENTO VIA DI CEGLIE - PAGANINI - MOZART - AFFID.TO INCARICO ING. LOPETUSO E COLLABORATORI	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	1.909,41		0,00	0,00	0,00	1.909,41



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	584	11	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DI CEGLIE, VIA PAGANINI E VIA MOZART - RIDETERMINAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE A SEGUITO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO MAGGIORE SPESA	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	973,79		0,00	0,00	973,79	0,00
2017	584	15	DEPOSITO DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN FAVORE DEI SIGNORI CASSETTA MARIA, CASSETTA ANGELA, CASSETTA RICCARDO E CASSETTA GIOVINA, PER L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE INTERESSATE - POS. 6002181 (APPR. PROG. ESECUTIVO)	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	11.473,58		0,00	0,00	0,00	11.473,58
2017	589	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTANZE COMPETENZA 2017 RELATIVE ALL'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA'	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.473,56		0,00	0,00	0,00	2.473,56
2017	613	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE VISITE GUIDATE CASTEL DEL MONTE DIVINAPULIA PER PROGETTO CARNEVALE AL CHIOSTRO ASSOCIAZIONE VISITE GUIDATE CASTEL DELMONTE - DIVINAPULIA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
2017	615	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' MADRE CARMELA D'AMORE - FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA LO.SA. E DUE FIGLI MINORI GENNAIO 2017 COMUNITA' EDUCATIVA FIGLIE DEL DIVINO ZELO - MADRE NAZARENA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	362,64		0,00	0,00	362,64	0,00
2017	618	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. NICOLETTA SGARAMELLA PER GC. SIG. ALFONSO FUCCI	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	732,15		0,00	0,00	0,00	732,15
2017	621	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' LA LIBELLULA PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE A.N.G. GENNAIO/GIUGNO 2017 SOCIETA COOP. SOCIALE LIBELLULA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	5.987,45		0,00	0,00	0,00	5.987,45
2017	622	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' LA LIBELLULA PER INSERIMENTO MINORE L.S. GENNAIO/GIUGNO 2017 SOCIETA COOP. SOCIALE LIBELLULA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	7.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
2017	639	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO CHIARA LUBICH PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG.RA VU.AN.E. E UN	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			MINORE GENNAIO/APRILE 2017 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI							
2017	669	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' FORMATIVA IN MODALITA' TUTORING IN MATERIA TRIBUTARIA A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	23.200,00		0,00	0,00	0,00	23.200,00
2017	675	0	P.S.Z.2014/201 - SERVIZI E STRUTTURE RESIDENZIALI DONNE IN DIFFICOLTÀ' E MINORI. AUT. MINORE NA - COMUNITÀ'RUPE FEMMINILE COOP.OPEN GROUP-DAL 01/01/17 AL 30/06/2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	7.126,79		0,00	0,00	0,00	7.126,79
2017	680	0	P.S.Z. 2014/2016 OBIETTIVO SERVIZI E STRUTTURE RESIDENZIALI – PROG.49 - UTENTE FO.VI. MADONNA DEL BUONCAMMINO DAL 01/01/2017 AL 13/02/2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	518,31		0,00	0,00	0,00	518,31
2017	681	0	P.S.Z. 2014/2016 RETTA RICOV. PROSIEGUO PER N.15 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E N.3 ANZIANI NON AUTOSUF.- CASA DI RIP. S.GIUSEPPE E RSAA SAN GIUSEPPE 1° SEM. 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	30.034,20		0,00	0,00	0,00	30.034,20
2017	682	0	P.S.Z. 2014/2016 ASSISTENZA PORTATORI DI DISABILITÀ PSICOFISICA E SENSORIALE ISTITUTO M.P.P. QUARTO DI PALO AUT. FREQUENZA N. 14 UTENTI PER. 1° SEM.2017	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	65.352,00		0,00	0,00	0,00	65.352,00
2017	687	0	GIORNATA DELLA LEGALITA' 2017. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SERVIZI TECNICI DITTA ELMAR GROUPS SRLS	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	386,95		0,00	-386,95	0,00	0,00
2017	689	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. METROPOLIS PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE SA.GI. GENNAIO/GIUGNO 2017 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	16.344,30		0,00	0,00	16.344,30	0,00
2017	690	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG. TE.VI. GENNAIO/GIUGNO 2017 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.975,76		0,00	0,00	0,00	2.975,76
2017	691	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG. TA.FR. GENNAIO/GIUGNO 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.975,75		0,00	0,00	0,00	2.975,75

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH										
2017	749	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI SIA SRL	1.07.1.0103 1.03.01.02.006	69,70		0,00	0,00	69,70	0,00
2017	759	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI ANDREA TROIA PER SPESE FUNERARIE DI SEPOLTURA SIG. E.T.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	778	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE AL POLO BIBLIOTECARIO SBN WEB PROVINCIA BAT	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017	796	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - AIUTO PERSONALE E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI	12.04.1.0103 1.03.02.15.009	11.019,89		0,00	0,00	0,00	11.019,89
2017	805	0	FONDO INCENTIVANTE E ONERI DERIVANTE DA DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO L. 326/03 (VEDI ENTRATA 450/2) ANNO 2016	8.01.1.0101 1.01.01.02.999	241,92		0,00	-241,92	0,00	0,00
2017	813	0	ESPROSTUDIO DR.M.CERISANO - AGGIUDIC.CONSULENZA TECNICO AMMINIS.S.VALENTINO RECUPERO - DT 295/03 MODIFICATA CON DT 460/03 -URBANIZZAZIONI	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	2.568,07		0,00	0,00	366,63	2.201,44
2017	813	2	INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ASSOCIATO CIANI & LOTTI GEOMETRI RILIEVI E FRAZIONAMENTI EDIFICI ERP E STRUTTURA SPORTIVA (IO GIOCO LEGALE)	8.01.2.0202 2.02.03.05.001	2.201,44		0,00	0,00	0,00	2.201,44
2017	813	3	INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARIO MONTERISI PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DA SERVIRE PER L'IMMOBILE NON DI NUOVA COSTRUZIONE SITO NEL COMUNE DI ANDRIA IN VIA FORNACI N. 201, 203, 205, 207 SEDE DIREZIONE GENERALE	8.01.2.0202 2.02.03.05.001	366,63		0,00	0,00	366,63	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	836	0	COMPLETAM. IMMOBILE ESISTENTE IN VIA INDIPENDENZA DA ADIBIRE A SEDE DELLA QUESTURA 1° STRALCIO	1.11.2.0202 2.02.01.09.999	1.972,05		0,00	0,00	1.972,05	0,00
2017	836	2	LAVORI DI COMPLETAMENTOIMMOBILE COMUNALE VIA INDIPENDENZA SEDE QUESTURA ORDINE DI SERVIZIO DEL R.U.P. N. 1 DEL 06.12.2016- DITTA EDIL.CO	1.11.2.0202 2.02.01.09.002	1.972,05		0,00	0,00	1.972,05	0,00
2017	838	0	IMPEGNO ING. SINISI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE STADIO S. ANGELO DEI RICCHI - ECONOMIE	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	20.137,06		0,00	0,00	0,00	20.137,06
2017	838	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX MATTATOIO 2° LOTTO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO CAMPANELLA- CERTINI-NARDULLI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	20.137,06		0,00	0,00	0,00	20.137,06
2017	847	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 AUTORIZZ. PROROGA PER LA FREQUENZA DEL MINORE ABB. AL CENTRO DIURNO VILLA GAIA DREAM PER. 01/01/2017- 31/05/2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.024,00		0,00	0,00	0,00	2.024,00
2017	850	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 ADULTI IN DIFFICOLTÀ N.1 UTENTE CI. IS CENTRO DI ACCOGLIENZA DOMUS AUREA - 01/01/2017-30/06/2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	894,98		0,00	-0,01	894,97	0,00
2017	856	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 N.2 MINORI: D.T.S- SA.MI - PRESSO IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP.SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO -PER. 01/01/2017- 30/06/2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	14.905,80		0,00	0,00	0,00	14.905,80
2017	857	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 -AUTORIZZAZIONE PERMANENZA PER N.1 MINORE DI CO.FL -CENTRO DIURNO DADALU DAL 09/01/2017-31/03/2017.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	26,98		0,00	0,00	0,00	26,98
2017	860	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 UTENTE CA.GI. - PROSIEGUO RICOVERO PRESSO LA RSSA "MADONNA DEL BUONCAMMINO 01/01/2017-30/06/2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	5.001,00		0,00	0,00	0,00	5.001,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	861	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 PROSIEGUO FREQUENZA PER N.1 MINORE: DI GI. VE CENTRO DIURNO "DADALU" 09/01/2017-31/03/2017.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	798,00		0,00	0,00	0,00	798,00
2017	862	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 PROSIEGUO FREQUENZA PER N.1 MINORE OR.AN. CENTRO DIURNO DADALU 6/02/2017-31/03/2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	17,86		0,00	0,00	0,00	17,86
2017	863	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 PROSIEGUO FREQUENZA PER N.1 MINORE CAF.NI. CENTRO DIURNO DADALU 09/01/2017-31/03/2017.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.037,40		0,00	0,00	0,00	1.037,40
2017	866	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016- AUTORIZZAZIONE PERMANENZA MINORI:SA.FA - SA.CA. - 01/01/2017-30/06/2017 -PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA HANSEL E GRETEL	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.408,97		0,00	0,00	1.890,00	2.518,97
2017	867	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO MINORE CI.AB. PERIODO 27/02/2017-30/06/2017 COMUNITÀ EDUCATIVA HANSEL E GRETEL	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.953,00		0,00	0,00	0,00	1.953,00
2017	868	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 AUTORIZZAZIONE PERMANENZA MINORE TEL.F PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 COMUNITÀ EDUCATIVA HANSEL E GRETEL	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.953,00		0,00	0,00	0,00	1.953,00
2017	869	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 AUTORIZZAZIONE PERMANENZA DEL MINORE: CO.AN.,PERIODO 01/01/2017-30/06/2017- COMUNITÀ EDUCATIVA HANSEL E GRETEL	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.890,00		0,00	0,00	1.890,00	0,00
2017	870	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016 -NUCLEO COMPOSTO DA MADRE L.S.E N.2 MINORI L.C. E L.C COMUNITÀ ALLOGGIO "MADRE CARMELA D'AMORE 01/02/2017-31/08/2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.500,00		0,00	0,00	1.500,00	1.000,00
2017	899	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORD. PRESSO IMPIANTI SINO AL 31.12.2017. AFFIDAMENTO DITTA SINTERGY S.R.L	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.075,20		0,00	0,00	1.075,20	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	900	0	RESTITUZIONE SOMME RIVALUTAZIONE ISTAT 2005 DEL RICONOSCIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE IN FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE-ROMA.	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	97,60		0,00	-97,60	0,00	0,00
2017	910	0	CONCERTO DI PASQUA 2017 - ORCHESTRA SINFONICA DELL'AREA METROPOLITANA DI BARI DIRETTA DAL M° MICHELE LORUSSO ACCADEMIA MUSICALE FEDERICIANA.	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	740,00		0,00	0,00	240,00	500,00
2017	914	0	CONCERTO DI BENEFICENZA DEL 9 APRILE 2017. CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANGELA MEO	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	646,80		0,00	0,00	316,80	330,00
2017	933	0	580^ FIERA D'APRILE: STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE - GRAFICHE GUGLIELMI SNC	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.201,70		0,00	0,00	0,00	1.201,70
2017	934	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER AFFIDAMENTO A RTI COM METODI SPA (P. IVA 10317360153) DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	2.994,25		0,00	0,00	2.656,57	337,68
2017	935	0	580^ FIERA D'APRILE - INIZIATIVA ALLA CORTE DELL'IMPERATORE - ASSOCIAZIONE DI ARTE, CULTURA E TURISMO ARTTURISM	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	153,60		0,00	0,00	153,60	0,00
2017	938	0	580^ FIERA D'APRILE. EVENTO ENOGASTRONIMICO CULTURALE "BANCHETTO MEDIEVALE" ASSOCIAZIONE ARTISTI ANDRIESI	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.920,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2017	939	0	580^ FIERA D'APRILE. STORICHE CROCI DEL VENERDI SANTO E VALORIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL CENTRO STORICO CONTRIBUTO PIA ASSOCIAZIONE CROCIFERI	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
2017	940	0	580^ FIERA D'APRILE. EVENTO MOLTO RUMORE PER NULLA DI WILLIAM SHAKESPEARE - CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEI TEATRANTI.	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	941	0	580^ FIERA D'APRILE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO E SERVICE - CLICK GLOBAL SERVICE SRL	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.797,78		0,00	-1.415,20	382,58	0,00
2017	947	0	RINNOVO DOMINIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DATI DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - DITTA E-PROJECT	5.02.1.0103 1.03.02.99.013	126,81		0,00	-126,81	0,00	0,00
2017	953	0	PREMIO...CON LE STELLE ASSUNZIONE CONTRIBUTOASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA DEL REGNO DEI SANTI PIETRO E PAOLO - O.N.L.U.S.	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.300,00		0,00	0,00	0,00	1.300,00
2017	954	0	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE 1^ GRAN FONDO CITTÀ DI ANDRIA IN FAVORE DELLA ASD TEAM M&M BIKE ANDRIA	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
2017	961	0	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 255 CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018, APPROVAZIONE C.S.A., BANDO DI GARA, DISCIPLINARE, ALLEGATI	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	2.257,00		0,00	0,00	0,00	2.257,00
2017	961	2	IMPEGNO DI SPESA DITTA AGI SRL PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GURI SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 255 CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	2.257,00		0,00	0,00	0,00	2.257,00
2017	969	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	129.651,05		0,00	0,00	20.376,14	109.274,91
2017	970	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ENTRATE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	6.069,51		0,00	0,00	413,49	5.656,02
2017	971	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	5.000,00		0,00	0,00	4.061,27	938,73



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	972	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	973	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBIENTE VILLE E PARCHI POZZI ARTESIANI	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	32.729,41		0,00	0,00	3.794,37	28.935,04
2017	974	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	10.000,00		0,00	0,00	145,75	9.854,25
2017	975	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	8.714,19		0,00	0,00	606,00	8.108,19
2017	976	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017	977	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.178,46		0,00	0,00	537,89	3.640,57
2017	978	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	20.924,84		0,00	0,00	1.491,69	19.433,15
2017	979	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.093,82		0,00	0,00	399,26	3.694,56
2017	980	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	65.509,65		0,00	0,00	6.593,72	58.915,93
2017	981	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	169.480,69		0,00	0,00	16.527,29	152.953,40



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	982	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	54.891,25		0,00	0,00	29.285,41	25.605,84
2017	983	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	1.333.513,11		0,00	0,00	219.677,27	1.113.835,84
2017	984	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	18.626,10		0,00	0,00	14.229,94	4.396,16
2017	985	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA'	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	17.657,56		0,00	0,00	9.380,91	8.276,65
2017	986	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	50.762,47		0,00	0,00	22.762,60	27.999,87
2017	987	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	3.522,63		0,00	0,00	3.412,45	110,18
2017	988	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- CONSUMO ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI ECC.	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
2017	989	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	990	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	80.000,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2017	991	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
2017	992	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA-SERVIZI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	993	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00
2017	994	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
2017	995	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	996	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
2017	997	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	998	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA ACQUA- MATTATOIO COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017	999	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- VARI UFFICI COMUNALI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	30.000,00		0,00	0,00	29.882,27	117,73
2017	1000	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	6.000,00		0,00	0,00	1.194,60	4.805,40
2017	1001	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	12.000,00		0,00	0,00	2.104,82	9.895,18
2017	1002	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	35.000,00		0,00	0,00	14.624,29	20.375,71
2017	1003	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	160.000,00		0,00	0,00	61.628,61	98.371,39



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1004		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	100.000,00		0,00	0,00	55.253,94	44.746,06
2017	1005		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- REFEZIONE SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	500,00		0,00	0,00	454,69	45,31
2017	1006		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SERVIZIO BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	15.000,00		0,00	0,00	11.932,42	3.067,58
2017	1007		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SERVIZIO STADI COMUNALI -PALAZZO SPORT- ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	55.000,00		0,00	0,00	27.609,60	27.390,40
2017	1008		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO-TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.000,00		0,00	0,00	566,24	433,76
2017	1009		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	20.000,00		0,00	0,00	481,96	19.518,04
2017	1010		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	5.000,00		0,00	0,00	734,27	4.265,73
2017	1011		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.200,00		0,00	0,00	804,14	395,86
2017	1012		0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - FORNITURA GAS METANO- SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.500,00		0,00	0,00	27,82	3.472,18
2017	1030		0 IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI ANDREA TROIA PER TRASPORTO SALMA SIG. EDDO TERI ORGANIZZAZIONE FUNEBRE DI ANDREA TROIA	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	182,50		0,00	0,00	0,00	182,50



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1031	0	IMPEGNO DI SPESA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CANONE ANNO 2017 USO FREQUENZA RADIO PM	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.495,00		0,00	0,00	2.495,00	0,00
2017	1048	0	PROGETTO SIA RED - IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 UNITA' ASSISTENTI SOCIALI CAT. D1 DAL 22/05/2017 AL 31/12/2017	12.04.1.0101 1.01.01.02.999	760,21		0,00	-760,21	0,00	0,00
2017	1064	0	PROROGA TECNICA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SERVIZI DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ALLA DITTA OLIVETTI SPA PER. 26/05/17-31/12/2017	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	35,81		0,00	0,00	0,00	35,81
2017	1070	0	IMPEGNO DI SPESA AZIENDA AGRICOLA FRACCHIOLLA MARIO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO BOSCO FINIZIO	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	14.080,00		0,00	0,00	14.080,00	0,00
2017	1071	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE DE NI. A.P. APRILE/GIUGNO 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.391,94		0,00	0,00	0,00	1.391,94
2017	1098	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA TEENAGERS PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MAGGIO/GIUGNO 2017 CARTOLIBRERIA TEENAGERS DI FIORENTINO VINCENZO	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	149,70		0,00	-149,70	0,00	0,00
2017	1106	0	IMPEGNO DI SPESA ORATORIO SALESIANO CENTRO GIOVANILE DON BOSCO PER REALIZZAZIONE FESTA DON BOSCO 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1107	0	IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PER FESTA PARROCCHIALE 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1109	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. KIBERNETES SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DATI FATTURE E LIQUIDAZIONI PERIODICHE 2017/2019 KIBERNETES S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	1.016,66		0,00	0,00	0,00	1.016,66



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1117	0	IMPEGNO DI SPESA PARROCCHIA SS. TRINITA' PER FESTA PARROCCHIALE GIUGNO 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
2017	1118	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA MONTON DE ESTRELLAS PER EVENTO DANZANDRIA PASSION SHOW A.S.D. MONTON DE ESTRELLAS	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	288,00		0,00	0,00	288,00	0,00
2017	1119	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA LIFE DANCE PER EVENTO SAGGIO DI BALLO GIUGNO 2017 A.S.D. LIFE DANCE	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	288,00		0,00	0,00	288,00	0,00
2017	1120	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DANZARTE E CENTRO TEATRO DANZA PER EVENTO SAGGIO DI DANZA 2017 AL PALASPORT	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	768,00		0,00	0,00	768,00	0,00
2017	1166	0	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	2.950,93		0,00	0,00	0,00	2.950,93
2017	1166	1	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	2.950,93		0,00	0,00	0,00	2.950,93
2017	1167	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISO TARI 2017	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.649,01		0,00	0,00	1.323,52	1.325,49
2017	1167	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2017 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) AFFID. DITTA COREL COOP.RECAPITO ESPRESSI LOCO ARL- BARI	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.649,01		0,00	0,00	1.323,52	1.325,49
2017	1192	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SCUOLE E PER LE AL FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	51,26		0,00	0,00	0,00	51,26



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1225	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CARTOLERIA FAVIA SRL PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	1.03.1.0103 1.03.01.02.001	431,68		0,00	0,00	0,00	431,68
2017	1226	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CARTOLERIA FAVIA SRL PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	6.01.1.0103 1.03.01.02.001	91,55		0,00	0,00	0,00	91,55
2017	1227	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CARTOLERIA FAVIA SRL PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	4.02.1.0103 1.03.01.02.001	82,10		0,00	0,00	0,00	82,10
2017	1228	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CARTOLERIA FAVIA SRL PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	1.035,83		0,00	0,00	0,00	1.035,83
2017	1229	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CARTOLERIA FAVIA SRL PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI E ACCESSORI UFFICI VARI CARTOLERIA FAVIA SRL	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	184,69		0,00	0,00	0,00	184,69
2017	1247	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO VILLA GAIA DREAM PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE ABB.AL. GIUGNO/LUGLIO 2017 COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.012,00		0,00	0,00	0,00	1.012,00
2017	1271	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	393,66		0,00	0,00	0,00	393,66
2017	1271	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	393,66		0,00	0,00	0,00	393,66
2017	1273	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	1.07.1.0103 1.03.01.02.001	219,02		0,00	0,00	0,00	219,02
2017	1273	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	1.07.1.0103 1.03.01.02.001	219,02		0,00	0,00	0,00	219,02
2017	1274	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	109,80		0,00	0,00	109,80	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1274	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	109,80		0,00	0,00	109,80	0,00
2017	1275	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	2.01.1.0103 1.03.01.02.001	140,30		0,00	0,00	140,30	0,00
2017	1275	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	2.01.1.0103 1.03.01.02.001	140,30		0,00	0,00	140,30	0,00
2017	1276	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	109,80		0,00	0,00	109,80	0,00
2017	1276	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	109,80		0,00	0,00	109,80	0,00
2017	1277	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI	16.01.1.0103 1.03.01.02.001	85,40		0,00	0,00	85,40	0,00
2017	1277	1	IMPEGNO DI SPESA TIPOGRAFIA MASELLIS CON GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI UFFICI VARI TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	16.01.1.0103 1.03.01.02.001	85,40		0,00	0,00	85,40	0,00
2017	1283	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO CASA PER LA VITA CENTRO JOBEL - TRANI PER INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA PA.AN. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.361,68		0,00	0,00	0,00	3.361,68
2017	1284	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO DADALU' PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE CA.DO. GENNAIO/LUGLIO 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	0,45		0,00	-0,45	0,00	0,00
2017	1295	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. LO.GI. DAL 04/04/2017 AL 04/12/2017 RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	464,60		0,00	0,00	0,00	464,60
2017	1299	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SILOE' - COOP. LIBERI PER INTEGRAZIONE RETTA E PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. AB.MA. MAGGIO/GIUGNO 2017 COOP. SOC. E DI SOLIDARIETA' LIBERI ARL	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.011,35		0,00	0,00	0,00	1.011,35



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1306	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO N. 2 MINORI FO.DA. E FO.AL. GIUGNO/AGOSTO 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.012,67		0,00	0,00	0,00	2.012,67
2017	1308	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE BU.GI. DAL 19/06/2017 AL 31/08/2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	545,49		0,00	0,00	0,00	545,49
2017	1313	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE RE.SA. GIUGNO/AGOSTO 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	771,21		0,00	0,00	0,00	771,21
2017	1314	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE EM.AN.LA. LUGLIO/DICEMBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.730,52		0,00	0,00	0,00	1.730,52
2017	1316	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA SAN GIUSEPPE MOSCATI MOLFETTA PER RETTA RICOVERO SIG. MA.FI. LUGLIO/SETTEMBRE 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	999,08		0,00	-0,23	998,85	0,00
2017	1317	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PROSIEGUO OSPITALITA' MINORE CO.AN. GIUGNO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	1318	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PROSIEGUO OSPITALITA' MINORE CI.AB. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	1319	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE BU.A.P. GIUGNO/AGOSTO 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	639,54		0,00	0,00	0,00	639,54
2017	1320	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE DE N.I.A.P. LUGLIO/DICEMBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.730,52		0,00	0,00	0,00	1.730,52
2017	1322	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL . COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE CA.IV. LUGLIO/DICEMBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.730,52		0,00	0,00	0,00	1.730,52



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1346	0	IMPEGNO DI SPESA INPS PER VISITE FISCALI ANNO 2017	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	1.361,69		0,00	0,00	0,00	1.361,69
2017	1355	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA BMS SRL PER LA FORNITURA DI N. 8 TONER PER STAMPANTE A COLORI UFFICIO LAVORI PUBBLICI	1.06.1.0103 1.03.01.02.006	419,92		0,00	0,00	0,00	419,92
2017	1389	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA AMICA 9 TV PER DIFFUSIONE MEDIATICA E OSPITALITA' FIERA D'APRILE 2017 MEDIACOM SRL	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	305,00		0,00	-305,00	0,00	0,00
2017	1402	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - LISTA DI CARICO ANNO 2017	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	811.234,40		0,00	0,00	0,00	811.234,40
2017	1415	0	BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE AREE URBANE E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ IN ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO XII – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE SUS DEL POR FESR – FSE 2014/2020 (D. G. R. 4/05/17 N. 650) AFFID. FINEPRO SRL	8.01.2.0202 2.02.03.05.001	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017	1418	0	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE "G.VERDI". POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'ING. MARIO LOSITO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	4.403,91		0,00	0,00	905,35	3.498,56
2017	1419	0	REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE "DELLA VITTORIA". POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020.AFFIDAMENTO INCARICO PROF. IN FAVORE DELL'ING. R. FUSIELLO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	5.686,49		0,00	0,00	1.392,69	4.293,80
2017	1435	0	LEGGE 9/12/1998 N. 431, ART 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1197/2017. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO - ANNO 2017 - COMPETENZA 2015 E MODELLO DI DOMANDA. e.23000	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	415,93		0,00	0,00	0,00	415,93



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1435	2	RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2017 COMPETENZA 2015	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	415,93		0,00	0,00	0,00	415,93
2017	1436	0	BANDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2017 - COMPETENZA 2015 (EX ART.11 LEGGE 431/1998). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E RELATIVA MODULISTICA, IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE FAVIA	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	634,40		0,00	0,00	0,00	634,40
2017	1455	0	IMPEGNO DI SPESA SANTUARIO SS. SALVATORE PER FESTA DEL 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	1459	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIA LOMUSCIO - TUTTO PER AMORE PER CONTRIBUTO GRUPPO MUSICALE URBAN STRANGERS	7.01.1.0104 1.04.04.01.001	336,00		0,00	0,00	336,00	0,00
2017	1460	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIA LOMUSCIO - TUTTO PER AMORE PER CONTRIBUTO GRUPPO MUSICALE URBAN STRANGERS	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	48,00		0,00	0,00	48,00	0,00
2017	1461	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIA LOMUSCIO - TUTTO PER AMORE PER CONTRIBUTO GRUPPO MUSICALE URBAN STRANGERS	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	800,00		0,00	-800,00	0,00	0,00
2017	1462	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE DANIELA D'ERCOLE PER CONCERTO IN SUA MEMORIA	7.01.1.0104 1.04.04.01.001	2.200,00		0,00	-2.200,00	0,00	0,00
2017	1465	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE PA.DA. LUGLIO 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	319,77		0,00	0,00	0,00	319,77
2017	1466	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA COSECA PER ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE GRADUATORIA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.607,58		0,00	0,00	1.170,02	2.437,56



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			BANDO FITTO CASA 2017 COMPETENZA 2015 COSECA SRL							
2017	1492	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ROBY J EQUIPMENT EVENTI PER MANIFESTAZIONE LEGALITA'	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	124,80		0,00	0,00	124,80	0,00
2017	1499	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE L'ALTROVE PER CONTRIBUTO INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA DROGA - VIVA LA VITA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
2017	1502	0	IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA CAFFE' PERSEPOLIS PER EVENTO TEATRALE VIAGGIO NEL TEMPO, TRA LE MURA DELLA CITTA'	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	1514	0	GIORNATE DI STUDIO LA SICUREZZA URBANA NELLA CITTA' CONVIVIALE 6,7,8 SETTEMBRE 2017 - SERVIZI OSPITALITA' RELATORI E PARTECIPANTI	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	225,12		0,00	-225,12	0,00	0,00
2017	1515	0	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO DI FASCIA ESENTE PER LA MENSA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ANNO 2017 / 2018	4.02.1.0103 1.03.01.02.001	294,96		0,00	0,00	294,96	0,00
2017	1516	0	GIORNATE DI STUDIO LA SICUREZZA URBANA NELLA CITTA' CONVIVIALE 6,7,8 SETTEMBRE 2017 - SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	850,00		0,00	-850,00	0,00	0,00
2017	1520	0	INC. PROF. PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE CONTRIBUTO AUT.VIGILANZA - LAVORI, COORD SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE P. ILLUMINAZIONE SU STRADE SPONTANEE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	30,00		0,00	-30,00	0,00	0,00
2017	1532	0	CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA IN CORRISPONDENZA DEL KM. 59+200, KM.59+215 E KM.60+500: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2017.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	813,45		0,00	0,00	0,00	813,45



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1545	0	FESTA PATRONALE 2017 -IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVE INERENTI LA FESTA PATRONALE 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DEL COMITATO FESTE PATRONALI - ASS. CULT. LA NOTTE BIANCA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.485,60		0,00	-170,40	1.315,20	0,00
2017	1550	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 CONVENZIONE TRA COMUNE DI ANDRIA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ED ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO ANTIVIOLENZA RISCOPRIRSI DURATA DI MESI DICOTTO	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	4.440,00		0,00	0,00	1.440,00	3.000,00
2017	1566	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE CONSORZIO AUTORITA' IDRICA PUGLIESE ANNO 2017	9.04.1.0104 1.04.01.02.018	30.015,60		0,00	0,00	30.015,60	0,00
2017	1569	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE TEL.F. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.529,48		0,00	0,00	0,00	4.529,48
2017	1570	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' HANSEL E GRETEL PER PER PERMANENZA MINORI SA.FA. E SA.CA. LUGLIO/DICEMBRE 2017 COOP. SOC. E DI SOLIDARIETA' LIBERI ARL	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	18.182,25		0,00	0,00	0,00	18.182,25
2017	1571	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' I GERMOGLI PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE SA.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2017 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	16.615,20		0,00	0,00	16.615,20	0,00
2017	1582	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO QUARTO DI PALO PER FREQUENZA N. 16 UTENTI LUGLIO/DICEMBRE 2017 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	12.263,00		0,00	0,00	0,00	12.263,00
2017	1583	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER INSERIMENTO SIG. GIA.MI. GIUGNO/LUGLIO 2017 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.286,49		0,00	0,00	1.286,49	0,00
2017	1585	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA MADONNA DEL BUONCAMMINO PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. CA.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2017 MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	4.841,01		0,00	0,00	0,00	4.841,01
2017	1600	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE DE GIO.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.730,52		0,00	0,00	0,00	1.730,52



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.										
2017	1601	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE DI CA.SA. LUGLIO/DICEMBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.730,52		0,00	0,00	0,00	1.730,52
2017	1602	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO A.S. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017, ANNO 2018, GENNAIO/GIUGNO 2019	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	112.480,00		0,00	0,00	23.030,00	89.450,00
2017	1608	0	IMPEGNO DI SPESA RELIGIOSE BETLEMITE PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE KE.AN. LUGLIO/DICEMBRE 2017 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	11.520,24		0,00	0,00	0,00	11.520,24
2017	1662	0	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ANDRIA DELL'AUTORIZZAZIONE AD ADIBIRE L'ACQUEDOTTO AD ARCO, POSTO ALLA PROGRESSIVA KM 56+282 DELLA FERROVIA BARI BARLETTA, AD ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. IMPEGNO DI SPESA	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	629,54		0,00	0,00	0,00	629,54
2017	1668	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE, PRODUZIONE, STAMPA, POSTALIZZAZIONE AVVISI TOSAP PER ANNI 2017/2018 MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	15.124,57		0,00	0,00	0,00	15.124,57
2017	1673	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER RICORSO SIG. MALCANGI VITO CONTRO COMUNE DI ANDRIA E DITTE LILLO E LILLO, FAVULLO FRANCESCO	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017	1682	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA SPA PER DET. A CONTRARRE SERVIZIO ELEBORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLI AGGIUNTIVI TARI 2014/2015/2016	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.913,89		0,00	0,00	0,00	1.913,89
2017	1699	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI	1.01.1.0103 1.03.01.02.999	2,00		0,00	0,00	0,00	2,00
2017	1707	0	BANDO GARA PER MONITORAGGIO DI TUTTE LE POTENZIALI FONTI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE A TUTELA DELLA SALUTE ACQUISTO DI CENTRALINA	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	4.227,98		0,00	0,00	3.507,98	720,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI PM2,5, PM10 E DI GAS INQUINANTI							
2017	1707	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ORION PER ACQUISTO DI CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DI PM2,5, PM10 E DI GAS INQUINANTI	9.05.2.0202 2.02.01.99.999	4.227,98		0,00	0,00	3.507,98	720,00
2017	1708	0	RETTIFICA DET.DIR. N. 1840 DEL 11/09/2017- CONTRIB. AUT. VIGILANZA RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI REALIZZ. P. ILLUMINAZIONE SU STRADE SPONTANEE NEL COMUNE ANDRIA 1°LOTTO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	30,00		0,00	-30,00	0,00	0,00
2017	1719	0	AFFID. INC. PROF. ING. SALVATORE MASI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA ED ECONOMICA PER DISCARICA DI RSU DI ANDRIA SITA C.DA SAN NICOLA LA GUARDIA	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	1.183,17		0,00	0,00	0,00	1.183,17
2017	1750	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DITTA CO.ED	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	641,00		0,00	0,00	0,00	641,00
2017	1750	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DITTA CO.ED	6.01.2.0202 2.02.01.04.002	641,00		0,00	0,00	0,00	641,00
2017	1789	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI SIA SRL	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	218,38		0,00	0,00	218,38	0,00
2017	1793	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI SIA SRL	1.01.1.0103 1.03.01.02.999	253,76		0,00	0,00	253,76	0,00
2017	1794	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI SIA SRL	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	607,36		0,00	0,00	0,00	607,36



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1795	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI SIA SRL	5.02.1.0103 1.03.01.02.999	610,36		0,00	0,00	0,00	610,36
2017	1796	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI SIA SRL	8.01.1.0103 1.03.01.02.999	20,13		0,00	0,00	20,13	0,00
2017	1797	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER FORNITURA N. 4 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI	1.07.1.0103 1.03.01.02.999	137,84		0,00	0,00	0,00	137,84
2017	1798	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER FORNITURA N. 4 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	137,83		0,00	0,00	0,00	137,83
2017	1844	0	IMPEGNO DI SPESA ING. NICOLA SCATTARELLI QUALE CONSULENTE TECNICO GIUDIZI CIVILI NN. 330/16, 331/16 , 332/16	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.159,57		0,00	0,00	0,00	2.159,57
2017	1856	0	CONCERTO LE QUATTRO STAGIONI DI VIVALDI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI ED OSPITALITÀ SOCIETA' BORGO MURGIA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	80,00		0,00	-80,00	0,00	0,00
2017	1899	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO N.1831/2014 R.G. PROMOSSO DAL SIG. NOTARPIETRO SAVINO C/ EQUITALIA SUD S.P.A. E COMUNE DI ANDRIA IMPUTAZIONE SOMMA IN FAVORE DEGLI AVV.TI C. A. CATACCHIO E G. A. RUTIGLIANO, PER SPESE ED ONORARI	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	1.213,78		0,00	-1.213,78	0,00	0,00
2017	1903	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' STRADE DI CASA PER INSERIMENTO MINORE QUA.E. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	766,71		0,00	0,00	766,71	0,00
2017	1911	0	SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	3.678,20		0,00	-2.382,20	1.296,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1911	1	SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	632,20		0,00	-632,20	0,00	0,00
2017	1911	2	PRESTAZIONI ARTISTICHE 8^ EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA FARINELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MAESTRO FRISARDI FRISARDI NICOLA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.196,00		0,00	-900,00	1.296,00	0,00
2017	1911	5	SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE GIUSEPPE STOPPIELLO	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	150,00		0,00	-150,00	0,00	0,00
2017	1911	9	SERVIZI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE ASS. CULT. MUSICALE APULIA MUSICA E TRADIZIONI	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	700,00		0,00	-700,00	0,00	0,00
2017	1912	0	FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.486,80		0,00	0,00	0,00	2.486,80
2017	1912	1	FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MASSIMA	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.486,40		0,00	-1.486,40	0,00	0,00
2017	1912	4	FESTIVAL FARINELLI 8^ EDIZIONE MARANGI GIOVANNI E FIGLI SNC NOLEGGIO DUE PIANOFORTI	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	512,40		0,00	-512,40	0,00	0,00
2017	1912	5	8^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA FARINELLI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.A.P.E. DI ANDRIA - PROIEZIONI DI FARI RGB SUL PROSPETTO ESTERNO DELL'EX MATTATOIO COMUNALE	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	488,00		0,00	0,00	0,00	488,00
2017	1927	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 47/2015 R.G. PROPOSTO DA FIGLIOLIA NUNZIO C/COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA A TITOLO DI SORTE CAPITALE E SPESE PROCESSUALI DOVUTE IN FORZA DELLA PREDETTA SENTENZA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	3.181,99		0,00	0,00	0,00	3.181,99



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1928	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. CINEMARS PER NOLEGGIO SALA PRE PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO CINEMARS MULTISALA SRL	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	1.830,00		0,00	0,00	0,00	1.830,00
2017	1957	0	PAGAMENTO SOMMA IN FAVORE DEI SIGG.RI LANOTTE FRANCESCO E PICCOLO AGATA, QUALI GENITORI ESERCENTI LA POTESTÀ SUL FIGLIO MINORE LANOTTE SAMUELE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI FISICI ED AVV. VINCENZO MERAFINA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	1959	0	TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 10179/2005 R.G. PROPOSTO DA CICIRIELLO SALVATORE E PASTORE ROSA C/COMUNE DI ANDRIA - AVV. GIUSEPPE TOTA E REALE MUTUA ASSICURAZIONI IMPEGNO IN FAVORE DELLE PARTI VITTORIOSE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.662,91		0,00	0,00	0,00	2.662,91
2017	1972	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PRESTAZIONI SAD ADE ADI ANNO 2017	12.04.1.0103 1.03.02.15.009	112.669,34		0,00	0,00	0,00	112.669,34
2017	1975	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PRESTAZIONI SAD ADE ADI ANNO 2017	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	16.486,21		0,00	0,00	0,00	16.486,21
2017	1980	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ANSA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	717,60		0,00	-717,60	0,00	0,00
2017	1987	0	DITTA PICCOLI PIACERI SRL HOTEL OTTAGONO - TORNEO ATP CHALLENGER TOUR CITTA' DI ANDRIA – CASTEL DEL MONTE, DAL 18 AL 26 NOVEMBRE 2017. OSPITALITA' ATLETI PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	4.104,02		0,00	-700,00	3.404,02	0,00
2017	1988	0	DITTA CRISTAL SOC. COOP - TORNEO ATP CHALLENGER TOUR CITTA' DI ANDRIA – CASTEL DEL MONTE, DAL 18 AL 26 NOVEMBRE 2017. OSPITALITA' ATLETI PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	624,00		0,00	0,00	624,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	1991	0	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI, INGOMBRANTI E TESSILI ANNO 2017	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	125.549,13		0,00	0,00	125.549,13	0,00
2017	2000	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' IL PICCOLO PRINCIPE PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORI D.T.S. E SA.MI. LUGLIO/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.912,64		0,00	0,00	3.912,64	0,00
2017	2003	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE LO.AN. LUGLIO/OTTOBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.711,71		0,00	0,00	0,00	1.711,71
2017	2004	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE SI.RI. SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	116,91		0,00	0,00	0,00	116,91
2017	2005	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO MINORE SCA.SA.AN. SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	423,28		0,00	0,00	0,00	423,28
2017	2010	0	FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA FARINELLI 8^EDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	213,93		0,00	0,00	0,00	213,93
2017	2014	0	DISIMPEGNO SOMMA PER SPESE NON SOSTENUTE PER EVENTO OPERA SALESIANA E IMPEGNO DI SPESA SCRITTRICE BEATRICE ADRIANO CESTARI PER PUBBLICAZIONE LIBRO AFFRESCHI DEL CHIOSTRO FRANCESCO DELL'EX CONVENTO DI SANTA MARIA VETERE IN ANDRIA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017	2029	0	TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA - GIUDIZIO CIVILE N.944/2011 R.G. PROPOSTO DA CAVUOTO NICOLETTA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANDRIADEFINITO CON SENTENZA N.966 DEL 09/05/2017 IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00
2017	2060	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA GIUSEPPE MOSCATI PER SIG. MA. FI. OTTOBRE/DICEMBRE 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	986,03		0,00	0,00	986,03	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2066	0	TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.634/13 D.I. – 4145/13 R.G.L PROPOSTO DAI SIGG.RI VURCHIO ANGELO E PICCININNO GIUSEPPE C/ COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO SOMMA A TITOLO DI SPESE DEL GIUDIZIO DOVUTE	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.435,80		0,00	0,00	0,00	2.435,80
2017	2070	0	CORTE DI APPELLO DI BARI - GIUDIZIO CIVILE N.731/2009 R.G. PROPOSTO DA RUTIGLIANO BIAGIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL SIG. RUTIGLIANO BIAGIO, A TITOLO DI RISTORO DEL COSTO DI REGISTRAZIONE	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	1.143,50		0,00	0,00	1.143,50	0,00
2017	2073	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ZORBA PER PROSEGUGO FREQUENZA N. 3 MINORI ANNO 2017 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	12.282,22		0,00	0,00	1.879,00	10.403,22
2017	2074	0	GIUDICE DI PACE DI TRANI – GIUDIZIO N.177/2017 R.G. PROMOSSO DALLA GEL. COR S.R.L. C/ EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. E COMUNE DI ANDRIA,SPESE PER LITE E CONTENZIOSO P.M.IMP.NE SOMMA IN FAVORE DEGLI AVV.TI C. A. CATACCHIO E G. A. RUTIGLIANO,	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	120,75		0,00	0,00	0,00	120,75
2017	2075	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO N.720/2016 R.G. PROMOSSO DAL SIG. MARZOCCA ANTONIO C/ COMUNE DI ANDRIA IMPUTAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. COSIMO MARZOCCA.	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	364,41		0,00	0,00	0,00	364,41
2017	2078	0	CONSIGLIO DI STATO IN S.G – RICORSO IN APPELLO N.6016/2009 R.R. PROPOSTO DA LOPETUSO NICOLA ED ALTRI C/ COMUNE DI ANDRIA + ALTRI, AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DEL PROF. AVV. VINCENZO CAPUTI JAMBRENGHI, A SALDO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	9.516,00		0,00	0,00	0,00	9.516,00
2017	2079	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA NUCLEO P.R.C. E P.G.C. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	6.391,00		0,00	0,00	6.391,00	0,00
2017	2080	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA NUCLEO P.R.C. E P.G.C. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	689,00		0,00	0,00	689,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2081	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA NUCLEO P.R.C. E P.G.C. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	7.080,00		0,00	0,00	7.080,00	0,00
2017	2082	0	CORTE DI APPELLO DI BARI – GIUDIZIO CIVILE IN GRADO DI APPELLO N.1301/2007 R.G. PROPOSTO DAL COMUNE DI ANDRIA C/ F.LLI MARMO DI MARMO GIUSEPPE & C. S.A.S E DELL'A.T.I. IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. ENZO AUGUSTO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	8.170,18		0,00	0,00	0,00	8.170,18
2017	2083	0	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – I^ SEZIONE CIVILE – RICORSO N.23931/2005 R.R. PROPOSTO DAL COMUNE DI ANDRIA CONTRO CAMPANALE FRANCESCO E SAMORI' GLAUCO IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. ENZO AUGUSTO,	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	5.318,49		0,00	0,00	0,00	5.318,49
2017	2086	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO N.1194/2016 R.G. PROMOSSO DAL SIG. LIONETTI GIUSEPPE GASPARE C/ EQUITANIA SUD S.P.A. E COMUNE DI ANDRIA, IMPUTAZIONE SOMMA IN FAVORE DEGLI AVV.TI C. A. CATACCHIO E G. A. RUTIGLIANO, PER SPESE ED ONORARI.	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	455,89		0,00	0,00	0,00	455,89
2017	2087	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO UN PAIO D'ALI PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG.RA DI CO.FA. APRILE/GIUGNO 2017 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	66,60		0,00	-66,60	0,00	0,00
2017	2088	0	CORTE DI APPELLO DI BARI – GIUDIZIO CIVILE DI REVOCAZIONE N.513/02 R.G. PROPOSTO DALL'IACP DELLA PROVINCIA DI BARI C/ COMUNE DI ANDRIA E SPAGNOLETTI ZEULI ISABELLA + ALTRI, IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. VALERIO ALICINO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	23.274,39		0,00	0,00	0,00	23.274,39
2017	2091	0	TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO – RICORSO N.1114/A/2007 R.G. LAV. PROPOSTO DA RELLO LUCIANO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO SOMMA A TITOLO DI SORTE CAPITALE E SPESE DEL GIUDIZIO DOVUTE IN FORZA DELLA PREDETTA SENTENZA	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	5.684,44		0,00	0,00	0,00	5.684,44



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2092	0	CORTE DI APPELLO DI BARI – GIUDIZIO CIVILE N. 1642/2011 R.G. AVENTE AD OGGETTO “APPELLO PROPOSTO DAL SIG. LOPETUSO ANTONIO, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PARTE VITTORIOSA A TITOLO DI SORTE CAPITALE E SPESE PROCESSUALI DOVUTE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	8.893,78		0,00	-3.600,03	5.293,75	0,00
2017	2094	0	TRIBUNALE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N.10139/2005 R.G. TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA MRP IN LIQUIDAZIONE C/ COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. ENZO AUGUSTO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	38.298,69		0,00	0,00	0,00	38.298,69
2017	2097	0	TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE DISTACCATA DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 10336/2008 R.G. AVENTE AD OGGETTO “APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI ANDRIA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI.	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.322,34		0,00	0,00	0,00	1.322,34
2017	2112	0	TRIBUNALE DI TRANI - PROCEDIMENTO PENALE N.6286/2012 R.G. E N. 1360/2013 R.G. GIP A CARICO DI UNA DIPENDENTE COMUNALE RIMBORSO DELLE SPESE E COMPETENZE LEGALI PER IL GRADO DEL GIUDIZIO DOVUTE IN FAVORE DELLA STESSA E, PER ESSA, E DEL DIFENSORE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	367,70		0,00	-367,70	0,00	0,00
2017	2119	0	TRIBUNALE DI TRANI – GIUDIZIO CIVILE N. 10035/2009 R.G. PROMOSSO DA PASTORE FILOMENA C/ COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO “RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO STRADALE DEL 13/05/2008”, DEFINITO CON SENTENZA N. 1569/2016	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	4.343,98		0,00	0,00	0,00	4.343,98
2017	2133	0	T.A.R. PER LA PUGLIA – SEDE DI BARI – RICORSO N. 1241/2011 R.R. PROPOSTO DA LOVAGLIO NUNZIA C/ COMUNE DI ANDRIA ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N.28150 DEL 30/03/2011 A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLLO UNICO EDILIZIA DEL COMUNE DI ANDRIA	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.688,68		0,00	0,00	0,00	2.688,68
2017	2140	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 99/2015 R.G. PROPOSTO DA RUGGIERO ANNA C/ COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.550,39		0,00	0,00	0,00	1.550,39



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
"RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO STRADALE DEL 14/10/2013										
2017	2143	0	IMPEGNO DI SPESA CASA AIN KARIM PER INSERIMENTO SIG.RA MO.MA. E SUO FIGLIO MINORE SA.ES. OTTOBRE/DICEMBRE 2017 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - AIN KARIM	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.673,40		0,00	0,00	0,00	3.673,40
2017	2181	0	LAVORI DI RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE - 1° LOTTO FUNZIONALE" IN ANDRIA: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI.	8.02.2.0202 2.02.01.09.018	854,00		0,00	0,00	854,00	0,00
2017	2185	0	CONSORZIO DI BONIFICA TERRA D'APULIA. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI BONIFICA TRAMITE LA SOCIETÀ SO.GET. S.P.A: IMPEGNO DI SPESA	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	422,39		0,00	0,00	0,00	422,39
2017	2187	0	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE CORRELATI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO SU SUOLO UBICATO TRA VIALE P. NENNI E F. D'ARAGONA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ M.S. S.R.L.	8.01.2.0202 2.05.04.04.001	897,73		0,00	0,00	0,00	897,73
2017	2188	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SOMMA DI €400,80=, VERSATA A TITOLO DI ONERI URBANIZZAZIONI PER L'ISTANZA DI SANATORIA EX LEGGE 326/03 E S.M.I. DI CUI ALLA PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N.2259/2004	8.01.2.0202 2.05.04.04.001	400,80		0,00	0,00	0,00	400,80
2017	2195	0	RINNOVI DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO LOSITO.	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.161,28		0,00	0,00	0,00	2.161,28
2017	2200	0	APPROVAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA RUOLI INTEGRATIVI TARI - ANNI 2014 – 2015 – 2016.	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	33.076,19		0,00	0,00	0,00	33.076,19
2017	2224	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANDRIA VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA IMPIANTI DI POTENZA	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	172,00		0,00	0,00	172,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			SUPERIORE A 11,08KWP – AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ALLA DITTA SINTERGY S.R.L							
2017	2253	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA EUROPARK PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO, GRAFFITAGGIO ED INGRASSAGGIO VEICOLI SETTORE 3 ANNO 2017 EUROPARK DI SINISI ADELE & C. S.N.C.	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	4.592,43		0,00	-4.592,43	0,00	0,00
2017	2256	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONAMENTO RETE CAF E PATRONATI PER PRESENTAZIONE SU PIATTAFORMA DOMANDA CITTADINI ACCESSO A REI E RED	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	767,40		0,00	-767,40	0,00	0,00
2017	2257	0	PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELLE POLIZIA LOCALI DEL NORD BARESE - REVISIONE QUADERNO N. 1 E 2 SULLE ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
2017	2258	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO INCENTIVANTE AL PERSONALE IMPEGNATO IN BUONI DI CONCILIAZIONE DISABILI E ANZIANI	12.05.1.0101 1.01.01.01.004	13.585,23		0,00	0,00	0,00	13.585,23
2017	2259	0	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE DELLE POLIZIA LOCALI DEL NORDBARESE - ATTIVITA' DI REVISIONE GRAFICA E REALIZZAZIONE DI DUE PUBBLICAZIONI DEI QUADERNI DELLE POLIZIE LOCALI	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	888,50		0,00	-888,50	0,00	0,00
2017	2261	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' I GERMOGLI PER INTEGRAZIONE DD. 403/2016 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	46,90		0,00	0,00	46,90	0,00
2017	2266	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE ECCOFATTO PER PROGETTO VOTERO' ANCH'IO	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	900,00		0,00	-900,00	0,00	0,00
2017	2267	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 21/12/2017 SULLA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CONCERTI DI NATALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE LA NOTTE BIANCA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.194,80		0,00	-50,00	0,00	1.144,80



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2267	1	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE LA NOTTE BIANCA PER MANIFESTAZIONE CONCERTI DI NATALE 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.144,80		0,00	0,00	0,00	1.144,80
2017	2271	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO JANNUZZI - MONS. DI DONNA PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE LAPIDE MEMORIA ALDO MORO	4.06.1.0104 1.04.01.01.002	144,00		0,00	0,00	144,00	0,00
2017	2273	0	IMPEGNO DI SPESA ORATORIO FRASSATI SCUOLA MONS. DI DONNA PER UTILIZZO PALESTRA	4.06.1.0104 1.04.01.01.002	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	2277	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER ONERI FESTA PATRONALE 2017	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	848,12		0,00	0,00	0,00	848,12
2017	2280	0	IMPEGNO DI SPESA ORATORIO SALESIANO DON BOSCO PER CONTRIBUTO EVENTO DANCE WITH YOU	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	972,00		0,00	0,00	0,00	972,00
2017	2282	0	IMPEGNO DI SPESA ORATORIO SALESIANO DON BOSCO PER CONTRIBUTO EVENTO DANCE WITH YOU	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	28,00		0,00	0,00	0,00	28,00
2017	2285	0	IMPEGNO DI SPESA CHIESA SACRE STIMMATE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI PER FESTA SAN FRANCESCO ANNO 2017	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2017	2292	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N.505/2017 R.G. PROMOSSO DAL SIG. CASTROVILLA CARMELO C/ COMUNE DI ANDRIA, IMPUTAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AVV. ISABELLA MIRACAPILLO, PER SPESE ED ONORARI DI LITE.-	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	162,60		0,00	0,00	0,00	162,60
2017	2301	0	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI DA EFFETTUARE SU AUTOCARRI SERVIZIO VERDE PUBBLICO TG. DR689RL E DN560XW ED ASSISTENZA TECNICA COLLAUDO GRU, AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MECCANICA SF S.R.L.	9.05.1.0103 1.03.02.09.004	682,81		0,00	0,00	682,81	0,00
2017	2305	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE ARO 2 BAT ANNO 2017	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	30,10		0,00	0,00	0,00	30,10



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2306	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO AREA NORD BARESE OFANTINA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	148.838,37		0,00	0,00	148.838,37	0,00
2017	2307	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO AREA NORD BARESE OFANTINA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	585,00		0,00	-3,37	581,63	0,00
2017	2308	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2017	2317	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. TELEPASS PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2017	3.01.1.0110 1.10.04.01.003	1.494,45		0,00	0,00	0,00	1.494,45
2017	2319	0	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT PER SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2017	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	53.043,46		0,00	0,00	53.043,46	0,00
2017	2321	0	LIBRERIA PERSEPOLIS INCREMENTO MATERIALE MONOGRAFICO, EDITORIALE, PERIODICO E MULTIMEDIALE 2017 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	400,00		0,00	-400,00	0,00	0,00
2017	2322	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO HOME CARE PREMIUM PER COSTO PERSONALE PREPOSTO AL PROGETTO	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	17.967,69		0,00	0,00	0,00	17.967,69
2017	2325	0	IMPEGNO DI SPESA CAAF PER ISTANZE DI ASSEGNO AI NUCLEI E DI MATERNITA' ANNO 2017	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	576,38		0,00	0,00	0,00	576,38
2017	2328	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 1206/2016 R.G. PROPOSTO DA TESSE ANNAMARIA C/ COMUNE DI ANDRIA RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO STRADALE DEL 16/12/2014	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	5.493,61		0,00	0,00	0,00	5.493,61
2017	2330	0	TRIBUNALE DI TRANI EX SEZ. DISTACCATA DI ANDRIA– GIUDIZIO CIVILE N. 11282/2010 R.G. PROPOSTO DALLA SIG.RA IANNUZZI MARIANNA C/ COMUNE DI ANDRIA E A.Q.P. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AIG EUROPE LIMITED COMPAGNIA ASSI.DELL'A.Q.P. S.P.A	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.122,15		0,00	0,00	0,00	3.122,15



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2336	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI ASSICURATIVI INAIL BARLETTA PROGETTO SIA - RED SERVIZI	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.751,18		0,00	0,00	0,00	1.751,18
2017	2342	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA FCA FLEET E TENDERS PER FORNITURA AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	3.01.2.0202 2.02.03.02.001	34.029,01		0,00	0,00	8.507,26	25.521,75
2017	2343	0	RIBUNALE DI TRANI- SEZIONE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 895/2011 R.G. PROPOSTO DA VURCHIO RACHELE C/ COMUNE DI ANDRIA,“RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO STRADALE DEL 14/03/2010”, DEFINITO CON SENTENZA N. 1699/2017	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	11.534,48		0,00	0,00	0,00	11.534,48
2017	2346	0	GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 299/2012 R.G. PROPOSTO DA LILLO GIUSEPPE, IN QUALITÀ DI GEN. ESERC. LA POTESTÀ SULLA FIGLIA MIN. LILLO MARIANNA C/COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO "RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI DALLA MINORE	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	586,77		0,00	0,00	0,00	586,77
2017	2351	0	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ARO 2 BT PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI, TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE, TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA 2017	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	477.430,04		0,00	0,00	72.456,40	404.973,64
2017	2360	0	MPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI RAI WAY S.P.A., IN LOCALITÀ MONTECACCIA.	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	6.505,00		0,00	0,00	0,00	6.505,00
2017	2362	0	MPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI RAI WAY S.P.A., IN LOCALITÀ MONTECACCIA.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	942,24		0,00	0,00	0,00	942,24
2017	2363	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI RAI WAY S.P.A., IN LOCALITÀ MONTECACCIA.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	89,92		0,00	0,00	0,00	89,92
2017	2364	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI OCCORRENTI ALLA POLIZIA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	5.378,37		0,00	0,00	0,00	5.378,37



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DITTA ITALWARE							
2017	2365	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP. DITTA INFORDATA SPA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	2.631,54		0,00	0,00	0,00	2.631,54
2017	2366	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COMPUTER E STAMPANTI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.DITTA FULITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	3.024,26		0,00	0,00	0,00	3.024,26
2017	2372	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER ONERI CONCERTO DI NATALE DEL 28/12/2017	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	74,56		0,00	-74,56	0,00	0,00
2017	2373	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE FIDELIS QUADRATUM PER CONTRIBUTO INIZIATIVA NATALE A PALAZZO DUCALE	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.212,00		0,00	-1.212,00	0,00	0,00
2017	2374	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI DI ANDRIA PER CONTRIBUTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	7.01.1.0104 1.04.04.01.001	900,00		0,00	-900,00	0,00	0,00
2017	2375	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER ONERI CONCERTI DI NATALE 2017	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	451,48		0,00	0,00	0,00	451,48
2017	2377	0	IMPEGNO DI SPESA COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA CASTEL DEL MONTE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	14.02.1.0103 1.03.02.02.999	1.383,91		0,00	0,00	0,00	1.383,91
2017	2387	0	IMPEGNO DI SPESA PER DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI COMMISSARIO AD ACTA PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	29.890,89		0,00	0,00	0,00	29.890,89
2017	2397	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONTRASSEGNI PER INVALIDI COMPRENSIVI DI STEMMA OLOGRAFICO PERSONALIZZATO, CUSTODIA PLASTIFICATA	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	999,84		0,00	0,00	0,00	999,84



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2017	2398	0	MPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCAMERE REFLEX E N. 20 BATTERIE PER RICETRASMITTENTI MOTOROLA IN CDOTAZIONE AL COMANDO P.M. MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	902,41		0,00	0,00	0,00	902,41
2017	2407	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. SAN RICCARDO PER TRASFERIMENTO SOMME LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 SAN RICCARDO S.R.L.	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00
2018	4	0	NOLO MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO AMBIENTE CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	9.05.1.0103 1.03.02.07.004	707,51		0,00	0,00	707,51	0,00
2018	5	0	SCUOLE MEDIE UTILIZZO BENI DI TERZI SC. FERMI - DI DONNA CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOC. ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	773,40		0,00	-773,40	0,00	0,00
2018	6	0	SCUOLE ELEMENTARE IMBRIANI UTILIZZO CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	773,40		0,00	-773,40	0,00	0,00
2018	7	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF GIUDICE DI PACE CONSIP AGGIUDICATARIO OLIVETTI NOLEGGIO ANNI DAL 28/02/2015 AL 2019	2.01.1.0103 1.03.02.07.008	773,40		0,00	-773,40	0,00	0,00
2018	8	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	1.06.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,04	707,51	0,00
2018	9	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,05	707,50	0,00
2018	10	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE	8.02.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,05	707,50	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
FOTOCOPIATRICI DIGITALI										
2018	11	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,06	707,49	0,00
2018	12	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	2.01.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,03	707,52	0,00
2018	13	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	707,55		0,00	-0,03	707,52	0,00
2018	14	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	19.565,07		0,00	0,00	19.565,07	0,00
2018	14	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	19.565,07		0,00	0,00	19.565,07	0,00
2018	15	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	4.02.1.0103 1.03.02.09.004	9.400,00		0,00	0,00	9.400,00	0,00
2018	15	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	4.02.1.0103 1.03.02.09.004	9.400,00		0,00	0,00	9.400,00	0,00
2018	16	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.153,63		0,00	0,00	3.153,63	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	16	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.153,63		0,00	0,00	3.153,63	0,00
2018	17	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER INDIVIDUAZIONE DITTA PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI E CASE PARCHEGGIO V.LE VIRGILIO ANNI 2016-2017-2018	2.01.1.0103 1.03.02.09.004	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00
2018	17	1	SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE C/O STRUTTURE COMUNALI AGGIUD. DITTA BRINDISI ELEVATORI SRL	2.01.1.0103 1.03.02.09.004	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00
2018	18	0	IMPEGNO DI SPESA GARA ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINO AL 2018 E PER SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC	12.01.1.0103 1.03.02.15.999	22.590,96		0,00	0,00	0,00	22.590,96
2018	18	1	IMPEGNO DI SPESA GARA ATI VILLA GAIA - TRIFOGLIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO/GIUGNO - OTTOBRE/DICEMBRE 2016, 2017 E GENNAIO/GIUGNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.999	22.590,96		0,00	0,00	0,00	22.590,96
2018	19	0	IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016-2017-2018 LETTERA D'INVITO PER GARA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI GIORNATE MERCATO SETTIMANALE	14.02.1.0103 1.03.02.13.999	2.786,48		0,00	-2.786,48	0,00	0,00
2018	36	0	AGGIORN. INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNE DI ANDRIA REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE IMMOBILIARE 2016-2017-2018 AFFID. ALLA DITTA GIES srl	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.647,89		0,00	0,00	0,00	2.647,89
2018	39	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE ELEMENT. MARIANO E MORO, SCUOLE MEDIE FERMI, V. EMANUELE III. SALVEMINI ANNI 2016/2020 OLIVETTI SPA	4.02.1.0103 1.03.02.07.001	543,42		0,00	-0,03	0,00	543,39
2018	40	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE ELEMENT. MARIANO E MORO, SCUOLE MEDIE FERMI, V. EMANUELE III. SALVEMINI ANNI 2016/2020	4.02.1.0103 1.03.02.07.001	815,17		0,00	-0,09	0,00	815,08



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
OLIVETTI SPA										
2018	41	0	DETERMINA A CONTRARRE – MANUT. RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SETT. AMBIENTE E MOBILITÀ – SERV. VERDE PUBBLICO 2016-2017- BANDO DI GARA	9.05.1.0103 1.03.02.09.005	42,72		0,00	0,00	42,72	0,00
2018	41	1	MANUT. RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE AFFID. DITTA O.M. DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018 O.M. DI SGARAMELLA GIUSEPPE	9.05.1.0103 1.03.02.09.005	42,72		0,00	0,00	42,72	0,00
2018	42	0	DETERMINA A CONTRARRE – MANUT. RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SETT. AMBIENTE E MOBILITÀ – SERV. VERDE PUBBLICO 2016-2017- BANDO DI GARA	9.05.1.0103 1.03.02.09.005	660,00		0,00	0,00	660,00	0,00
2018	42	1	MANUT. RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE AFFID. DITTA O.M. DAL 01/10/2016 AL 30/09/2018 O.M. DI SGARAMELLA GIUSEPPE	9.05.1.0103 1.03.02.09.005	660,00		0,00	0,00	660,00	0,00
2018	43	0	AFFID. PER. 1/1/2017-31/12/2018 GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO INFORMAGIOVANI DETERM. CONTRARRE - CAPITOLATO BANDO DI GARA -PRENOT.2017/18	5.02.1.0103 1.03.02.15.007	26.390,46		0,00	0,00	4.538,37	21.852,09
2018	43	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA INFORMA SCARL PER GESTIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI DAL 15/05/2017 AL 31/12/2018	5.02.1.0103 1.03.02.15.007	26.390,46		0,00	-21.852,09	4.538,37	0,00
2018	44	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI SPA PER PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERV. AMBIENTE, N. 3 SCUOLE ELEM., N. 2 SCUOLE MEDIE FINO AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.001	2.122,65		0,00	-0,14	2.122,51	0,00
2018	45	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA OLIVETTI SPA PER PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERV. AMBIENTE, N. 3 SCUOLE ELEM., N. 2 SCUOLE MEDIE FINO AL 2019	4.02.1.0103 1.03.02.07.001	1.415,10		0,00	-0,12	1.414,98	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	57	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5 -	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.574,30		0,00	-1.118,30	1.456,00	0,00
2018	58	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5 -	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00
2018	59	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00
2018	60	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.245,70		0,00	0,00	1.245,70	0,00
2018	61	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP E RTI COM METODI SPA RELATIVO AL "SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED.3" - LOTTO 5	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.217,63		0,00	0,00	3.217,63	0,00
2018	73	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONI VARIE DI VOLONTARIATO PER VIGILANZA AREE VERDI COMUNALI APRILE 2017/MARZO 2018	9.05.1.0103 1.03.02.13.999	885,00		0,00	-885,00	0,00	0,00
2018	74	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER AFFIDAMENTO A RTI COM METODI SPA (P. IVA 10317360153) DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	682,16		0,00	0,00	0,00	682,16
2018	75	0	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 255 CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1.7.2017 AL 31.12.2018, APPROVAZIONE C.S.A., BANDO DI GARA, DISCIPLINARE, ALLEGATI	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	21.070,34		0,00	0,00	21.070,34	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	75	5	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA.	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	6.171,19		0,00	0,00	6.171,19	0,00
2018	75	7	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	828,10		0,00	0,00	828,10	0,00
2018	75	9	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N. 20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA A CANILE SANITARIO ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAVULLO FRANCESCO DI DE NIGRIS BRIGIDA -	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	14.071,05		0,00	0,00	14.071,05	0,00
2018	76	0	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	24.881,01		0,00	0,00	0,00	24.881,01
2018	76	1	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	24.881,01		0,00	0,00	0,00	24.881,01
2018	90	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	33.087,36		0,00	0,00	0,00	33.087,36
2018	90	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	33.087,36		0,00	0,00	0,00	33.087,36
2018	92	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	220,04		0,00	0,00	0,00	220,04



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA										
2018	92	1	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA A.M.T. SERVICES SRL	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	220,04		0,00	0,00	0,00	220,04
2018	94	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	2.683,95		0,00	0,00	0,00	2.683,95
2018	94	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	2.683,95		0,00	0,00	0,00	2.683,95
2018	96	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	309,75		0,00	0,00	0,00	309,75
2018	96	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	309,75		0,00	0,00	0,00	309,75
2018	97	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94
2018	97	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94
2018	98	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	98	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94
2018	99	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	693,90		0,00	0,00	0,00	693,90
2018	99	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	693,90		0,00	0,00	0,00	693,90
2018	100	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94
2018	100	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	136,94		0,00	0,00	0,00	136,94
2018	101	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	693,90		0,00	0,00	0,00	693,90
2018	101	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	693,90		0,00	0,00	0,00	693,90
2018	102	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	6.307,64		0,00	0,00	0,00	6.307,64



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	102	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	6.307,64		0,00	0,00	0,00	6.307,64
2018	103	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	4.621,95		0,00	0,00	0,00	4.621,95
2018	103	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	4.621,95		0,00	0,00	0,00	4.621,95
2018	104	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	228,26		0,00	0,00	0,00	228,26
2018	104	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	228,26		0,00	0,00	0,00	228,26
2018	108	0	IMPEGNO DI SPESA RTI COOP. SOCIETA' E SALUTE E COOP. NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE SETTEMBRE 2017/FEBBRAIO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	8.068,33		0,00	0,00	0,00	8.068,33
2018	109	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO A.S. SETTEMBRE/DICEMBRE 2017, ANNO 2018, GENNAIO/GIUGNO 2019	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	195.860,00		0,00	0,00	4.760,00	191.100,00
2018	112	0	IMPEGNO DI SPESA RTI TELECOM ITALIA SPA PER ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC LOTTO 1 CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	544,60		0,00	0,00	0,00	544,60



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	119	0	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDURA MEPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	4.406,49		0,00	-3.758,35	648,14	0,00
2018	119	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA POST AND SERVICE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	1.998,43		0,00	-1.350,29	648,14	0,00
2018	144	0	PROROGA TECNICA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SERVIZI DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERABILITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ALLA DITTA OLIVETTI SPA - GRUPPO TELECOM ITALIA FINO AL 31/03/2018	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	23.671,63		0,00	0,00	0,00	23.671,63
2018	145	0	PROROGA TECNICA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SERVIZI DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERABILITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ALLA DITTA OLIVETTI SPA - GRUPPO TELECOM ITALIA FINO AL 31/03/2018	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	102,06		0,00	0,00	0,00	102,06
2018	150	0	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO GRATUITO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE DELL'OBBLIGO E LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019-2020	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	2.910,80		0,00	0,00	0,00	2.910,80
2018	150	4	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO GRATUITO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE DELL'OBBLIGO E LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019-2020	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	2.910,80		0,00	0,00	0,00	2.910,80
2018	153	0	AFFIDAMENTO IN PROROGA A LAVORINT SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 UNITA' DI TECNICO SERVIZI INFORMATICI CAT C FINO AL 15/02/2018	1.02.1.0103 1.03.02.12.001	370,23		0,00	0,00	370,23	0,00
2018	155	0	SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA MERCATINI COMUNALI DI VIA DE ANELLIS E VIA FLAVIO GIUGNO- AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA	14.02.1.0103 1.03.02.13.001	255,98		0,00	0,00	0,00	255,98



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	156	0	EMOLUMENTI AL SEGRETARIO GENERALE RELATIVI A 2018 SERVIZIO: SEGRETARIO GENERALE	1.01.1.0101 1.01.01.02.999	9.999,96		0,00	0,00	0,00	9.999,96
2018	248	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SEGRETARIO GENERALE - RELATIVI AL MESE DI 2018 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	2.296,69		0,00	0,00	0,00	2.296,69
2018	280	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE -DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO GENERALE - RELATIVA AL MESE DI 2018 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	162,30		0,00	-162,30	0,00	0,00
2018	410	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA IMPERATORE AUGUSTO - SCUOLA DELL'INFANZIA IMBRIANI PLESSO CADUTI SUL LAVORO GENNAIO/OTTOBRE 2018	4.01.1.0103 1.03.02.07.001	3.009,51		0,00	0,00	3.009,51	0,00
2018	437	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE ANCI	1.02.1.0104 1.04.01.01.011	2.217,75		0,00	0,00	2.217,75	0,00
2018	485	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVA GRISU' - COOP- LA LIBELLULA PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE A.N.GEZA GENNAIO/GIUGNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.097,00		0,00	0,00	3.097,00	0,00
2018	487	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' PIETRO BETANCUR PER INSERIMENTO MINORE KA. ANGELA GENNAIO/GIUGNO 2018 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	11.332,41		0,00	0,00	0,00	11.332,41
2018	492	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' VILLA SAN PIETRO - SOC. SATER PER INSERIMENTO N. 3 MINORI GENNAIO/GIUGNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	13.000,00		0,00	0,00	0,00	13.000,00
2018	495	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO CASA PER LA VITA ANTHROPOS PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA RO.GR. GENNAIO/DICEMBRE 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	4.316,20		0,00	0,00	1.399,20	2.917,00
2018	498	0	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA DOMUS AUREA PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA ISABELLA CI. GENNAIO/GIUGNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	0,01		0,00	-0,01	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI										
2018	500	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' I GERMOGLI PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE GIUSEPPE SA. GENNAIO/GIUGNO 2018 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	16.344,30		0,00	0,00	16.344,30	0,00
2018	504	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO CASA PER LA VITA ALDA MERINI PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA NICOLETTA A. E SIG. DOMENICO C. FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	15.796,43		0,00	0,00	10.986,67	4.809,76
2018	505	0	IMPEGNO DI SPESA CASA AIN KARIM PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA MO.MA. E SUO FIGLIO MINORE SA. ESMER. GENNAIO/GIUGNO 2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - AIN KARIM	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	879,70		0,00	0,00	879,70	0,00
2018	506	0	IMPEGNO DI SPESA CASA AIN KARIM PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA MO.MA. E SUO FIGLIO MINORE SA. ESMER. GENNAIO/GIUGNO 2018 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - AIN KARIM	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	883,53		0,00	0,00	883,53	0,00
2018	510	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	511	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	512	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	513	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	3.076,40		0,00	0,00	0,00	3.076,40
2018	514	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	515	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	516	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	517	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.04.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	518	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.06.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	519	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	520	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	521	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	3.01.1.0103 1.03.02.07.008	2.307,30		0,00	0,00	0,00	2.307,30
2018	522	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	1.538,20		0,00	0,00	0,00	1.538,20
2018	523	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	4.06.1.0103 1.03.02.07.008	1.538,20		0,00	0,00	0,00	1.538,20
2018	524	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	10.02.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	525	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	526	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	9.05.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	527	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	528	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	529	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CONSIP SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI ANNI 2018/2022	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	769,10		0,00	0,00	0,00	769,10
2018	539	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO QUARTO DI PALO PER FREQUENZA N. 19 UTENTI GENNAIO/MARZO 2018 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	31.351,67		0,00	0,00	0,00	31.351,67
2018	540	0	IMPEGNO DI SPESA APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA PER PROSIEGUO FREQUENZA NUCLEO SIG.RA PO.RO. E FIGLIO MINORE PA.GI. GENNAIO/GIUGNO 2018 FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	9.060,00		0,00	0,00	9.060,00	0,00
2018	541	0	IMPEGNO DI SPESA APPARTAMENTO CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LAMACCHIA PER PROSIEGUO FREQUENZA NUCLEO SIG.RA PO.RO. E FIGLIO MINORE PA.GI. GENNAIO/GIUGNO 2018 FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	9.060,00		0,00	0,00	9.060,00	0,00
2018	542	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' BALBIS - COOP. SOCIALE IL FARO PER PROSIEGUO FREQUENZA NUCLEO SIG.RA QUA.FR. E FIGLIA MINORE NA.GH.E. GENNAIO/GIUGNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	543	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' BALBIS - COOP. SOCIALE IL FARO PER PROSIEGUO FREQUENZA NUCLEO SIG.RA QUA.FR. E FIGLIA MINORE NA.GH.E. GENNAIO/GIUGNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	4.122,80		0,00	0,00	0,00	4.122,80
2018	545	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' VILLA SAN PIETRO PER INSERIMENTO MINORE LO.BE. GENNAIO/GIUGNO 2018 SATER SRL (COMUNITA' EDUC. VILLA S. PIETRO)	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	8.128,00		0,00	0,00	0,00	8.128,00
2018	546	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' ZORBA PER PER INSERIMENTO N. 3 MINORI DE BARI F.K., R.F., AL.PI., GENNAIO/GIUGNO 2018 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	24.935,41		0,00	0,00	12.652,44	12.282,97
2018	547	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' RAMA PER PROSIEGUO FREQUENZA MINORE T. MASSIMILIANO GENNAIO/GIUGNO 2018 COOPERATIVA SOCIALE RAMA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.984,17		0,00	-0,02	4.984,15	0,00
2018	553	0	IMPEGNO DI SPESA MIGRANTESLIBERI E ASSOCIAZIONE SALAH PER RETE DEL PRONTO INTERVENTO ANNO 2018	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	7.893,76		0,00	0,00	189,50	7.704,26
2018	561	0	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L' ANNO 2018 DALLA DITTA W-ENTERPRISE S.R.L PARTNER DELLA INFOCERT S.P.A ENTERPRISE SRL	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.082,10		0,00	0,00	0,00	1.082,10
2018	586	0	IMPEGNO DI SPESA SPESE PROCESSUALI E SORTE CAPITALE SENTENZA CANNONE ANGELO E AVV. FRANCESCO PICCINELLI	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	3.029,38		0,00	0,00	0,00	3.029,38
2018	587	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI - ANNO 2018.	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	210,51		0,00	-210,51	0,00	0,00
2018	589	0	IRAP - COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI - ANNO 2018.	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	192,55		0,00	-192,55	0,00	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	624	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CEL NETWORK SRL PER ABBONAMENTO PORTALE PAWEB COMPLETO ANNO 2018 CELNETWORK S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	408,64		0,00	0,00	0,00	408,64
2018	640	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA VOLTIAMO PAGINA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2018 VOLTIAMO PAGINA DI RUSCINO EMANUELE	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	139,78		0,00	-139,78	0,00	0,00
2018	645	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SOGEP SRL PER N. 2 REDAZIONALI SULLA BIT DI MILANO DURANTE LE EDIZIONI DEL TG	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	360,00		0,00	-360,00	0,00	0,00
2018	648	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP E AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TO POWER EUROPE MEPA DAL 02/04/2018 AL 31/12/2018 - DITTA TIM SPA	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	919,47		0,00	0,00	0,00	919,47
2018	649	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP E AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TO POWER EUROPE MEPA DAL 02/04/2018 AL 31/12/2018 - DITTA TIM SPA	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	1.103,16		0,00	0,00	0,00	1.103,16
2018	653	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP E AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TO POWER EUROPE MEPA DAL 02/04/2018 AL 31/12/2018 - DITTA TIM SPA	9.05.1.0103 1.03.02.05.002	208,65		0,00	0,00	0,00	208,65
2018	654	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP E AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TO POWER EUROPE MEPA DAL 02/04/2018 AL 31/12/2018 - DITTA TIM SPA	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	191,81		0,00	0,00	0,00	191,81
2018	655	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP E AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TO POWER EUROPE MEPA DAL 02/04/2018 AL 31/12/2018 - DITTA TIM SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.002	100,75		0,00	0,00	0,00	100,75
2018	677	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	3.524,60		0,00	0,00	0,00	3.524,60

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	677	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	3.524,60		0,00	0,00	0,00	3.524,60
2018	678	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	565,98		0,00	0,00	0,00	565,98
2018	678	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	565,98		0,00	0,00	0,00	565,98
2018	679	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	186,34		0,00	0,00	0,00	186,34
2018	679	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	186,34		0,00	0,00	0,00	186,34
2018	680	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	522,44		0,00	0,00	0,00	522,44
2018	680	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	522,44		0,00	0,00	0,00	522,44
2018	681	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	65,31		0,00	0,00	0,00	65,31



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	681	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	65,31		0,00	0,00	0,00	65,31
2018	682	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	314,55		0,00	0,00	0,00	314,55
2018	682	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	314,55		0,00	0,00	0,00	314,55
2018	683	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	68,57		0,00	0,00	0,00	68,57
2018	683	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	68,57		0,00	0,00	0,00	68,57
2018	684	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	37,01		0,00	0,00	0,00	37,01
2018	684	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	37,01		0,00	0,00	0,00	37,01
2018	685	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	957,81		0,00	0,00	0,00	957,81



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	685	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	957,81		0,00	0,00	0,00	957,81
2018	686	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA E GIURIDICA, IN AFFIANCAMENTO ALLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE NECESSARIE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	14.02.1.0104 1.10.99.99.999	12.200,00		0,00	0,00	0,00	12.200,00
2018	690	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. TFINU03	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	282,88		0,00	0,00	0,00	282,88
2018	691	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. IJRPB77 SIG.RA B.I.	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	224,85		0,00	0,00	0,00	224,85
2018	694	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. 069CB19 SIG. A.S.	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	1.129,70		0,00	0,00	0,00	1.129,70
2018	709	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI PRESTAZIONI SAD ADE ADI ANNO 2017	12.04.1.0103 1.03.02.15.009	12.726,72		0,00	0,00	3.225,12	9.501,60
2018	712	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE N. 30 ANZIANI PRESTAZIONI SAD E ADI ANNO 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.009	16.198,32		0,00	0,00	1.476,20	14.722,12
2018	742	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - AIUTO PERSONALE E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI	12.04.1.0103 1.03.02.15.009	4.387,30		0,00	0,00	1.044,85	3.342,45
2018	777	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO BETANCUR - RELIGIOSE BETLEMITE PER FREQUENZA N. 6 MINORI GENNAIO/APRILE 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.800,00		0,00	0,00	0,00	2.800,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	786	0	CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA IN CORRISPONDENZA DEL KM. 59+200, KM.59+215 E KM.60+500: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	813,45		0,00	0,00	0,00	813,45
2018	787	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI DITTA MUNICIPIA SPA SOFTWARE TRIBOX ANNO 2018	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	28.285,70		0,00	0,00	0,00	28.285,70
2018	788	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANOTARIO UFFICI VARI DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP. (NON UTILIZZARE)	12.05.1.0103 1.03.01.02.999	429,10		0,00	-429,10	0,00	0,00
2018	790	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANOTARIO UFFICI VARI	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	50,14		0,00	-50,14	0,00	0,00
2018	791	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A.	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	42.207,12		0,00	0,00	0,00	42.207,12
2018	794	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI	12.01.1.0103 1.03.01.02.999	61,31		0,00	0,00	61,31	0,00
2018	794	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA DROGHERIA E COLONIALI PRUDENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP. (NON UTILIZZARE)	12.01.1.0103 1.03.01.02.999	61,31		0,00	0,00	61,31	0,00
2018	795	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI	6.01.1.0103 1.03.01.02.999	112,00		0,00	0,00	112,00	0,00
2018	795	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA DROGHERIA E COLONIALI PRUDENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP. (NON UTILIZZARE)	6.01.1.0103 1.03.01.02.999	112,00		0,00	0,00	112,00	0,00
2018	796	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	54,72		0,00	0,00	54,72	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	796	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA DROGHERIA E COLONIALI PRUDENTE PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP. (NON UTILIZZARE)	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	54,72		0,00	0,00	54,72	0,00
2018	809	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI VARI UFFICI	1.10.1.0103 1.03.01.02.001	0,20		0,00	-0,20	0,00	0,00
2018	811	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE PER PER COLLOCAMENTO N. 15 ANZIANI GENNAIO/GIUGNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	27.863,33		0,00	0,00	14.005,18	13.858,15
2018	815	0	DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO E RELATIVI ALLEGATI, DISCIPLINARE TECNICO PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO.	9.03.2.0202 2.05.99.99.999	259,89		0,00	0,00	0,00	259,89
2018	815	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ECODAUNIA S.R.L. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL PERCOLATO PRODOTTO NELL'IMPIANTO DELLA DISCARICA COMUNALE	9.03.2.0202 2.05.99.99.999	259,89		0,00	0,00	0,00	259,89
2018	817	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO FENICE - ARTEMIS PER PROSIEGUO PERMANEZA SIG. AC.PA. APRILE 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	317,20		0,00	0,00	0,00	317,20
2018	818	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER INSERIMENTO SIG. RE.TO. GENNAIO/GIUGNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	0,41		0,00	-0,41	0,00	0,00
2018	819	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SI.LO.E' - MIGRANTESLIBERI PER INSERIMENTO SIG. LE.RI. GENNAIO/22 MARZO 2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.520,00		0,00	0,00	0,00	2.520,00
2018	822	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME - ASSIEME PER INSERIMENTO SIG.RA P.E. E 2 FIGLI MINORI R.K. E R.L. 08/02/2018 - 08/04/2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	178,41		0,00	0,00	178,41	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	824	0	IMPEGNO DI SPESA RESIDENZA S.S.A. OPERA SAN FRANCESCO - METROPOLIS PER INSERIMENTO SIG. DI GIO.VI. DAL 22/02/2018 AL 20/08/2018 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.498,39		0,00	0,00	3.498,39	0,00
2018	825	0	IMPEGNO DI SPESA MEPA ORDINE DIRETTO DITTA GIES SRL SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2017 PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE DI ANDRIA G.I.E.S. SRL	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	4.927,46		0,00	0,00	2.134,46	2.793,00
2018	827	0	IMPEGNO DI SPESA RTI COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' E SALUTE PER SERVIZIO CENTRI PER LA FAMIGLIA MARZO/APRILE 2018	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	3.873,05		0,00	-0,01	3.873,04	0,00
2018	828	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA', NUOVE PROSPETTIVE PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ADE E SAD PER MINORI E NUCLEI FAMILIARI ANNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.009	31.921,81		0,00	0,00	336,52	31.585,29
2018	833	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER RETTA UTENTE SIG. LO.GIU. GENNAIO - 23/02/2018 RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	272,70		0,00	0,00	0,00	272,70
2018	834	0	IMPEGNO DI SPESA IN COMUNITA' FAMIGLIE IN RETE STRADE DI CASA PER PERMANENZA MINORE QUA.E. GENNAIO/GIUGNO 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	15.443,40		0,00	0,00	4.389,00	11.054,40
2018	836	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' LA COCCINELLA - COOP. LA LIBELLULA PER PERMANENZA MINORE DI.L. STEFANO GENNAIO/GIUGNO 2018 SOCIETA COOP. SOCIALE LIBELLULA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.136,98		0,00	0,00	3.136,98	0,00
2018	837	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' IL PICCOLO PRINCIPE COOP. L'INDIVIDUO PER INSERIMENTO MINORI T. SAMANTHA E S. MIRIAM GENNAIO/GIUGNO 2018 L'INDIVIDUO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.242,14		0,00	0,00	3.242,14	0,00
2018	840	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO JOBEL PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG.RA P.A.A. ANNO 2018 COOPERATIVA SOCIALE SRL PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	6.102,23		0,00	0,00	0,00	6.102,23
2018	842	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA SAN GIUSEPPE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA ZI.GR. ANNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.768,74		0,00	0,00	0,00	1.768,74



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS							
2018	843	0	SEDE DI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER UFFICIO-COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 IN FAVORE DEL PROPRIETARIO SIG. MARCHIO RICCARDO	16.01.1.0103 1.03.02.07.001	38.507,00		0,00	0,00	38.507,00	0,00
2018	844	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO MADONNA DELLA PACE PER PROSEGUITO PERMANENZA SIG. DI TER. BA. GENNAIO/GIUGNO 2018 RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.100,00		0,00	0,00	0,00	2.100,00
2018	846	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA SAN GIUSEPPE MOSCATI PER PERMANENZA SIG. MA.FI. GENNAIO/GIUGNO 2018 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.977,95		0,00	0,00	1.977,95	0,00
2018	849	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' GEA PER INSERIMENTO MINORE GU.AND. 08/03/2018 - 30/06/2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	9.056,25		0,00	0,00	0,00	9.056,25
2018	870	0	INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE.	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	20.339,27		0,00	0,00	20.339,27	0,00
2018	873	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FRANCESCO PICCOLO PER GC. SIG.RI PAPA VINCENZO, PAPA GRAZIA, CORATELLA VINCENZO PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE SUOLI	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	11.930,65		0,00	0,00	10.000,00	1.930,65
2018	877	0	IMPEGNO DI SPESA DET. A CONTRARRE INTERVENTI PER PULIZIA FASCE TAGLIAFUOCO BOSCO DI FINIZIO E PINETA CASTEL DEL MONTE. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	334,40		0,00	0,00	334,40	0,00
2018	877	1	ULTIMA RATA LIQUIDAZIONE RATE DA TRANSAZIONI DEL 20/06/22 - 20/06/23 - 20/06/2024 AZIENDA AGRICOLA FRACCHIOCCA MARIO PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO BOSCO FINIZIO	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	334,40		0,00	0,00	334,40	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
FRACCHIOLLA MARIO										
2018	881	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI - ASS. SALAH PER INSERIMENTO SIG. CA.FR. 1/14 GENNAIO 2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	315,98		0,00	0,00	315,98	0,00
2018	884	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SOCIALE SI.LO.E' - COOP. MIGRANTESLIBERI PER INSERIMENTO SIG. SGA.GI. GENNAIO/GIUGNO 2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	5.701,50		0,00	0,00	5.701,50	0,00
2018	886	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI - ASSOCIAZIONE SALAH PER INSERIMENTO UTENTE TA.FR. GENNAIO/GIUGNO 2018 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SALAH	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	105,12		0,00	0,00	105,12	0,00
2018	887	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ROBY J EQUIPMENT DI ROBERTO TESSE PER NOLEGGIO PADANA E SEDIE EVENTO GRA GALA' DI CARNEVALE 2018	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	496,80		0,00	0,00	76,80	420,00
2018	894	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ICASYSTEMS SRL PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER SOFTWARE RICONET ICASYSTEMS SRL	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	579,50		0,00	0,00	0,00	579,50
2018	902	0	GIUDIZIO CIVILE N. 582/2012 R.G. PROPOSTO DA MONTERISI ANGELO C/ COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO "RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO DEL 08/05/2011	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	6.534,13		0,00	0,00	4.035,49	2.498,64
2018	911	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICI VARI	6.01.1.0103 1.03.01.02.999	0,09		0,00	-0,09	0,00	0,00
2018	913	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA UFFICI VARI	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2018	915	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA UFFICI VARI	12.05.1.0103 1.03.01.02.001	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2018	939	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	73,87		0,00	0,00	0,00	73,87



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	939	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	1.03.1.0103 1.03.01.02.999	73,87		0,00	-73,87	0,00	0,00
2018	940	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	12.05.1.0103 1.03.01.02.999	443,08		0,00	0,00	0,00	443,08
2018	940	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	12.05.1.0103 1.03.01.02.999	443,08		0,00	-443,08	0,00	0,00
2018	942	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	5.02.1.0103 1.03.01.02.999	92,72		0,00	0,00	0,00	92,72
2018	942	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	5.02.1.0103 1.03.01.02.999	92,72		0,00	-75,71	0,00	17,01
2018	943	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	8.01.1.0103 1.03.01.02.999	24,99		0,00	0,00	0,00	24,99
2018	943	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	8.01.1.0103 1.03.01.02.999	24,99		0,00	-24,99	0,00	0,00
2018	944	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	2.01.1.0103 1.03.01.02.999	103,07		0,00	0,00	0,00	103,07
2018	944	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	2.01.1.0103 1.03.01.02.999	103,07		0,00	-103,07	0,00	0,00
2018	945	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI	4.02.1.0103 1.03.01.02.999	46,34		0,00	0,00	0,00	46,34
2018	945	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ANGELO AMODIO PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI UFFICI VARI ANGELO AMODIO SRL	4.02.1.0103 1.03.01.02.999	46,34		0,00	0,00	0,00	46,34



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	951	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI - ASSOCIAZIONE SALAH PER COLLOCAMENTO SIG. MO.RI. FEBBRAIO/MAGGIO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	243,28		0,00	0,00	0,00	243,28
2018	963	0	RETTIFICA D. D. N. 284 DEL 05/02/2018 - AFFID. SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA INDIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	702,72		0,00	0,00	702,72	0,00
2018	967	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO SI.LO.E' - COOP. MIGRANTESLIBERI PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG. AB.MA. GENNAIO/GIUGNO 2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	4.128,61		0,00	0,00	1.548,23	2.580,38
2018	970	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SI.LO.E' - COOP. MIGRANTESLIBERI PER INSERIMENTO SIG. YA.LA. 06/03/2018 - 06/06/2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.929,50		0,00	0,00	0,00	2.929,50
2018	972	0	IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA - CORATO PER INSERIMENTO MINORE PI.MA. APRILE/DICEMBRE 2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.196,32		0,00	0,00	712,32	1.484,00
2018	975	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI - MIGRANTESLIBERI PER ACCOGLIENZA SIG. MO.GI. APRILE/GIUGNO 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	993,08		0,00	0,00	0,00	993,08
2018	977	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SAN VINCENZO DE PAOLI PER TRASFERIMENTO DAL CENTRO ONESTI SIG. MO.RI. DAL 16/04/2018 AL 31/12/2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.840,10		0,00	0,00	1.840,10	0,00
2018	980	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LA MACCHIA PER INSERIMENTO NUCLEO P.E. E N. 2 FIGLI MINORI R.K. E. R.L. DAL 29/03/2018 AL 30/09/2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.115,60		0,00	0,00	3.115,60	0,00
2018	981	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LA MACCHIA PER INSERIMENTO NUCLEO P.E. E N. 2 FIGLI MINORI R.K. E. R.L. DAL 29/03/2018 AL 30/09/2018	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.384,40		0,00	0,00	4.384,40	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	982	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LA MACCHIA PER INSERIMENTO NUCLEO P.E. E N. 2 FIGLI MINORI R.K. E. R.L. DAL 29/03/2018 AL 30/09/2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	22.320,00		0,00	0,00	22.320,00	0,00
2018	983	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. LA PULITA E SERVICE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE GIORNATE MERCATO SETTIMANALE ANNO 2018	14.02.1.0103 1.03.02.13.003	5.490,00		0,00	0,00	5.490,00	0,00
2018	984	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA INFOCAMERE PER SERVIZIO TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA DI UTENZA A1 ANNO 2018	14.02.1.0103 1.03.02.13.001	650,62		0,00	-650,62	0,00	0,00
2018	1004	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE ULISSE PER INIZIATIVA GAME - FIERA DEL GIOCO, FUMETTO E COSPLAY ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE	4.06.1.0104 1.04.01.01.011	172,80		0,00	0,00	172,80	0,00
2018	1015	0	IMPEGNO DI SPESA AQP QUALE ANTICIPATARIA DELLE SOMME SENTENZA N. 462/2017 SIGG.RI LOPETUSO MICHELE E ZINGARO GRAZIA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	7.331,54		0,00	0,00	0,00	7.331,54
2018	1018	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO MIANI PER SENTENZA N. 384/2017 SIG. ARRESTA FRANCESCO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	247,34		0,00	0,00	0,00	247,34
2018	1020	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO GIUSEPPE COLASANTO QUALE CONTRIBUTO PER EVENTO PRESEPE IN PIAZZA IST. PROF. PER I SERVIZI SOCIALI E PUBBLICITA' "G. COLASANTO	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	589,00		0,00	-589,00	0,00	0,00
2018	1021	0	IMPEGNO DI SPESA ORATORIO SALESIANO CENTRO GIOVANILE DON BOSCO PER INIZIATIVA ARRIVA PEDALANDO LA BEFANA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	300,00		0,00	-300,00	0,00	0,00
2018	1023	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALESSANDRO SINISI PER SENTENZA N. 1190/2010 SIG. ABBATTISTA MAURO COSIMO DAMIANO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	810,14		0,00	0,00	0,00	810,14
2018	1030	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. SOCIALE ZORBA PER RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	1.193,77		0,00	0,00	0,00	1.193,77

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			INGIUNTIVO N. 685/2015 E SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 581/2017							
2018	1031	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	163.192,19		0,00	0,00	162.913,40	278,79
2018	1032	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	7.670,95		0,00	0,00	7.670,95	0,00
2018	1033	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - TRIBUNALE DI ANDRIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	669,19		0,00	0,00	669,19	0,00
2018	1034	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	7.223,18		0,00	0,00	7.223,18	0,00
2018	1035	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZIO AMBIENTE -VILLE - PARCHI E POZZI ARTESIANI COMUNALI	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	38.004,14		0,00	0,00	38.004,14	0,00
2018	1036	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	7.423,56		0,00	0,00	7.109,55	314,01
2018	1037	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SETTORE SOCIO SANITARIO	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	9.384,46		0,00	0,00	9.384,46	0,00
2018	1039	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,34		0,00	0,00	0,00	2,34
2018	1040	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE PROGRAMMA SVILUPPO PER SALDO SPESE DECRETI INGIUNTIVI N. 1389/2016 E 40/2018	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	1.346,02		0,00	0,00	0,00	1.346,02
2018	1043	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA NB CONSULTING PER AFFIDAMENTO MEPA NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY 679/16 - DPO ANNI 2018/2019	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	878,40		0,00	-878,40	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1044	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	3.711,96		0,00	0,00	3.711,96	0,00
2018	1045	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - MERCATI COMUNALI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	23.883,98		0,00	0,00	23.883,98	0,00
2018	1046	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.171,87		0,00	0,00	4.171,87	0,00
2018	1047	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	61.237,42		0,00	0,00	60.993,73	243,69
2018	1048	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	154.397,44		0,00	0,00	154.397,44	0,00
2018	1049	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	57.612,25		0,00	0,00	57.612,25	0,00
2018	1050	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	1.612.640,43		0,00	0,00	1.612.640,43	0,00
2018	1051	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 -SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	7.942,25		0,00	0,00	7.942,25	0,00
2018	1052	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	16.993,31		0,00	0,00	16.991,57	1,74
2018	1053	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - STADIO COMUNALE - PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	54.952,84		0,00	0,00	54.952,84	0,00
2018	1054	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	544,65		0,00	0,00	544,65	0,00
2018	1055	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 -ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	270.000,00		0,00	0,00	0,00	270.000,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1056	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	12.000,00		0,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	1057	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	63.000,00		0,00	0,00	0,00	63.000,00
2018	1058	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	75.000,00		0,00	0,00	0,00	75.000,00
2018	1059	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - SERVIZI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	1060	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018	1061	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	37.000,00		0,00	0,00	0,00	37.000,00
2018	1062	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	16.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00
2018	1063	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
2018	1064	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - MERCATI COMUNALI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1065	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA PER L' ANNO 2018 - MATTATOIO	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1066	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	21.908,63		0,00	0,00	21.908,63	0,00
2018	1067	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	5.294,16		0,00	0,00	5.294,16	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1068	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - TRIBUNALE DI ANDRIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	7.723,46		0,00	0,00	7.723,46	0,00
2018	1069	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	22.260,99		0,00	0,00	22.249,62	11,37
2018	1070	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	77.947,78		0,00	0,00	77.937,39	10,39
2018	1072	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	52.336,64		0,00	0,00	52.336,64	0,00
2018	1073	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2018	1074	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	10.901,48		0,00	0,00	10.901,48	0,00
2018	1075	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - STADI COMUNALI PALAZZETTO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	18.233,90		0,00	0,00	18.233,90	0,00
2018	1076	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1077	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	16.074,28		0,00	0,00	16.074,28	0,00
2018	1078	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - POLIVALENTE PER ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	4.084,12		0,00	0,00	4.084,12	0,00
2018	1079	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - MERCATI COMUNALI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.014,07		0,00	0,00	1.014,07	0,00
2018	1080	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE LE TRADIZIONI DEGLI SVEVI PER SALDO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 46/2018	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.190,15		0,00	0,00	2.190,15	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1081	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO PER L' ANNO 2018 - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	1086	0	IMPEGNO DI SPESA AVV.TI ROSALINSA MATERA E FILOMENO RUTA PER GC. N. 726/2012 SIG. FUCCI MICHELE	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	124,14		0,00	0,00	0,00	124,14
2018	1087	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' ITALTRASPORTI DI CANNONE GIOVANNI PER SPESE SENTENZA N. 368/2017	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	345,82		0,00	0,00	0,00	345,82
2018	1090	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. ANTONIO FABRIZIO LABASCIO PER COSTO SENTENZA N. 377/2017 SOCIETA' GIORGIO SRL	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	0,60		0,00	0,00	0,00	0,60
2018	1097	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. ITALTRSPORTI DI CANNONE GIOVANNI E C. PER SENTENZA N. 29/2018	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	275,79		0,00	0,00	0,00	275,79
2018	1098	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROV. BARI PER SENTENZA N. 31/2018 SIG. MATARRESE RICCARDO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	605,03		0,00	0,00	0,00	605,03
2018	1103	0	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE PUGLIA SOCIAL CLUB PER NOLEGGIO STAND IN LEGNO FIERA D'APRILE 2018	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	488,00		0,00	0,00	0,00	488,00
2018	1107	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' BORGIO MURGIA PER OSPITALITA' ARTISTI EVENTO CONCEPT ARTISTICO ARCHITECTURAL DRESSING	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	153,84		0,00	-78,00	75,84	0,00
2018	1109	0	IMPEGNO DI SPESA AVV.TI CARMINE ALDO CATACCHIO E GAETANO AGOSTINO RUTIGLIANO PER GC. SIG. DI BARI EMANUELE	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	1.015,47		0,00	0,00	0,00	1.015,47
2018	1124	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE ANDRIA PER ONERI MUSICAL LE MILLE E UNA NOTTE - LA STORIA DI ALLADIN	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	210,22		0,00	0,00	0,00	210,22



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1130	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA' PER EVENTO LE IDI, FESTIVAL DELLE ARTI ESPRESSIVE E DELLE DIVERSE ABILITA'	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2018	1183	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA' PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTO LE IDI FESTIVAL 2018 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00
2018	1193	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. MEDITERRANEA SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA E PER ANZIANI MEDITERRANEA S.P.A.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	741,76		0,00	0,00	0,00	741,76
2018	1195	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SERVIZIO ANAGRAFE E MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	121,27		0,00	0,00	121,27	0,00
2018	1195	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA TIPOGRAFIA MASELLIS PER AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE E MERCATO ORTOFRUTTICOLO TIPOGRAFIA MASELLIS di MASELLIS FELICE	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	121,27		0,00	0,00	121,27	0,00
2018	1200	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE I.L. E FIGLIA MINORE T.A. DALL'08/03/2018 AL 31/08/2018	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	6.002,98		0,00	0,00	943,63	5.059,35
2018	1201	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO RICOMINCIO DA ME PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE I.L. E FIGLIA MINORE T.A. DALL'08/03/2018 AL 31/08/2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.306,48		0,00	0,00	1.306,48	0,00
2018	1203	0	IMPEGNO DI SPESA COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DELL'OLIO CASTEL DEL MONTE PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 COMITATO GESTIONE STRADA DELL'OLIO"CASTEL DEL MONTE"	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	1.383,91		0,00	0,00	0,00	1.383,91
2018	1211	0	DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 E SS.MM.II. E IMPEGNO DI SPESA- "SUPPORTO SPECIALISTICO TARI 2018"AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA MUNICIPIA SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	4.758,00		0,00	0,00	0,00	4.758,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1216	0	IMPEGNO DI SPESA RESIDENZA SANITARIA ELLEUNO PER INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA GRA.EM. DAL 07/03/2018 AL 17/04/2018 COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	938,70		0,00	0,00	0,00	938,70
2018	1217	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO POLIVALENTE LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO N. 4 MINORI MAGGIO/LUGLIO 2018 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	5.208,00		0,00	0,00	1.750,86	3.457,14
2018	1219	0	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017 RELATIVI AL LOCALE SITO AL CORSO EUROPA UNITA N. 7 - 9 ADIBITO A SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA	14.02.1.0103 1.03.02.07.001	371,12		0,00	-371,12	0,00	0,00
2018	1221	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO PIETRO BETANCUR - BETLEMITE PER INSERIMENTO MINORE MA.LU. MAGGIO/LUGLIO 2018 PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE SUORE BETLEMITE	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.016,00		0,00	0,00	0,00	2.016,00
2018	1223	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI PER INSERIMENTO SIG. MOS.GI. MAGGIO/AGOSTO 2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	359,60		0,00	0,00	359,60	0,00
2018	1226	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. QUARTO DI PALO PER FREQUENZA N. 19 UTENTI APRILE/GIUGNO 2018 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	31.164,92		0,00	0,00	0,00	31.164,92
2018	1229	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE MUSICALI PER MUSICAL LE MILLE E UNA NOTTE - LA STORIA DI ALADIN	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.480,00		0,00	-1.000,00	480,00	0,00
2018	1230	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GUGLIELMI PER STAMPA N. 30 MANIFESTI E 300 INVITI PER INIZIATIVA MUSICHE E PAROLE RACCONTATE GRAFICHE GUGLIELMI SRL	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	158,60		0,00	0,00	0,00	158,60
2018	1234	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO UN PAIO D'ALI - TRIFOGLIO PER INSERIMENTO N. 6 UTENTI APRILE/LUGLIO 2018 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	5.488,45		0,00	0,00	0,00	5.488,45
2018	1235	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE BAT IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 244/2017	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	657,50		0,00	0,00	0,00	657,50



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. BARLETTA - ANDRIA - TRANI							
2018	1247		0 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ARO 2 BAT PER ONERI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2018 UNIONE DEI COMUNI ARO 2 BT	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	235.334,50		0,00	0,00	0,00	235.334,50
2018	1248		0 IMPEGNO DI SPESA AVV. VINCENZO ZACCARO PER DIFESA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE DIPENDENTE COMUNALE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	6.655,22		0,00	-5,22	6.650,00	0,00
2018	1249		0 IMPEGNO DI SPESA SIG. VINCENZO MATERA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO OCCORSO NEL 2011	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	3.330,48		0,00	0,00	0,00	3.330,48
2018	1253		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA LULLO RACHELE PER FIGLIA MONTINGELLI CATERINA PER SENTENZA N. 369/2017	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.445,39		0,00	0,00	0,00	1.445,39
2018	1254		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA CARBONE IPPOLITA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 2016	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	1255		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA MOLFETTA GIOVANNA E AVV. GRAZIA DI BARI PER RISARCIMENTO DANNI FISICI SINISTRO 2009	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	4.024,91		0,00	0,00	0,00	4.024,91
2018	1257		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA DI GIOIA ANTONIETTA PER SENTENZA N. 1839/2017	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.682,77		0,00	0,00	0,00	2.682,77
2018	1258		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI PER GC. SIG.RA MANSI CARMELA PIU' 3	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	397,00		0,00	0,00	0,00	397,00
2018	1259		0 IMPEGNO DI SPESA ING. LUIGI GENTILE PER GC. SIG.RA LORUSSO LUIGIA	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	231,33		0,00	0,00	0,00	231,33
2018	1268		0 IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GUGLIELMI PER STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO GRAFICHE GUGLIELMI SRL	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	143,97		0,00	0,00	0,00	143,97



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1269	0	IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUTO SUPERIORE GIUSEPPE COLASANTO PER MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA MATERIKA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	705,50		0,00	-705,50	0,00	0,00
2018	1270	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. MEDIALIZE.IT PER PROGRAMMAZIONE EVENTO ARCHITECTURAL DRESSING	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.509,20		0,00	0,00	0,00	1.509,20
2018	1271	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA CSA PER PUBBLICIZZAZIONE FESTIVAL DELLA DISPERAZIONE 2018	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	314,80		0,00	0,00	0,00	314,80
2018	1273	0	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO ARO 2 BAT PER ONERI DI RECUPER E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI INDIFFERENZIATI, TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA ANNO 2018	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	102.141,45		0,00	0,00	0,00	102.141,45
2018	1277	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE ART TOURISM QUALE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE COMPLESSO MONASTICO SAN DOMENICO	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00
2018	1280	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO ONESTI - MIGRANTESLIBERI PER RICOVERO SIG. IE.RI. GIUGNO/AGOSTO 2018 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	410,70		0,00	0,00	0,00	410,70
2018	1309	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONI PIA CROCIFERI, LA NOTTE BIANCA, ARTISTI ANDRIESI, ULISSE, I SERIOMICI, PRO LOCO, ART TOURISM, PUNTOIT, ECCOFATTO, IMPURATOS PER CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FIERA D'APRILE 2018	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	10.820,00		0,00	0,00	960,00	9.860,00
2018	1317	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE FIERA D'APRILE 2018	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	48,82		0,00	0,00	0,00	48,82
2018	1319	0	IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL FONDO INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' 2016 AL PERSONALE COMUNALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.001	50,02		0,00	-50,02	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1320		0 IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL FONDO INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' 2016 AL PERSONALE COMUNALE	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	68,71		0,00	-68,71	0,00	0,00
2018	1321		0 IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL FONDO INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' 2016 AL PERSONALE COMUNALE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	1.101,84		0,00	-775,04	0,00	326,80
2018	1325		0 IMPEGNO DI SPESA FERROTRANVIARIA SPA PER CONCESSIONE AD ADIBIRE L'ACQUEDOTTO AD ARCO AD ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ANNO 2018 FERROTRAMVIARIA S.P.A	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	633,33		0,00	0,00	0,00	633,33
2018	1336		0 IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPA PER CONTO CONTRATTUALE N. 30025908-2016 PER ADDEBITO NOTIFICHE POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	846,42		0,00	0,00	846,42	0,00
2018	1344		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA PICCOLO GIOVANNA PER SALDO SPESE PROCESSUALI RICORSO N. 1494/2016	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	1.059,57		0,00	0,00	0,00	1.059,57
2018	1345		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA PICCOLO GIOVANNA PER SALDO SPESE PROCESSUALI RICORSO N. 1494/2016	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	413,15		0,00	0,00	0,00	413,15
2018	1346		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA PICCOLO GIOVANNA PER SALDO SPESE PROCESSUALI RICORSO N. 1494/2016	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	286,40		0,00	0,00	0,00	286,40
2018	1352		0 CONCES. COSTRUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO DI ANDRIA ED ADEGUAM. SERVIZI GENERALI INFRASTRUTTURE ESISTENTI E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IMPEGNO PER. CONCESSIONE 01 DICEMBRE 2017 – 30 NOV 18 - ACCERT. DELLE ENTRATE AI CAP. 74002 E 74003	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00
2018	1354		0 IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOCAMERE PER RINNOVO SERVIZIO TELEMACO INFOCAMERE S.C.P.A. SOC. CONSORTILE CAMERE DI COMMERCIO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.219,96		0,00	-1.219,96	0,00	0,00
2018	1362		0 IMPEGNO DI SPESA DITTA W-ENTERPRISE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ATTI E CONTRATTI DELL'ENTE ANNO 2018 W-ENTERPRISE S.R.L.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	631,20		0,00	-631,20	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1365	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' VILLA SAN PIETRO - SATER PER ACCOGLIENZA MINORE B.LOR. LUGLIO/DICEMBRE 2018 SATER SRL (COMUNITA' EDUC. VILLA S. PIETRO)	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	6.440,00		0,00	0,00	6.440,00	0,00
2018	1366	0	ECONOMIA SU DD 369/2018 E IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SAN PIETRO - SATER PER ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO A.SUL. LUGLIO/DICEMBRE 2018 SATER SRL (COMUNITA' EDUC. VILLA S. PIETRO)	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	0,00
2018	1367	0	ECONOMIA SU DD 1075/2018 E IMPEGNO DI SPESA RSSA SAN GIUSEPPE MOSCATI - MOLFETTA PER ACCOGLIENZA SIG. MA.FI. LUGLIO/DICEMBRE 2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.997,70		0,00	0,00	1.997,70	0,00
2018	1378	0	IMPEGNO DI SPESA SIG. ZINGARO RAFFAELE PER SENTENZA N. 98 DELL'11/04/2018 PER ANNULLAMENTO VERBALE VIOLAZIONE CDS	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	344,77		0,00	0,00	0,00	344,77
2018	1384	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI ERNESTO FRANCESCO PER SPESE FUNERARIE SIG. K.N. GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 374 DEL 02/08/2018 ERNESTO FRANCO AGENZIA ONORANZE FUNEBRI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1385	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI ERNESTO FRANCESCO PER SPESE FUNERARIE SIG. K.N. GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 374 DEL 02/08/2018 ERNESTO FRANCO AGENZIA ONORANZE FUNEBRI	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2018	1388	0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT.A D.LGS 267/2000 CORATELLA VZO- PAPA GRAZIA-PAPA VZO VS COMUNE DI ANDRIA ESPROPRIO VIA BISCEGLIE ORD. 3917/2017-	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	241,36		0,00	-241,36	0,00	0,00
2018	1455	0	PIANO SOCIALE DI ZONA . INTERVENTI INDIFFERIBILI. COLLOCAMENTO MINORE KH. AN. PRESSO LA STRUTTURA: COMUNITÀ EDUCATIVA "PIETRO BETANCUR" - CON SEDE IN ANDRIA IN VIA PENDIO S. LORENZO PERIODO: 01/07/2018-31/12/2018	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.940,91		0,00	0,00	0,00	1.940,91
2018	1466	0	PSZ- ASSISTENZA CITTADINI PORTATORI DI DISABILITÀ PSICOFISICA E SENSORIALE. CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO EX ART	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	15.717,38		0,00	0,00	0,00	15.717,38



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			60 RR N.4/2007 A.QUARTO DI PALO AUTORIZZAZIONE FREQUENZA PER N. 19 UTENTI PER IL PERIODO 01/07/2018-31/12/2018							
2018	1468	0	PIANO SOCIALE DI ZONA. INTERVENTI INDIFFERIBILI. PROSIEGUO COLLOCAMENTO NUCLEO: MADRE Q.F E FIGLIA MINORE N.C.E. A FAR DATA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CASA ALLOGGIO "BALBIS" DI BRINDISI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL FARO"	12.01.1.0103 1.03.02.15.999	1.109,40		0,00	0,00	1.109,40	0,00
2018	1469	0	PIANO SOCIALE DI ZONA. INTERVENTI INDIFFERIBILI. PROSIEGUO COLLOCAMENTO NUCLEO: MADRE Q.F E FIGLIA MINORE N.C.E. A FAR DATA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 CASA ALLOGGIO "BALBIS" DI BRINDISI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "IL FARO"	12.03.1.0103 1.03.02.15.999	3.100,95		0,00	0,00	3.100,95	0,00
2018	1474	0	AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO ADULTO: DI TER.BA., PRESSO "AURA" SOCIETA' A RESP. LIMITATA- "CENTRO DIURNO – MADONNA DELLA PACE" IMPEGNO DI SPESA DAL 01/07/2018-31/12/2018 (N.150 GG).	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	390,00		0,00	0,00	0,00	390,00
2018	1494	0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE – TRASPORTO SALMA DI CITTADINO INDIGENTE: SIG. K. N..	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
2018	1495	0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE – TRASPORTO SALMA DI CITTADINO INDIGENTE: SIG. K. N..	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	14,45		0,00	0,00	0,00	14,45
2018	1496	0	IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DI ROMA E DI GENOVA A SALDO DELLE RISPETTIVE CARTELLE DI PAGAMENTO NN.09720160205218111001 E 04820160027116225 EMESSE A TITOLO DI COSTO REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	866,94		0,00	0,00	0,00	866,94
2018	1511	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUALE PER USO DELLA FREQUENZA RADIO ASSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.495,00		0,00	0,00	0,00	2.495,00
2018	1521	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE DELLA P.M. ANNO 2018.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.151,16		0,00	0,00	0,00	1.151,16



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1527	0	ALBO CITTADINO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE SOCIO-SANITARIA, EDUCATIVA E AIUTO PERSONALE PER MINORI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI INDETTO CON DD 979/2015	12.04.1.0103 1.03.02.15.009	23.171,54		0,00	0,00	2.000,32	21.171,22
2018	1537	0	IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO "STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI", "PISCINA COMUNALE", "PALAZZETTO DELLO SPORT" E "STADIO DEGLI ULIVI": ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE PRESSO IMPIANTI SINO AL 31.12.2018. AFFIDAMENTO DITTA SINTERGY	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.127,68		0,00	0,00	1.127,68	0,00
2018	1548	0	P.S.Z. INTERVENTI INDIFFERIBILI. COLLOCAMENTO NUCLEO: P.E. CON. 3 FIGLI MINORI: R.K E R.L. E R.I PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO " LA CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LA MACCHIA" PERIODO 26/09/2018-31/12/2018	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	3.440,00		0,00	0,00	0,00	3.440,00
2018	1549	0	P.S.Z. INTERVENTI INDIFFERIBILI. COLLOCAMENTO NUCLEO: P.E. CON. 3 FIGLI MINORI: R.K E R.L. E R.I PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO " LA CASA DELLA SPERANZA SUOR MARIA LA MACCHIA" PERIODO 26/09/2018-31/12/2018	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	440,00		0,00	-440,00	0,00	0,00
2018	1552	0	PIANO SOCIALE DI ZONA. OBIETTIVO DI SERVIZIO SERVIZI E STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI E ADULTI. COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG. CA. SA., PRESSO LA R.S.S.A. "OPERA SAN FRANCESCO - MOLFETTA DAL 24/09/2018 AL 31/12/2018	12.03.1.0103 1.03.02.15.999	3.659,04		0,00	0,00	0,00	3.659,04
2018	1554	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUALE PER USO DELLA FREQUENZA RADIO ASSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00
2018	1619	0	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA	16.01.1.0103 1.03.01.02.001	72,83		0,00	0,00	15,42	57,41



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1619	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI GRUPPO GIODICART S.R.L.	16.01.1.0103 1.03.01.02.001	72,83		0,00	-57,41	15,42	0,00
2018	1620	0	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA	1.03.1.0103 1.03.01.02.001	39,34		0,00	0,00	39,34	0,00
2018	1620	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI GRUPPO GIODICART S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.01.02.001	39,34		0,00	0,00	39,34	0,00
2018	1621	0	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA GRUPPO GIODICART S.R.L.	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	79,76		0,00	-79,76	0,00	0,00
2018	1622	0	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	274,50		0,00	-57,41	93,31	123,78
2018	1622	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI GRUPPO GIODICART S.R.L.	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	217,09		0,00	-123,78	93,31	0,00
2018	1623	0	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E APPROVAZIONE LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	4,75		0,00	0,00	4,75	0,00
2018	1623	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA UFFICI VARI GRUPPO GIODICART S.R.L.	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	4,75		0,00	0,00	4,75	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1641	0	RINNOVO DEL DOMINIO INTERNET, RIFACIMENTO DEL SITO WEB, CON AGGIORNAMENTO DATI E NORMATIVA TUTELA PRIVACY DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	5.02.1.0103 1.03.02.99.013	488,00		0,00	-488,00	0,00	0,00
2018	1645	0	581^ FIERA D'APRILE - EDIZIONE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	203,17		0,00	0,00	0,00	203,17
2018	1649	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI CAT D1 PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA. DD N. 1110 DEL 19/05/2017 E DD N. 1112 DEL 22/05/2017- PROROGA CONTRATTO DI ASSUNZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019.	12.04.1.0101 1.01.01.02.999	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2018	1667	0	IMPEGNO DI SPESA ONERI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI, INDIFFERENZIATI, PER IL TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE E PER IL TRIBUTO SPECIALE "ECOTASSA" E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2018.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	849.416,96		0,00	0,00	726.346,53	123.070,43
2018	1683	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LIFT 2000 SRL PER CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE TIPO R.P. PER DISABILI ANNO 2018 LIFT 2000 SRL	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	0,01		0,00	-0,01	0,00	0,00
2018	1688	0	COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG. DI GI.VI, NATO IL 26/10/1958, COLLOCATO PRESSO LA R.S.S.A. "OPERA SAN FRANCESCO -MOLFETTA" - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI GESTITO DAL CONSORZIO METROPOLIS DAL 21/08/2018 AL 23/10/2018 (N.64 GIORNI). METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	213,80		0,00	0,00	213,80	0,00
2018	1700	0	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018 – PERIODO: 28 LUGLIO – 10 SETTEMBRE.	1.01.1.0103 1.03.02.01.008	435,78		0,00	0,00	435,78	0,00
2018	1711	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERI PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0101 1.01.01.01.006	2.726,60		0,00	0,00	0,00	2.726,60



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1712	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERI PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0101 1.01.02.01.001	736,18		0,00	0,00	0,00	736,18
2018	1713	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERI PER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0102 1.02.01.01.001	231,76		0,00	0,00	0,00	231,76
2018	1721	0	IMPEGNO DI SPESA AVV.TI CARMINE ALDO CATACCHIO E AGOSTINO RUTIGLIANO PER GC. SIG. CONVERSANO ALESSANDRO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	497,43		0,00	0,00	0,00	497,43
2018	1722	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. FABIO MALGHERINI PER GC. SIG. MANGINI RICCARDO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	271,82		0,00	0,00	0,00	271,82
2018	1723	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. BAT PER IMPOSTA DI REGISTRO GC SIG.RA FORTUGNO LUCIA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50
2018	1724	0	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RICCARDO FUSIELLO, PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI AI SENSI DEL D.M.18 MARZO 1996. IMPEGNO SPESA	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	3.322,45		0,00	0,00	813,65	2.508,80
2018	1725	0	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RICCARDO FUSIELLO, PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLO STADIO SANT'ANGELO DEI RICCHI AI SENSI DEL D.M.18 MARZO 1996. IMPEGNO SPESA	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
2018	1726	0	GESTIONE PISCINA COMUNALE. CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 164 E SEGG DEL D. LGS N°50/2016 E S.M.I. - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA INTEGRALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.361,38		0,00	-1.361,38	0,00	0,00
2018	1729	0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE/OMESSE	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	4.398,35		0,00	0,00	0,00	4.398,35



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
DICHIARAZIONI TARES 2013 - SCADENZA 31/12/2018.										
2018	1730	0	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE/OMESSE DICHIARAZIONI TARES 2013 - SCADENZA 31/12/2018.	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.353,65		0,00	0,00	0,00	2.353,65
2018	1746	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA POLLICE AGATA	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	268,67		0,00	0,00	0,00	268,67
2018	1751	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER REALIZZAZIONE RETE LOCALE NUOVA SEDE PM TIM - SPA	3.01.2.0202 2.02.03.02.001	428,95		0,00	0,00	171,73	257,22
2018	1757	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER EVENTO SAN MARTINO AL BORGO	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	462,80		0,00	0,00	0,00	462,80
2018	1758	0	PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO. QUOTA CONSORTILE ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	149.420,00		0,00	0,00	149.420,00	0,00
2018	1760	0	IMPEGNO DI SPESA ARCH. VALENTINA MONGELLI	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.830,99		0,00	-1,99	1.829,00	0,00
2018	1764	0	IMPEGNO DI SPESA SIG. DOMENICO LISO	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	341,62		0,00	0,00	0,00	341,62
2018	1767	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. ALBERTO BAGNOLI PER COMPETENZE LEGALI RICORSO IN APPELLO GC. MALCANGI VITO E ALTRI	1.11.1.0103 1.03.02.11.999	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1773	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3739 DEL 30/11/2018 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RETTIFICHE/OMESSE DICHIARAZIONI TARES 2013 -	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2,00		0,00	0,00	0,00	2,00
2018	1774	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL RINVIO DELLE RACCOMANDATE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013, IMU 2013 E TOSAP E PASSI CARRABILI 2013 - SCADENZA 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD1262FEA0	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	7.117,00		0,00	0,00	0,00	7.117,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1775	0	POZZI NERI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO AUTOBOTTI PRESSO L'IMPIANTO DEPURATIVO; CONTRIBUTO COMUNALE PER ESPURGO REFLUI CIVILI	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	61,43		0,00	0,00	0,00	61,43
2018	1776	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LZ FERRAMENTA SNC PER FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO L.Z. FERRAMENTA S.N.C. DI ZAGARIA L. & LORUSSO N.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	292,80		0,00	0,00	292,80	0,00
2018	1777	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' CSA SRL PER GC. 105/2018	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	268,67		0,00	0,00	0,00	268,67
2018	1783	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA COLONIALI PRUDENTE PER FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE SOC. COOP. (NON UTILIZZARE)	9.05.1.0103 1.03.01.02.999	797,42		0,00	0,00	486,64	310,78
2018	1785	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRANI PER IMPOSTA DI REGISTRO GC. SIG. LOCONTE VINCENZO	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	218,00		0,00	0,00	0,00	218,00
2018	1786	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROVINCIA BAT PER IMPOSTA DI REGISTRO SIG. MIANI RICCARDO	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	617,00		0,00	0,00	0,00	617,00
2018	1787	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO QUARTO DI PALO PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2018 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	24.000,00		0,00	0,00	0,00	24.000,00
2018	1793	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER EVENTI AUTUNNALI 2018	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	1.939,52		0,00	0,00	0,00	1.939,52
2018	1795	0	TRIBUNALE DI TRANI – GIUDIZIO CIVILE N. 5089/2013 R.G. PROPOSTO DA PARADISO MARIA C/ COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO "RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO DEL 28/03/2011	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.772,49		0,00	0,00	0,00	2.772,49
2018	1799	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA ANGELA LOVERGINE E AVV. MICHELE CIANI	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.160,91		0,00	0,00	0,00	2.160,91



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1801		0 IMPEGNO DI SPESA SIG. LOMUSCIO GIOVANNI, SIG.RA LOMUSCIO SABINA, AVV. MAURO SGARAMELLA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	14.545,02		0,00	0,00	0,00	14.545,02
2018	1803		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA LATTANZIO PATRIZIA PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	4.824,74		0,00	0,00	0,00	4.824,74
2018	1806		0 GIUDICE DI PACE DI ANDRIA – GIUDIZIO CIVILE N. 918/2015 R.G. PROPOSTO DA ABBASCIANO MARIA TERESA C/ COMUNE DI ANDRIA, AVENTE AD OGGETTO “RISARCIMENTO DANNI FISICI PATITI IN SEGUITO AL SINISTRO DEL 29/05/2014”	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	3.166,34		0,00	0,00	0,00	3.166,34
2018	1807		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. BAT PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA GC. SIG. DI VINCENZO GIUSEPPE	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50
2018	1809		0 IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA ASS. DI COMUNI PER QUOTA ANNO 2018	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00	0,00
2018	1812		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. BA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA SIG.RA SANTOVITO MARTA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	1.174,65		0,00	0,00	0,00	1.174,65
2018	1816		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIA BAT PER IMPOSTA DI REGISTRO GC. SIG.RA ABBASCIANO TERESA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50
2018	1817		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIA BA PER IMPOSTA DI REGISTRO GC. SIG. DI BARI FRANCESCO	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	354,93		0,00	0,00	0,00	354,93
2018	1820		0 IMPEGNO DI SPESA SIG.RA AGATA CANNONE PER GC. PER SPESE DI CTU COME DA SENTENZA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.548,58		0,00	0,00	0,00	1.548,58
2018	1822		0 IMPEGNO DI SPESA SOC. IDROTERMICA SNC	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	271,82		0,00	0,00	0,00	271,82



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1828	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. VALTER SPADAFINA PER COMMISSARIO AD ACTA RICORSI TANNOJA ANNARITA ED ALTRI	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018	1829	0	IMPEGNO DI SPESA SIG. LORUSSO NICOLA E SIG.RA DI STEFANO GIUSEPPINA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.700,00		0,00	0,00	2.700,00	0,00
2018	1830	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA VURCHIO ANGELA	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	1.443,66		0,00	0,00	0,00	1.443,66
2018	1834	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA FORTUGNO LUCIA PER RISARCIMENTO DANNI FISICI PER SINISTRO	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	3.301,26		0,00	0,00	0,00	3.301,26
2018	1852	0	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI, POLIVALENTE ANZIANI,	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018	1853	0	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI, POLIVALENTE ANZIANI,	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00
2018	1854	0	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI, POLIVALENTE ANZIANI,	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	50.000,00		0,00	0,00	36.469,32	13.530,68
2018	1855	0	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI, POLIVALENTE ANZIANI,	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	1857	0	IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI, BIBLIOTECA, IMPIANTI SPORTIVI, POLIVALENTE ANZIANI,	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	13.486,20		0,00	0,00	13.486,20	0,00
2018	1860	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SO.SE.BI. PER GESTIONE BIBLIOGRAFICA E CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	736,88		0,00	0,00	0,00	736,88
2018	1907	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SIAE PER INIZIATIVE NATALE 2018	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	151,38		0,00	0,00	0,00	151,38
2018	1929	0	BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI FNA 2015 AD 674/2017 2% COSTI DI GESTIONE AL PERSONALE (VEDI CAP. E 34015) IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0101 1.01.01.01.001	10.608,78		0,00	0,00	0,00	10.608,78
2018	1930	0	FESR FSE 2014/2020 EROGAZIONE BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA AVVISO 1/2017 2% COSTI DI GESTIONE (VEDI CAP. ENTRATA 34013) IMPEGNO DI SPESA	12.05.1.0101 1.01.01.02.999	22.091,85		0,00	0,00	0,00	22.091,85
2018	1931	0	FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2% COSTI DI GESTIONE PERSONALE (VEDI CAP. ENTRATA 34017) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2019	12.03.1.0101 1.01.01.02.999	1.230,11		0,00	0,00	0,00	1.230,11
2018	1936	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE - TARI 2018	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	801.500,07		0,00	0,00	0,00	801.500,07
2018	1941	0	IMPEGNO DI SPESA RAI WAY SPA PER CONTRATTO DI OSPITALITA' SITO LOCALITA' MONTECACCIA	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	4.006,50		0,00	0,00	0,00	4.006,50
2018	1942	0	IMPEGNO DI SPESA RAI WAY SPA PER CONTRATTO DI OSPITALITA' SITO LOCALITA' MONTECACCIA	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	3.591,05		0,00	0,00	0,00	3.591,05



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2018	2015	0	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE NUOVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	2.521,64		0,00	0,00	0,00	2.521,64
2018	2015	1	SHALOM COOP. SOCIALE - AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE NUOVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	1.675,05		0,00	0,00	0,00	1.675,05
2018	2015	2	COOP. SOCIALE TRIFOGLIO -(A) AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE NUOVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	197,15		0,00	0,00	0,00	197,15
2018	2015	3	SOC.COOP. QUESTA CITTA' - AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 – LINEA DI AZIONE 9.7 FSE NUOVA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	649,44		0,00	0,00	0,00	649,44
2019	8	0	CONSIP S.P.A. E KYOCERA SPA AGGIUDICATARIO LOTTO 2 PROCEDURA DI GARA IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI	8.02.1.0103 1.03.02.07.004	59,06		0,00	-59,06	0,00	0,00
2019	33	0	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	28.212,77		0,00	0,00	0,00	28.212,77
2019	33	1	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA MIGRANTES LIBERI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR N. 22 POSTI UTENZA ADULTA MASCHILE 2017/2019 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	25.952,77		0,00	0,00	0,00	25.952,77



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	47	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	8.945,54		0,00	0,00	0,00	8.945,54
2019	47	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	8.945,54		0,00	0,00	0,00	8.945,54
2019	49	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	213,78		0,00	0,00	0,00	213,78
2019	49	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	213,78		0,00	0,00	0,00	213,78
2019	66	0	IMPEGNO DI SPESA RTI TELECOM ITALIA SPA PER ADESIONE ACCORDO QUADRO SPC LOTTO 1 CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	49,54		0,00	0,00	0,00	49,54
2019	67	0	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDURA MEPA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	2.675,99		0,00	0,00	0,00	2.675,99
2019	67	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DITTA POST AND SERVICE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA ANNI 2018/2019	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	2.675,99		0,00	-2.675,99	0,00	0,00
2019	104	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI CAT D1 PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA. DD N. 1110 DEL 19/05/2017 E DD N. 1112 DEL 22/05/2017- PROROGA CONTRATTO DI ASSUNZIONE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019.	12.04.1.0101 1.01.01.02.999	4.240,02		0,00	0,00	0,00	4.240,02
2019	110	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE DI PROCEDURA D'ACQUISTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA ANNO 201. DET. A	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.756,80		0,00	0,00	1.756,80	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
CONTRARRE										
2019	110	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA ALL SERVICE NETWORK SRL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE DATI ANNO 2019	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.756,80		0,00	0,00	1.756,80	0,00
2019	111	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERIPER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0101 1.01.01.01.006	4.544,34		0,00	0,00	0,00	4.544,34
2019	112	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERIPER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0101 1.01.02.01.001	1.226,97		0,00	0,00	0,00	1.226,97
2019	113	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER STIPENDIO E ONERIPER INCARICO DIRIGENZIALE DAL 16/11/2018 E PER MESI 4	1.03.1.0102 1.02.01.01.001	386,27		0,00	0,00	0,00	386,27
2019	123	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2019/2020 STRIPPOLI SAVINO AMM. CONDOMINI SOCIO A.N.A.MM.I.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.386,19		0,00	0,00	0,00	1.386,19
2019	130	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRADIZIONALE PER LE SCUOLE, PER LE SEDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE AL FORNITORE TELECOM ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	8.091,89		0,00	0,00	0,00	8.091,89
2019	149	0	FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2% COSTI DI GESTIONE PERSONALE (VEDI CAP. ENTRATA 34017) IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2019	12.03.1.0101 1.01.01.02.999	3.690,32		0,00	-3.690,32	0,00	0,00
2019	204	0	FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE - DIRIGENTI VARI SETTORI COMUNALI - RELATIVO AL MESE DI 2019 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.02.999	35,07		0,00	-35,07	0,00	0,00
2019	211	0	IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER EVENTI GENNAIO 2019	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	27,57		0,00	0,00	0,00	27,57



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	335	0	ONERI STIPENDI SEGRETARIO GENERALE - RELATIVO AL MESE DI 2019 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	1.377,76		0,00	0,00	0,00	1.377,76
2019	418	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. IJRPB77 AMMISSIONE 2 ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	2.001,04		0,00	0,00	0,00	2.001,04
2019	419	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. TFINU03 AMMISSIONE ALLA 2 ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	4,68		0,00	0,00	0,00	4,68
2019	432	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVI PRATICA N. HU4JP73 AMMISSIONE ALLA 2 ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	8.262,82		0,00	0,00	0,00	8.262,82
2019	436	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. 84D7L91 SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	91,41		0,00	0,00	0,00	91,41
2019	470	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA', NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PER 19 SETTIMANE ANNO 2019	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	249,15		0,00	0,00	0,00	249,15
2019	506	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO STENODATILLO PROFESSIONAL SRL PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA SEDUTE C.C. GENNAIO/APRILE 2019	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	330,88		0,00	0,00	330,88	0,00
2019	528	0	IMPEGNO DI SPESA RSA SAN GIUSEPPE - CANOSA PER RICOVERO SIG. ZI.GR. ANNO 2019 FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.952,98		0,00	0,00	0,00	3.952,98
2019	567	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', VILLA GAIA, TRIFOGLIO PER SERVIZIO PAI UTENTI CON PATOLOGIA PSICHIATRICA ADIP PER N. 2120 ORE ANNO 2019	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	129,14		0,00	0,00	0,00	129,14



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	568		0 IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO, VILLA GAIA, QUESTA CITTA', PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADI PER N. 3600 ORE ANNO 2019	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	64.800,00		0,00	0,00	0,00	64.800,00
2019	571		0 IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', TRIFOGLIO, VILLA GAIA, PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ANCHE SOCIO-SANITARIA-EDUCATIVA PER N. 7200 ORE SAD E N. 1200 ORE ADE ANNO 2019	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	155.592,00		0,00	0,00	0,00	155.592,00
2019	574		0 CORTE DI APPELLO DI BARI – GIUDIZI CIVILI RIUNITI N. 330, 331 E 332/2016 R.G. PROMOSSI RISPETTIVAMENTE DA CORATELLA VINCENZO, PAPA GRAZIA E PAPA VINCENZO C/ COMUNE DI ANDRIA	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	241,36		0,00	0,00	0,00	241,36
2019	580		0 CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL MONTASCALE TIPO R.P. PER DISABILI, UBICATO PRESSO LA SEDE DEL SETTORE SOCIO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019. CODICE CIG Z2E276F409.	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	189,60		0,00	-189,60	0,00	0,00
2019	597		0 IMPEGNO DI SPESA RSSA SAN GIUSEPPE MOSCATI - FOGGIA PER OSPITALITA' SIG. MA.FI. ANNO 2019 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1,38		0,00	-1,38	0,00	0,00
2019	623		0 IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE VI DAL 16/03/2019 ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE FINANZIARIO	1.03.1.0101 1.01.01.01.006	1.817,74		0,00	0,00	0,00	1.817,74
2019	624		0 IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE VI DAL 16/03/2019 ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE FINANZIARIO	1.03.1.0101 1.01.02.01.001	490,78		0,00	0,00	0,00	490,78
2019	625		0 IMPEGNO DI SPESA DOTT. SABINO FUSIELLO PER PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE SETTORE VI DAL 16/03/2019 ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE FINANZIARIO	1.03.1.0102 1.02.01.01.001	154,50		0,00	0,00	0,00	154,50



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	631	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SERVIZI ONORANZE FUNEBRI SAN RICCARDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CITTADINA INDIGENTE C.F. O.F. SAN RICCARDO DI MONTERISI RICCARDO	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	214,73		0,00	0,00	0,00	214,73
2019	640	0	DISIMPEGNO PARZIALE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.330 DEL 31/01/2019 AL GESTORE FASTWEB PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E AFFIDAMENTO AL FORNITORE TELECOM ITALIA SPA PER IL PERIODO 01/04/2019 AL 31/05/2019	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
2019	666	0	IMPEGNO DI SPESA CON MEPA - ORDINE DIRETTO - DITTA GIES SRL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ANNO 2019	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	1.463,00		0,00	0,00	0,00	1.463,00
2019	707	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE - DIRIGENTI VARI SETTORI COMUNALI ANNO 2018 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.02.999	130.998,64		0,00	0,00	130.998,64	0,00
2019	708	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE - RELATIVI AL MESE DI 2018 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	154,03		0,00	-154,03	0,00	0,00
2019	709	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FONDO DEL PERSONALE DIRIGENTE - RELATIVI AL MESE DI 2018 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	1.367,52		0,00	-1.367,52	0,00	0,00
2019	710	0	DETERMINA A CONTRARRE – “SERVIZIO URGENTE DI POTATURA DI ESSENZE ARBOREE PRESENTI NELL'ABITATO DELLA CITTÀ DI ANDRIA”. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €27.000,00 OLTRE IVA, COMPRESO GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	2.733,32		0,00	-0,02	2.733,30	0,00
2019	710	1	SERVIZIO DI “POTATURA DI DIRADAMENTO O DI CONTENIMENTO CONIFERE SEMPREVERDI”: AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUSONIA VIVAI S.N.C. DI BUCCI CATALDO E F.LLI CON SEDE IN VIA LEONELLO	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	2.733,32		0,00	-0,02	2.733,30	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
NR. 28 – 70033 CORATO (BA)										
2019	711	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI - ANNO 2018.	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	485.961,31		0,00	-376.955,97	0,00	109.005,34
2019	712	0	ONERI PREVIDENZIALI COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI - ANNO 2018.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	120.546,26		0,00	-95.546,26	0,00	25.000,00
2019	713	0	IRAP - COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI - ANNO 2018.	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	38.135,38		0,00	-38.135,38	0,00	0,00
2019	730	0	RECUPERO EVASIONE TARES 2013 ALLA DITTA MUNICIPIA SPA, CON SEDE LEGALE IN TRENTO ALLA VIA GIOVANNI BATTISTA TRENER, 8	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	48.190,00		0,00	0,00	48.190,00	0,00
2019	735	0	ALBO CITTADINO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE SOCIO-SANITARIA, EDUCATIVA E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI INDETTO CON DD 979/2015 . IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PAI ANNO 2018	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	343,40		0,00	0,00	0,00	343,40
2019	736	0	ALBO CITTADINO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE SOCIO-SANITARIA, EDUCATIVA E AIUTO PERSONALE PER ANZIANI INDETTO CON DD 979/2015 . IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI PAI ANNO 2018	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	6.547,91		0,00	0,00	0,00	6.547,91
2019	738	0	ALBO CITTADINO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANCHE SOCIO-SANITARIA, EDUCATIVA E AIUTO PERSONALE PER MINORI/ADULTI DIVERSAMENTE ABILI INDETTO CON DD 979/2015	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	97.474,70		0,00	0,00	0,00	97.474,70



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	740	0	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910" PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	5.124,00		0,00	0,00	0,00	5.124,00
2019	740	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO "SUPPORTO TECNICO E SPECIALISTICO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE AI SENSI DEL R.D. 639/1910" ALLA DITTA PUBLISERVIZI SRL	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	5.124,00		0,00	0,00	0,00	5.124,00
2019	745	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PROGETTO PON BUONI SERVIZIO MINORI PER SUPPORTO EDUCATIVO E SOSTEGNO SCOLASTICO QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	4.060,00		0,00	0,00	0,00	4.060,00
2019	772	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(BARLETTA)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	93.473,82		0,00	0,00	93.473,82	0,00
2019	773	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(BISCEGLIE)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	60.299,82		0,00	0,00	60.299,82	0,00
2019	774	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(CANOSA)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	37.367,95		0,00	0,00	37.367,95	0,00
2019	775	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	21.040,54		0,00	0,00	21.040,54	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			(BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(MARGHERITA)							
2019	776	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(MINERVINO)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	9.716,21		0,00	0,00	9.716,21	0,00
2019	777	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(FERDINANDO)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	16.971,33		0,00	0,00	16.971,33	0,00
2019	778	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(SPINAZZOLA)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	9.419,53		0,00	0,00	9.419,53	0,00
2019	779	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(TRANI)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	63.849,84		0,00	0,00	63.849,84	0,00
2019	780	0	ACCERTAMENTO DELL'ANTICIPO DEL 90% DELLE SPESE CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA DELL'ATEM (BARLETTA-ANDRIA-TRANI) – ITALGAS RETI S.P.A. E TRASFERIMENTO DELLE SOMME AI COMUNI.(TRINITAPOLI)	14.02.1.0104 1.04.01.02.003	17.035,39		0,00	0,00	17.035,39	0,00
2019	799	0	IMPEGNO COMPLESSIVO - PROGETTO CENTRARE LE PERIFERIE COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE JANNUZZI	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	121,39		0,00	0,00	0,00	121,39



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	799	3	ANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "JANNUZZI"- RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BT PER PARERE IGIENICO SANITARIO	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	121,39		0,00	0,00	0,00	121,39
2019	807	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE N. 30 ANZIANI PRESTAZIONI SAD E ADI ANNO 2017	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	431,60		0,00	0,00	0,00	431,60
2019	808	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE N. 30 ANZIANI PRESTAZIONI SAD E ADI ANNO 2017	12.03.1.0103 1.03.02.15.009	869,40		0,00	0,00	0,00	869,40
2019	809	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE N. 30 ANZIANI PRESTAZIONI SAD E ADI ANNO 2017	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	127.000,00		0,00	0,00	0,00	127.000,00
2019	821	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163	14.02.2.0202 2.02.01.09.012	6.291,41		0,00	0,00	597,18	5.694,23
2019	821	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163 - rideterminazione estensione incarico RTP d.a.m. spa	14.02.2.0202 2.02.01.09.013	6.291,41		0,00	0,00	597,18	5.694,23
2019	825	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA, TRIFOGLIO, QUESTA CITTA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - AIUTO PERSONALE E ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	302,03		0,00	0,00	0,00	302,03
2019	831	0	RECUPERO SAN VALENTINO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI IDRICI E FOGNARI	9.04.2.0202 2.02.01.09.012	1.858,90		0,00	-1.858,90	0,00	0,00
2019	887	0	IMPEGNO DI SPESA SER. COND. COOPERATIVA DI LAVORO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE IN LOCAZIONE VIA MOZART PER SALDO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 SER. COND. (COOPERATIVA DI LAVORO)	12.05.1.0103 1.03.02.07.999	1.139,00		0,00	-1.139,00	0,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	894	0	INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA GIULIA LACASELLA, MEDIANTE UTILIZZO IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI B.A.T. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS. N. 165/2001, A DECORRERE DAL 23.04.2019 AL 31/12/2019	1.03.1.0101 1.01.01.01.006	27.850,15		0,00	0,00	0,00	27.850,15
2019	895	0	ONERI INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA GIULIA LACASELLA, MEDIANTE UTILIZZO IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI B.A.T. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS. N. 165/2001, A DECORRERE DAL 23.04.2019 AL 31/12/2019	1.03.1.0101 1.01.02.01.001	7.430,42		0,00	0,00	0,00	7.430,42
2019	896	0	IRAP INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA GIULIA LACASELLA, MEDIANTE UTILIZZO IN CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI B.A.T. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS. N. 165/2001, A DECORRERE DAL 23.04.2019 AL 31/12/2019	1.03.1.0102 1.02.01.01.001	2.367,27		0,00	0,00	0,00	2.367,27
2019	911	0	IMPEGNO DI SPESA UNIONE DEI COMUNE ARO 2 BT PER ONERI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, PER BIOSTABILIZZAZIONE E TRIBUTO SPECIALE ECOTASSA FINO AL 31/08/2019	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	56.933,34		0,00	0,00	3.653,69	53.279,65
2019	942	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	46,74		0,00	0,00	0,00	46,74
2019	945	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	294,54		0,00	0,00	0,00	294,54
2019	947	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	243,97		0,00	0,00	0,00	243,97



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	949	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	785,41		0,00	0,00	0,00	785,41
2019	950	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	95,68		0,00	0,00	0,00	95,68
2019	951	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	970,14		0,00	0,00	0,00	970,14
2019	952	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	430,01		0,00	0,00	0,00	430,01
2019	953	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	293,64		0,00	0,00	0,00	293,64
2019	954	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	835,57		0,00	0,00	0,00	835,57
2019	955	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	8,87		0,00	0,00	0,00	8,87
2019	956	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHEIMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	2.335,53		0,00	0,00	0,00	2.335,53



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	958	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSUMO ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI ECC.	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	980,07		0,00	0,00	0,00	980,07
2019	959	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ACQUA SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	2.948,69		0,00	0,00	0,00	2.948,69
2019	960	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	8.889,01		0,00	0,00	0,00	8.889,01
2019	961	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	14.682,59		0,00	0,00	0,00	14.682,59
2019	962	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	543,63		0,00	0,00	0,00	543,63
2019	964	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	2.992,18		0,00	0,00	0,00	2.992,18
2019	965	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	1.348,38		0,00	0,00	0,00	1.348,38
2019	966	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	233,33		0,00	0,00	0,00	233,33



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	967	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	459,82		0,00	0,00	0,00	459,82
2019	968	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA SERVIZIO IDRICO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MATTATOIO	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	1.835,96		0,00	0,00	0,00	1.835,96
2019	969	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.499,98		0,00	0,00	0,00	1.499,98
2019	971	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - UFF.GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	17,26		0,00	0,00	0,00	17,26
2019	972	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	25,34		0,00	0,00	0,00	25,34
2019	973	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	104,86		0,00	0,00	94,34	10,52
2019	974	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	954,05		0,00	0,00	0,00	954,05
2019	978	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	333,33		0,00	0,00	0,00	333,33



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	980	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019	981	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	10,34		0,00	0,00	0,00	10,34
2019	982	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -, FORNITURA GAS, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SVIL.ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.166,66		0,00	0,00	0,00	1.166,66
2019	1000	0	DISIMPEGNO PARZIALE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.330 DEL 31/01/2019 AL GESTORE FASTWEB E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA AL FORNITORE TELECOM ITALIA SPA PER IL PERIODO 01/06/2019 AL 31/08//2019 - VARI UFFICI TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	2.809,49		0,00	0,00	0,00	2.809,49
2019	1091	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE 2019	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	88.953,78		0,00	-88.608,82	344,96	0,00
2019	1092	0	INTEGRARE IMPEGNO DI € 44.249,64 - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	58.794,84		0,00	-25.945,52	32.592,38	256,94
2019	1095	0	IRAP - COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DIRIGENTE - 2019 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	132,08		0,00	-132,08	0,00	0,00
2019	1111	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	48.165,50		0,00	-29.475,84	10.596,77	8.092,89



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.							
2019	1133	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. SHALOM PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B SHALOM - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	7.587,47		0,00	-7.587,47	0,00	0,00
2019	1134	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	5.652,51		0,00	-5.652,51	0,00	0,00
2019	1135	0	IMPEGNO DI SPESA CASA ORIZZONTI RAGGIUNGIBILI - COOP. QUESTA CITTA' PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO SAD ANZIANI E DISABILI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	1.087,67		0,00	-1.087,67	0,00	0,00
2019	1136	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA SAD PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI SAD SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	40.099,32		0,00	-40.099,32	0,00	0,00
2019	1137	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI ADI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	2.856,09		0,00	-2.856,09	0,00	0,00
2019	1138	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA' PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI ADI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	7.929,81		0,00	-7.929,81	0,00	0,00
2019	1139	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI ADI SCORRIMENTO E APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	4.887,43		0,00	-4.887,43	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1140	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. SHALOM PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI SHALOM COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	1.654,60		0,00	-1.654,60	0,00	0,00
2019	1141	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO UN PAIO D'ALI - COOP. TRIFOGLIO PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	621,88		0,00	-621,88	0,00	0,00
2019	1142	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI SAD COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	1.627,20		0,00	-1.627,20	0,00	0,00
2019	1143	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA' PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI SAD QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	1.771,20		0,00	-1.771,20	0,00	0,00
2019	1144	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA SAD PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI SAD COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	5.730,59		0,00	-5.730,59	0,00	0,00
2019	1145	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI ADI COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	1.295,19		0,00	-1.295,19	0,00	0,00
2019	1146	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA' PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI ADI QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	505,56		0,00	-505,56	0,00	0,00
2019	1147	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA PER FONDI III ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ACCESSO A CICLO DIURNO ANZIANI E DISABILI ADI COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.03.1.0104 1.04.02.02.999	258,30		0,00	-258,30	0,00	0,00
2019	1164	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	28,21		0,00	0,00	0,00	28,21
2019	1165	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 -(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLE PARCHI POZZI	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	137,94		0,00	0,00	0,00	137,94



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ARTESIANI										
2019	1172	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	7,45		0,00	0,00	0,00	7,45
2019	1174	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	15,55		0,00	0,00	0,00	15,55
2019	1175	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	201,36		0,00	0,00	0,00	201,36
2019	1178	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	4.007,83		0,00	0,00	0,00	4.007,83
2019	1179	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	219,58		0,00	0,00	0,00	219,58
2019	1180	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CONSUMO ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI ECC.	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	104.552,55		0,00	0,00	0,00	104.552,55
2019	1181	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	771,40		0,00	0,00	0,00	771,40
2019	1182	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	2.533,79		0,00	0,00	0,00	2.533,79



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1183	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	9.957,77		0,00	0,00	0,00	9.957,77
2019	1184	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	923,82		0,00	0,00	0,00	923,82
2019	1186	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	16.276,81		0,00	0,00	0,00	16.276,81
2019	1188	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	1.235,10		0,00	0,00	0,00	1.235,10
2019	1189	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	203,90		0,00	0,00	0,00	203,90
2019	1190	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 –(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	8.023,00		0,00	0,00	0,00	8.023,00
2019	1192	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	116,05		0,00	0,00	0,00	116,05
2019	1193	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - UFF. TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	1.717,31		0,00	0,00	0,00	1.717,31
2019	1194	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.209,79		0,00	0,00	0,00	1.209,79
2019	1195	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	417,54		0,00	0,00	0,00	417,54



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1196	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.502,90		0,00	0,00	0,00	1.502,90
2019	1197	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.675,08		0,00	0,00	0,00	3.675,08
2019	1198	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - ASSISTENZA SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	202,82		0,00	0,00	0,00	202,82
2019	1199	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SERVIZIO BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	257,20		0,00	0,00	0,00	257,20
2019	1200	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SERVIZIO STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	5.546,62		0,00	0,00	2.541,27	3.005,35
2019	1201	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	666,67		0,00	0,00	0,00	666,67
2019	1202	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	2.461,25		0,00	0,00	0,00	2.461,25
2019	1203	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019	1204	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - MERCATI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	589,88		0,00	0,00	0,00	589,88
2019	1205	0	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-(PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019) -FORNITURA GAS - SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	2.333,34		0,00	0,00	0,00	2.333,34



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1221	0	IMPEGNO DI SPESA LA CASA DELLA SPERANZASUOR MARIA LA MACCHIA PER RICOVERO N. 3 MINORI LUGLIO/OTTOBRE 2019	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.460,00		0,00	0,00	0,00	2.460,00
2019	1241	0	ESTATE MUSICALE ANDRIESE-RASSEGNA "ESTATE FUORI DAGLI SCHERMI-L'ARTE DEL CINEMA TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EQUILIBRIO DINAMICO"	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	3.400,00		0,00	0,00	0,00	3.400,00
2019	1257	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. IL FARO PER INSERIMENTO MINORE N.C. LUGLIO/DICEMBRE 2019	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.604,00		0,00	0,00	0,00	2.604,00
2019	1293	0	FESTA PATRONALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI: COMITATO FESTE PATRONALI PER LUMINARIE E Banda Musicale.	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019	1319	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE GABELLI A.S. 2019/2020 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	2.212,36		0,00	0,00	0,00	2.212,36
2019	1324	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' GESTITA DALLA COOP. KENGAH PER INSERIMENTO MINORE TO.MA. LUGLIO/DICEMBRE 2019 COOPERATIVA SOCIALE RAMA	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1,04		0,00	-1,04	0,00	0,00
2019	1330	0	LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI TRASCRIZIONE ALLA CC.II.VIA SALVATOR ROSA,81(PORTA MICHELE REV.4378)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	294,00		0,00	-294,00	0,00	0,00
2019	1337	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', COOP. VILLA GAIA, COOP. TRIFOGLIO PER PAI ANNO 2019 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ADI PER ANZIANI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	87.480,00		0,00	0,00	0,00	87.480,00
2019	1351	0	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA CASA PER LA VITA - COOP. QUESTA CITTA' PER RICOVERO SIG. R.M. AGOSTO/DICEMBRE 2019 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1,02		0,00	-1,02	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1382	0	DISIMPEGNO SOMMA SU DD. 986/2019 E IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO RIABILITATIVO QUARTO DI PALO PER FREQUENZA N. 17 UTENTI AGOSTO/DICEMBRE 2019 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.04.1.0103 1.03.02.15.008	2.954,35		0,00	0,00	0,00	2.954,35
2019	1404	0	PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO - QUOTA CONSORTILE ANNO 2019	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	149.420,00		0,00	0,00	149.420,00	0,00
2019	1413	0	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI " DIRIGENTE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" PREPOSTO AL SETTORE XIII "VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE -	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019	1417	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA MADONNA DEL BUONCAMMINO - ALTAMURA PER RICOVERO SIG. CA.GI. OTTOBRE/DICEMBRE 2019 MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	0,06		0,00	-0,06	0,00	0,00
2019	1421	0	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE LA PISCARA PER EVENTO SAN MARTINO AL BORGO - MONTEGROSSO FESTA POPOLARE DEL VINO NUOVO	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019	1525	0	IMPEGNO DI SPESA ASL BAT PER COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO DISABILI EX ART. 26 AI CENTRI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	223,74		0,00	0,00	0,00	223,74
2019	1529	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI- ONERI DI RECUPERO E SMALT. DEI RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI, INDIFFERENZIATI, PER IL TRIBUTO SPECIALE "ECOTASSA MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI ED I SERVIZI AGGIUNTIVI ANNI 2019 E 2020.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	3.974,47		0,00	0,00	0,00	3.974,47
2019	1531	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI- ONERI DI RECUPERO E SMALT. DEI RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI, INDIFFERENZIATI, PER IL TRIBUTO SPECIALE "ECOTASSA MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI ED I SERVIZI AGGIUNTIVI ANNI 2019	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	103.219,79		0,00	0,00	0,00	103.219,79



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1533	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI- ONERI DI RECUPERO E SMALT. DEI RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI, INDIFFERENZIATI, PER IL TRIBUTO SPECIALE "ECOTASSA - MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO ANNI 2019 -	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	140.894,27		0,00	0,00	0,00	140.894,27
2019	1536	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO RETE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER PIANO LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTA' 2018	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	3.991,91		0,00	-3.711,48	0,00	280,43
2019	1538	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 CENTRO LIBERTAS - QUARTO DI PALO ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	1.676,49		0,00	-1.676,49	0,00	0,00
2019	1539	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 CENTRO UN PAIO D'ALI - TRIFOGLIO ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	28.203,09		0,00	-28.203,09	0,00	0,00
2019	1540	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 VILLA GAIA DREAM ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	12.632,77		0,00	-12.632,77	0,00	0,00
2019	1541	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 COOPERATIVA TRIFOGLIO ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	10.331,10		0,00	-10.331,10	0,00	0,00
2019	1542	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413CENTRO ORIZZONTI RAGGIUNGIBILI - COOP. QUESTA CITTA' ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	38.420,34		0,00	-38.420,34	0,00	0,00
2019	1543	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 VILLA GAIA SAD - COOP. VILLA GAIA ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	71.318,62		0,00	-71.318,62	0,00	0,00
2019	1544	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 COOPERATIVA QUESTA CITTA' ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	29.986,36		0,00	-29.986,36	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.										
2019	1545	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 COOPERATIVA VILLA GAIA ANNUALITA' OPERATIVE 2019/2020 REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	19.611,10		0,00	-19.611,10	0,00	0,00
2019	1548	0	IMPEGNO DI SPESA CASA DI RIPOSO E RSSA SAN GIUSEPPE PER PROSEGUIMENTO PERMANENZA N. 9 ANZIANI AUTOSUFF. E N. 2 ANZIANI NON AUTOSUFF. OTTOBRE/DICEMBRE 2019 S. GIUSEPPE CONGREGAZIONE FEMMINILE "SERVE DEI POVERI"	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	362,33		0,00	0,00	0,00	362,33
2019	1563	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3507 DEL 21/11/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. SPEDIZIONE E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO T.O.S.A.P. PASSI CARRABILI 2019, 2020	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	439,17		0,00	0,00	0,00	439,17
2019	1565	0	COSTITUZIONE DEFINITIVA ANNO 2019 DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	5.528,89		0,00	-5.528,89	0,00	0,00
2019	1581	0	PSDZ 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 25 “ CONTRIBUTI ECONOMICI A SUPPORTO PROGETTO DI AIUTO” – CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE EMERGENZE SOCIALI ABITATIVE. REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 62/2018 – DISCIPLINARE N. 4 – PARAGRAFO 6. UTENTE G.M.	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	250,00		0,00	-250,00	0,00	0,00
2019	1615	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ANDRIA MEDIANTE R.D.O. DA PROPORRE SUL MEPA.	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	1.331,11		0,00	0,00	0,00	1.331,11
2019	1629	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE USO DELLA FREQUENZA RADIO ASSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2019	1635	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVA LE MARGHERITE - AIRONE PER INSERIMENTO MINORE NON ACCOMPAGNATO QA.XA. DALL'11/12/2019 AL 12/12/2019	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	73,50		0,00	0,00	0,00	73,50
2019	1637	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PRO.VI - DOPO DI NOI PER PRATICA N. R9NHUK3	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	1.015,04		0,00	0,00	1.015,04	0,00
2019	1687	0	IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE CARTELLONE NATALE 2019	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	15,83		0,00	0,00	0,00	15,83
2019	1717	0	MAGGIORE BASE IMMOBILE TARI 2019 - DD. 2883/19 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2883 DEL 25/09/2019 AVENTE OGGETTO ""TASSA RIFIUTI - "TARI" 2019- APPROV. LISTA DI CARICO, ACCERT. ENTRATA E IMP. SPESA DELLA QUOTA RELATIVA AL TRIBUTO PROVINCI	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	897.095,81		0,00	0,00	0,00	897.095,81
2019	1722	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	1.04.1.0104 1.04.01.02.002	14.104,96		0,00	0,00	0,00	14.104,96
2019	1723	0	INFOCAMERE S.C.P.A. - RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMACO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.440,00		0,00	0,00	0,00	2.440,00
2020	15	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	123,09		0,00	0,00	0,00	123,09
2020	15	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	123,09		0,00	0,00	0,00	123,09
2020	19	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	21	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	2,35		0,00	0,00	0,00	2,35
2020	54	0	IMPEGNO DI SPESA GARA MEPA PER NOLEGGIO N. 5 BAGNI CHIMICI GIORNATE MERCATO SETTIMANALE ANNI 2019/2020	14.02.1.0103 1.03.02.13.999	3.140,28		0,00	0,00	0,00	3.140,28
2020	55	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNI 2019/2020 G.I.E.S. SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.386,99		0,00	0,00	0,00	1.386,99
2020	59	0	TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.PERIODO 01/04/2019 -02/10/2021	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	164,60		0,00	0,00	0,00	164,60
2020	100	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E POTENZIAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE GABELLI A.S. 2019/2020 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	1.106,18		0,00	0,00	0,00	1.106,18
2020	112	0	INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ANDRIA PER 24 MESI DAL 1°.1.2020 AL 31.12.2021,	1.01.1.0103 1.03.02.19.001	205,92		0,00	0,00	0,00	205,92
2020	112	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ANDRIA - PROROGA DEL SERVIZIO PER 2 MESI ALLA DITTA E-PROJECT DI PETILLO ROBERTO, DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020	1.01.1.0103 1.03.02.19.001	205,92		0,00	-205,92	0,00	0,00
2020	116	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI- ONERI DI RECUPERO E SMALT. DEI RIFIUTI ORGANICI, INERTI, INGOMBRANTI, TESSILI, INDIFFERENZIATI, PER IL TRIBUTO SPECIALE "ECOTASSA MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI ED I SERVIZI AGGIUNTIVI ANNI 2019 E 2020.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	7.165,35		0,00	0,00	0,00	7.165,35



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	131	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA' DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	6.226,36		0,00	-6.226,36	0,00	0,00
2020	132	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA' DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	1.482,08		0,00	-1.482,08	0,00	0,00
2020	133	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ATTIVITA' DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	529,33		0,00	-529,33	0,00	0,00
2020	143	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', COOP. VILLA GAIA, COOP. TRIFOGLIO PER N. 1620 ORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAD GENNAIO/MARZO 2020	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.023,60		0,00	0,00	0,00	4.023,60
2020	144	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', COOP. VILLA GAIA, COOP. TRIFOGLIO PER N. 348 ORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ADI GENNAIO/MARZO 2020	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.182,44		0,00	0,00	0,00	1.182,44
2020	241	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE - RELATIVI AL MESE DI 2020 COMUNE DI GIOVINAZZO	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	2.359,22		0,00	-2.359,22	0,00	0,00
2020	257	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FONDO DEL PERSONALE DIRIGENTE - RELATIVI AL MESE DI 2020 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	123,37		0,00	-123,37	0,00	0,00
2020	261	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2020 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	771.334,47		0,00	-294.929,88	426.183,40	50.221,19



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	262	0	ONERI - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2020 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018. I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	199.725,90		0,00	-85.730,06	101.495,84	12.500,00
2020	263	0	IRAP - COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2020 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	69.241,95		0,00	-34.843,24	34.398,71	0,00
2020	264	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - FORNITURE GESTITE DALL'ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103 1.03.01.02.999	16,00		0,00	-16,00	0,00	0,00
2020	283	0	SERVIZIO VERDE PUBBLICO GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE - FORNITURE	9.05.1.0103 1.03.01.02.999	1.079,70		0,00	0,00	0,00	1.079,70
2020	304	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.04.1.0110 1.10.99.99.999	61,39		0,00	0,00	0,00	61,39
2020	308	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO AGRICOLTURA GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	137,00		0,00	-137,00	0,00	0,00
2020	348	0	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020.	1.01.1.0101 1.01.01.01.003	920,01		0,00	-920,01	0,00	0,00
2020	349	0	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020.	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	309,51		0,00	-309,51	0,00	0,00
2020	350	0	IRAP - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2020.	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	110,54		0,00	-110,54	0,00	0,00
2020	428	0	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29/03/2020 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO	1.07.1.0102 1.02.01.01.001	48,70		0,00	-48,70	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	494	0	ADEMPIMENTI RELATIVI AL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 07/11/2014 E ALLE DISPOSIZIONI DEL DPCM N. 159/2013 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ESAME E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 2020.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.118,12		0,00	0,00	27,89	3.090,23
2020	499	0	ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI SAD-ADE MINORI GIUSTA D.D. N. 2226/2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PREVISTI NEGLI ARTT 87 E 87 BIS R.R. N. 4/2007 DELIB CC N. 61/2018: P.S.D.Z. 2018-2020 SCHEDA PROGETTUALE N. 3	12.01.1.0103 1.03.02.15.009	323,90		0,00	0,00	0,00	323,90
2020	500	0	FSE 2014-2020 PON INCLUSIONE SOCIALE – PROGETTI FINANZIATI AVVISO 3/2016 – DECRETO 64/2017 CONVENZIONE N. AV3–2016-PUG_2 ANDRIA DECRETO DI APPROVAZIONE N. 317/2017 – CUP B81H17000180006–AZIONE B.1.A) - IMPEGNO SERVIZI SAD E ADE MINORI AMMESSI SIA RED	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.431,16		0,00	0,00	0,00	1.431,16
2020	512	0	IMPEGNO DI SPESA APPARTAMENTO LA CASA DELLA SPERANZA PER COLLOCAMENTO N. 3 MINORI GENNAIO/GIUGNO 2020	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.800,00		0,00	0,00	0,00	4.800,00
2020	521	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 MINORE: LO. MA. PRESSO LA COMUNITÀ CHARISMA PERIODO: 01/01/2020-30/06/2020GIORNI 182	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.835,00		0,00	0,00	0,00	2.835,00
2020	557	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	18,74		0,00	0,00	0,00	18,74
2020	558	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	1.163,77		0,00	0,00	0,00	1.163,77
2020	559	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI GIUDICE DI PACE	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	357,98		0,00	0,00	0,00	357,98

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	560	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	2.666,66		0,00	0,00	0,00	2.666,66
2020	561	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO AMBIENTE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	20,59		0,00	0,00	0,00	20,59
2020	562	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	2.058,84		0,00	0,00	0,00	2.058,84
2020	563	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SOCIO SANITARIO	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	1.597,41		0,00	0,00	0,00	1.597,41
2020	564	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2020	565	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	84,27		0,00	0,00	0,00	84,27
2020	566	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	7,15		0,00	0,00	0,00	7,15
2020	568	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	2,59		0,00	0,00	0,00	2,59
2020	569	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,13		0,00	0,00	0,00	2,13



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	571	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	860,54		0,00	0,00	0,00	860,54
2020	572	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	842,57		0,00	0,00	0,00	842,57
2020	574	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE - PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	1.146,37		0,00	0,00	0,00	1.146,37
2020	575	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	935,83		0,00	0,00	0,00	935,83
2020	579	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	7,40		0,00	0,00	0,00	7,40
2020	583	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	3,69		0,00	0,00	0,00	3,69
2020	584	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	6,48		0,00	0,00	0,00	6,48
2020	585	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	2,82		0,00	0,00	0,00	2,82
2020	586	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MATTATOIO COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	8,56		0,00	0,00	0,00	8,56



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	587	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS - VARI UFFICI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	747,10		0,00	0,00	0,00	747,10
2020	588	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS - UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	28,73		0,00	0,00	0,00	28,73
2020	589	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	493,53		0,00	0,00	0,00	493,53
2020	590	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	1,31		0,00	0,00	0,00	1,31
2020	591	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	9,70		0,00	0,00	0,00	9,70
2020	592	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	63,77		0,00	0,00	0,00	63,77
2020	593	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS ASSISTENZA SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	166,66		0,00	0,00	0,00	166,66
2020	594	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS SERVIZIO BIBLIOTECA	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	68,52		0,00	0,00	0,00	68,52
2020	595	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	136,78		0,00	0,00	0,00	136,78
2020	596	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	333,33		0,00	0,00	0,00	333,33



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	597	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.800,80		0,00	0,00	0,00	1.800,80
2020	598	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020	599	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	9,02		0,00	0,00	0,00	9,02
2020	600	0	IMPEGNO DI SPESA PER QUATTRO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - FORNITURA GAS SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.166,66		0,00	0,00	0,00	1.166,66
2020	625	0	PSZ 2018-20 PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG. CA.GA., COLLOCATO PRESSO LA R.S.A. GERIATRICA MADRE PIA AL 01/01/2020 AL 31/10/2020	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	874,23		0,00	0,00	0,00	874,23
2020	723	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 13, DEL C.C.N.L. 2016/2018 DEL 21.05.2018.	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	138.254,75		0,00	-138.254,75	0,00	0,00
2020	724	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 13, DEL C.C.N.L. 2016/2018 DEL 21.05.2018. I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	33.144,15		0,00	-33.144,15	0,00	0,00
2020	725	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 13, DEL C.C.N.L. 2016/2018 DEL 21.05.2018. COMUNE DI GIOVINAZZO	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	11.899,50		0,00	-11.899,50	0,00	0,00
2020	730	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG. TO.MA. PRESSO L'ALLOGGIO SOCIALE S.VINCENZO DE PAOLI IMPRESA OCIALE MIGRANTESLIBERI PERIODO 08/05/2020-31/12/2020 N. 238 GG.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.470,00		0,00	0,00	0,00	1.470,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	773	0	ATTIVAZIONE DI ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI AL FINE DI CONTENERE GLI EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	5.403,81		0,00	0,00	0,00	5.403,81
2020	778	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA SPA PER AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2020	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	47.549,50		0,00	0,00	47.549,50	0,00
2020	807	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA FARMACI VETERINARI IN FAVORE DELLA FARMACIA DEL DOTT. STEFANO VITTI, CON SEDE AD ANDRIA ALLA VIA ATTIMONELLI N. 5, P. IVA: 07289560729 C.F.: VTTSFN76D22A285U. CODICE CIG: Z8A2D49DAF	3.01.1.0103 1.03.01.02.003	117,36		0,00	-117,36	0,00	0,00
2020	863	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI SPA PER AAFIDAMENTO MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	1.037,00		0,00	0,00	0,00	1.037,00
2020	872	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 CIG 8027583B0C DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART 32 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. INCENTIVO D.LGS. 50/16	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	4.294,44		0,00	0,00	0,00	4.294,44
2020	872	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2020/2025 PASTORE S.R.L.	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	4.294,44		0,00	0,00	0,00	4.294,44
2020	874	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LARGO GROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIVISITATO IN UN'UNICA FASE CUP B85J19000370004	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	106,64		0,00	0,00	106,64	0,00
2020	874	4	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA LARGO GROTTI. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	106,64		0,00	0,00	106,64	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016										
2020	884	0	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ SAN NICOLA LA GUARDIA ANDRIA –ACCERTAMENTO AL CAP. DI ENTRATA N. 102000 E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 982502 AFFID.INC. PROF. ING. NACCI	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	13.933,47		0,00	0,00	0,00	13.933,47
2020	884	2	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ SAN NICOLA LA GUARDIA ANDRIA –ACCERTAMENTO AL CAP. DI ENTRATA N. 102000 E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 982502 AFFID.INC. PROF. ING. NACCI	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	13.933,47		0,00	0,00	0,00	13.933,47
2020	916	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE NORD BARESE OFANTINA PER AFFIDAMENTO INCARICO CANDIDATURA AVVISO REGIONE PUGLIA	8.02.2.0202 2.02.01.09.012	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00
2020	923	0	IMPEGNO COMPLESSIVO PROGETTO CENTRARE LE PERIFERIE RECUPERO EX MATTATOIO PER CONTENITORE CULTURALE - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROP. DD.2500_17	14.02.2.0202 2.02.01.09.018	14.406,50		0,00	0,00	0,00	14.406,50
2020	923	4	LAVORI PER IL RIUSO E RIDESTINAZIONE FUNZIONALE AD USO CULTURALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE - 2° LOTTO - ART.113 D.LGS 50/2016 INCENTIVO PERSONALE	14.02.2.0202 2.02.01.09.018	14.406,50		0,00	0,00	0,00	14.406,50
2020	957	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA APOGEO INDAGINI GEOFISICHE AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	1.330,43		0,00	0,00	0,00	1.330,43
2020	957	1	EX MATTATOIO COMUNALE 2° LOTTO CONFERIMENTO INCARICO PROF. COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. ING. GIACOMO ALICINO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	1.330,43		0,00	0,00	0,00	1.330,43
2020	959	0	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO POLIVALENTE SAN VALENTINO APPR. PROG. ESECUTIVO DEVOLUZIONE DDPP 4503654/1	6.01.2.0202	1.947,24		0,00	0,00	0,00	1.947,24



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	959	3	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA E DI SEDIME NELL'ABITATO DEL COMUNE DI ANDRIA, QUARTIERE SAN VALENTINO SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EDISON ENERGIA S.P.A	6.01.2.0202 2.02.01.09.016	1.947,24		0,00	0,00	0,00	1.947,24
2020	1008	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI PRO.VI - DOPO DI NOI PRATICA N. 0071248 PER 18 MESI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	97,82		0,00	0,00	0,00	97,82
2020	1012	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO GESTITA DALLA O.E. GEA PER INSERIMENTO NUCLEO UTENTE CON 2 FIGLI LUGLIO/SETTEMBRE 2020 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00
2020	1019	0	IMPEGNO DI SPESA CAF/PATRONATI PER FONDO REDDITO DI DIGNITA'	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2020	1023	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO GESTITA DALLA O.E. GEA PER PERMANENZA NUCLEO FAMILIARE MADRE E FIGLIO MINORI DAL 29/06/2020 AL 30/09/2020 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.579,20		0,00	-1.579,20	0,00	0,00
2020	1082	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - VARI UFFICI COMUNALI	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	12.572,44		0,00	0,00	0,00	12.572,44
2020	1083	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ENTRATE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	2.269,46		0,00	0,00	0,00	2.269,46
2020	1084	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - TRIBUNALE- P.M.	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	3.333,34		0,00	0,00	0,00	3.333,34
2020	1085	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	5.195,31		0,00	0,00	0,00	5.195,31



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1086	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - AMBIENTE-VILLE-PARCHI-POZZI-	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	2,73		0,00	0,00	0,00	2,73
2020	1087	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	5.221,25		0,00	0,00	0,00	5.221,25
2020	1088	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI SOCIALI	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	6.666,67		0,00	0,00	0,00	6.666,67
2020	1089	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020	1090	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI TURISTICI	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	926,92		0,00	0,00	0,00	926,92
2020	1091	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	5.304,51		0,00	0,00	0,00	5.304,51
2020	1092	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	2.284,62		0,00	0,00	0,00	2.284,62
2020	1096	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	25.333,26		0,00	0,00	0,00	25.333,26
2020	1097	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	60.268,65		0,00	0,00	0,00	60.268,65

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1098	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	19.856,55		0,00	0,00	0,00	19.856,55
2020	1099	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	39,63		0,00	0,00	0,00	39,63
2020	1100	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CULTURALI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	6.993,85		0,00	0,00	0,00	6.993,85
2020	1101	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	4.626,03		0,00	0,00	0,00	4.626,03
2020	1102	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA STADIO COMUNALE - PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	25.131,11		0,00	0,00	0,00	25.131,11
2020	1103	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 -ENERGIA ELETTRICA - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	2.771,20		0,00	0,00	0,00	2.771,20
2020	1104	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - FONTANE EDIF.PUBBLICI	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	1.067,68		0,00	0,00	0,00	1.067,68
2020	1105	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	37,95		0,00	0,00	0,00	37,95
2020	1107	0	IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	23,79		0,00	0,00	0,00	23,79



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1109		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	2,18		0,00	0,00	0,00	2,18
2020	1110		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.509,37		0,00	0,00	0,00	1.509,37
2020	1111		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	830,41		0,00	0,00	0,00	830,41
2020	1112		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA -SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	13,67		0,00	0,00	0,00	13,67
2020	1113		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	16,12		0,00	0,00	0,00	16,12
2020	1114		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA - MATTATOIO COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	8,54		0,00	0,00	0,00	8,54
2020	1115		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS - VARI UFFICI COMUNALI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.627,46		0,00	0,00	0,00	1.627,46
2020	1116		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- UFFICIO TRIBUTI	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	109,26		0,00	0,00	0,00	109,26
2020	1117		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS - TRIBUNALE - P.M.	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	581,26		0,00	0,00	0,00	581,26
2020	1118		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	3,82		0,00	0,00	0,00	3,82



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1120		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	8,08		0,00	0,00	0,00	8,08
2020	1121		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- ASSISTENZA SCOLASTICA	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	333,34		0,00	0,00	0,00	333,34
2020	1122		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	284,33		0,00	0,00	0,00	284,33
2020	1123		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	626,28		0,00	0,00	0,00	626,28
2020	1124		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- TRASPORTI PUBBLICI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	666,67		0,00	0,00	0,00	666,67
2020	1125		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	46,78		0,00	0,00	0,00	46,78
2020	1126		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- POLIVALENTE ANZIANI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	171,44		0,00	0,00	0,00	171,44
2020	1127		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- MERCATI ORTOFRUTTICOLI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	512,90		0,00	0,00	0,00	512,90
2020	1128		0 IMPEGNO DI SPESA PER OTTO MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS- SVILUPPO ECONOMICO	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	130,03		0,00	0,00	0,00	130,03
2020	1132		0 IMPEGNO DI SPESA DITTA ECODAUNIA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2020	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	1.539,95		0,00	0,00	0,00	1.539,95



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1134		0 IMPEGNO DI SPESA AGENZIA PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELL'AREA NORD BARESE OFANTINA PER QUOTA CONSORTILE ANNO 2020 AGENZIA OCCUPAZIONE E SVILUPPO AREA NORD BARESE-OFANTINO	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	149.420,00		0,00	0,00	149.420,00	0,00
2020	1176		0 IMPEGNO DI SPESA DOTT.SSA BRUNELLA ASFALDO SEGRETARIO GENERALE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	214,59		0,00	0,00	0,00	214,59
2020	1201		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. MIGRANTESLIBERI PER RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO RETE PRONTO INTERVENTO SOCIALE CARITAS DIOCESANA - DIOCESI DI ANDRIA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	927,56		0,00	0,00	0,00	927,56
2020	1206		0 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE N. 3 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020	12.05.1.0101 1.01.01.02.999	1.412,25		0,00	0,00	0,00	1.412,25
2020	1219		0 APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000- PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE DI ANDRIA TRATTO SP. 1 ANDRIA-TRANI E SP.231 ANDRIA CORATO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	895,91		0,00	0,00	0,00	895,91
2020	1231		0 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COOP. MIGRANTESLIBERI FONDI SPRAR - PROROGA TECNICA PROGETTO COME TE LUGLIO/DICEMBRE 2020 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	26.397,79		0,00	0,00	0,00	26.397,79
2020	1235		0 IMPEGNO DI SPESA FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI AD 413 DEL 10/06/2019 PER COSTI GESTIONE PERSONALE PREPOSTO	12.02.1.0101 1.01.01.01.004	5.459,79		0,00	0,00	0,00	5.459,79
2020	1236		0 IMPEGNO DI SPESA FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI	12.02.1.0103 1.03.02.99.999	301,19		0,00	0,00	0,00	301,19
2020	1239		0 IMPEGNO D SPESA COMPONENTI COMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI APRILE/DICEMBRE 2020	8.02.1.0103 1.03.02.01.008	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1294	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO NICOLA FERDINANDO FUZIO, PER ATTIVITA' DI CONSULENZA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI RITIPIZZAZIONE URBANISTICA DI AREE POSTE NEL COMUNE DI ANDRIA.	8.01.2.0202 2.02.03.05.001	27.913,60		0,00	0,00	0,00	27.913,60
2020	1323	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO GESTITA DALLA COOP. GEA PER IL NUCLEO FAMILIARE, GENITORE CON 1 FIGLIO MINORE OTTOBRE/DICEMBRE 2020 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	386,40		0,00	0,00	0,00	386,40
2020	1325	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIFUGIO SECRETATA PER IL NUCLEO FAMILIARE, GENITORE CON 2 FIGLI MINORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	6.619,21		0,00	0,00	0,00	6.619,21
2020	1371	0	IMPEGNO DI SPESA RSA GERIATRICA MADRE PIA - BISCEGLIE PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG. CA.GA. NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	267,57		0,00	0,00	0,00	267,57
2020	1387	0	IMPEGNO DI SPESA ARO 2 BT PER TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER TRIBUTO ECOTASSA, MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI E SERVIZI AGGIUNTIVI FINO AL 31/12/2020	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	576.228,99		0,00	0,00	0,00	576.228,99
2020	1388	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	797,42		0,00	0,00	0,00	797,42
2020	1413	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. TRIFOGLIO PER BUONO SERVIZIO SOSPESO A SEGUITO PANDEMIA COVID 19 COOPERATIVA SOCIALE TRIFOGLIO	12.05.1.0104 1.04.03.99.999	3.828,38		0,00	0,00	0,00	3.828,38
2020	1424	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. SAN RICCARDO SRL OER CONCESSIONE PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020 SAN RICCARDO S.R.L.	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00
2020	1428	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI ANDREA TROIA PER TRASPORTO FUNEBRE SALMA INDIGENTE SIG.RA V.V. TROIA SERVIZI FUNEBRI S.A.S. DI TROIA SEBASTIANO E C.	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	210,90		0,00	0,00	0,00	210,90



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1432		0 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LICENZE E MARKETING RELATIVA AL MESE DI 2020 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	14.02.1.0102 1.02.01.01.001	2.841,07		0,00	-2.841,07	0,00	0,00
2020	1447		0 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ANNO 2020	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	47.525,31		0,00	-43.025,72	0,00	4.499,59
2020	1448		0 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ANNO 2020	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	12.127,02		0,00	-11.056,11	0,00	1.070,91
2020	1449		0 IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE COMUNALE ANNO 2020	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	4.039,65		0,00	-3.914,85	0,00	124,80
2020	1529		0 IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 PER NUCLEI FAMILIARI VOUCHER CONCILIAZIONE	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	143.728,90		0,00	0,00	0,00	143.728,90
2020	1533		0 IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 PER NUCLEI FAMILIARI VOUCHER CONCILIAZIONE	12.05.1.0101 1.01.01.02.999	16.874,71		0,00	0,00	0,00	16.874,71
2020	1535		0 IMPEGNO DI SPESA ASL BAT PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE ANNO 2020 ASL BAT c/o C.U.P.	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	0,02		0,00	-0,02	0,00	0,00
2020	1547		0 IMPEGNO DI SPESA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2020	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00
2020	1571		0 IMPEGNO DI SPESA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- INTEGRAZIONE FSC EX ART. 1 ORDINANZA PROT. CIVILE 658 DEL 2020	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	309.079,12		0,00	0,00	0,00	309.079,12
2020	1572		0 IMPEGNO DI SPESA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE- INTEGRAZIONE FSC EX ART. 1 ORDINANZA PROT. CIVILE 658 DEL 2020	12.05.1.0103 1.03.01.02.011	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
2020	1624		0 IMPEGNO DI SPESA SOC. AUTOSTRAD E PER L'ITALIA PER CANONI TELEPASS E PEDAGGI ANNO 2020	3.01.1.0110 1.10.04.01.999	251,16		0,00	0,00	0,00	251,16



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2020	1629	0	IMPEGNO DI SPESA RAI WAY PER CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2020	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	1.235,25		0,00	0,00	0,00	1.235,25
2021	1	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	14.869,57		0,00	0,00	0,00	14.869,57
2021	1	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	14.869,57		0,00	0,00	0,00	14.869,57
2021	2	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05
2021	3	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	0,28		0,00	0,00	0,00	0,28
2021	5	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	259,66		0,00	0,00	0,00	259,66
2021	5	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	259,66		0,00	0,00	0,00	259,66
2021	6	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	211,57		0,00	0,00	0,00	211,57



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	6	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	211,57		0,00	0,00	0,00	211,57
2021	7	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	556,69		0,00	0,00	0,00	556,69
2021	7	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	556,69		0,00	0,00	0,00	556,69
2021	9	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,70		0,00	0,00	0,00	0,70
2021	10	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,05		0,00	0,00	0,00	0,05
2021	11	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,25		0,00	0,00	0,00	0,25
2021	12	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	2,35		0,00	0,00	0,00	2,35
2021	35	0	TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.PERIODO 01/04/2019 -02/10/2021	12.01.1.0103 1.03.02.05.001	105,50		0,00	0,00	0,00	105,50



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	70	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2020/2021	3.01.1.0110 1.10.04.01.001	313,48		0,00	0,00	0,00	313,48
2021	70	1	IMPEGNO DI SPESA COMPAGNIA UNIPOLSAI PER COPERTURA ASSICURATIVA CONDUCENTI VEICOLI COMUNALI DAL 24/01/2021 AL 24/07/2021	3.01.1.0110 1.10.04.01.003	313,48		0,00	-313,48	0,00	0,00
2021	90	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT.SSA FONTE MARILENA INGRASSIA CAT. D IN COMANDO FULL TIME PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA DAL 01/12/2020 AL 15/04/2021	1.01.1.0101 1.01.01.01.006	4.492,93		0,00	0,00	0,00	4.492,93
2021	104	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO N. 3 ASSISTENTI SOCIALI GENNAIO/GIUGNO 2021	12.04.1.0101 1.01.01.02.999	2.159,99		0,00	0,00	0,00	2.159,99
2021	105	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA N. 2 ASSISTENTI SOCIALI GENNAIO/DICEMBRE 2021	12.04.1.0101 1.01.01.02.999	2.565,01		0,00	0,00	0,00	2.565,01
2021	107	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE N. 3 ASSISTENTI SOCIALI CAT. D1 CON FONDI PAL GENNAIO/DICEMBRE 2021	12.05.1.0101 1.01.01.02.999	14.646,48		0,00	0,00	0,00	14.646,48
2021	108	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	1.321,87		0,00	0,00	0,00	1.321,87
2021	108	1	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	1.321,87		0,00	0,00	0,00	1.321,87
2021	109	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	134	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZI 2021 E 2022 G.I.E.S. SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.386,99		0,00	0,00	0,00	1.386,99
2021	282	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2021 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.01.1.0101 1.01.01.01.003	31.325,88		0,00	-28.255,69	0,00	3.070,19
2021	283	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2021 ONERI I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	7.568,44		0,00	-6.837,73	0,00	730,71
2021	284	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2021 IRAP REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	2.703,03		0,00	-2.703,03	0,00	0,00
2021	285	0	ADESIONE DEL BORGO MONTEGROSSO ALLA RETE DEI BORGHI DELLA SALUTE	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
2021	311	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA W-ENTERPRISE PER RINNOVO LICENZA ANNO 2021 N. 42 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA W-ENTERPRISE S.R.L.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	768,60		0,00	0,00	0,00	768,60
2021	329	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA INVESTIGAZIONI E SICUREZZA ISI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	24,16		0,00	0,00	0,00	24,16
2021	360	0	FORNITURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	59,50		0,00	-59,50	0,00	0,00
2021	382	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO AGRICOLTURA GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	16,58		0,00	-16,58	0,00	0,00
2021	443	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SIG. A.A. PER INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE	9.03.1.0101 1.01.02.01.001	242,07		0,00	-242,07	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PER RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DAL 09/02/2021							
2021	463	0	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SPORTELLO SOCIALE CAAF PER ESAME E ISTRUTTORIA RICHIESTE ANNO 2021 ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.026,43		0,00	-22,43	1.004,00	0,00
2021	533	0	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROVI 2 TRANCHE PRATICA N. PG2S6DJ3 MESE DI MAGGIO 2021	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	103,38		0,00	0,00	0,00	103,38
2021	535	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. ANTONIO PALMITESSA PER INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SOFTWARE TRIBUTI PER MESI 3	1.01.1.0103 1.03.02.04.999	200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00
2021	575	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BILL - BIBLIOTECA DELLA LEGALITA'	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	50,00		0,00	-50,00	0,00	0,00
2021	584	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO E DI CANILE SANITARIO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA. - CIG: Z242FFA43B.	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	79.284,00		0,00	0,00	30.512,20	48.771,80
2021	586	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA FINO AL 31 MARZO 2022 CONVENZIONE TRA COMUNE DI ANDRIA E OPERATORI TERZO SETTORE CARITAS, MISERICORDIA, SANTA MARIA GORETTI PER IL PROGETTO RETE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE	12.05.1.0104 1.04.03.99.999	361,29		0,00	0,00	0,00	361,29
2021	594	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON, E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2020 CIG Z56316505B G.I.E.S. SRL	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	1.463,00		0,00	0,00	0,00	1.463,00
2021	605	0	IMPEGNO DI SPESA RICCARDO BATTAGLIA PER REALIZZAZIONE VIDEO PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANDRIA IN COLLABORAZIONE CON	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO E CON L'ENIT ALLE "SETTIMANE REGIONALI DI PROMOZIONEDELLE REGIONI ITALIANE IN ISTRAELE"							
2021	606	0	IMPEGNO DI SPESA RICCARDO BATTAGLIA PER REALIZZAZIONE VIDEO PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANDRIA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO E CON L'ENIT ALLE "SETTIMANE REGIONALI DI PROMOZIONEDELLE REGIONI ITALIANE IN ISTRAELE"	14.02.1.0103 1.03.02.02.999	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00
2021	612	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	0,28		0,00	0,00	0,00	0,28
2021	613	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	259,66		0,00	0,00	0,00	259,66
2021	613	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	259,66		0,00	0,00	0,00	259,66
2021	614	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	433,85		0,00	0,00	0,00	433,85
2021	614	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	433,85		0,00	0,00	0,00	433,85
2021	615	0	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC, PER LA DURATA DI 48 MESI ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PUGLIA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,25		0,00	0,00	0,00	0,25



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	615	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA DITTA AMT SERVICES SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' DELLA CN RUPAR - SPC PER LA DURATA DI 48 MESI A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,25		0,00	0,00	0,00	0,25
2021	625	0	PROCEDURA DI ACQUISTO CONSIP PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,AGLI IMPIANTI DI CALORE, DI REFRIGERAZIONE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2019/2021	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	0,03		0,00	0,00	0,00	0,03
2021	625	1	PROCEDURA DI ACQUISTO CONSIP PER SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,AGLI IMPIANTI DI CALORE, DI REFRIGERAZIONE E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2019/2021	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	0,03		0,00	0,00	0,00	0,03
2021	630	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA MEPA SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ARCHIVIO STORICO COMUNALE ANNI 2020/2021	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.339,32		0,00	-2.339,32	0,00	0,00
2021	632	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', COOP. VILLA GAIA, COOP. TRIFOGLIO PER N. 1620 ORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI SAD GENNAIO/MARZO 2020	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	15.658,07		0,00	-15.658,07	0,00	0,00
2021	633	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. QUESTA CITTA', COOP. VILLA GAIA, COOP. TRIFOGLIO PER N. 348 ORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ADI GENNAIO/MARZO 2020	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.376,87		0,00	0,00	0,00	4.376,87
2021	668	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO A.S. 2020/2021	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	1.165,60		0,00	0,00	0,00	1.165,60
2021	668	1	IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PERSONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO A.S. 2020/2021	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	1.165,60		0,00	0,00	0,00	1.165,60



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI REGISTRAZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO AREA VIA OSPEDALETTO DEI SIGG.RI CESAREO, DIOMEDE E CENTRONE	1.01.1.0102 1.02.01.02.001	389,87		0,00	-389,87	0,00	0,00
2021	689	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 PER NUCLEI FAMILIARI VOUCHER CONCILIAZIONE	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	101.016,45		0,00	0,00	0,00	101.016,45
2021	700	0	IMPEGNO DI SPESA FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 1 FINESTRA ANNUALITA' OPERATIVA 20/21 APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	89.353,07		0,00	0,00	6.800,22	82.552,85
2021	700	1	IMPEGNO DI SPESA QUARTO DI PALO FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 1 FINESTRA ANNUALITA' OPERATIVA 20/21 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	5.967,36		0,00	0,00	0,00	5.967,36
2021	700	2	IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA DREAM FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 1 FINESTRA ANNUALITA' OPERATIVA 20/21 REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	14.097,14		0,00	0,00	6.800,22	7.296,92
2021	700	3	IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 1 FINESTRA ANNUALITA' OPERATIVA 20/21 COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	2.225,08		0,00	0,00	0,00	2.225,08
2021	700	4	IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA SAD FONDI IV ANNUALITA' MISURA BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 1 FINESTRA ANNUALITA' OPERATIVA 20/21 APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	67.063,49		0,00	0,00	0,00	67.063,49
2021	705	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. ANDRIA MULTISERVICE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	3.01.1.0103 1.03.02.13.001	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00
2021	774	0	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	456,00		0,00	0,00	0,00	456,00
2021	774	1	DEMOLIZIONE RUDERE VIABILITÀ INCROCIO VIA TRANI VIA QUINTO ENNIO AFFID.TO INCARICO DI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	456,00		0,00	0,00	0,00	456,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COORD. DELLA SICUREZZA GEOM. RELLA FRANCESCO							
2021	807	0	RINNOVO ONERI CONTRATTUALI - ELEMENTO PEREQUATIVO RELATIVO AL MESE DI 2021 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.10.1.0101 1.01.01.01.002	15.332,08		0,00	-15.332,08	0,00	0,00
2021	808	0	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE EROGATA A 2021 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.10.1.0101 1.01.01.01.004	16.732,36		0,00	-16.732,36	0,00	0,00
2021	812	0	ONERI PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE CORRISPOSTI AL PERSONALE COMUNALE - RELATIVI A 2021 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.10.1.0101 1.01.01.01.004	4.443,67		0,00	-4.443,67	0,00	0,00
2021	813	0	ONERI PER I RINNOVI CONTRATTUALI - ELEMENTO PEREQUATIVO - RELATIVI A 2021 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.10.1.0101 1.01.01.01.002	6.729,15		0,00	-6.729,15	0,00	0,00
2021	814	0	IRAP - PER RINNOVO CONTRATTUALI ELEMENTO PEREQUATIVO - RELATIVA A 2021 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	2.570,40		0,00	-2.570,40	0,00	0,00
2021	816	0	IRAP - SULLE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - RELATIVA A 2021 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	404,52		0,00	-404,52	0,00	0,00
2021	828	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE COMUNALE APRILE/DICEMBRE 2021	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	2.975,86		0,00	0,00	2.975,86	0,00
2021	834	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE UFFICI GIUDICE DI PACE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, DEBITORI DIVERSI)	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	782,74		0,00	0,00	171,97	610,77
2021	835	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUN	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,42		0,00	0,00	0,00	2,42



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
DEBITORI DIVERSI										
2021	836	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE VILLE PARCHI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO, UFFICI COMUNAL DEBITORI DIVERSI	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	2,59		0,00	0,00	0,00	2,59
2021	838	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE SVILUPPO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLE, ASILO NIDO DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	3,90		0,00	0,00	0,00	3,90
2021	846	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLE ELEMENTARI DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	3.165,19		0,00	0,00	0,00	3.165,19
2021	847	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLE MEDIE DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,84		0,00	0,00	0,00	2,84
2021	848	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEBITORI DIVERSI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	726,28		0,00	0,00	0,00	726,28
2021	849	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - SPESE UTENZE ELETTRICHE SERVIZI CULTURALI DEBITORI DIVERSI	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	3,67		0,00	0,00	0,00	3,67
2021	850	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO VIABILITA',CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - DEBITORI DIVERSI	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	1,69		0,00	0,00	0,00	1,69



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	851	0	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE STADIO COMUNALE -PALAZZETTO SPORT E ALTRI IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBITORI DIVERSI	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	1.297,22		0,00	0,00	0,00	1.297,22
2021	852	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SPESE UTENZE ELETTRICHE POLIVALENTE ANZIANI DEBITORI DIVERSI	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	1,83		0,00	0,00	0,00	1,83
2021	853	0	CONSUMO ACQUA FONTANE, EDIFICI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	2.856,21		0,00	0,00	0,00	2.856,21
2021	854	0	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	562,38		0,00	0,00	0,00	562,38
2021	855	0	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	63,26		0,00	0,00	0,00	63,26
2021	856	0	SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	2.869,92		0,00	0,00	0,00	2.869,92
2021	857	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	971,34		0,00	0,00	0,00	971,34

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI							
2021	858	0	SPESE CONSUMO ACQUA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	76,02		0,00	0,00	0,00	76,02
2021	859	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA IMPIANTI SPORTIVI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	310,82		0,00	0,00	0,00	310,82
2021	860	0	SPESE CONSUMO ACQUA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POLIVALENTE ANZIANI DEBITORI DIVERSI	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	3.197,85		0,00	0,00	0,00	3.197,85
2021	861	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	471,94		0,00	0,00	0,00	471,94
2021	862	0	SPESE CONSUMO ACQUA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MERCATI DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	15,20		0,00	0,00	0,00	15,20
2021	863	0	SPESE CONSUMO ACQUA MATTATOIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	3.183,37		0,00	0,00	0,00	3.183,37



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	864	0	SPESE UTENZE GAS METANO VARI UFFICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.594,51		0,00	0,00	0,00	1.594,51
2021	865	0	SPESE UTENZE GAS METANO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE HERA COMM SRL	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	347,79		0,00	0,00	0,00	347,79
2021	866	0	SPESE UTENZE GAS METANO UFFICIO GIUDIZIARIO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.713,14		0,00	0,00	0,00	1.713,14
2021	867	0	SPESE UTENZE GAS METANO SCUOLE MATERNE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	11,25		0,00	0,00	0,00	11,25
2021	868	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	15,07		0,00	0,00	0,00	15,07
2021	869	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SCUOLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	125,78		0,00	0,00	0,00	125,78
2021	870	0	SPESE UTENZE GAS METANO ASSISTENZA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI							
2021	871	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO BIBLIOTECA IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	10,66		0,00	0,00	0,00	10,66
2021	872	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI COMUNALI DEBITORI DIVERSI	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	967,93		0,00	0,00	0,00	967,93
2021	873	0	SPESE UTENZE GAS METANO TRASPORTI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021	874	0	SPESE UTENZE GAS METANO ASILO NIDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE HERA COMM SRL	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	11,69		0,00	0,00	0,00	11,69
2021	875	0	SPESE UTENZE GAS METANO POLIVALENTE ANZIANI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00
2021	876	0	SPESE UTENZE GAS METANO MERCATI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	447,24		0,00	0,00	0,00	447,24



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							
			DEBITORI DIVERSI							
2021	877	0	SPESE UTENZE GAS METANO SVILUPPO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.449,27		0,00	0,00	0,00	3.449,27
2021	885	0	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO PROVI 3 FINESTRA PRATICA N. H3MDMT3R	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	160,10		0,00	0,00	0,00	160,10
2021	887	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 CANONE ANAGRAFE	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	87,84		0,00	-87,84	0,00	0,00
2021	888	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 COMMISSIONI ANAGRAFE	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	625,00		0,00	-625,00	0,00	0,00
2021	889	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 CANONE ECONOMATO	1.03.1.0103 1.03.02.19.999	36,60		0,00	0,00	0,00	36,60
2021	909	0	IMPEGNO SOMMA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI, PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N. 97/2020 GIUDIZIO CIVILE N. 91000368/2020 R.G. PROMOSSO DA DI * MA* C/ COMUNE DI ANDRIA.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	358,00		0,00	0,00	0,00	358,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	911	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE BAT - UFFICIO BARLETTA PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA G.C. SIG. LO.SA.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50
2021	912	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE BAT - UFFICIO BARLETTA PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA G.C. SIG. IN.VI.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	218,00		0,00	0,00	0,00	218,00
2021	913	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE BAT - UFFICIO BARLETTA PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA G.C. SIG. LO.AD.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	218,00		0,00	0,00	0,00	218,00
2021	1010	0	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CONSILIARE RITO CIVILE DOMENICO	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2021	1097	0	INTERVENTI URGENTI DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE PRESSO LO STADIO DEGLI ULIVI - TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 CONTRIBUTO ANAC	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2021	1117	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROVI - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. 2S4TYNG3 PER 3 FINESTRA QUADRIMESTRALE ANNO 2020	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	743,85		0,00	0,00	0,00	743,85
2021	1149	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 EMPULIA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	2.450,00		0,00	0,00	0,00	2.450,00
2021	1149	1	AFFID. DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLAS. ED ASSIST. AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 EMPULIA INCEN. PERSONA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	2.450,00		0,00	0,00	0,00	2.450,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	1151	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO AGLI INDENNIZZI GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018	16.01.1.0104 1.04.03.99.999	115.889,28		0,00	0,00	98.789,13	17.100,15
2021	1219	0	IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI QUOTA VARIABILE TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE EX ART 6 D.L. N. 73/2021 RECEPITO DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 144 DEL 22/9/2021	1.04.1.0104 1.04.02.05.999	839.860,00		0,00	-839.860,00	0,00	0,00
2021	1230	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	136,06		0,00	0,00	0,00	136,06
2021	1233	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. BARI, PER COSTO REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 961/2018 GIUDIZIO CIVILE N. 730/2017 R.G. PROMOSSO DAL COMUNE DI ANDRIA C/ AL. GI.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	208,75		0,00	0,00	0,00	208,75
2021	1249	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SELETEK S.R.L. PER SERVIZIO GESTIONE PROVA PRESELETTIVA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE TEMPO PIENO ED INDETERMINATO N. 3 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. D1 CIG Z02338AC0D SELETEK SRL	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.928,00		0,00	0,00	0,00	2.928,00
2021	1250	0	IMPEGNO DI SPESA PROVI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. 9NK5E3AM	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	6,38		0,00	0,00	0,00	6,38
2021	1258	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI REGIONE PUGLIA E DEGLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALL'INDENNIZZO - DECRETO LEGISLATIVO 102/04 E SUE S.M.I. - D.M.26219 DEL 12/10/2017. " GELATE DAL 5 AL 12 GENNAIO 2018".	16.01.1.0104 1.04.03.99.999	634,30		0,00	0,00	0,00	634,30
2021	1278	0	INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG	1.02.2.0202 2.02.01.99.999	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
8949283DF2 CUP B83D14000040004 ANAC										
2021	1279	0	INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 8949283DF2 CUP B83D14000040004 INCENTIVI	1.02.2.0202 2.02.01.99.999	1.370,48		0,00	0,00	0,00	1.370,48
2021	1304	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI TELE DEHON SRL, IN LOCALITÀ VIA SANTISSIMO SALVATORE, SN – ANNO 2021.CODICE CIG: ZE833D2A5D.	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	36,00		0,00	-36,00	0,00	0,00
2021	1305	0	IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL CONTRIBUTO ANNUALE PER USO DELLA FREQUENZA RADIO ASSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021.	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00
2021	1350	0	IMPEGNO DI SPESA AVVIO 2^ ANNUALITA' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	12.490,77		0,00	0,00	11.151,94	1.338,83
2021	1368	0	IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'ASSUNZIONE DI N.8 ASSISTENTI SOCIALI – CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2022 PROGETTO PAL FONDO POVERTÀ	12.05.1.0101 1.01.01.02.999	18.058,33		0,00	0,00	0,00	18.058,33
2021	1370	0	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE CODICE CUP B81B21005110009 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	65.582,35		0,00	0,00	0,00	65.582,35
2021	1370	1	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	3.198,94		0,00	0,00	0,00	3.198,94



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			ISTITUTO QUARTO DI PALO PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"							
2021	1370	2	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA DREAM COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	14.889,00		0,00	0,00	0,00	14.889,00
2021	1370	3	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA COOP. SOCIALE COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	29.898,40		0,00	0,00	0,00	29.898,40
2021	1370	4	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA SAD COOP. SOCIALE VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	17.596,01		0,00	0,00	0,00	17.596,01
2021	1374	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI PRATICA N. Y1PCAMU5	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	10.785,90		0,00	0,00	9.156,76	1.629,14
2021	1419	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA AL COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO CASTEL DEL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. COMITATO GESTIONE STRADA DELL'OLIO"CASTEL DEL MONTE"	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	300,00		0,00	-300,00	0,00	0,00
2021	1431	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI DI CUI ALL'ART.194 DEL D.L.VO 267/2000 E DEBITI PREGRESSI	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	5.407,82		0,00	0,00	2.703,91	2.703,91
2021	1433	0	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO COVID 19 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P. MUNICIPALE - EMOLUMENTI	3.01.1.0101 1.01.01.01.003	19.902,00		0,00	0,00	0,00	19.902,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	1434	0	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO COVID 19 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P. MUNICIPALE - ONERI	3.01.1.0101 1.01.02.01.001	4.736,68		0,00	0,00	0,00	4.736,68
2021	1435	0	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO COVID 19 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P. MUNICIPALE IRAP	3.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.691,67		0,00	0,00	0,00	1.691,67
2021	1444	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. SAN RICCARDO RELATIVO AL PERIODO DI CONCESSIONE 01 DICEMBRE 2020 – 30 NOVEMBRE 2021. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CIG 29133658D8 SAN RICCARDO SRL - SERVIZI CIMITERIALI C/O SER. AM SRL	12.09.1.0104 1.04.03.99.999	170.800,00		0,00	0,00	0,00	170.800,00
2021	1446	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI DOPO DI NOI LINEA D PROPOSTE INNOVATIVE DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE E DI SOSTEGNO	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	41.902,68		0,00	0,00	24.348,29	17.554,39
2021	1447	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI DOPO DI NOI LINEA D PROPOSTE INNOVATIVE DI SOLUZIONI ALLOGGIATIVE E DI SOSTEGNO	12.04.1.0104 1.04.02.02.999	45.113,36		0,00	0,00	39.815,42	5.297,94
2021	1459	0	IMPEGNO DI SPESA INNOVANEWS PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.01.1.0103 1.03.02.99.013	610,00		0,00	0,00	0,00	610,00
2021	1462	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVI UTENTI ISCRITTI IN GRADUATORIA	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	19.470,89		0,00	0,00	0,00	19.470,89
2021	1490	0	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA. AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. – CIG: Z9333CC5FF	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	371,01		0,00	0,00	0,00	371,01
2021	1535	0	IMPEGNO DI SPESA MEDIACOM SRL PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. MEDIACOM SRL	1.01.1.0103 1.03.02.99.013	375,00		0,00	0,00	0,00	375,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	1536	0	IMPEGNO DI SPESA MEDIACOM SRL PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. MEDIACOM SRL	6.02.1.0103 1.03.02.99.012	174,00		0,00	0,00	0,00	174,00
2021	1554	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER COLLABORAZIONE CON IL GAL PER STRATEGIA SVILUPPO TURISTICO	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	30.000,00		0,00	-30.000,00	0,00	0,00
2021	1555	0	CORTE D' APPELLO DI BARI - SECONDA SEZIONE PENALE - LITE NR. R.G. 1448/2019 – LO. FR. C/ COMUNE DI ANDRIA, DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 77 DEL 5 MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROF. AVV. GI.LO.- CIG: ZF1343C914	1.11.1.0103 1.03.02.99.002	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021	1556	0	IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA. AFFIDAMENTO DITTA RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA CIG Z833493821 RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	48.678,00		0,00	0,00	48.678,00	0,00
2021	1559	0	CORTE DI CASSAZIONE - SECONDA SEZIONE CIVILE - LITE NR. R.G. 8573/2021 – DI BARI FEDELE & F.LLI SNC C/ COMUNE DI ANDRIA, GIUSTA DEL. GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 28 APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROF. AVV. PROF. AVV. SA.FO. CIG Z18343CB61	1.11.1.0103 1.03.02.99.002	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021	1576	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA SFERA - CENTRO ANTIVIOLENZA RISCOPRIRSI CENTRO ANTI VIOLENZA RISCOPRIRSI	12.05.1.0103 1.03.02.15.999	7.600,00		0,00	0,00	0,00	7.600,00
2021	1577	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGRAMMA ANTIVIOLENZA SFERA - CENTRO ANTIVIOLENZA RISCOPRIRSI CENTRO ANTI VIOLENZA RISCOPRIRSI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	18.400,00		0,00	-400,00	18.000,00	0,00
2021	1587	0	PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE DEGLI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA CO-PROGETTAZIONE. CIG: Z0734A03FB	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	8.353,41		0,00	-4.639,73	3.713,68	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2021	1597	0	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE. PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL BAT - CODICE CIG Z1634A0129 AZIENDA SANITARIA LOCALE - BT	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	2.374,78		0,00	0,00	0,00	2.374,78
2021	1664	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (C.I.G. DERIVATO: 7944740ED6) FONDO REDDITO DI DIGNITA'	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.916,00		0,00	-2.916,00	0,00	0,00
2021	1670	0	IMPEGNO DI SPESA LAPENNA LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ECC. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.01.01.001	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00
2022	26	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 CIG 8027583B0C DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART 32 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. REFEZIONE SCUOLE STATALI	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	116.939,02		0,00	-116.939,02	0,00	0,00
2022	26	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2020/2025	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	116.939,02		0,00	-116.939,02	0,00	0,00
2022	40	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00
2022	41	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	571,01		0,00	0,00	0,00	571,01
2022	41	1	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA SIPROIMI PER N. 22 POSTI ORDINARI - SPESE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	571,01		0,00	0,00	0,00	571,01



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	44	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) - ESERCIZI 2021 E 2022 G.I.E.S. SRL	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.386,99		0,00	0,00	0,00	1.386,99
2022	47	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 CANONE ANAGRAFE	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	175,68		0,00	-175,68	0,00	0,00
2022	48	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 COMMISSIONI ANAGRAFE	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	1.875,00		0,00	-1.875,00	0,00	0,00
2022	50	0	IMPEGNO DI SPESA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, FORNITURA, ATTIVAZIONE E GESTIONE DI N. 3 POS GPRS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2022 COMMISSIONI ECONOMATO	1.03.1.0103 1.03.02.19.999	87,84		0,00	0,00	0,00	87,84
2022	51	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	432,99		0,00	0,00	0,00	432,99
2022	52	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	423,89		0,00	0,00	0,00	423,89
2022	53	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	15,11		0,00	0,00	0,00	15,11



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.										
2022	54	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	19,35		0,00	0,00	0,00	19,35
2022	55	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.05.002	15,66		0,00	0,00	0,00	15,66
2022	57	0	IMPEGNO DI SPESASOC. TELECOM SPA PER ADESIONE CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE " CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/06/2021 AL 16/11/2022 TIM S.P.A.	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	502,20		0,00	0,00	0,00	502,20
2022	71	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	86,53		0,00	0,00	0,00	86,53
2022	72	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	37,94		0,00	0,00	0,00	37,94
2022	73	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	38,28		0,00	0,00	0,00	38,28
2022	74	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	7,10		0,00	0,00	0,00	7,10

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
FASTWEB SPA										
2022	75	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	1.968,51		0,00	0,00	0,00	1.968,51
2022	76	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	1.04.1.0103 1.03.02.05.001	26,20		0,00	-26,20	0,00	0,00
2022	77	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	1,78		0,00	0,00	0,00	1,78
2022	78	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	93,38		0,00	0,00	0,00	93,38
2022	80	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	3,00		0,00	0,00	0,00	3,00
2022	81	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	10.02.1.0103 1.03.02.05.001	12,00		0,00	0,00	0,00	12,00
2022	82	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	25,50		0,00	0,00	0,00	25,50



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
FASTWEB SPA										
2022	83	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
2022	84	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	30,14		0,00	0,00	0,00	30,14
2022	90	0	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 1^ FINESTRA TEMPORALE CODICE CUP B81B21005110009 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	72.405,09		0,00	0,00	0,00	72.405,09
2022	90	1	BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ APPROVAZIONE GRADUATORIA A E B VI^ ANNUALITA' OPERATIVA 2021/2022 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COOP. VILLA GAIA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	72.405,09		0,00	0,00	0,00	72.405,09
2022	94	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA FAVULLO DOMENICO ED EREDI SAS DI FAVULLO MARIATERESA PER PROROGA TECNICA SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI DI CALORE, DI REFRIGERAZIONE DAL 01/12/2021 AL 31/03/2022 CIG: 79296878B7 FAVULLO DOMENICO -TERMIDRAULICO-	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	8.921,97		0,00	0,00	0,00	8.921,97
2022	97	0	IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2021-2022 PER AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI NUCLEI FAMILIARI PER L'ACCESSO A SERVIZI PER MINORI ISCRITTI NEL CATALOGO TELEMATICO TRAMITE L'UTILIZZO DEL "VOUCHER CONCILIAZIONE"	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	37.512,71		0,00	0,00	0,00	37.512,71



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	101	0	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMT SERVICES SRL. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2022 AL 04/07/2022 CIG ACCORDO QUADRO: 53447009FS	1.02.1.0103 1.03.02.05.999	695,77		0,00	0,00	0,00	695,77
2022	183	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE - RELATIVI AL MESE DI 2022 SERVIZIO: PERSONALE (GEST.GIURIDICA)	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	230,12		0,00	-230,12	0,00	0,00
2022	192	0	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI EROGATI AL PERSONALE COMUNALE NEL MESE DI 2022 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.01.1.0101 1.01.02.02.001	26.913,12		0,00	0,00	0,00	26.913,12
2022	232	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO DI GABINETTO - RELATIVI AL MESE DI 2022 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	586,12		0,00	-586,12	0,00	0,00
2022	239	0	FONDO CREDITO L. 662/96 ART. 1 C. 45, RELATIVO AL MESE DI 2022 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701 7.01.02.02.001	0,58		0,00	0,00	0,00	0,58
2022	240	0	ONERI CONTRIBUTIVI PER RICONGIUNZIONI E RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI RELATIVO A 2022 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701 7.01.02.02.001	657,29		0,00	0,00	0,00	657,29
2022	292	0	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	7.615,78		0,00	0,00	0,00	7.615,78
2022	293	0	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2021 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	2.697,25		0,00	-2.697,25	0,00	0,00
2022	338	0	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 3 - INT. 3.1 - REDAZIO.PROP.PROG. PROM. MOBILITA' LENTA "MUOVENDOSI NEL PARCO DELL'ALTA MURGIA RETE MOBILITA' LENTA ED ECO SOSTENIBILE REAL. STAZIONE BICI ELETTRICHE"	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	4.223,70		0,00	0,00	4.223,70	0,00
2022	338	1	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 3 - INT. 3.1 - REDAZIO.PROP.PROG. PROM. MOBILITA' LENTA "MUOVENDOSI NEL PARCO DELL'ALTA MURGIA RETE MOBILITA' LENTA ED ECO SOSTENIBILE REAL. STAZIONE BICI ELETTRICHE" AFFIDAMENTO PROG. ARCH. ROBERTA CHIEPPA RTP	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	4.223,70		0,00	0,00	4.223,70	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	347	0	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 - VARIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	159,09		0,00	-159,09	0,00	0,00
2022	348	0	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 - VARIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	262,53		0,00	-262,53	0,00	0,00
2022	349	0	COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER L'ANNO 2021 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020 - VARIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	13,52		0,00	-13,52	0,00	0,00
2022	367	0	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ SAN NICOLA LA GUARDIA ANDRIA –ACCERTAMENTO AL CAP. DI ENTRATA N. 102000 E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 982502 AFFID.INC. PROF. ING. NACCI	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	1.495,81		0,00	0,00	0,00	1.495,81
2022	367	3	"SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DEL RIFIUTO LIQUIDO DENOMINATO PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITA' "SAN NICOLA LA GUARDIA" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZ	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	1.495,81		0,00	0,00	0,00	1.495,81
2022	368	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, ESISTENTE IN VIA INDIPENDENZA AD ANDRIA, DA ADIBIRE A SEDE DELLA QUESTURA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2	14.02.2.0202 2.02.01.09.999	31.565,96		0,00	0,00	0,00	31.565,96



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	392	0	IMPEGNO COMPLESSIVO - PROGETTO CENTRARE LE PERIFERIE COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE JANNUZZI	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.600,00		0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
2022	392	4	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DI ESAMINARE E VALUTARE LE OFFERTE PERVENUTE APPALTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA, ADEGUA. A NORME, RISTRUTT. E MANUT. STRAORD. EDIF. SCOLAS. JANNUZZI ING. RICCHIUTI-GEOM. PATRUNO- ING. GIANFERRIN	4.02.2.0202 2.02.01.09.003	3.600,00		0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
2022	400	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.01.1.0101 1.01.01.01.003	15.397,21		0,00	-15.051,01	0,00	346,20
2022	401	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 ONERI I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	3.648,88		0,00	-3.566,48	0,00	82,40
2022	402	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 IRAP REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.335,06		0,00	-1.335,06	0,00	0,00
2022	411	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IRAP ANNO 2022 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	1.619,65		0,00	0,00	0,00	1.619,65
2022	417	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022 DAY RISTORSERVICE SPA	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	1,99		0,00	-1,99	0,00	0,00
2022	422	0	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER SERVIZIO BONIFICA DOC. CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI PER L'ESERCIZIO 2021 E PREGRESSI G.I.E.S. SRL	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	646,80		0,00	0,00	0,00	646,80
2022	439	0	IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE SPORTELLO SOCIALE CAAF PER ISTANZE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO MATERNITA' CIG. Z67352C0D0	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.396,00		0,00	-447,93	2.948,07	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	454	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA VILLA DRAGONETTI PER INSERIMENTO SIG. STRMTT PER L'ANNO 2022 CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE S.SUORE VILLA DRAGONETTI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	903,32		0,00	0,00	0,00	903,32
2022	462	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	364.065,99		0,00	0,00	30.444,19	333.621,80
2022	463	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	568,18		0,00	0,00	0,00	568,18
2022	464	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	1.142,58		0,00	0,00	0,00	1.142,58
2022	464	1	IMPEGNO DI SPESA ASS. MIGRANTESLIBERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788 SPESE DI REGISTRAZIONE COMUNE DI ANDRIA	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	1.060,16		0,00	0,00	0,00	1.060,16
2022	464	2	IMPEGNO DI SPESA ASS. MIGRANTESLIBERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788 SPESE PER FUNZIONI TECNICHE	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	82,41		0,00	0,00	0,00	82,41



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	465	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA PROGRAMMA DI AMPLIAMENTO POSTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI CITTADINI AFGHANI CIG 9092150788	12.04.1.0104 1.04.04.01.001	375,00		0,00	0,00	0,00	375,00
2022	470	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE ANNO 2022 COLLOCAMENTO N.8 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO "S.GIUSEPPE" E N.1 ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE RSSA SAN GIUSEPPE S. GIUSEPPE CONGREGAZIONE FEMMINILE "SERVE DEI POVERI"	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	4.528,53		0,00	0,00	0,00	4.528,53
2022	471	0	PRENOTAZIONE SOMMA PER CANDIDATURA PROGETTO PASSPARTU' - AFFIDO CULTURALE ANDRIA CON PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00	0,00
2022	564	0	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO N.1 POSTO DIRIGENTE - COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	476,36		0,00	0,00	0,00	476,36
2022	590	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	459,30		0,00	-459,30	0,00	0,00
2022	591	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	612,40		0,00	-612,40	0,00	0,00
2022	593	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	595	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA										
2022	596	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	597	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.04.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	598	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.06.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	599	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	600	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	601	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	3.01.1.0103 1.03.02.07.008	459,30		0,00	-459,30	0,00	0,00
2022	602	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	4.06.1.0103 1.03.02.07.008	306,20		0,00	-306,20	0,00	0,00
2022	603	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	10.02.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	604	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	605	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	9.05.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	606	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	607	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	608	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	153,10		0,00	-153,10	0,00	0,00
2022	609	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SHARP ELECTRONICS ITALIA PER NOLEGGIO DI N. 27 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DIGITALI SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	4.02.1.0103 1.03.02.07.008	306,24		0,00	-306,24	0,00	0,00
2022	635	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER LA NEVICATA DEL 01 MARZO 2022 ALLA DITTA MULTISCAVI S.R.L., P. I.V.A. 06908950725, PER SERVIZI PRESTATI. - CODICE CIG: Z373578F1C IMPRESA EDILE STRADALE MULTISCAVI S.R.L.	11.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.098,00		0,00	-1.098,00	0,00	0,00
2022	644	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE PER LA NEVICATA DEL 01 MARZO 2022 ALLA DITTA EDILTRASPORTI S.R.L., P. I.V.A. 06552150721, PER SERVIZI PRESTATI. - CODICE CIG: Z8335798CF EDILTRASPORTI S.R.L.	11.01.1.0103 1.03.02.99.999	549,00		0,00	-549,00	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	687	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ARUBA SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER CREAZIONE COPIE BACKUP N. 06 MACCHINE VIRTUALI CON DIMENSIONAMENTO TOTALE 3500GB VEEAM CLOUD CONNECT BACKUP E CLOUD OBJECT STORAGE CIG:ZE9356A5B1 ARUBA S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	895,05		0,00	0,00	716,04	179,01
2022	689	0	IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVE GIA' COINVOLTE PER RISORSE AGGIUNTIVE IN FAVORE DI N.1 U.D.O VUOCHER CONCILIAZIONE (WOMEN AND MEN INCLUSIVE)	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	55.925,65		0,00	0,00	0,00	55.925,65
2022	715	0	IMPEGNO DI SPESA RSA ELLEUNO PER INSERIMENTO SIG. ZA.GI. ANNO 2022 COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	671,77		0,00	0,00	0,00	671,77
2022	757	0	AVVISO PUB. 1/2022 PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERV. DA PARTE DEGLI ATS DA FINANZIARE AMBITO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FIN. U.E.– NEX GENERATION EU. - AFFID. DIRETTO, MEDIANTE MEPA SUPPORTO ASSIST.TECNICA PER LA REDAZIONE ATTI VOLARE FOR NO PROFIT SRL	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	7.283,40		0,00	0,00	0,00	7.283,40
2022	794	0	SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO STADI COMUNALI,PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI COMUNALI ENERGIE PUGLIA SRL	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	6.108,32		0,00	0,00	0,00	6.108,32
2022	809	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALI O COMPLESSI SU STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE ANDRIA MULTISERVICE SPA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AQP SPA PER ALLACCIAMENTO IDRICO FOGNARIO (CIG: ZC23467F54 ALLACCIAMENTO) ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - U.T.BARI	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.100,47		0,00	0,00	0,00	2.100,47
2022	810	0	"PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE DI ANDRIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.P.1 ANDRIA – TRANI E LA S.P. 231 ANDRIA – CORATO" APPLIC.AVANZO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	16.941,27		0,00	0,00	0,00	16.941,27



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	810	1	"PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE DI ANDRIA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.P.1 ANDRIA – TRANI E LA S.P. 231 ANDRIA – CORATO" APPLIC.AVANZO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	16.941,27		0,00	0,00	0,00	16.941,27
2022	821	0	FINANZIAMENTO FONDI MIUR IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI "INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI"- ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, INDIZIONE DI GARA.	4.06.2.0202 2.02.01.09.003	1.404,00		0,00	0,00	0,00	1.404,00
2022	821	1	FINANZ. FONDI MIUR IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI "INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI"- ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA, APPROV. DEL QUADRO ECONOMICO. INCENTIVO AL PERSONALE ART. 113 D.LGS 50/2016	4.06.2.0202 2.02.01.09.003	1.404,00		0,00	0,00	0,00	1.404,00
2022	824	0	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000- PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TANGENZIALE DI ANDRIA TRATTO SP. 1 ANDRIA-TRANI E SP.231 ANDRIA CORATO	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.428,74		0,00	0,00	0,00	2.428,74
2022	824	1	PROGETTO DEFINITIVO MANUT. STRAORD.TANGENZIALE DI ANDRIA TRATTO COMPRESO TRA S.P. 1 ANDRIA- TRANI E S.P. 231 ANDRIA-CORATO - MUTUO DDPP POSIZIONE 4548096	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.428,74		0,00	0,00	0,00	2.428,74
2022	838	0	REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALL'EDIFICIO COMUNALE UBICATO NELLA BORGATA DI MONTEGROSSO E STIMA DEI CANONI SOCIALI DI LOCAZIONE RIGUARDANTI I FABBRICATI SITI ALLA VIA SALEMI NN.CC. 10, 12, 14 E 16 GEOM. M. LISO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.244,31		0,00	0,00	2.244,31	0,00
2022	859	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163	14.02.2.0202 2.02.01.09.014	868,12		0,00	0,00	868,12	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	859	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163 - rideterminazione estensione incarico RTP d.a.m. spa	14.02.2.0202 2.02.01.09.013	868,12		0,00	0,00	868,12	0,00
2022	869	0	STRADE DI NUOVA FORMAZIONE INTERNE ABITATO REALIZZAZIONE 2° STRALCIO - POS. 6002176	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	58.059,39		0,00	0,00	0,00	58.059,39
2022	869	1	STRADE DI NUOVA FORMAZIONE INTERNE ABITATO REALIZZAZIONE 2° STRALCIO - INCARICO PROFESSIONALE FRAZION. PARTICELLE GEOM. ARISTIDE CLEMENZI	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	10.571,72		0,00	0,00	0,00	10.571,72
2022	869	2	LAV. SIST.NE STRADE VIA S.M. MIRACOLI E VIA F. D'ARAGONA 2° STRALCIO DEL 1° LOTTO AFFID.TO INCARICO PROG. ESECUTIVA STUDIO DE VENUTO & ASS.TI	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	25.161,00		0,00	0,00	0,00	25.161,00
2022	869	3	STRADE DI NUOVA FORMAZIONE INTERNE ABITATO REALIZZAZIONE 2° STRALCIO - AFFID.TO INCARICO PROF. ARCH. GIOVANNI FORLANO PROG.ESECUTIVA PIANO PARTIC.	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	22.326,67		0,00	0,00	0,00	22.326,67
2022	874	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO TRIBUNALE DI TRANI RG. 4689/2016 AVV. GIUSEPPE DI BARI/COMUNE DI ANDRIA ACCORDO TRANSATTIVO	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	74.352,00		0,00	0,00	74.352,00	0,00
2022	876	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITI DI CUI ALL'ART.194 DEL D.L.VO 267/2000 E DEBITI PREGRESSI	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	29.383,10		0,00	0,00	164,74	29.218,36
2022	888	0	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA DEL SERVIZIO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANNO 2022. C.I.G. Z4935A5CC3	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	4.609,27		0,00	0,00	0,00	4.609,27
2022	901	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,44		0,00	0,00	0,00	2,44

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	902	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	22,43		0,00	-11,85	0,00	10,58
2022	906	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	15,90		0,00	0,00	0,00	15,90
2022	907	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	7,66		0,00	0,00	0,00	7,66
2022	911	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	3,71		0,00	0,00	0,00	3,71
2022	913	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	21,91		0,00	0,00	0,00	21,91
2022	914	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	6,23		0,00	0,00	0,00	6,23
2022	915	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	11,11		0,00	0,00	0,00	11,11

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	916	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	18,28		0,00	0,00	0,00	18,28
2022	919	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	3,68		0,00	0,00	0,00	3,68
2022	921	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	6,40		0,00	0,00	0,00	6,40
2022	922	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	4,61		0,00	0,00	0,00	4,61
2022	923	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	0,63		0,00	0,00	0,00	0,63
2022	924	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	5,53		0,00	0,00	0,00	5,53
2022	925	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	1,55		0,00	0,00	0,00	1,55

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	926	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	5,73		0,00	0,00	0,00	5,73
2022	927	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	1,21		0,00	0,00	0,00	1,21
2022	928	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	3,01		0,00	0,00	0,00	3,01
2022	929	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	1,08		0,00	0,00	0,00	1,08
2022	930	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	12,60		0,00	0,00	0,00	12,60
2022	931	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	22,50		0,00	0,00	0,00	22,50
2022	932	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	129,90		0,00	0,00	0,00	129,90

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	933	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	125,43		0,00	-125,43	0,00	0,00
2022	934	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	8,24		0,00	0,00	0,00	8,24
2022	935	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	120,76		0,00	0,00	0,00	120,76
2022	936	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	6,81		0,00	0,00	0,00	6,81
2022	937	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	219,76		0,00	0,00	0,00	219,76
2022	939	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.384,13		0,00	0,00	0,00	1.384,13
2022	940	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	25,56		0,00	0,00	0,00	25,56



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	942	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	37,23		0,00	0,00	0,00	37,23
2022	944	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2022	945	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	592,05		0,00	0,00	0,00	592,05
2022	948	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES SRL PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE -ESERCIZIO 2021 CIG Z69360EF0C G.I.E.S. SRL	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	1.463,00		0,00	0,00	0,00	1.463,00
2022	1027	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA E-PROJECTWEB PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ANDRIA MAGGIO-DICEMBRE 2022 CIG: ZD13631C88	1.01.1.0103 1.03.02.19.001	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
2022	1049	0	DISIMPEGNO PER ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DITTA FAVULLO EREDI PER PROROGA TECNICA MAGGIO 2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CALORE E REFRIGERAZIONE CIG: 79296878B7 FAVULLO DOMENICO -TERMIDRAULICO-	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	212,06		0,00	-212,06	0,00	0,00
2022	1058	0	SEVIZIO SPEDIZIONE N. 6000 ETICHETTE ELETTORALI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - OPERATORE ECONOMICO "ZERODISTANZE" DI VINCENZO CAMPANA - CIG. Z8436500B8 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.07.1.0103 1.03.01.02.010	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
2022	1114	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ "ANDRIA MULTISERVICE SPA". PROROGA	1.05.1.0103 1.03.02.09.008	15.621,79		0,00	0,00	0,00	15.621,79



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			TECNICA PER MESI UNO – DAL 01 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2022. ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.							
2022	1134	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA NICOLA GUGLIELMI PER RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI CIG ZF035B26A6	9.05.1.0103 1.03.02.09.011	2.562,00		0,00	0,00	2.562,00	0,00
2022	1156	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO ICARO-SERVIZI SOCIALI MAGGIOLI SPA	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	12.018,00		0,00	0,00	6.952,00	5.066,00
2022	1220	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	0,12		0,00	0,00	0,00	0,12
2022	1265	0	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FOOD POLICY HUB (VEDI CAP. ENTRATA 15501)	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	0,08		0,00	-0,08	0,00	0,00
2022	1278	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025.IMPEGNO DI SPESA ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	11.404,00		0,00	0,00	0,00	11.404,00
2022	1297	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A PER ELABORAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 OLTRE AD ATTIVITÀ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ED AVVIO AL RECAPITO CIG:Z40371D0B0 ADVANCED SYSTEMS SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	21.133,00		0,00	0,00	0,00	21.133,00
2022	1306	0	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO” PER LA REDAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2022/2024. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. – SMART CIG: Z373730CEA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	11.590,00		0,00	0,00	0,00	11.590,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1306	1	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO REDAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2022/2024 SOC. EUROMEDITERRANEA S.R.L. SMART CIG: Z373730CEA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	11.590,00		0,00	0,00	0,00	11.590,00
2022	1307	0	IMPEGNO DI SPESA BAUZAAR PER FORNITURA MATERIALE CANE NUCLEO ANTIDROGA CIG Z6837031F2	3.01.1.0103 1.03.01.02.011	0,11		0,00	-0,11	0,00	0,00
2022	1318	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. GEA PER PROSEGUITO PERMANENZA MINORE LE.ME. LUGLIO/OTTOBRE 2022 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.985,55		0,00	0,00	0,00	1.985,55
2022	1322	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NELL' ESERCIZIO 2022, PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	8.02.1.0103 1.03.02.01.008	6.100,00		0,00	0,00	4.600,00	1.500,00
2022	1328	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. BARI, PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA SIGG.RI MARTIRE	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	5.138,08		0,00	0,00	0,00	5.138,08
2022	1331	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE PER G.C. PER SIG.RI CA.RI. E DI.TE.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	5.885,57		0,00	0,00	0,00	5.885,57
2022	1334	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE PER G.C. SIG.RA DI.AN.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	280,09		0,00	0,00	0,00	280,09
2022	1335	0	TRIBUNALE DI TRANI- RICORSO PER D.I. N. 1577/2018, PROPOSTO DALLA SOC. COOP A R.L. IN. C/ COMUNE DI ANDRIA - IMPEGNO SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE E COMPETENZE LEGALI.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.007,34		0,00	0,00	0,00	3.007,34
2022	1341	0	RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI SERVIZIO DI GABINETTO	1.01.1.0103 1.03.02.02.002	6,80		0,00	0,00	0,00	6,80
2022	1382	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI	1.11.1.0110 1.10.99.99.999	689,97		0,00	-9,97	680,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1385	0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UCC E IMPEGNATO NELLA ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	663,63		0,00	-663,63	0,00	0,00
2022	1388	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0101 1.01.01.01.004	48,00		0,00	0,00	0,00	48,00
2022	1389	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0101 1.01.02.01.001	2,51		0,00	0,00	0,00	2,51
2022	1390	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI FUORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0102 1.02.01.01.001	4,08		0,00	0,00	0,00	4,08
2022	1395	0	PROGRAMMA REGIONALE "PUGLIASOCIALEIN" – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: "ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FESR"- RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA PALAZZO DI CITTA' AFFID. SERVIZI COPER. ASS. RESP. CIVILE DEL "VERIFICATORE INTERNO SANTE TROIA SRL	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2022	1404	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	12,18		0,00	0,00	0,00	12,18
2022	1405	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	2,06		0,00	-2,06	0,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1407	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	0,90		0,00	0,00	0,00	0,90
2022	1408	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	20,43		0,00	0,00	0,00	20,43
2022	1409	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	18,97		0,00	0,00	0,00	18,97
2022	1412	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	22,23		0,00	0,00	0,00	22,23
2022	1413	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	2,85		0,00	0,00	0,00	2,85
2022	1415	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	1,93		0,00	0,00	0,00	1,93
2022	1417	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	0,62		0,00	0,00	0,00	0,62

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1418	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	1.752,98		0,00	0,00	0,00	1.752,98
2022	1421	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	2,43		0,00	0,00	0,00	2,43
2022	1423	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	1,24		0,00	0,00	0,00	1,24
2022	1424	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	3,56		0,00	0,00	0,00	3,56
2022	1425	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	0,98		0,00	0,00	0,00	0,98
2022	1426	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	3,12		0,00	0,00	0,00	3,12
2022	1427	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	5,66		0,00	0,00	0,00	5,66

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1428	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	0,53		0,00	0,00	0,00	0,53
2022	1429	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	8,94		0,00	0,00	0,00	8,94
2022	1430	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	1,32		0,00	0,00	0,00	1,32
2022	1431	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	6,03		0,00	0,00	0,00	6,03
2022	1432	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	4,29		0,00	0,00	0,00	4,29
2022	1434	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	276,23		0,00	0,00	0,00	276,23
2022	1435	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	114,78		0,00	-114,78	0,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1436	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	144,29		0,00	0,00	0,00	144,29
2022	1437	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	7,23		0,00	0,00	0,00	7,23
2022	1438	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	1,17		0,00	0,00	0,00	1,17
2022	1439	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	298,81		0,00	0,00	0,00	298,81
2022	1442	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	7,82		0,00	0,00	0,00	7,82
2022	1444	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	33,74		0,00	0,00	0,00	33,74
2022	1445	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	11,75		0,00	0,00	0,00	11,75



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1446	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	74,82		0,00	0,00	0,00	74,82
2022	1447	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	90,27		0,00	0,00	0,00	90,27
2022	1468	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NOTIFICATE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	12,99		0,00	0,00	0,00	12,99
2022	1504	0	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI COMUNALI PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.	1.01.1.0103 1.03.02.01.001	23.371,53		0,00	-23.371,53	0,00	0,00
2022	1506	0	INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.	1.01.1.0103 1.03.02.01.001	10.212,63		0,00	-10.212,63	0,00	0,00
2022	1513	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. ZORBA PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE DE B. F.K. LUGLIO/DICEMBRE 2022 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.512,00		0,00	-1.512,00	0,00	0,00
2022	1519	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. METROPOLIS PER INSERIMENTO MINORE SGRVNC05 LUGLIO/DICEMBRE 2022 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.657,80		0,00	-4.657,80	0,00	0,00
2022	1520	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA MADONNA DEL BUONCAMMINO PER PROSIEGUO PERMANENZA SIG. CA.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2022 MADONNA DEL BUONCAMMINO SRL	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.470,80		0,00	-0,60	2.470,20	0,00
2022	1529	0	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO PROVI 3 FINESTRA QUADRIMESTRALE 2 ANNUALITA' PRATICA N.	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	1.097,74		0,00	0,00	1.097,74	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
6MDKNZPR										
2022	1531	0	IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO PROVI 3 FINESTRA QUADRIMESTRALE 2 ANNUALITA' PRATICA N. CBRKU0GR	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	11.898,00		0,00	0,00	11.469,68	428,32
2022	1537	0	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO – TESORERIA DI ROMA, PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DELL'INTERNO CAPO X CAP.3746 CC 374600	1.07.1.0109 1.09.02.01.001	18.620,11		0,00	-18.620,11	0,00	0,00
2022	1557	0	AFFID. “IN HOUSE”, AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALLA ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, SUGLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANDRIA PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	6.01.1.0103 1.03.02.13.002	1.744,97		0,00	0,00	0,00	1.744,97
2022	1580	0	FESTA PATRONALE " 2022" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	1.346,57		0,00	0,00	0,00	1.346,57
2022	1596	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE PER L'ACQUISTO DI N. 6000 BUONI PASTO ELETTRONICI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL 3° E 4° TRIMESTRE 2022 (CIG DERIVATO Z4337D2F87) RISTOSERVICE S.R.L.	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	637,39		0,00	-637,39	0,00	0,00
2022	1605	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - O.E. ASSIEME PER OSPITALITA' NUCLEO Z.C. COMPOSTO DA MADRE E 1 FIGLIO MINORE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	887,25		0,00	-887,25	0,00	0,00
2022	1606	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - O.E. ASSIEME PER OSPITALITA' NUCLEO Z.C. COMPOSTO DA MADRE E 1 FIGLIO MINORE SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	388,50		0,00	0,00	0,00	388,50
2022	1607	0	IMPEGNO DI SPESA CASA AIN KARIM PER OSPITALITA' N. 4 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LUGLIO/DICEMBRE 2022	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - AIN KARIM										
2022	1611	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER AFFIDAMENTO A GRUPPO R.T.I. CONSILIA CFO S.R.L. (CAPOGRUPPO) SOURCES S.R.L. E ERGOCENTER ITALIA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CIG 7944740EDS	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	59,68		0,00	0,00	0,00	59,68
2022	1616	0	FORNITURA BIENNALE DI PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA - OPERATORE ECONOMICO CENTRO CHIRURGICO VETERINARIO CAMPANALE STP SRLU CF 08220530722 - CIG. Z8437A0D60	3.01.1.0103 1.03.01.02.010	79,14		0,00	-79,14	0,00	0,00
2022	1623	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA BLOCCHETTI PER PREAVVISO E INFRAZIONE AL CDS CIG Z3F37E9161. MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	1.835,09		0,00	0,00	1.835,09	0,00
2022	1629	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL – BARI PER ANNI DUE. CIG 9407649D89. ERGO CENTER ITALIA SRL	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	9.489,75		0,00	0,00	9.489,75	0,00
2022	1630	0	IMPEGNO DI SPESA PRO.V.I (3^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2021) AMBITO TERRITORIALE DI ANDRIA. AVVIO 2^ ANNUALITA' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. (LINEA A) E PRO.V.I. DOPO DI DI NOI (LINEA B)	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	41.301,03		0,00	0,00	41.000,96	300,07
2022	1632	0	IMPEGNO DI SPESA PROVI 2 FINESTRA QUADRIMESTRALE 2022 AVVIO 2^ ANNUALITA' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. (LINEA A) E PRO.V.I. DOPO DI NOI (LINEA B)	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	7.397,22		0,00	0,00	7.295,22	102,00
2022	1639	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO STREET ART - CIG. ZE037F56B5	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	228,00		0,00	-228,00	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1645	0	IMPEGNO DI SPESA FARMACIA CAPOZZA PER FORNITURA FARMACI ANNI 2022 – 2023 - 2024 UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA CIG Z3137A0D8E FARMACIA CAPOZZA ALDO	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	45,37		0,00	-45,37	0,00	0,00
2022	1665	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO GC SIG. FO.AN.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	277,86		0,00	0,00	0,00	277,86
2022	1679	0	DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. A) D.LGS 267/2000- POLIZIA MUNICIPALE - N. 31 POSIZIONI DEBITORIE SENTENZE ESECUTIVE PER ANNULLAMENTO VERBALI CDS - SPESE LEGALI IMPEGNO DI SPESA	3.01.1.0110 1.10.99.99.999	220,21		0,00	-220,21	0,00	0,00
2022	1684	0	FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2022, ANTEPRIMA DEL 7 - 8 E 9 OTTOBRE:INIZIATIVA C/O CHIOSTRO SAN FRANCESCO PROMOSSA DAL FORUM CITTA' DEI GIOVANI DI ANDRIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CHITARRISTA VINCENZO ABRUZZESE	6.02.1.0104 1.04.04.01.001	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
2022	1688	0	ACCORDO TRANSATTIVO - CORTE DI APPELLO DI BARI – LITE N. 1507/2016 R.G. PROPOSTO DA ELLECINQUE S.N.C. C/ COMUNE DI ANDRIA) C/ COMUNE DI ANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PER LA C.T.U. ESPLETATA DALL'ING. PA. MA.	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	2.183,79		0,00	0,00	0,00	2.183,79
2022	1692	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TOSAP 2017 ALLA DITTA ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4737F88A7 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	349,20		0,00	-349,20	0,00	0,00
2022	1704	0	PRATICA N. RQWTE4RW PRO.V.I. LINEA A - 3^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2021 SECONDA ANNUALITA' - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	5.145,90		0,00	0,00	5.145,90	0,00
2022	1709	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. ASSIEME PER PERMANENZA NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N. 2 FIGLI MINORI OTTOBRE/DICEMBRE 2022	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	913,50		0,00	-913,50	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME										
2022	1710	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. ASSIEME PER PERMANENZA NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N. 2 FIGLI MINORI OTTOBRE/DICEMBRE 2022 ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	1.396,50		0,00	0,00	0,00	1.396,50
2022	1730	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI RATA UNICA 2022, GIUSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 41/2022, ALLA DITTA ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z0C3841150 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	432,08		0,00	-432,08	0,00	0,00
2022	1733	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIO PRATICA N. PK76G33P PRO.V.I. LINEA B - 1^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2021 SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	6.452,27		0,00	0,00	6.452,27	0,00
2022	1761	0	EVENTI "CAMMINATA TRA GLI ULIVI" E " SPIGHE VERDI " . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	892,31		0,00	0,00	0,00	892,31
2022	1771	0	IMPEGNO DI SPESA GIUSTA PROPOSTA DI DELIBERA DI CC F.LLI CALDAROLA MICHELE E RICCARDO - DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0110 1.10.99.99.999	38.869,45		0,00	0,00	19.300,00	19.569,45
2022	1781	0	MARCIA DELLA PACE" - ASSOCIAZIONE "ONDA D'URTO -UNITI CONTRO IL CANCRO" ONLUS DI ANDRIA – 05 NOVEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	790,00		0,00	0,00	0,00	790,00
2022	1792	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	385,17		0,00	0,00	0,00	385,17
2022	1793	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	340,73		0,00	0,00	0,00	340,73
2022	1794	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	74,00		0,00	0,00	0,00	74,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.							
2022	1795	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TIM S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	68,00		0,00	0,00	0,00	68,00
2022	1797	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00
2022	1798	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	14.02.1.0103 1.03.02.05.002	87,00		0,00	0,00	0,00	87,00
2022	1799	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.04.1.0103 1.03.02.05.002	90,00		0,00	-90,00	0,00	0,00
2022	1801	0	ERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI, PNEUMATICI, INGOMBRANTI, VERNICI E FARMACI (CER 20.03.07 – 16.01.03 – 20.01.11 – 15.01.10 – 20.01.27 – 20.01.28 – 20.01.32) FINO AL 31/12/2022 IMPEGNO ANAC ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2022	1817	0	REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ANNO 2022 NELLE CELEBRAZIONI FURORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0101 1.01.01.01.004	5.078,10		0,00	0,00	0,00	5.078,10
2022	1818	0	REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ANNO 2022 NELLE CELEBRAZIONI FURORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0101 1.01.02.01.001	1.202,83		0,00	0,00	0,00	1.202,83
2022	1819	0	REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI PRESSO SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI	1.07.1.0102 1.02.01.01.001	687,31		0,00	0,00	0,00	687,31



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ANNO 2022 NELLE CELEBRAZIONI FURORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO							
2022	1840	0	2ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2022 DAL 25/11/2022 AL 04/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASD STELLE DANZANTI	1.01.1.0104 1.04.01.04.001	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
2022	1847	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD, RISERVATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DEL SERVIZIO DI REMOTE BANKING "BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE" (BPIOL) A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. P. IVA 01114601006 CIG Z2438B8ACB	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	439,20		0,00	0,00	0,00	439,20
2022	1856	0	IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPT) EX ART. 37 DEL GDPR PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA. - PROROGA CONTRATTUALE PER 12 MESI - AFFIDAMENTO AVVOCATO PAOLO SOMMA - CIG Z0836336C1	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00	0,00
2022	1870	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO.	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	38,91		0,00	0,00	0,00	38,91
2022	1872	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI LEZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FAVORE DELLA SEZIONE DI ANDRIA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE L'ANNO 2022 – CODICE CIG: ZBB38A8D5A.	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	30,00		0,00	-30,00	0,00	0,00
2022	1873	0	LEGGE N. 13/89 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI": IMPEGNO SPESA ANNO 2022 PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	29.705,60		0,00	0,00	29.705,60	0,00
2022	1877	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA MEPA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ASCENSORE EDIFICI COMUNALI ANNI 2023/2026 CIG: 9497573D2B CUP: B88C22002960004										
2022	1906	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -PROV. BA-, PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1554/2019 DEL 26/06/2019, RESA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 2069/2014 R.G. PROMOSSO DA CO. FR. C/ COMUNE DI ANDRIA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	278,27		0,00	0,00	0,00	278,27
2022	1915	0	IMPEGNO SOMMA OCCORRENTE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E SUCCESSIVE SPESE, NECESSARIA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE -RICORSO N. 6888/2022 R.G.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	975,00		0,00	0,00	975,00	0,00
2022	1924	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO C.U.P. AREA MERCATALE ANNO 2022, ALLA DITTA ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC938CE831 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	50,06		0,00	-50,06	0,00	0,00
2022	1930	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO PROVI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	123.357,00		0,00	0,00	45.983,13	77.373,87
2022	1937	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0101 1.01.01.01.001	3.033,56		0,00	0,00	0,00	3.033,56
2022	1939	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	482,04		0,00	0,00	0,00	482,04



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1940	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0101 1.01.01.01.005	106,58		0,00	0,00	0,00	106,58
2022	1942	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	452,91		0,00	0,00	0,00	452,91
2022	1943	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0101 1.01.01.01.001	760,96		0,00	0,00	0,00	760,96
2022	1946	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0101 1.01.01.01.005	229,73		0,00	0,00	0,00	229,73
2022	1948	0	SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2021, SUA ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA E CONSEQUENTE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	853,35		0,00	0,00	0,00	853,35
2022	1957	0	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2021-2023 V ANNUALITA' AMBITO DI ANDRIA -CUP B89G22000560003- AFFIDAMENTO EX ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 DI SERVIZIO FORMATIVO IN FAVORE DI NUCLEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA NEW APAFM	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	3.990,00		0,00	0,00	0,00	3.990,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	1968	0	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE, RECAPITO, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE AVVISI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017 E 2016 CIG: 9541585D05	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	14.381,71		0,00	0,00	2.027,31	12.354,40
2022	1975	0	PRO.V.I LINEA A AMBITO TERRIT.A.D N. 037/2020 E AD 1246/2021 AVVIO 2^ ANNUALITA' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. (LINEA A) E PRO.V.I. DOPO DI NOI (LINEA B) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	9.602,40		0,00	0,00	8.420,84	1.181,56
2022	1978	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE PER GC. SIG.RA AD.GR.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	309,81		0,00	0,00	0,00	309,81
2022	1981	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANNUALE PER USO DELLA FREQUENZA RADIO ASSEGNATA ALLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022.	3.01.1.0103 1.03.02.07.007	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00
2022	1994	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI TELE DEHON SRL, IN LOCALITÀ VIA SANTISSIMO SALVATORE, SN – ANNO 2022.CODICE CIG: Z9B390822E.	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	36,00		0,00	-36,00	0,00	0,00
2022	2002	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. SATER PER INSERIMENTO DONNA VITTIMA DI VIOLENZA E.R. 14/23 NOVEMBRE 2022 SATER SRL (COMUNITA' EDUC. VILLA S. PIETRO)	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	89,90		0,00	-89,90	0,00	0,00
2022	2012	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE PORTALE WEB PER LA "PROGETTAZIONE SOCIALE CONDIVISA" AFFIDATA ALLA SOCIETA' ENNEPPI' COMUNICAZIONE CIG Z0F39145CC ENNEPPI COMUNICAZIONE SAS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	330,00		0,00	-330,00	0,00	0,00
2022	2014	0	QUOTE CESSIONE 1/5 STIPENDIO, ASSICURAZIONE VITA, TRATTENUTE SINDACALI E PIGNORAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DICEMBRE 2022 (somma accantonata per un pignoramento)	99.01.7.0701 7.01.02.99.999	306,00		0,00	0,00	306,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	2022	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. N.N. PER GC. COOP. EDILIZIA MO.SA.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	589,91		0,00	0,00	0,00	589,91
2022	2025	0	IMPEGNO DI SPESA ELEVOX SRL PER ALLESTIMENTO VEICOLO LANCIA MUSA EB607WV DI PROPRIETA' DI QUESTO COMUNE, IDONEO AL TRASPORTO DI UNA UNITA' CINOFILA CIG. ZB538AF3AA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	585,00		0,00	-585,00	0,00	0,00
2022	2032	0	TASSA RIFIUTI - "TARI" 2022 – APPLICAZIONE ESENZIONE UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29/04/2022 - IMPEGNO DI SPESA ED EMISSIONE DI MANDATO DI PAGAMENTO E REVERSALE D'INCASSO.	1.04.1.0109 1.09.02.01.001	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
2022	2041	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ENTRATE PER OBBLIGAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA (CONTRIBUTO UNIFICATO E SUCCESSIVE SPESE – TASSA REGISTRO E SUCCESSIVE SPESE).	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	1.159,66		0,00	0,00	31,78	1.127,88
2022	2042	0	LE RADICI DEL NATALE 2022". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI E SERVIZI – BENEFICIARI VARI.	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.055,04		0,00	0,00	0,00	1.055,04
2022	2047	0	II EDIZIONE A.S. 2022/2023 BORSE DI STUDIO INTITOLATE TRE ALUNNI ITIS O. JANNUZZI SCOPARSI NEL'INCIDENTE FERROVIARIO 12 LUGLIO 2016	1.01.1.0104 1.04.01.04.001	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022	2048	0	III EDIZIONE PREMIO GIORNALISTICO "I FATTI, LE IDEE, LE OPINIONI - MICHELE PALUMBO CIRCOLO DELLA STAMPA BAT "SAN FRANCESCO DI SALES"	1.01.1.0104 1.04.01.04.001	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
2022	2084	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 ASSISTENTI SOCIALI, CAT D – POSIZIONE ECONOMICA D1- APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO.	12.04.1.0101 1.01.01.01.002	108.450,00		0,00	-108.450,00	0,00	0,00
2022	2085	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 ASSISTENTI SOCIALI, CAT D – POSIZIONE ECONOMICA D1- APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO.	12.04.1.0101 1.01.02.01.001	28.934,46		0,00	-28.934,46	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	2086	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 ASSISTENTI SOCIALI, CAT D – POSIZIONE ECONOMICA D1- APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO.	12.04.1.0102 1.02.01.01.001	9.218,25		0,00	-9.218,25	0,00	0,00
2022	2121	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PATTO DI MATTINATA E ANCI PUGLIA PER PROGETTO PEDALARE PER VIAGGIARE	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	-500,00	0,00	0,00
2022	2140	0	ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE AGLI STUDENTI PERITI NELL'INCIDENTE FERROVIARIO DEL 12 LUGLIO 2016 - II^ EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.	1.01.1.0104 1.04.01.04.001	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	2145	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ZENGLE S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CODICE GIG: ZAE394CF77	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	0,03		0,00	-0,03	0,00	0,00
2022	2160	0	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONCILIA ORGANIZER: SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TURNI DEL PERSONALE E DEGLI ORDINI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE. CIG ZF43957B49 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103 1.03.02.99.999	890,00		0,00	0,00	610,00	280,00
2022	2181	0	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II.- FINALIZZATO ALLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA	3.01.1.0103 1.03.01.02.004	1.424,60		0,00	-0,01	1.424,59	0,00
2022	2183	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ASSUNZIONE SPESA INNOVA NEWS	1.01.1.0103 1.03.02.99.013	610,00		0,00	0,00	0,00	610,00
2022	2184	0	C ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ASSUNZIONE SPESA. BAT NEWS	1.01.1.0103 1.03.02.99.013	610,00		0,00	0,00	0,00	610,00
2022	2188	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI OPERATE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BARI	99.01.7.0701 7.01.02.01.001	219.872,47		0,00	0,00	0,00	219.872,47



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	2194		0 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. ANDRIA PER SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. N. 737/2017(REV.14405/2022)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	1.381,00		0,00	0,00	0,00	1.381,00
2022	2197		0 FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	22,30		0,00	0,00	0,00	22,30
2022	2198		0 IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	32,81		0,00	0,00	0,00	32,81
2022	2199		0 FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	2,33		0,00	-2,33	0,00	0,00
2022	2200		0 IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	2.160,82		0,00	0,00	0,00	2.160,82
2022	2201		0 IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.793,85		0,00	0,00	0,00	1.793,85
2022	2202		0 IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	47.303,60		0,00	0,00	0,00	47.303,60
2022	2203		0 IMPEGNO PER SPESE PER UTENZE GAS METANO ANNO 2022	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	232.040,59		0,00	0,00	0,00	232.040,59
2022	2204		0 IMPEGNO PER SPESE PER UTENZE GAS METANO ANNO 2022	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	63.918,91		0,00	0,00	0,00	63.918,91
2022	2206		0 IMPEGNO PER SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2022	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.164,53		0,00	0,00	0,00	3.164,53
2022	2207		0 FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	1,53		0,00	0,00	0,00	1,53



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	2208	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.113,35		0,00	0,00	222,02	891,33
2022	2209	0	IMPEGNO PER SPESE PER UTENZE GAS METANO SERVIZIO STADI COMUNALI, PALAZZO SPORT, ED ALTRI IMPIANTI ANNO 2022	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	4.981,23		0,00	0,00	0,00	4.981,23
2022	2210	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.615,57		0,00	0,00	0,00	4.615,57
2022	2211	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	73,38		0,00	0,00	0,00	73,38
2022	2212	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	66,95		0,00	0,00	0,00	66,95
2022	2213	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	3,49		0,00	0,00	0,00	3,49
2022	2214	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	4.771,08		0,00	0,00	0,00	4.771,08
2022	2215	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	1,54		0,00	0,00	0,00	1,54
2022	2216	0	IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	17.708,55		0,00	0,00	0,00	17.708,55
2022	2217	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	28,08		0,00	0,00	0,00	28,08



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2022	2218	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	37,16		0,00	0,00	0,00	37,16
2022	2219	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	0,62		0,00	0,00	0,00	0,62
2022	2220	0	FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	8,34		0,00	0,00	0,00	8,34
2022	2221	0	IMPEGNO PER SPESE UTENZE GAS METANO ANNO 2022	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	3.902,24		0,00	0,00	0,00	3.902,24
2023	2	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI A.S. 2019/20-2020/21-2021/22-2022/23-2023/24 CIG 8027583B0C DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART 32 DEL D.LGS 50/2016 ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. REFEZIONE SCUOLE STATALI	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	153.894,28		0,00	-113.713,70	40.180,58	0,00
2023	2	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA PASTORE PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2020/2025	4.06.1.0103 1.03.02.15.006	153.894,28		0,00	-113.713,70	40.180,58	0,00
2023	5	0	RIMODULAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA D.D. N. 4038 DEL 31/12/2019, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. A DECORRERE DAL 1/3/2021, GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 26/2/2021	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	1.851.290,08		0,00	0,00	1.851.290,08	0,00
2023	5	1	GARA PONTE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO STRADE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PER MESI 24- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DITTA GIAL PLAST SRL - SI.ECO SPA CIG:86166035E7	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	1.851.290,08		0,00	0,00	1.851.290,08	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	6	0	IMPEGNO DI SPESA APKAPPA S.r.l. SERVIZIO D MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENNALE (2021-2022-2023) DEL SOFTWARE HYPERCIC CON CONNETTORE PAGOPA MY PAY. AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA) SUL M.E.P.A. - CIG ZF03256D9D APKAPPA S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	3.894,85		0,00	0,00	3.894,85	0,00
2023	7	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. PER AFFIDAMENTO DIRETTO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA CIG: Z3B32B3270 FINANCE ACTIVE ITALIA Srl	1.03.1.0103 1.03.02.19.007	1.847,70		0,00	0,00	0,00	1.847,70
2023	9	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	86,75		0,00	0,00	0,00	86,75
2023	10	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	61,50		0,00	0,00	0,00	61,50
2023	11	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	19,95		0,00	0,00	19,95	0,00
2023	12	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	68,25		0,00	0,00	0,00	68,25
2023	13	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	1.644,94		0,00	0,00	0,00	1.644,94

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	14	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	1.04.1.0103 1.03.02.05.001	24,00		0,00	-24,00	0,00	0,00
2023	15	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	32,65		0,00	0,00	0,00	32,65
2023	16	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	177,50		0,00	0,00	133,00	44,50
2023	18	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	10.02.1.0103 1.03.02.05.001	55,00		0,00	0,00	0,00	55,00
2023	19	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	29,50		0,00	0,00	24,10	5,40
2023	20	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
2023	21	0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	20,35		0,00	0,00	0,00	20,35



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	22	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ANDRIA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E RIMODULAZIONE GARA PONTE E AFFIDAMENTO DITTA SANGALLI GIANCARLO FINO AL 31/12/2021 CIG 8939096760	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	30.083,56		0,00	0,00	30.083,56	0,00
2023	22	1	GARA PONTE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, SPAZZAMENTO STRADE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PER MESI 24- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DITTA GIAL PLAST SRL - SI.ECO SPA CIG:86166035E7	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	30.083,56		0,00	0,00	30.083,56	0,00
2023	23	0	DISIMPEGNO SOMMA PER ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNI 2021/2024	1.01.1.0103 1.03.02.01.008	16.319,97		0,00	0,00	16.319,97	0,00
2023	24	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEF 2022-2025 IN CONFORMITÀ DEL METODO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI CIG:ZC733F9FC1	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.501,82		0,00	-1,82	1.500,00	0,00
2023	25	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ZERODISTANZE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ANNI 2022/2023 CIG:ZD733B455A ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	78,20		0,00	0,00	78,20	0,00
2023	30	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022/2023 CIG 9040789718 ITALIANA PETROLI S.p.A.	3.01.1.0103 1.03.01.02.002	6.439,43		0,00	0,00	6.439,43	0,00
2023	31	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022/2023 CIG 9040789718 ITALIANA PETROLI S.p.A.	10.02.1.0103 1.03.01.02.002	484,77		0,00	0,00	484,77	0,00
2023	32	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022/2023 CIG 9040789718	10.05.1.0103 1.03.01.02.002	261,39		0,00	0,00	261,39	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ITALIANA PETROLI S.p.A.										
2023	33	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022/2023 CIG 9040789718 ITALIANA PETROLI S.p.A.	9.02.1.0103 1.03.01.02.002	794,67		0,00	0,00	794,67	0,00
2023	34	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2022/2023 CIG 9040789718 ITALIANA PETROLI S.p.A.	12.02.1.0103 1.03.01.02.002	147,38		0,00	0,00	147,38	0,00
2023	36	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	393,97		0,00	0,00	393,97	0,00
2023	37	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.11.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	38	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.01.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	39	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	591,18		0,00	0,00	591,18	0,00
2023	40	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI	1.02.1.0103 1.03.02.07.008	197,12		0,00	0,00	197,12	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SPESA .CIG 913059013B										
2023	41	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	197,12		0,00	0,00	197,12	0,00
2023	42	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.03.1.0103 1.03.02.07.008	197,12		0,00	0,00	197,12	0,00
2023	43	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.04.1.0103 1.03.02.07.008	197,12		0,00	0,00	197,12	0,00
2023	44	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.06.1.0103 1.03.02.07.008	197,12		0,00	0,00	197,12	0,00
2023	45	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	197,10		0,00	0,00	197,10	0,00
2023	46	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI	1.07.1.0103 1.03.02.07.008	197,05		0,00	0,00	197,05	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SPESA .CIG 913059013B										
2023	47	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	3.01.1.0103 1.03.02.07.008	591,18		0,00	0,00	591,18	0,00
2023	48	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	4.06.1.0103 1.03.02.07.008	394,12		0,00	0,00	394,12	0,00
2023	49	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	2.01.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	50	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	10.02.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	51	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	52	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI	9.05.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SPESA .CIG 913059013B										
2023	53	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	12.05.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	54	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	55	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	14.02.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	56	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1" - LOTTO 3 ARTICOLO CANON FM1L3B48 – IMPEGNO DI SPESA .CIG 913059013B	8.01.1.0103 1.03.02.07.008	197,06		0,00	0,00	197,06	0,00
2023	58	0	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PLUR. SOCIETA' IN HOUSE ANDRIA MULTISERVICE SPA 01/07/2022 30/06/2025 ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	14.04.1.0103 1.03.02.99.999	26.289,88		0,00	0,00	26.289,88	0,00
2023	60	0	AFFIDAMENTO “IN HOUSE”, AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER IL COMUNE DI ANDRIA, ALLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA. IMPEGNO DI	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	43.078,20		0,00	0,00	43.078,20	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			SPESA PER ANNI TRE							
			ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.							
2023	61	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	7.234,24		0,00	0,00	7.234,24	0,00
2023	62	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	270,00		0,00	0,00	270,00	0,00
2023	63	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	503,95		0,00	0,00	498,00	5,95
2023	64	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	1.398,08		0,00	0,00	1.398,08	0,00
2023	65	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	890,83		0,00	0,00	890,83	0,00
2023	67	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL	6.01.1.0103 1.03.02.05.001	123,50		0,00	0,00	123,30	0,20

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023							
			A.M.T. SERVICES SRL							
2023	68	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	35,00		0,00	0,00	35,00	0,00
2023	69	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	12.05.1.0103 1.03.02.05.001	277,99		0,00	0,00	277,96	0,03
2023	70	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	58,50		0,00	0,00	58,30	0,20
2023	71	0	AFFIDAMENTO SERV. DI CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUT. APPARATI ALLA DITTA AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 05/07/2022 -31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	265,11		0,00	0,00	265,11	0,00
2023	73	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E PDL: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 01/07/2022 AL 30/06/2025.IMPEGNO DI SPESA ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	56.230,95		0,00	0,00	39.125,01	17.105,94
2023	75	0	IMPEGNO DI SPESA BAUZAAR PER FORNITURA MATERIALE CANE NUCLEO ANTIDROGA CIG Z6837031F2	3.01.1.0103 1.03.01.02.011	631,80		0,00	-1,70	630,10	0,00
2023	76	0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO: PALAZZO DI CITTÀ – PIAZZA UMBERTO I, E PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICIO ECONOMATO, PALAZZO DEGLI UFFICI	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.832,00		0,00	0,00	6.832,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PIAZZA TRIESTE E TRENTO, IMMOBILE C.DA MONTE FARAONE, LUGLIO 2022 A GIUGNO 2023. TRATTATIVA DIRETTA EMPULIA VIGILANZA GIURATA S.R.L.							
2023	77	0	ANNULLAMENTO DD. 2328/2022 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA CNI ANNI 2022/2023 CIG:Z9936EC7A2 CNI S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	11.943,89		0,00	-237,79	11.706,10	0,00
2023	84	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA PULIZIA ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	2.01.1.0103 1.03.02.13.002	19.620,42		0,00	0,00	19.620,42	0,00
2023	85	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA PULIZIA ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	14.02.1.0103 1.03.02.13.002	6.782,49		0,00	0,00	6.782,49	0,00
2023	86	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOC. ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA GESTIONE PARCHI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.13.001	17.234,02		0,00	0,00	17.234,02	0,00
2023	88	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOC. ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA MAN. VERDE ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.15.999	19.543,08		0,00	0,00	19.543,08	0,00
2023	89	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA MAN. VERDE	4.02.1.0103 1.03.02.15.999	10.718,91		0,00	-0,70	10.718,21	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	90	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, SOC. ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMM. IN USO A QUALSIASI TITOLO AL COMUNE DI ANDRIA GESTIONE PARCHI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.15.999	12.936,02		0,00	0,00	12.936,02	0,00
2023	92	0	AFFID. "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALLA ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, SUGLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANDRIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELET. IDRI., RISCAL.,RAFFR ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	1.05.1.0103 1.03.02.09.004	365.945,79		0,00	0,00	365.945,79	0,00
2023	94	0	AFFID. "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALLA ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, SUGLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANDRIA MANUTENZIONE IMPIANTI ELET. IDRI., RISCAL.,RAFFR ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	34.777,78		0,00	0,00	34.777,78	0,00
2023	95	0	AFFID. "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALLA ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024 DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, SUGLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ANDRIA PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	6.01.1.0103 1.03.02.13.002	24.319,52		0,00	0,00	24.319,52	0,00
2023	96	0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFIC.L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II.- SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA (PREV., CORRETTIVA, E TELEASSISTENZA FINO 31/12/2024 PROJECT AUTOMATION SPA PROJECT AUTOMATION S.p.A.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	26.840,00		0,00	0,00	26.840,00	0,00
2023	98	0	SERVIZIO DI TOELETTATURA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2024 PER LE ESIGENZE DELL'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA - OPERATORE ECONOMICO CUCCIOLANDIA DI GAETANO SGARAMELLA CF SGRGTN86B24L328E – P. IVA 06792340728 - CIG. Z7D37A0D73	3.01.1.0103 1.03.01.02.011	299,99		0,00	0,00	299,99	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	99	0	FORNITURA BIENNALE DI PRESTAZIONI VETERINARIE PER L'UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA - OPERATORE ECONOMICO CENTRO CHIRURGICO VETERINARIO CAMPANALE STP SRLU CF 08220530722 - CIG. Z8437A0D60	3.01.1.0103 1.03.01.02.010	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	100	0	AFFIDAMENTO "IN HOUSE", AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALLA SOCIETA' ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 2022 AL 2024. SERVIZIO SI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DEL COMUNE DI ANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER 33 MESI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	256.544,71		0,00	0,00	256.544,71	0,00
2023	101	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – SORVEGLIANZA SANITARIA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL – BARI PER ANNI DUE. CIG 9407649D89. ERGO CENTER ITALIA SRL	1.02.1.0103 1.03.02.18.001	30.000,00		0,00	0,00	23.633,33	6.366,67
2023	102	0	IMPEGNO DI SPESA FARMACIA CAPOZZA PER FORNITURA FARMACI ANNI 2022 – 2023 - 2024 UNITÀ CINOFILA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA CIG Z3137A0D8E FARMACIA CAPOZZA ALDO	3.01.1.0103 1.03.01.02.999	205,97		0,00	0,00	0,00	205,97
2023	103	0	FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ADR 598 DEL 01/10/2018 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VEDI CAP. ENTRATA 34200)	12.05.1.0101 1.01.01.02.001	2.528,89		0,00	0,00	2.528,89	0,00
2023	105	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	205,56		0,00	0,00	0,00	205,56
2023	106	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	1.730,00		0,00	0,00	0,00	1.730,00
2023	107	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	44,00		0,00	0,00	40,00	4,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	108	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TIM S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	118,00		0,00	0,00	0,00	118,00
2023	109	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.05.002	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2023	110	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	90,00		0,00	0,00	0,00	90,00
2023	111	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	14.02.1.0103 1.03.02.05.002	52,94		0,00	0,00	0,00	52,94
2023	112	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" TIM S.P.A.	1.04.1.0103 1.03.02.05.002	50,00		0,00	-50,00	0,00	0,00
2023	113	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 U.D.O. ISCRITTE AL CATALOGO TELEMATICO REGIONALE PER BUONI SERVIZIO MINORI – CUP B81J22000420007	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	6.357,82		0,00	0,00	0,00	6.357,82
2023	115	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA MEPA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI ANNI 2023/2026 CIG: 9497573D2B CUP: B88C22002960004	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	16.456,01		0,00	0,00	16.106,48	349,53
2023	115	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA SCHINDLER S.P.A PER GARA MEPA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI ANNI 2023/2026 CIG: 9497573D2B CUP: B88C22002960004	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	16.456,01		0,00	0,00	16.106,48	349,53
2023	116	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA MEPA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI ANNI 2023/2026 CIG: 9497573D2B CUP: B88C22002960004	4.02.1.0103 1.03.02.09.011	4.773,41		0,00	0,00	4.773,41	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	116	1	IMPEGNO DI SPESA DITTA SCHINDLER S.P.A PER GARA MEPA SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI ANNI 2023/2026 CIG: 9497573D2B CUP: B88C22002960004	4.02.1.0103 1.03.02.09.011	4.773,41		0,00	0,00	4.773,41	0,00
2023	119	0	STAGIONE CONCERTISTICA FEDERICIANA 2022-2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE FEDERICIANA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	121	0	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DI SCUOLA STATALE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO ANNI SCOLASTICI 2023/2026 CIG: 948632288E	12.01.1.0103 1.03.02.15.999	58.930,16		0,00	-11.871,16	18.772,52	28.286,48
2023	122	0	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DI SCUOLA STATALE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO ANNI SCOLASTICI 2023/2026 CIG: 948632288E	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	120.968,78		0,00	0,00	120.968,78	0,00
2023	122	2	IMPEGNO DI SPESA PER DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE DI SCUOLA STATALE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO ANNI SCOLASTICI 2023/2026 CIG: 948632288E	4.02.1.0103 1.03.02.99.999	120.968,78		0,00	0,00	120.968,78	0,00
2023	124	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RETE SAI N. 52 POSTI ORDINARI ANNUALITÀ 2023-2024-2025. GARA MEPA CIG 953664506B	12.04.1.0104 1.04.02.02.999	251.296,13		0,00	0,00	180.568,60	70.727,53



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	124	3	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MIGRANTESLIBERI SERVIZIO ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RETE SAI N. 52 POSTI ORDINARI ANNUALITÀ 2023-2024-2025. GARA MEPA CIG 95366450	12.04.1.0104 1.04.02.02.999	227.823,80		0,00	0,00	175.668,60	52.155,20
			COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI							
2023	124	4	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RETE SAI N. 52 POSTI ORDINARI ANNUALITÀ 2023-2024-2025. GARA MEPA CIG 953664506B	12.04.1.0104 1.04.02.02.999	8.000,00		0,00	0,00	4.900,00	3.100,00
2023	124	5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA INSERITO NEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE RETE SAI N. 52 POSTI ORDINARI ANNUALITÀ 2023-2024-2025. GARA MEPA CIG 953664506B	12.04.1.0104 1.04.02.02.999	15.472,33		0,00	0,00	0,00	15.472,33
2023	126	0	IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA GIURATA PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA MERCATI COMUNALI DI VIA DE ANELLIS, VIA FLAVIO GIUGNO E MERCATO SETTIMANALE VIA A. GRANDI DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023- CIG: Z8038ED161 VIGILANZA GIURATA S.R.L.	14.02.1.0103 1.03.02.13.001	3.071,76		0,00	0,00	0,00	3.071,76
2023	127	0	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE DEL SOLE 24 ORE SPA DENOMINATA "SMART 24 UFFICIO TECNICO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022-2023-2024	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.262,00		0,00	0,00	1.262,00	0,00
2023	128	0	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "ORTO BOTANICO" E PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA "CAMPO POLIVALENTE COPERTO IN ZONA QUARTIERE SAN VALENTINO" - PERIODO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2023 -	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.128,90		0,00	0,00	2.128,90	0,00
2023	132	0	NOMINA DEL TITOLARE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V) IN FORMA MONOCRATICA EX ART. 14 BIS, COMMA 3, D. LGS. N.	1.01.1.0103 1.03.02.01.008	7.320,00		0,00	0,00	7.320,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
150/2009 E SS.MM.II.- IMPEGNO DI SPESA										
2023	133	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIELTE SPA - CONVENZIONE CONSIP - PER MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI ANDRIA. CIG. DERIVATO: 9549123994	3.01.1.0103 1.03.02.13.001	212,09		0,00	0,00	0,00	212,09
2023	135	0	ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA LOCALE ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A.- P. IVA 00188120349 - CIG. 95541730FB. MAGGIOLI SPA	10.05.1.0103 1.03.02.16.002	1.657,72		0,00	0,00	1.657,72	0,00
2023	137	0	SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, PRESSO IL RIFUGIO DELLA DITTA “RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA” -ANDRIA - DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z323944EF0 RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	522,47		0,00	0,00	522,47	0,00
2023	138	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIM-NT-SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ANDRIA PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 - CIG ZAA3945DA2	1.01.1.0103 1.03.02.19.001	6.405,00		0,00	0,00	6.405,00	0,00
2023	148	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES CON GARA MEPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE ANNI 2023/2024 CIG: Z333945030	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.304,50		0,00	0,00	6.304,50	0,00
2023	154	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PONTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 2020/2022	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	82.818,63		0,00	0,00	82.818,63	0,00
2023	154	2	GARA PONTE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E SERV. COMPLEMENTARI PER MESI 24 TRASFERIMENTO RISORSE AGER PUGLIA PER SPESE	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	82.818,63		0,00	0,00	82.818,63	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SOSTENUTE QUALE UNICO COMMITTENNTE CIG 83166035E7										
2023	155	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 EMPULIA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	3.177,37		0,00	-727,37	0,00	2.450,00
2023	155	1	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI AD ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO A.S. 2021/2022 RTI GIORGIO, VASSALLUCCI, ZAGARIA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	3.177,37		0,00	-727,37	0,00	2.450,00
2023	158	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE: INTERVENTI SULLE ALBERATURE E FORNITURA NUOVE ESSENZE ARBOREE PER IL COMUNE DI ANDRIA ALLA DITTA AUSONIA SRL CIG: 8993897E95	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	1.691,03		0,00	0,00	0,00	1.691,03
2023	164	0	RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE EROGATA A 2022 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.10.1.0101 1.01.01.01.002	2.341,66		0,00	-2.341,66	0,00	0,00
2023	166	0	ONERI PER INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE CORRISPOSTI AL PERSONALE COMUNALE - RELATIVI A 2022 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.10.1.0101 1.01.01.01.003	3.095,24		0,00	-3.095,24	0,00	0,00
2023	172	0	ONERI PREVIDENZIALI (POSIZIONE) AI DIRIGENTI TECNICI CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO - RELATIVI AL MESE DI 2022 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	62,69		0,00	0,00	62,69	0,00
2023	175	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - 2022 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	4.477,40		0,00	0,00	4.477,40	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	176	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2022 ONERI I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	1.065,63		0,00	0,00	1.065,63	0,00
2023	177	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - IRAP ANNO 2022 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	6.748,27		0,00	0,00	6.748,27	0,00
2023	181	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ANDRIA. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ANAC PER AFFIDAMENTO DITTA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL FINO AL 31/5/2022 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
2023	184	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO DEL "BOSCO DI FINIZIO" E DELLA "PINETA DEL CASTEL DEL MONTE" DELLA CITTÀ DI ANDRIA ANNUALITÀ 2022 QUADRO ECONOMICO CIG Z9E3659FB3	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	399,36		0,00	0,00	0,00	399,36
2023	184	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO DEL "BOSCO DI FINIZIO" E DELLA "PINETA DEL CASTEL DEL MONTE" DELLA CITTÀ DI ANDRIA ANNUALITÀ 2022 QUADRO ECONOMICO CIG Z9E3659FB3 INCENTIVI AL PERSONALE	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	399,36		0,00	0,00	0,00	399,36
2023	185	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RIMODULAZIONE CONTRATTO PER PROROGA TECNICA DITTA SANGALLI CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA CIG 9257714B43	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
2023	189	0	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI ED."PULIZIA UFFICI COMUNALI, BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO", "SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOF.", "SERVIZI INTEGRATIVI MERCATO COMUNALE (VIA BARLETTA) MESE DI LUGLIO	2.01.1.0103 1.03.02.13.002	2.445,08		0,00	0,00	2.445,08	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.										
2023	190	0	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI ED.“PULIZIA UFFICI COMUNALI, BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO”, “SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOF.”, “SERVIZI INTEGRATIVI MERCATO COMUNALE (VIA BARLETTA) MESE DI LUGLIO ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	14.02.1.0103 1.03.02.13.002	204,03		0,00	0,00	204,03	0,00
2023	191	0	MANUTENZIONE DEL VERDE DI PERTINENZA DEGLI ED.“PULIZIA UFFICI COMUNALI, BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOFRUTTICOLO”, “SERVIZI INTEGRATIVI PULIZIA BAGNI PUBBLICI E MERCATO ORTOF.”, “SERVIZI INTEGRATIVI MERCATO COMUNALE (VIA BARLETTA) MESE DI LUGLIO ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.13.001	641,62		0,00	0,00	641,62	0,00
2023	193	0	FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO FOOD POLICY HUB (VEDI CAP. ENTRATA 15501)	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	5.653,86		0,00	-40,18	0,00	5.613,68
2023	193	2	IMPEGNO DI SPESA TEAM DI PROFESSIONISTI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ANDRIA FOOD POLICY HUB AFFIDAMENTO RTP ARCH. PATERNO-ARCH MOSCHETTA- DOTT.SSA SFREGOLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	40,18		0,00	-40,18	0,00	0,00
2023	193	3	VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000).	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.205,67		0,00	0,00	0,00	2.205,67
2023	193	5	POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIOR. III – AZIONE 3.2. ASSE PRIOR. IX- AZ. 9.3. PROGRAMMA REG. “PUGLIASOCIALEIN” – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROG.: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FSE”: APPROV. CAPITOLATO PRESTAZIONALE SERV. COMUNICAZIONE DEBITORI DIVERSI	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	61,00		0,00	0,00	0,00	61,00
2023	193	6	POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIOR. III – AZIONE 3.2. ASSE PRIOR. IX- AZ. 9.3. PROGR. REG. “PUGLIASOCIALEIN” – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROG.: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FSE”: APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	819,21		0,00	0,00	0,00	819,21



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			SERVIZI ANIMAZIONE							
			DEBITORI DIVERSI							
2023	193	10	POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 3.2. ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROGR. REG. “PUGLIASOCIALEIN” – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROG.: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FSE”: AGGIUD. DEF. MONITORAGGIO RENDICONTO RICCIARD	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.527,80		0,00	0,00	0,00	2.527,80
2023	197	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONME LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2022	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.295,79		0,00	-1.295,79	0,00	0,00
2023	207	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A. S. 2022/2023 CIG: 9387272DE7	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	16.286,02		0,00	-2.035,79	14.250,23	0,00
2023	207	1	AFFIDAMENTO DAL 15/10/2022 AL 30/06/2023 ALLA RTI GIORGIO VIAGGI SERV. PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI TERRITORIO URBANO E SUBURBANO ANDRIA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A. S. 2022/2023 CIG: 9387272DE	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	16.286,02		0,00	-2.035,79	14.250,23	0,00
2023	208	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE A. S. 2022/2023 CIG 9387272DE7 INCENTIVI AL PERS.	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	2.362,50		0,00	0,00	0,00	2.362,50
2023	210	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO GRATUITO ED ASS. AGLI ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E LE SCUOLE SEC. DI 2° GRADO A.S. 2022/2023	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	2.306,48		0,00	-1.973,59	332,89	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	210	1	IMPEGNO DI SPESA RTI GIORGIO VIAGGI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ANDRIA DELE SCUOLE OBBLIGO E DI 2° GRADO A.S. 2022/2023 OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023 CIG.94067328CF	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	2.306,48		0,00	-1.973,59	332,89	0,00
2023	211	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO GRATUITO ED ASS. AGLI ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E SEC. DI 2° GRADO A.S. 2022/2023 INCENTIVO PERSONALE	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	1.604,50		0,00	0,00	0,00	1.604,50
2023	213	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LA MECCANICA PER RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO: FIAT DUCATO TARGATO DN560XW E AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DR689RL, MUNITO DI AUTOGRU CIG:Z2137C45D6 LA MECCANICA S.F. s.r.l.	9.05.1.0103 1.03.02.09.004	1.438,00		0,00	0,00	0,00	1.438,00
2023	214	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA LA MECCANICA PER RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO: FIAT DUCATO TARGATO DN560XW E AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO DR689RL, MUNITO DI AUTOGRU CIG:Z2137C45D6 LA MECCANICA S.F. s.r.l.	9.05.1.0103 1.03.02.09.004	4.479,00		0,00	0,00	0,00	4.479,00
2023	217	0	AFFIDAMENTO DAL 15/10/2022 AL 30/06/2023 ALLA RTI GIORGIO VIAGGI SERV. PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI TERRITORIO URBANO E SUBURBANO ANDRIA DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO A. S. 2022/2023 CIG: 9387272DE AUTORITA' DI VIGILANZA CIG 9387272DE7	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	225,00		0,00	0,00	0,00	225,00
2023	218	0	IMPEGNO DI SPESA RTI GIORGIO VIAGGI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ANDRIA DELE SCUOLE OBBLIGO E DI 2° GRADO A.S. 2022/2023 OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023 CIG.94067328CF	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2023	223	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA, FINALIZZATA ALL'INDIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	5.490,00		0,00	0,00	0,00	5.490,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE							
2023	224	0	IMPEGNO DI SPESA RTI GIORGIO, VASSALLUCCI, ZAGARIA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO GRATUITO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CIG: 9473722AB4	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	33.200,75		0,00	0,00	33.200,75	0,00
2023	228	0	AFFIDAMENTO DEL " SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI , DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI PER MESI 24 ALLA DITTA GIAL PLAST SRL SI.ECO SPA. CIG:83166035E7 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	32.010,53		0,00	0,00	32.010,53	0,00
2023	231	0	PROGETTO MOSA - MOBILITÀ SOSTENIBILE ANDRIA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA LAVORI DI MANUT. PISTE CICLABILI ESISTENTI E AMPLIAM. NUOVE PISTE CICLABILI COMPRESSE LE “ZONA 30” CORREDATE DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA STR. VERTICALE ORIZZ. INCENT. PERS.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	173,63		0,00	0,00	0,00	173,63
2023	234	0	INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2022-2023: INTERVENTI SULLE ALBERATURE PER IL COMUNE DI ANDRIA .DETERMINAZIONE A CONTRARRE	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	1.276,62		0,00	0,00	0,00	1.276,62
2023	234	2	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DITTA LA PULITA & SERVICE SCARL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 2022-2023: INTERVENTI SULLE ALBERATURE PER IL COMUNE DI ANDRIA CIG: 95339765E2 INCENTIVI PERSONALE	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	1.276,62		0,00	0,00	0,00	1.276,62
2023	235	0	PROGETTO "OVER THE WALL" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PIGMENT WORKROOM IMPEGNO DI SPESA	5.02.1.0104 1.04.04.01.001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	261	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	242,77		0,00	0,00	242,77	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022. REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE							
2023	268	0	STIPENDI E ONERI AL PERSONALE EX U.M.A. TRASFERITO DALLA REGIONE PUGLIA (CAP. ENTRATA 240) - RELATIVI AL MESE DI 2023	14.01.1.0101 1.01.01.01.002	221,80		0,00	0,00	221,80	0,00
2023	294	0	PENSIONI INTEGRATIVE TRATTAMENTO QUIESCENZA A CARICO COMUNE - RELATIVI AL MESE DI 2023 PENSIONATI COMUNALI	1.11.1.0101 1.01.01.01.002	1.665,09		0,00	-1.665,09	0,00	0,00
2023	299	0	ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI EROGATI NEL MESE DI 2023 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.01.1.0101 1.01.02.02.001	1.363,92		0,00	0,00	0,00	1.363,92
2023	300	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020. VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	5.294,86		0,00	0,00	5.294,86	0,00
2023	306	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2023	1.01.1.0101 1.01.01.01.003	20.743,01		0,00	-86,56	20.656,45	0,00
2023	307	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2023	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	4.936,82		0,00	-20,61	4.916,21	0,00
2023	308	0	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE ANNO 2023	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.848,44		0,00	-7,37	1.841,07	0,00
2023	309	0	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE DELLA DISCARICA COMUNALE SITA IN LOCALITÀ SAN NICOLA LA GUARDIA ANDRIA –ACCERTAMENTO AL CAP. DI ENTRATA N. 102000 E IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 982502 AFFID.INC. PROF. ING. NACCI	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	1.323.364,83		0,00	0,00	1.322.692,83	672,00
2023	309	3	AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN NICOLA LA	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			GUARDIA NOMINA COMMISSIONE DI GARA ING. PIZZI ING MUSCI							
2023	309	8	AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE SAN NICOLA LA GUARDIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE VERBALI - RTI GECOS SRL CETOLA SPA	9.03.2.0202 2.02.02.01.999	1.320.364,83		0,00	0,00	1.319.692,83	672,00
2023	320	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FONDO PERSONALE DIRIGENTE - RELATIVI AL MESE DI 2021 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	5,79		0,00	0,00	5,79	0,00
2023	326	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - 2021 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	2.492,63		0,00	0,00	1.350,00	1.142,63
2023	327	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 ONERI	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	321,30		0,00	0,00	321,30	0,00
2023	328	0	POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020- AZIONE 12.1 ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO XII “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE”, ASSE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE “RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA TONIOLO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	93.264,75		0,00	0,00	88.090,00	5.174,75
2023	328	4	POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020-AZ. 12.1 - RIG. URB. SOST.” - AFFID. SER. PER LA COP. ASS. DELLA RESPONS. CIV. "VERIFICATORE INTERNO" PER I PROGETTI DI COMPL. OFF. S. DOMENICO, RIQU. LARGO GIANNOTTI, RIQU. MERCATO DE ANELLIS-F.GIUGNO, P.UMBERTO, P.TO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	328	9	POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020- AZIONE 12.1 ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE", ASSE "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE P.ZZA TONIOLO AFFIDAMENTO BE.TE.CO COSTRUZIONI	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	93.014,75		0,00	0,00	87.840,00	5.174,75
2023	329	0	POR PUGLIA (FESR-FSE 2014-2020) ASSE PRIORITARIO XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE", AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE" RIGENERAZIONE URBANA COMPLETAMENTO OFFICINA SAN DOMENICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	77.044,00		0,00	0,00	77.044,00	0,00
2023	329	6	POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO XII - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AZIONE 12.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CODICE MIR A1201.136 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI OFFICINA SAN DOMENICO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	77.044,00		0,00	0,00	77.044,00	0,00
2023	330	0	POR FESR-FSE 2014-2020 'ASSE PRIORITARIO XII "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE", AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE "RIGENERAZIONE URBANA VIA E LARGO GIANNOTTI"	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	187.880,00		0,00	0,00	187.880,00	0,00
2023	330	8	"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE «RIQUALIFICAZIONE DI LARGO GIANNOTTI» SITO IN ANDRIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA "EDIL VERDE SRL" DI MINERVINO MURGE. CODICE MIR: A1201,134	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	187.880,00		0,00	0,00	187.880,00	0,00
2023	333	0	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA SVINCOLI E ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O COMPROMESSI SULLA STRADA TANGENZIALE DI ANDRIA E SU VIA CASTEL DEL MONTE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA.	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	201,68		0,00	0,00	0,00	201,68
2023	333	1	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA SVINCOLI E ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O COMPROMESSI SULLA STRADA TANGENZIALE DI ANDRIA E SU VIA CASTEL DEL MONTE" MEDIANTE TRATT. DIRETTA	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	201,68		0,00	0,00	0,00	201,68



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
IMPEGNO DI SPESA INCENTENTIVO PERSONALE										
2023	334	0	COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 IRAP	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	5.919,22		0,00	0,00	5.919,22	0,00
2023	335	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. ANDRIA MULTISERVICE PER PROROGA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI, TRIBUNALE, MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO APRILE/MAGGIO 2021 ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	2.01.1.0103 1.03.02.13.002	0,01		0,00	-0,01	0,00	0,00
2023	336	0	ACQUISIZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO DEL “BOSCO DI FINIZIO” E DELLA “PINETA DEL CASTEL DEL MONTE” DELLA CITTÀ DI ANDRIA ANNUALITÀ 2021	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	552,00		0,00	0,00	0,00	552,00
2023	336	1	INCENTIVI AL PERSONALE PER ACQUISIZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO DEL “BOSCO DI FINIZIO” E DELLA “PINETA DEL CASTEL DEL MONTE” DELLA CITTÀ DI ANDRIA ANNUALITÀ 2021	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	552,00		0,00	0,00	0,00	552,00
2023	337	0	POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII - "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1" - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - SERVIZI DI PROGETT.ESEC. E COOR. SICU. IN FASE DI PRO. ED ESEC., D.L., AFFID. ARCH. STIGLIANO MARCO IN R.T.P. A COSTITUIRSI STIGLIANO MARCO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	6.736,96		0,00	0,00	6.736,96	0,00
2023	340	0	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINC. AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 - “PROGETTO DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO EX-MERCATO COMUNALE DI VIA FLAVIO GIUGNO AD ANDRIA”. IMPEGNO DI SPESA	14.02.2.0202 2.02.01.09.999	171.161,66		0,00	0,00	171.161,66	0,00
2023	340	4	POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 - ASSE XII “S.U.S.” - AZIONE 12.1 “R.U.S.” LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO EX MERCATO DI VIA FLAVIO	14.02.2.0202 2.02.01.09.999	171.161,66		0,00	0,00	171.161,66	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
GIUGNO AD ANDRIA” – AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI										
2023	342	0	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 4 - INT. 4.1 - REDAZIONE PROP. RIFUNZIONALIZZ. PALAZZO DUCALE P.T. PER PROM. ENOGASTRO “ACCORCIAMO LA FILIERA” (V. CAP ENTRATA 101402)	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	55.638,24		0,00	0,00	55.638,23	0,01
2023	342	1	FONDO F.E.A.S.R.- PROG. SVIL. RUR. REG.PUGLIA 2014-2020. MIS. 19- SOTT. 19.2. 2014/2020- GAL LE CITTÀ DI CASTEL DEL MONTE S.C.A.R.L. AZIONE 4 - INT. 4.1. “ACCORCIAMO LA FILIERA”- RIFUNZ.PALAZZO DUCALE INCARICO ARC. CHIEPPA ROBERTA RTP A COSTITUIRSI	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	7.841,67		0,00	0,00	7.841,67	0,00
2023	342	6	INTERVENTO 4.1. “ACCORCIAMO LA FILIERA”- INTERVENTO DI “RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DI PALAZZO DUCALE,” PER ATTREZZARLO A SPAZIO DI PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SAULLE IMPIANTI S.R.L. SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	5.251,68		0,00	0,00	5.251,68	0,00
2023	342	9	FONDO F.E.A.S.R.- PROG. DI SVILUPPO RUR. DELLA REG. PUGLIA 2014-2020. MIS. 19- SOT. 19.2. SSL 2014/2020- GAL LE CITTÀ DI CASTEL DEL MONTE S.C.A.R.L. AZIONE 4 - INT. 4.1. “ACCORCIAMO LA FILIERA”- INTERV. “RIFUNZ. PALAZZO DUCALE APPROVAZIONE VARIANT SAULLE IMPIANTI S.R.L.	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	42.544,89		0,00	-0,01	42.544,88	0,00
2023	344	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE DELL’OBBLIGO E SECONDARIE CON SISTEMA EMPULIA ANNI 2021/2022	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	1.087,12		0,00	0,00	0,00	1.087,12
2023	344	2	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE PROCEDURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE DELL’OBBLIGO E SECONDARIE CON SISTEMA EMPULIA ANNI 2021/2022	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	1.087,12		0,00	0,00	0,00	1.087,12



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	348	0	ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA" (CLE). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 76/2020 CONV.IN LEGGE N. 120/2020- DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	0,80		0,00	0,00	0,00	0,80
2023	348	1	ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA" (CLE). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS N. 76/2020 CONV.IN LEGGE N. 120/2020- DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	0,80		0,00	-0,80	0,00	0,00
2023	349	0	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 3 - INT. 3.1 - REDAZIO.PROP.PROG. PROM. MOBILITA' LENTA "MUOVENDOSI NEL PARCO DELL'ALTA MURGIA RETE MOBILITA' LENTA ED ECO SOSTENIBILE REAL. STAZIONE BICI ELETTRICHE"	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	52.125,69		0,00	0,00	52.125,59	0,10
2023	349	1	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 3 - INT. 3.1 - REDAZIO.PROP.PROG. PROM. MOBILITA' LENTA "MUOVENDOSI NEL PARCO DELL'ALTA MURGIA RETE MOBILITA' LENTA ED ECO SOSTENIBILE REAL. STAZIONE BICI ELETTRICHE" AFFIDAMENTO PROG. ARCH. ROBERTA CHIEPPA RTP	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10
2023	349	5	FEASR 2014/2020 MIS. 19.2 GAL-AZ. 3 - INT. 3.1 - REDAZIO.PROP.PROG. PROM. MOBILITA' LENTA "MUOVENDOSI NEL PARCO DELL'ALTA MURGIA RETE MOBILITA' LENTA ED ECO SOSTENIBILE REAL. STAZIONE BICI ELETTRICHE"	8.01.2.0202 2.02.01.10.999	52.125,59		0,00	0,00	52.125,59	0,00
2023	351	0	"PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CERT. DI REG. ESECUZIONE"" DEI LAVORI DI MANUTEN. STRAORDINARIA STRADALE – PROG. REG. STRAOR. "STRADA PER STRADA"	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	5.000,00		0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
2023	351	4	NOMINA DELLA COMMIS. GIUDICATRICE INCARICATA ESAMINARE E VALUTARE OFFERTE PERVENUTE IN	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	5.000,00		0,00	0,00	2.000,00	3.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			RIFERIMENTO ALL'APPALTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE – PROG. REG. STR. STRADA PER STRADA" ART. 77 D.LGS N. 50/2016 ARCH. CASIERI ING. PUZZIFERRI							
2023	360	0	POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII - "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1"RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I°", IMPEGNO DI SPESA	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	3.930,12		0,00	0,00	3.353,54	576,58
2023	360	5	POR FESR-FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO XII - "SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, AZIONE 12.1"RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I°", IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PERSONALE	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	3.930,12		0,00	0,00	3.353,54	576,58
2023	363	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE. LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA "R. LOTTI" UBICATA IN ANDRIA IN VIA BENEVENTO	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	7.586,88		0,00	0,00	1.494,93	6.091,95
2023	363	3	LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA "G. LOTTI" UBICATA IN ANDRIA IN VIA BENEVENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INCENTIVO AL PERSONALE	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	1.501,70		0,00	0,00	1.494,93	6,77
2023	363	6	LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA "G. LOTTI" UBICATA IN ANDRIA IN VIA BENEVENTO>>. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALLA DITTA "IMPRESA SCARINGI ILARIONE" DI TRANI	4.02.2.0202 2.02.01.09.999	6.085,18		0,00	0,00	0,00	6.085,18
2023	364	0	ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA FORNITURA IN OPERA DELLA COMPONENTISTICA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA LUMINOSA E SEMAFORICA DELLA CITTÀ DI ANDRIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. AFFIDAMENTO DITTA NUOVA FISE. NUOVA FISE S.R.L.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	365	0	IMPEGNO DI SPESA MERCATO ELETTRONICO PER SEGNALI, ACCESSORI E VERNICI STRADALI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PRESENTE NELLA CITTÀ DI ANDRIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. AGGIUDICAZIONE DITTA GLOBE SRL. CIG:Z4E3426C38 GLOBE SRL	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	153,14		0,00	-153,14	0,00	0,00
2023	367	0	PROGETTO MOSA - MOBILITÀ SOSTENIBILE ANDRIA - PROG. SPERIMENTALE NAZ. DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA LAVORO, EX LEGGE N.221 LAVORI DI MANUT. PISTE CICLABILI ESISTENTI E AMPLIAM. NUOVE PISTE CICLAB. COMPRESSE LE ZONA 30 INCENTIVO PERSON.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.397,47		0,00	0,00	0,00	1.397,47
2023	370	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020/2021	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	1.029,50		0,00	0,00	0,00	1.029,50
2023	370	2	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PERSONALE AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2020/2021	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	1.029,50		0,00	0,00	0,00	1.029,50
2023	372	0	IMPEGNO DI SPESA GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA BANCHINE E SVINCOLI NONCHE' FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	630,00		0,00	0,00	0,00	630,00
2023	372	1	IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ART. 113 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA BANCHINE E SVINCOLI NONCHE' FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	630,00		0,00	0,00	0,00	630,00
2023	383	0	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO IN ANDRIA.	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	57.039,02		0,00	-57.039,02	0,00	0,00
2023	383	1	RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - PRU S.VALENTINO -REGIONE/PRIVATI - DD LAVORI PUBBLICI 04/11/2009 - 2022	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	47.804,80		0,00	-47.804,80	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	383	2	RISISTEMAZIONE PERCORSI VIARI E PEDONALI - P.R.U. S.VALENTINO - ULTERIORE IMPEGNO PER IL RAGGRUPPAMENTO R.T.P. STUDIO ASSOCIATO - DD LAVORI PUBBLICI 28/01/2014 346	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	9.234,22		0,00	-9.234,22	0,00	0,00
2023	384	0	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 - LAVORI DI URBANIZZAZIONE RIENTRANTI NEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DEL QUARTIERE SAN VALENTINO IN ANDRIA.	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	3.771,92		0,00	0,00	0,00	3.771,92
2023	384	1	RAGGR.ING. PUGLIESE, PASCALI, SANTALUCIA, UVA, DE NINNO -PROGETT.D.L. ECC. DT LAVORI PUBBLICI 19/07/2004 1146	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	1.752,02		0,00	-1.752,02	0,00	0,00
2023	384	2	COSTRUZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2° STRALCIO - PRU SAN VALENTINO ADEGUAMENTO ED INTEG.NE INCARICO PROFESSIONALE ING. ALLEGRETTI E COCOLA DD LAVORI PUBBLICI 26/02/2013 679	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	2.019,90		0,00	-2.019,90	0,00	0,00
2023	387	0	"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPENSORIO FORESTALE DEL BOSCO FINIZIO E DELLA PINETA DEL CASTEL DEL MONTE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E ATTI DI GARA ESPERITA CLASS PUBBLICITA' S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	353,80		0,00	-353,80	0,00	0,00
2023	395	0	FINANZIAMENTO DELIBERA REGIONALE N. 467/2017 - TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO DISCARICA - ECOTASSA	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	840,35		0,00	0,00	0,00	840,35
2023	395	1	FINANZIAMENTO DELIBERA REGIONALE N. 467/2017 - TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO DISCARICA - ECOTASSA	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	840,35		0,00	0,00	0,00	840,35
2023	401	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 EMPULIA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	401	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DELLA CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE 'INFAN, PRIM. E SEC. DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 EMPULIA DIVERSI BENEFICIARI	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2023	402	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MOSCA GOMME CAR SERVIC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO CIG:Z86349A1D9 MOSCA GOMME CAR SERVICE	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	405,00		0,00	0,00	405,00	0,00
2023	403	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELSETTORE AMBIENTE C.I.G Z8234A6CB5 ERREBIAN S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.01.02.004	398,37		0,00	0,00	398,37	0,00
2023	413	0	INC. PROF. PROGETT. DEFINITIVA, ESECUTIVA, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI, COORD SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE P. ILLUMINAZIONE SU STRADE SPONTANEE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	10.05.2.0202	6.090,24		0,00	0,00	6.090,24	0,00
2023	413	3	INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI CATASTALI NECESSARI PER ALCUNE PARTICELLE RICADENTI SULLE SEDI STRADALI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI, IN FAVORE DI RTP ING. DOMENICO BRUNO E TEKNE SRL DI ANDRIA, AI SENSI DELL'ART. 36 – CO.2, LETT.	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	6.090,24		0,00	0,00	6.090,24	0,00
2023	420	0	INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.315,54		0,00	0,00	2.315,54	0,00
2023	420	1	DEMOLIZIONE RUDERE VIABILITÀ INCROCIO VIA TRANI VIA QUINTO ENNIO AFFID.TO INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA GEOM. RELLA FRANCESCO	1.06.2.0202 2.02.03.05.001	2.315,54		0,00	0,00	2.315,54	0,00
2023	423	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA TERRITORIALE REGIONE PUGLIA PER APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PONTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	25.124,12		0,00	0,00	25.124,12	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
URBANI ANNI 2020/2022										
2023	424	0	PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO “STRADA PER STRADA” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE>>. SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO DA SVOLGERE IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEI LAVORI. AFFIDAMENTO ALLA “GIEPI	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	7.641,10		0,00	0,00	7.641,10	0,00
2023	426	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEL C.C.N.L. 16/11/2022.	1.02.1.0101 1.01.01.01.004	164.524,87		0,00	0,00	160.361,02	4.163,85
2023	430	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO AMBIENTE - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	9.05.1.0101 1.01.02.01.001	2.011,68		0,00	0,00	2.011,68	0,00
2023	433	0	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	38.985,56		0,00	0,00	38.165,92	819,64
2023	434	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEL C.C.N.L. 16/11/2022 IRAP REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	22.570,01		0,00	0,00	21.938,88	631,13
2023	436	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.01.1.0101 1.01.02.01.001	356,82		0,00	0,00	356,82	0,00
2023	438	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SERVIZIO BIBLIOTECA - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101 1.01.02.01.001	399,43		0,00	0,00	399,43	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	439	0	ONERI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEI COMUNI SERVIZIO TRAFFICO E VIABILITA' - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	10.05.1.0101 1.01.02.01.001	1.244,46		0,00	0,00	1.244,46	0,00
2023	440	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	8.01.1.0101 1.01.02.01.001	1.084,66		0,00	0,00	1.084,66	0,00
2023	442	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZI CULTURALI - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	5.02.1.0101 1.01.02.01.001	2.912,81		0,00	0,00	2.912,81	0,00
2023	447	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.04.1.0101 1.01.02.01.001	4.462,53		0,00	0,00	4.462,53	0,00
2023	449	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GESTIONE URBANISTICA - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	8.01.1.0101 1.01.02.01.001	1.046,24		0,00	0,00	1.046,24	0,00
2023	450	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALE ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	10.02.1.0101 1.01.02.01.001	1.178,12		0,00	0,00	1.178,12	0,00
2023	463	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	37,50		0,00	0,00	0,00	37,50
2023	466	0	ONERI PER FONDO DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2023 - I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	3.556,70		0,00	0,00	1.608,00	1.948,70
2023	467	0	COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER L'ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020. IRAP REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	3.309,83		0,00	0,00	3.309,83	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	472	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SERVIZIO VIABILITA' INFORTUNISTICA E PRONTO INTERVENTO - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	3.01.1.0101 1.01.02.01.001	9.338,63		0,00	0,00	9.338,63	0,00
2023	473	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALE E FONDO DI CREDITO (L.662/96 ART. 1, C. 45) AL PERSONALE DIPENDENTE - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701 7.01.02.02.001	602.719,72		0,00	0,00	0,00	602.719,72
2023	475	0	ONERI CONTRIBUTIVI PER RICONGIUNZIONI E RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI RELATIVO A 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	99.01.7.0701 7.01.02.02.001	4.793,83		0,00	0,00	0,00	4.793,83
2023	477	0	EMOLUMENTI ASSISTENTI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI SPESA ETROFINANZIATA (CAP. ENTRATA 12010) - RELATIVI AL MESE DI 2023 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	12.04.1.0101 1.01.01.01.001	14.055,59		0,00	0,00	233,16	13.822,43
2023	478	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE - RELATIVI AL MESE DI 2023 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.10.1.0101 1.01.01.01.001	193.455,16		0,00	0,00	0,00	193.455,16
2023	479	0	LEGGE 21/20 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEL REDDITO (EX CUNEO FISCALE) RELATIVO AL MESE DI 2023 VARIO PERSONALE MUNICIPALE	99.01.7.0701 7.01.02.01.001	191,13		0,00	0,00	0,00	191,13
2023	483	0	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO, PER ANNI 5 COMPENSO PER IL COMPONENTE ESTERNO	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2023	484	0	ONERI A CARICO DEL COMUNE PER GLI ASSISTENTI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	12.04.1.0101 1.01.02.01.001	9.138,77		0,00	0,00	103,44	9.035,33
2023	485	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE - RELATIVO AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.10.1.0101 1.01.02.01.001	73.806,41		0,00	0,00	3.674,99	70.131,42

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	486	0	FORNITURE SEGRETERIA GENERALE GESTITE DELL'ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.01.02.001	347,44		0,00	-81,00	266,44	0,00
2023	487	0	SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - FORNITURE GESTITE DALL'ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103 1.03.01.02.001	185,44		0,00	0,00	185,44	0,00
2023	488	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FORNITURE GESTITE ECONOMO COMUNALE -	1.01.1.0103 1.03.01.02.001	508,35		0,00	0,00	508,35	0,00
2023	489	0	SERVIZIO GABINETTO- FORNITURE GESTITE DALL'ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103 1.03.01.02.001	501,20		0,00	-152,80	348,40	0,00
2023	490	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103 1.03.02.02.999	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2023	491	0	SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO - FORNITURE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.01.02.001	6,00		0,00	0,00	6,00	0,00
2023	492	0	SPESE PER UFF. GABINETTO E U.R.P. - SERVIZI GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00
2023	493	0	SERVIZIO DEL PERSONALE (GIURIDICA) - FORNITURE GESTITE DALL'ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.01.02.001	707,35		0,00	0,00	707,35	0,00
2023	494	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO PUBBLICAZIONI, ARCHIVIO E PERSONALE (GESTIONE GIURIDICA) GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	29,28		0,00	0,00	29,28	0,00
2023	495	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ. SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.08.1.0103 1.03.01.02.001	16,20		0,00	-8,10	8,10	0,00
2023	496	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA GESTITI DALL'ECONOMO	1.02.1.0103 1.03.02.09.006	146,40		0,00	-73,20	73,20	0,00
2023	497	0	FORNITURE SERVIZIO FINANZIARIO GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.03.1.0103 1.03.01.02.001	1.255,70		0,00	-548,25	689,25	18,20



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	499	0	FORNITURE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE SERVIZIO ENTRATE	1.04.1.0103 1.03.01.02.001	91,50		0,00	0,00	91,50	0,00
2023	502	0	FORNITURE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.06.1.0103 1.03.01.02.001	552,23		0,00	0,00	552,23	0,00
2023	505	0	FORNITURE SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.07.1.0103 1.03.01.02.001	1.248,55		0,00	0,00	1.248,55	0,00
2023	509	0	FORNITURE SERVIZIO AVVOCATURA DEL COMUNE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.11.1.0103 1.03.01.02.001	513,80		0,00	-49,50	464,30	0,00
2023	511	0	UFFICI GIUDIZIARI - FORNITURE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.01.02.001	820,22		0,00	0,00	590,90	229,32
2023	513	0	FORNITURE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	1.715,75		0,00	0,00	1.715,75	0,00
2023	514	0	FORNITURE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	4.06.1.0103 1.03.01.02.001	416,50		0,00	-92,35	92,35	231,80
2023	516	0	SERVIZI CULTURALI - FORNITURE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.01.02.001	1.059,04		0,00	-469,74	589,30	0,00
2023	521	0	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - AMBIENTE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE - FORNITURE	9.05.1.0103 1.03.01.02.001	398,75		0,00	0,00	398,75	0,00
2023	522	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO AGRICOLTURA GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	58,56		0,00	0,00	58,56	0,00
2023	523	0	FORNITURE SETTORE UFFICIO DI PIANO E GESTIONE DEL TERRITORIO GESTITE DALL'ECONOMO COMUNALE	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	350,88		0,00	-58,32	292,56	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	524	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PIANIFICA DEL TERRITORIO GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	183,00		0,00	0,00	183,00	0,00
2023	525	0	FORNITURE SETTORE UFFICIO SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	8.01.1.0103 1.03.01.02.001	280,00		0,00	0,00	280,00	0,00
2023	526	0	PERSTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA GESTITE DALL'ECONOMO	8.02.1.0103 1.03.02.99.999	85,40		0,00	0,00	85,40	0,00
2023	527	0	FORNITURE SERVIZIO PATRIMONIO E CASA GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	8.02.1.0103 1.03.01.02.001	184,30		0,00	-85,40	98,90	0,00
2023	530	0	SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - FORNITURE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	12.05.1.0103 1.03.01.02.001	1.344,53		0,00	-212,63	1.131,90	0,00
2023	531	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI GESTITI DALL'ECONOMO COMUNALE	12.05.1.0103 1.03.02.09.001	158,60		0,00	0,00	158,60	0,00
2023	532	0	MERCATO GENERALE - UFFICIO COMMERCIO - SERVIZI GESTITI DALL'ECONOMO	14.02.1.0103 1.03.02.99.999	932,53		0,00	-424,46	481,07	27,00
2023	533	0	SERVIZIO LICENZE PRODUTTIVE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE - FORNITURE	14.02.1.0103 1.03.01.02.001	334,28		0,00	0,00	334,28	0,00
2023	534	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE 2 GESTITO DALL'ECONOMO COMUNALE	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	134,20		0,00	0,00	134,20	0,00
2023	536	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO AFFISSIONE - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	14.04.1.0102 1.02.01.01.001	243,40		0,00	0,00	243,40	0,00
2023	537	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO AMBIENTE - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	9.05.1.0102 1.02.01.01.001	2.299,99		0,00	0,00	2.299,99	0,00
2023	538	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE E ELETTORALE, TOPONOMASTICA E STATISTICA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.07.1.0102 1.02.01.01.001	5.852,02		0,00	0,00	5.852,02	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	539	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE -SERVIZIO ARCHIVIO - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	77,36		0,00	0,00	77,36	0,00
2023	540	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SERVIZIO GABINETTO-U.R.P. E COMUNICAZIONE E OO.II. - SEGRETARIO GENERALE) - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	3.525,87		0,00	0,00	3.525,87	0,00
2023	541	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO AVVOCATURA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.11.1.0102 1.02.01.01.001	1.297,94		0,00	0,00	1.297,94	0,00
2023	542	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO BIBLIOTECA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	5.02.1.0102 1.02.01.01.001	925,41		0,00	0,00	925,41	0,00
2023	543	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TRAFFICO E VIABILITA' - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	10.05.1.0102 1.02.01.01.001	916,55		0,00	0,00	916,55	0,00
2023	544	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	2.283,34		0,00	0,00	2.283,34	0,00
2023	545	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE -SERVIZIO CONTABILITA' - ECONOMATO - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.03.1.0102 1.02.01.01.001	4.531,91		0,00	0,00	4.531,91	0,00
2023	546	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO CULTURA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	5.02.1.0102 1.02.01.01.001	921,61		0,00	0,00	921,61	0,00
2023	547	0	IRAP AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASSUNTI DALL'AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE (VEDI CAP. ENTRATA 14105) - RELATIVI AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	5.02.1.0102 1.02.01.01.001	984,39		0,00	0,00	984,39	0,00
2023	548	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE RISORSE ECONOMICHE - RELATIVA AL MESE DI 2023	1.04.1.0102 1.02.01.01.001	3.517,41		0,00	0,00	3.517,41	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE										
2023	549	0	IRAP ESPROPRI APPALTI E CONTRATTI - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.06.1.0102 1.02.01.01.001	553,79		0,00	0,00	553,79	0,00
2023	550	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO URBANISTICA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.432,39		0,00	0,00	1.432,39	0,00
2023	551	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	10.02.1.0102 1.02.01.01.001	276,29		0,00	0,00	276,29	0,00
2023	552	0	IRAP PERSONALE UFFICIO GIUDICE DI PACE - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	2.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.299,63		0,00	0,00	1.299,63	0,00
2023	553	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO IGIENE URBANA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	9.03.1.0102 1.02.01.01.001	1.726,93		0,00	0,00	1.726,93	0,00
2023	554	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.06.1.0102 1.02.01.01.001	4.182,63		0,00	0,00	4.182,63	0,00
2023	555	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO LICENZE E ATTIVITA' PRODUTTIVE - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	14.02.1.0102 1.02.01.01.001	2.665,30		0,00	0,00	2.665,30	0,00
2023	556	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	9.05.1.0102 1.02.01.01.001	414,04		0,00	0,00	414,04	0,00
2023	557	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	4.06.1.0102 1.02.01.01.001	1.786,49		0,00	0,00	1.786,49	0,00
2023	558	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO PATRIMONIO - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.06.1.0102 1.02.01.01.001	3.815,84		0,00	0,00	3.815,84	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	559	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO COMUNE SERVIZIO PERSONALE - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	3.314,83		0,00	0,00	3.314,83	0,00
2023	560	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	12.05.1.0102 1.02.01.01.001	4.584,70		0,00	0,00	4.584,70	0,00
2023	561	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	422,93		0,00	0,00	422,93	0,00
2023	563	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE CARICO DEL SERVIZIO VIABILITA', COMANDO E SALA OPERATIVA - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	3.01.1.0102 1.02.01.01.001	21.101,61		0,00	0,00	21.101,61	0,00
2023	565	0	IRAP SULLE INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE - RELATIVA A 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	222,56		0,00	0,00	222,56	0,00
2023	566	0	IRAP AGLI ASSISTENTI SOCIALI ED AMMINISTRATIVI SPESA ETEROFINANZIATA (CAP. ENTRATA 12010) - RELATIVA AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	12.04.1.0102 1.02.01.01.001	4.941,09		0,00	0,00	2.605,90	2.335,19
2023	567	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE - RELATIVO AL MESE DI 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	24.271,56		0,00	0,00	1.959,04	22.312,52
2023	569	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PER FINAL FOUR COPPA ITALIA 2023 DI CALCIO A 5 - 28 E 29 GENNAIO PRESSO PALASPORT DI ANDRIA	6.01.1.0104 1.04.04.01.001	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
2023	574	0	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	1.06.1.0103 1.03.01.02.002	59,00		0,00	0,00	59,00	0,00
2023	586	0	PICCOLO PRESTITO CESSIONE 1/5 INPDAP. VERSAMENTO RATE RELATIVE ALL'ANNO 2023 INPS EX INPDAP - GESTIONE PRESTITO - BARI	99.01.7.0701 7.01.02.99.999	2.377,62		0,00	0,00	2.178,80	198,82
2023	589	0	PNRR? MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA	1.02.1.0103 1.03.02.09.011	78,70		0,00	-78,70	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			DIGITALE" ? MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – NOMINA DEL RUP ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI							
2023	598	0	SPESE CONTRATTUALI parcheggi a pagamento(andria multiservice)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	445,00		0,00	0,00	445,00	0,00
2023	602	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	39.473,88		0,00	0,00	39.473,88	0,00
2023	602	2	IMPEGNO DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AI DIPENDENTI COMUNALI 4° TRIMESTRE ANNO 2023 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (CIG Z303C5C818).	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	37.670,26		0,00	0,00	37.670,26	0,00
2023	602	3	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO ELETTRONICI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	1.803,62		0,00	0,00	1.803,62	0,00
2023	603	0	GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERV. AMBIENTE GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.09.001	237,06		0,00	0,00	237,06	0,00
2023	610	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER INSERIMENTO SIG. CA.FR. INTERO ANNO 2023 CIG Z9239CAAB4 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.295,20		0,00	-2,00	1.293,20	0,00
2023	618	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ASSUNZIONE SPESA SOC. MANZONI CIG Z0F3A03D78	1.01.1.0103 1.03.02.99.012	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	619	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ASSUNZIONE SPESA SOC. MANZONI CIG Z0F3A03D78	5.02.1.0103 1.03.02.99.012	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	620	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ASSUNZIONE SPESA SOC. MANZONI CIG Z0F3A03D78	7.01.1.0103 1.03.02.99.012	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	621	0	IMPEGNO DI SPESA PROSIEGUO OSPITALITÀ SIG. STRMTT RSSA "CASA MADONNA DELLA ROSA", DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CIG Z753A08901.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	2.635,80		0,00	0,00	1.505,76	1.130,04
2023	622	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. ARTEMIDE PER PROSIEGUO MINORE NA.CH. GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z5639D8ABF COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	756,00		0,00	0,00	0,00	756,00
2023	628	0	SETTIMA TRANCE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO AGLI INDENNIZZI GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2018(REV.1130/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	434,13		0,00	0,00	0,00	434,13
2023	629	0	MAND. N. 937- 1 SETTIMA TRANCE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO AGLI INDENNIZZI GELATE DAL 26 AL 28 FEBBRAIO(REV.1131/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	815,65		0,00	0,00	0,00	815,65
2023	633	0	PROROGA SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (EX CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1) CON AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A SINO AL 30 GIUGNO 2023. SMART CIG:ZD239EECC8. TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	2.888,89		0,00	0,00	0,00	2.888,89
2023	634	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA- COOP. ZORBA PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE DE B. F. K. GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG ZD139E8E63 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.710,05		0,00	-2.710,05	0,00	0,00
2023	640	0	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONME LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2023	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	990,00		0,00	0,00	990,00	0,00
2023	643	0	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA:AMPLIAMENTO CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) AMT SERVICES SRL PER IL PERIODO 01/03/2023 AL 31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	964,83		0,00	0,00	668,80	296,03
2023	648	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. METROPOLIS PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE SRLRSL GENNAIO/GIUGNO 2023 CIG Z9839F4BF1 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	812,70		0,00	-812,70	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	663	0	NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) – TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO – TESORERIA DI ROMA, PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023. IMPEGNO DI SPESA	1.07.1.0109 1.09.02.01.001	50,37		0,00	-50,37	0,00	0,00
2023	664	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA OPERA SAN FRANCESCO - COOP. METROPOLIS PER PROSEGUITO SIG. PO.CA. ANNO 2023 CIG ZCC3A06796 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.424,33		0,00	0,00	3.424,33	0,00
2023	665	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 31/03/2023. CIG: 9669320F46. IMPEGNO DI SPESA MANDURIAMBIENTE SPA	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	168.948,72		0,00	0,00	168.948,72	0,00
2023	670	0	RINNOVO POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL "VERIFICATORE INTERNO" – A SANTE TROIA S.R.L. - AGENZIA SARA ASSICURAZIONI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE – PROGR. REG. STRAORDINARIO STRADA PER STRAD SARA ASSICURAZIONI SRL DI SANTE TROIA	10.05.2.0202 2.02.01.09.012	430,00		0,00	0,00	430,00	0,00
2023	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NOTIFICATE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA. INTEGRAZIONE DI SPESA.	3.01.1.0110 1.10.05.04.001	27,01		0,00	0,00	0,00	27,01
2023	674	0	IMPEGNO DI SPESA SPORTELLI CAAF PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ESAME E ISTRUTTORIA ISTANZE ASSEGNO DI MATERNITA' 2023. CODICE C.I.G : Z6F3A2BE19	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.000,00		0,00	0,00	2.408,54	3.591,46
2023	675	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIAPPROVAZIONE PROGETTO ATTUATIVO E QUADRO ECONOMICO - ESTENSIONE (PERIODO APRILE/LUGLIO 2023) EROGAZIONE BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	6.580,47		0,00	0,00	0,00	6.580,47

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	686	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GIES PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL S.I.P. – SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE – BABYLON, AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ANNI 2023 E 2024 CIG ZEA3A41805	1.03.1.0103 1.03.02.19.001	1.446,00		0,00	0,00	0,00	1.446,00
2023	687	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SAD-ADE MINORI P.S.D.Z. 2018-2020 SCHEDA PROGETTUALE N. 3, DELIB CSCC N. 34/2020 ED EROGATI A OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL'ALBO DEI SOGGETTI QUALIFICATI	12.01.1.0103 1.03.02.15.009	14.200,00		0,00	0,00	14.200,00	0,00
2023	695	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' SIG. TE.FL. GENNAIO/APRILE 2023 CIG ZD63A18B14	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.134,00		0,00	0,00	1.134,00	0,00
2023	696	0	IMPEGNO DI SPESA CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE PER OSPITALITA' N. 7 ANZIANI ANNO 2023 CODICE CIG ZDD3A26421.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	207,76		0,00	0,00	0,00	207,76
2023	700	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. NUOVE PROSPETTIVE CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE PER NUCLEO PIZZOL. 24 SETTIMANE CIG. Z503A4F44C NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	1.390,00		0,00	0,00	0,00	1.390,00
2023	701	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. NUOVE PROSPETTIVE PER CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO ORL. 26 INCONTRI CIG.Z783A4933A NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.999	850,00		0,00	0,00	850,00	0,00
2023	711	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI OSPITALITÀ PRESSO IL SITO DI PROPRIETÀ DI TELE DEHON SRL, IN LOCALITÀ VIA SANTISSIMO SALVATORE, SN – ANNO 2023. CODICE CIG: ZAC3A3BAD5. TELE DEHON S.R.L.	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	36,00		0,00	-36,00	0,00	0,00
2023	712	0	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVO ALLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) PRESSO IL COMUNE DI ANDRIA ALL'AVVOCATO PAOLO SOMMA – INTEGRAZIONE. CIG Z0836336C1.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	880,00		0,00	0,00	880,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	713	0	MAND. N. 1418- 1 CIG Z9D38C0F6A - LIQUIDAZIONE FATT. N. 74002063 DEL 16/11/2022 . IN FAVORE DELL'ANAS SPA CANONE 2022 P	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	712,13		0,00	0,00	0,00	712,13
2023	714	0	MAND. N. 1374- 1 CIG ZA520795AF - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074003044 DEL 15/12/2017 IN FAVORE DELL'ANAS SPA CANONE 2017	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	695,36		0,00	0,00	695,36	0,00
2023	717	0	ESTINZIONE A/C RELATIVO A MAN 1010 TORNATO INDIETRO PER DESTINATARIO SCONOSCIUTO(REV.2093/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	41,20		0,00	0,00	0,00	41,20
2023	720	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI TONER (CER 08.03.18) ED OLII VEGETALI (CER 20.01.25) – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA VERONICO SRL, FINO AL 31/12/2023. CIG: ZD23A38F26.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	659,47		0,00	0,00	659,47	0,00
2023	721	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI, VERDE E SFALCI DI POTATURE DEL COMUNE DI ANDRIA CON CODICE CER 20.02.01 E 20.01.38 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSVEVA SRL. CIG:Z0E3A38E49 ECOSVEVA SRL	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	669,90		0,00	0,00	669,90	0,00
2023	722	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI MISTI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEL COMUNE DI ANDRIA CON CODICE CER 170904 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA RECICLAIR SRL, FINO AL 31/12/2023 CIG:ZD23A38F26 RECICLAIR S.R.L.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	7.533,99		0,00	0,00	7.533,99	0,00
2023	723	0	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VERBALIZZAZIONE AUTOMATICA, STREAMING AUDIO-VIDEO E ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE INDICIZZATA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA CEDAT85 SRL-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MARZO 2023/FEBBRAIO 2024 CIG ZAF3A6D5D2	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.611,62		0,00	-610,02	2.001,60	0,00
2023	725	0	CIG Z333945030 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI 2022 2023	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	630,00		0,00	0,00	0,00	630,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	726	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	16.916,89		0,00	0,00	0,00	16.916,89
2023	727	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	811,38		0,00	0,00	0,00	811,38
2023	728	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	750,00		0,00	0,00	0,00	750,00
2023	729	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.460,73		0,00	0,00	0,00	1.460,73
2023	730	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	3.109,78		0,00	0,00	0,00	3.109,78
2023	731	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.534,52		0,00	0,00	0,00	1.534,52
2023	732	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	157,50		0,00	0,00	0,00	157,50

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	733	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	157,50		0,00	0,00	0,00	157,50
2023	734	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	70,85		0,00	0,00	0,00	70,85
2023	735	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	315,00		0,00	0,00	0,00	315,00
2023	736	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	13.119,23		0,00	0,00	144,78	12.974,45
2023	737	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	8.951,57		0,00	0,00	0,00	8.951,57
2023	738	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.875,71		0,00	0,00	0,00	4.875,71
2023	739	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	93.048,82		0,00	0,00	0,00	93.048,82

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	740	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	1.513,73		0,00	0,00	0,00	1.513,73
2023	741	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	3.115,88		0,00	0,00	0,00	3.115,88
2023	742	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	6.798,81		0,00	0,00	0,00	6.798,81
2023	743	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	315,00		0,00	0,00	0,00	315,00
2023	744	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	24,19		0,00	0,00	20,98	3,21
2023	745	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	352,89		0,00	0,00	343,19	9,70
2023	746	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	38,74		0,00	0,00	38,23	0,51

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	747	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	79,43		0,00	0,00	22,62	56,81
2023	748	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	56,90		0,00	0,00	35,59	21,31
2023	749	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	281,25		0,00	0,00	271,26	9,99
2023	750	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	305,00		0,00	0,00	234,92	70,08
2023	751	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	127,89		0,00	0,00	119,17	8,72
2023	752	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	57,20		0,00	0,00	42,32	14,88
2023	753	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	9,59		0,00	0,00	0,00	9,59

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	754	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	327,54		0,00	0,00	305,88	21,66
2023	755	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	111,01		0,00	0,00	0,00	111,01
2023	756	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	1.250,00		0,00	0,00	0,00	1.250,00
2023	757	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	743,08		0,00	0,00	0,00	743,08
2023	758	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	431,44		0,00	0,00	0,00	431,44
2023	759	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	6,50		0,00	0,00	0,00	6,50
2023	760	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	2.065,76		0,00	0,00	0,00	2.065,76

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	761	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	125,00		0,00	0,00	0,00	125,00
2023	762	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.750,00		0,00	0,00	0,00	1.750,00
2023	763	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.166,49		0,00	0,00	0,00	1.166,49
2023	764	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2023	765	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	54,68		0,00	0,00	0,00	54,68
2023	766	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	65,74		0,00	0,00	0,00	65,74
2023	767	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	330,00		0,00	0,00	0,00	330,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	768	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	962,50		0,00	0,00	350,90	611,60
2023	769	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER OSPITALITA' N. 6 MINORI MARZO/GIUGNO 2023 CIG Z5B3A7CCCF COOPERATIVA SOCIALE QUESTA CITTA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	448,20		0,00	-448,20	0,00	0,00
2023	775	0	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN CLOUD DELLO SPORTELLLO UNICO EDILIZIA DIGITALE DENOMINATO "SUED" DEL COMUNE DI ANDRIA PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PUBLISYS SPA CIG Z123A568EE PUBLISYS S.P.A.	1.08.1.0103 1.03.02.09.006	21.350,00		0,00	-12.200,00	9.150,00	0,00
2023	776	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO GENNAIO/MARZO 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	3.874,93		0,00	0,00	0,00	3.874,93
2023	783	0	MAND. N. 1524- 1 CIG Z3D1CBB184 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002510 DEL 21/12/2016 IN FAVORE DELL'ANAS SPA CANONE 2016 PER ATTRAVERSAMENTI(rev.2614/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	695,36		0,00	0,00	695,36	0,00
2023	784	0	MAND. N. 1525- 1 CIG Z8A24642A4 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074002320 DEL 31/10/2018 IN FAVORE DELL'ANAS SPA CANONE 2018 PER ATTRAVERSAMENTI(rev.2611/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	695,36		0,00	0,00	695,36	0,00
2023	800	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI) 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	13.858,27		0,00	0,00	6.793,95	7.064,32
2023	801	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SU INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI) - 2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.01.1.0102 1.02.01.01.001	721,90		0,00	0,00	721,90	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	814	0	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ONLINE HOST TO HOST RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO NELL'ANNO DI PRODUZIONE 2023 – CIG: ZD33AB28AB POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	30.552,00		0,00	0,00	26.696,24	3.855,76
2023	815	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE "POSTAONLINE GED" GESTIONE ELETTRONICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RECAPITATI NELL'ANNO DI PRODUZIONE 2023 – CIG: Z173AB446F POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.602,00		0,00	0,00	1.602,00	0,00
2023	820	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. PA. LO. QUALE CTU DESIGNATO GIUDIZIO N. 2236/2017 R.G. PROPOSTO DA SOCIETA' TECNO IMPREDIL GROUP A R.L. C/ COMUNE DI ANDRIA	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.400,00		0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	823	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP QUESTA CITTA' - PER PERMANENZA N. 3 MINORI APRILE/GIUGNO 2023 CIG ZA23AB64FF	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	747,00		0,00	-747,00	0,00	0,00
2023	825	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER OSPITALITA' SIG. LE.GI. APRILE/DICEMBRE 2023 CIG ZA03AB695C RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.060,37		0,00	0,00	2.888,77	171,60
2023	833	0	IMPEGNO DI SPESA PRATICA N. TCQA6LDT PRO.V.I. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI LINEA A - 2^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2022 SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	6.747,26		0,00	0,00	6.747,26	0,00
2023	841	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER INTEGRAZIONE RETTA SIG. GA.VI. RICOVERO APRILE/DICEMBRE 2023 CIG ZAB3AB1029 RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.305,13		0,00	0,00	1.260,00	2.045,13
2023	854	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 2 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO – ONERI AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO (TABELLARE) - RELATIVI AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	8.01.1.0101 1.01.02.01.001	1.427,13		0,00	0,00	1.427,13	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	855	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO – IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO. REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.106,75		0,00	0,00	1.106,75	0,00
2023	863	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	864	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2023	866	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	625,00		0,00	0,00	625,00	0,00
2023	867	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2023	868	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.084,67		0,00	0,00	2.084,67	0,00
2023	870	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20.03.07 E CER 20.01.11) – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECO GREEN PLANET SRL FINO AL 30/09/2022 ANAC ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	871	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE - IMMOBILE PISCINA COMUNALE.- TRATTATIVA DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	3.094,92		0,00	0,00	339,01	2.755,91
2023	873	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI S.P.A. PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2022 - CIG: Z093506CD8 GPI S.p.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.158,99		0,00	0,00	0,00	1.158,99
2023	875	0	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LAVORI SISTEMAZIONE PUNTUALE MANTO BITUMINOSO SEDI STRADALI VIA NAPOLI, VIA ALDO MORO, VIA MONTE FARAONE E VIA ENRICO DANDOLO CIG: 9342196007 INCENTIVI PERSONALE	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	2.526,88		0,00	0,00	0,00	2.526,88
2023	877	0	ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FESR" - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA PALAZZO DI CITTA' – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO.2 LETT. A DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L.120/2020 E MODIF. DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 INCARICO ALL'R.T.P.	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	23.993,65		0,00	0,00	23.993,65	0,00
2023	878	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL ERGO CENTER ITALIA SRL	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	1.494,20		0,00	0,00	0,00	1.494,20
2023	879	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL ERGO CENTER ITALIA SRL	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
2023	880	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI PER RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	430,00		0,00	0,00	0,00	430,00
2023	881	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL – BARI PER ANNI DUE ERGO CENTER ITALIA SRL	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	882	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA DITTA ERGOCENTER SRL – BARI PER ANNI DUE ERGO CENTER ITALIA SRL	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
2023	884	0	IMPEGNO DI SPESA SCHEMA DI CONVENZIONE CON STRADA DEI VINI DOC PER POTENZIAMENTO INFO POINT CASTEL DEL MONTE COMITATO GESTIONE STRADA DEL VINO DOC CASTEL DEL MONTE	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	14.953,23		0,00	0,00	0,00	14.953,23
2023	886	0	IMPEGNO DI SPESA SCHEMA DI CONVENZIONE CON GAL PER POTENZIAMENTO INFO POINT CASTEL DEL MONTE GAL LE CITTA' DI CASTEL DEL MONTE	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	10.093,54		0,00	0,00	0,00	10.093,54
2023	887	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23.	4.06.1.0104 1.04.02.05.999	79.619,70		0,00	0,00	79.619,70	0,00
2023	888	0	IMPEGNO DI SPESA SCHEMA DI CONVENZIONE CON STRADA DELL'OLIO PER POTENZIAMENTO INFO POINT CASTEL DEL MONTE COMITATO GESTIONE STRADA DELL'OLIO"CASTEL DEL MONTE"	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	14.953,23		0,00	0,00	0,00	14.953,23
2023	889	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI DI ADE MINORI EROGATI DA OPERATORI ISCRITTI ALL'ALBO DI SOGGETTI QUALIFICATI	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	29.192,00		0,00	-29.192,00	0,00	0,00
2023	890	0	IMPEGNO DI SPESA MEPA SOC TELECOM PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". SERVIZIO DI BAAS (BACKUP AS A SERVICE) 4TB PROR. PER 5 MESI SINO A DICEMBRE 2022 E ATTIVITÀ SISTEMISTICA CLOUD ENABLING 10 GIORNATE CIG: Z44378A10A TIM S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	4.446,17		0,00	0,00	1.212,00	3.234,17
2023	892	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 U.D.O. ISCRITTE AL CATALOGO TELEMATICO REGIONALE PER BUONI SERVIZIO MINORI – CUP B81J22000420007	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	1.497,68		0,00	0,00	0,00	1.497,68
2023	893	0	SCUOLE E PERIFERIE IN RETE" RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA E CONNETTIVITÀ IN FIBRA PER LA SICUREZZA DEI QUARTIERI PERIFERICI E DEL SISTEMA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ANDRIA DI	10.05.2.0202 2.02.01.04.002	273,08		0,00	0,00	273,05	0,03

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			CUI AL BANDO MINISTERIALE D.P.C.M. 25.05.2016. RISAPPROVAZIONE Q.E.							
2023	893	1	SCUOLE E PERIF. IN RETE" RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA E CONNETTIVITÀ IN FIBRA PER LA SICUREZZA DEI QUARTIERI PERIFERICI SISTEMA DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI ANDRIA DI CUI AL BANDO MINIST. D.P.C.M. 25.05.2016. RIAPPROVAZIONE Q.E.- INCENTIVO PERSONALE	10.05.2.0202 2.02.01.04.002	273,08		0,00	-0,03	273,05	0,00
2023	896	0	AVVISO DI INDIZIONE ISTRUTTORIA PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA NEL COMUNE DI ANDRIA AI SENSI DELL'AVVISO 1/2021 PRINS	12.04.1.0103 1.03.02.99.999	54.280,51		0,00	0,00	32.454,33	21.826,18
2023	897	0	HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FESR” - "RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO TERRA PALAZZO DI CITTA"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ATTI DI GARA	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	112.455,08		0,00	0,00	112.455,08	0,00
2023	899	0	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO IX - LINEA DI AZIONE 9.7.B) UONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPR. GRADUATORIA “A” - "B" E "C" -	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	33.863,36		0,00	0,00	0,00	33.863,36
2023	899	1	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZIONE 9.7.B) BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI " APPR. GRADUATORIA “A” - "B" E "C" REM – RIABILITAZIONE e MEMORIA SIMA S.R.L	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	314,67		0,00	0,00	0,00	314,67
2023	899	2	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (A. PR. IX - LINEA DI AZ. 9.7.BUONI SERVIZIO ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPR. GRADUATORIA “A” - "B" E "C" -VILLA GAIA DREAM VILLA GAIA (PROCURA BNL)	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	5.075,12		0,00	0,00	0,00	5.075,12



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	899	3	AVVISO PUBBL. N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZ. 9.7.B) BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI -DISABILITÀ" APPR. GRADUATORIA "A" - "B" E "C" CENTRO DIURNO E EDUCATIVO LIBERTAS PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	1.143,20		0,00	0,00	0,00	1.143,20
2023	899	4	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZ. 9.7.BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPR. GRAD. "A" - "B" E "C" - C.DIURNO MADONNA DELLA PACE -AURA SRL	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	195,92		0,00	0,00	0,00	195,92
2023	899	5	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (AS. PR. IX - LINEA DI AZIONE 9.7.BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOM. PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPR. GRADUATORIA "A" - "B" E "C" -VILLA GAIA SAD VILLA GAIA (PROCURA BNL)	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	26.968,40		0,00	0,00	0,00	26.968,40
2023	899	6	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZIONE 9.7. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	166,05		0,00	0,00	0,00	166,05
2023	900	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 31/12/2022. CONTRIBUTO ANAC CIG 9467120292.	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	225,00		0,00	0,00	0,00	225,00
2023	901	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 31/12/2022. CIG 9467120292. MANDURIAMBIENTE SPA	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	183,02		0,00	0,00	0,00	183,02
2023	902	0	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO IX - LINEA DI AZIONE 9.7.B) UONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ" APPR. GRADUATORIA "A" -	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	38.331,88		0,00	0,00	38.331,88	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
"B" E "C" -										
2023	902	1	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO IX - LINEA DI AZIONE 9.7.BUONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA VILLA GAIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	16.068,16		0,00	0,00	16.068,16	0,00
2023	902	2	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PRIORITARIO IX - LINEA DI AZIONE 9.7.B) UONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ” APPR. GRADUATORIA "C" - VILLA GAIA SAD REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	22.263,72		0,00	0,00	22.263,72	0,00
2023	903	0	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZ. 9.7.B) BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ -ULTERIORE IMPEGNO	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	42.009,36		0,00	0,00	0,00	42.009,36
2023	907	0	AVVISO PUBBLICO N. 2POC-FSE/2022 – POC PUGLIA 2014/2020 (ASSE PR. IX - LINEA DI AZ. 9.7.B) BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ -ULTERIORE IMPEGNO	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	20.098,54		0,00	0,00	0,00	20.098,54
2023	911	0	MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19".	10.02.1.0104 1.04.03.99.999	12.142,53		0,00	-0,01	12.142,52	0,00
2023	916	0	FONDO LOTTA ALLA POVERTA' ADR 598 DEL 01/10/2018 VEDI CAP ENTRATA 34200)	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	3.411,86		0,00	0,00	3.411,86	0,00
2023	917	0	IMPEGNO DI SPESA RTI CONSILIA CFO PER ATTO AGGIUNTIVO - CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ED. 4 – LOTTO N. 8, PUGLIA E BASILICATA-CIG Z5A2EB2983.	1.06.1.0103 1.03.02.99.999	7.257,61		0,00	0,00	7.257,61	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	919	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI S.P.A. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2021 - CIG: ZA1309C9D9	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	2.196,08		0,00	0,00	0,00	2.196,08
2023	921	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI S.P.A. PER ACQUISTO SERVIZIO DI UPGRADE TECNOLOGICO DELLA SUITE APPLICATIVA ASCOT ALLA VERSIONE AGGIORNATA ASCOT PLUS CIG: ZCC33E1CD6 GPI S.p.A.	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	922	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI S.P.A. PER ACQUISTO SERVIZIO DI UPGRADE TECNOLOGICO DELLA SUITE APPLICATIVA ASCOT ALLA VERSIONE AGGIORNATA ASCOT PLUS CIG: ZCC33E1CD6 GPI S.p.A.	12.05.1.0103 1.03.02.18.999	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00
2023	929	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI SPA PER AAFIDAMENTO MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	854,00		0,00	0,00	0,00	854,00
2023	930	0	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LARGO GROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIVISITATO IN UN'UNICA FASE CUP B85J19000370004	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	11.465,46		0,00	0,00	0,00	11.465,46
2023	930	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA LARGO GROTTI: AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	4.676,69		0,00	-4.676,69	0,00	0,00
2023	930	2	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LARGO GROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIVISITATO IN UN'UNICA FASE CUP B85J19000370004	8.01.2.0202 2.02.01.09.012	6.788,77		0,00	-6.788,77	0,00	0,00
2023	934	0	IMPEGNO COMPLESSIVO PROGETTO CENTRARE LE PERIFERIE RECUPERO EX MATTATOIO PER CONTENITORE CULTURALE - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROP. DD.2500_17	14.02.2.0202 2.02.01.09.018	633.244,76		0,00	-633.244,76	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	934	1	IMPEGNO COMPLESSIVO PROGETTO CENTRARE LE PERIFERIE RECUPERO EX MATTATOIO PER CONTENITORE CULTURALE - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROP. DD.2500_17	14.02.2.0202 2.02.01.09.018	633.244,76		0,00	-633.244,76	0,00	0,00
2023	947	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163	14.02.2.0202	59.913,34		0,00	0,00	59.913,34	0,00
2023	947	2	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE VIA BISCEGLIE 1° LOTTO - POS.6002163 AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA COINVEST SRL	14.02.2.0202 2.02.01.09.014	59.913,34		0,00	0,00	59.913,34	0,00
2023	949	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. ISCRITTE ALL'ALBO PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	22.774,89		0,00	0,00	22.774,89	0,00
2023	950	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. ISCRITTE ALL'ALBO PER SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DA ZERO A TRE ANNI TRAMITE L'UTILIZZO DI BUONI	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	5.004,20		0,00	0,00	0,00	5.004,20
2023	951	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA MAGGIOLI SPA: ACQUISTO GIORNATE PER ATTIVITA' DI ANALISI CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PER L'AVVIO DELL'ITER DELIBERE DI GIUNTA SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB CIG: Z2A391C998	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.006,50		0,00	0,00	0,00	1.006,50
2023	953	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE IGIENE URBANA PAESAGGIO MOBILITA' E VIABILITA' DECORO URBANO GARE DITTA ALICINO NICOLA. IMPEGNO DELLA SPESA CIG:Z8A38707D7	10.02.1.0110 1.10.04.01.999	1.825,12		0,00	0,00	1.825,12	0,00
2023	954	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 IMPEGNO PINQUA ID-323	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	15.885,72		0,00	0,00	15.885,72	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	954	1	MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 PNRR - CUP: B81B21000810001 FIN. MIN. PROGETTO DI ABITAZIONI SOSTENIBILI RIQUAL. URB., INFRASTR., AREE VERDI PER ANDRIA SUD-VIA BISCEGLIE- PROG. TERRA PINQUA ID-323 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROF. ING. NITTI SUPPORTO RUP	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	8.715,00		0,00	0,00	8.715,00	0,00
2023	954	3	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 IMPEGNO PINQUA ID-323 INCARICO PROF. GEOLOGO LOSITO RICCARDO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	6.088,89		0,00	0,00	6.088,89	0,00
2023	954	8	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 IMPEGNO PINQUA ID-323	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	1.081,83		0,00	0,00	1.081,83	0,00
2023	956	0	MIS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.3 "PROGR. INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE". CUPB81B21000790001. FINAN. PROGR. "A.R.I.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, RIQUALIFICAZIONI URBANE, INFRASTRUTTURE E AREE VERDI PER ANDRIA NORD" – PINQUA ID-172 IMPEGNO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	10.582,97		0,00	0,00	10.582,97	0,00
2023	956	3	PNRR–MIS.5–COMP. 2–INV. 2.3–PROGRAMMA "A.R.I.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, RIQUALIFICAZIONI URBANE, INFRASTRUTTURE E AREE VERDI PER ANDRIA NORD" – PROPOSTA PINQUA ID-172 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROF. RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOL LOSITO RICCARDO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	5.901,14		0,00	0,00	5.901,14	0,00
2023	956	5	PNRR – MIS.5 – COMP. 2 – INV. 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" A.R.I.A. PROPOSTA PINQUA ID-172 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE IN FAVORE DI INU ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	956	8	MIS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.3 "PROGR. INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE".	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	1.081,83		0,00	0,00	1.081,83	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			CUPB81B21000790001. FINAN. PROGR. "A.R.I.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, RIQUALIFICAZIONI URBANE, INFRASTRUTTURE E AREE VERDI PER ANDRIA NORD" – PINQUA ID-172 IMPEGNO							
2023	957	0 MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" – CUPB81B21000800001. FINANZ. PROG. "A.C.Q.U.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, CUCITURE E QUALITÀ URBANA, AREE VERDI PER ANDRIA CENTRALE PINQUA ID-322 IMPEGNO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	7.004,59			0,00	0,00	7.004,59	0,00
2023	957	3 PNRR–MIS.5–COMP. 2–INV. 2.3 - PROG. "A.C.Q.U.A. - ABITAZIONI SOSTENIBILI, CUCITURE E QUALITÀ URBANA, AREE VERDI PER ANDRIA CENTRALE" – PROPOSTA PINQUA ID-322 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROF. PER LA PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LOSITO RICCARDO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	5.922,76			0,00	0,00	5.922,76	0,00
2023	957	7 MIS. 5 COMP. 2 INV. 2.3 "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE" – CUPB81B21000800001. FINANZ. PROG. "A.C.Q.U.A., ABITAZIONI SOSTENIBILI, CUCITURE E QUALITÀ URBANA, AREE VERDI PER ANDRIA CENTRALE PINQUA ID-322 IMPEGNO	8.01.2.0202 2.02.01.09.999	1.081,83			0,00	0,00	1.081,83	0,00
2023	962	0 COSTRUZIONE FOGNA BIANCA P.R.U. SAN VALENTINO - PROGETTO ESECUTIVO - PRU S.VALENTINO - REGIONE/PRIVATI	9.04.2.0202	1.484,29			0,00	0,00	0,00	1.484,29
2023	962	1 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE STUDIO ROMANZZI-DE STEFANO-BOSCA APPR. SCHEMA CONTRATTO INTEGRATIVO COSTRUZIONE FOGNA BIANCA P.R.U. SAN VALENTINO - PROGETTO ESECUTIVO - PRU S.VALENTINO -REGIONE/PRIVATI	9.04.2.0202	1.484,29			0,00	-1.484,29	0,00	0,00
2023	1003	0 586^FIERA D'APRILE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA INKART	6.02.1.0104 1.04.04.01.001	500,00			0,00	0,00	500,00	0,00
2023	1009	0 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	105.175,23			0,00	0,00	105.175,23	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 30/06/2023. CIG: 979480619D MANDURIAMBIENTE SPA							
2023	1013	0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRANI ED IL COMUNE DI ANDRIA PER L'UTILIZZAZIONE TEMPO PARZIALE FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO ARCH. SGARAMELLA ANNACHIARA EX CAT. D1., DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRANI - IMPEGNO DI SPESA	1.01.1.0101 1.01.01.01.006	23.150,73		0,00	0,00	19.771,85	3.378,88
2023	1016	0	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO, GRAFITTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI ANDRIA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG Z0D3AEE048. EUROPARK DI SINISI ADELE & C. S.N.C.	4.06.1.0103 1.03.02.99.999	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00	0,00
2023	1025	0	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA SU APPLICATIVI E PORTALI PER L'ANNO 2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	2.049,60		0,00	0,00	0,00	2.049,60
2023	1027	0	IMPEGNO ANAC PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO AD INTERNET AMT SERVICE SRL ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2023	1034	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER OSPITALITA' N. 10 MINORI MAGGIO/GIUGNO 2023 CIG ZEBB3A03BFA QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.120,50		0,00	-1.120,50	0,00	0,00
2023	1035	0	NOLEGGIO DI UN PONTE BAILEY IN VIA CARMINE. DITTA IMECE SRL. – BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA IN RAGIONE DI 4 DODICESIMI DEL BILANCIO 2022/2024- ESERCIZIO PROVVISORIO 2023. PERIODO DAL 10/04/2023 AL 09/08/2023 IMECE S.R.L.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.392,00		0,00	0,00	4.392,00	0,00
2023	1063	0	MIS.4 COMP.1 - INV.1.1 PNRR"NEXT GENERATION EU" CUP B85E22000040006 PROGETTO DI "NUOVA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ASILO NIDO COMUNALE NEL QUARTIERE RESIDENZIALE 167	12.01.2.0202 2.02.01.09.003	23.867,52		0,00	0,00	23.867,52	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			NORD" IMPEGNO INCARICO FATTIVBILITA' TECNICA RTP TATTOLI AGGIUDICAZIONE DEF TATTOLI ESTER							
2023	1077	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SUPPORTO IMPRESA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE CIG: ZC63B06D3B SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRL	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	181,76		0,00	0,00	181,76	0,00
2023	1084	0	IMPEGNO DI SPESA ANCITEL PER RINNOVO ABBONAMENTO COLLEGAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI VEICOLI RUBATI ANNO 2023 CIG: ZB83AD1E41 ANCITEL - S.P.A.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	630,08		0,00	0,00	630,08	0,00
2023	1088	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG.RA IE.MA. MAGGIO/DICEMBRE 2023 CIG Z793B1BB68	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.524,10		0,00	0,00	1.043,71	2.480,39
2023	1090	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	1.145,77		0,00	0,00	567,45	578,32
2023	1091	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	1.069,62		0,00	0,00	794,38	275,24
2023	1092	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00
2023	1093	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	218,00		0,00	0,00	32,00	186,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1094	0	IMPEGNO DI SPESA RSA ELLEUNO PER RICOVERO SIG.RA VU.RA. MAGGIO/DICEMBRE 2023 CIG Z6C3B1BEC4 COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.771,81		0,00	0,00	0,00	1.771,81
2023	1095	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	9.05.1.0103 1.03.02.05.002	40,00		0,00	0,00	35,00	5,00
2023	1096	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	338,00		0,00	0,00	182,00	156,00
2023	1097	0	ADESIONE ALLA PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/05/2023 AL 16/11/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	14.02.1.0103 1.03.02.05.002	89,88		0,00	0,00	54,96	34,92
2023	1098	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER OSPITALITA' N. 4 MINORI MAGGIO/GIUGNO 2023 CIG Z0E3B2715E QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	298,80		0,00	-298,80	0,00	0,00
2023	1102	0	IMPEGNO DI SPESA INFOCAMERE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) ANNO 2023 CIG Z673AD1DFE	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.033,13		0,00	0,00	509,07	524,06
2023	1103	0	IMPEGNO DI SPESA GARA PER RIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO DEI SITI DI PROPRIETÀ COMUNALE (BOSCO DI FINIZIO E PINETA DEL CASTEL DEL MONTE) E BANCHINE S. C. N. 37 VIA VECCHIA SPINAZZOLA E S. C. N. 84 SAN LEONARDO ANNO 2023 CIG ZEC3B09FAC	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	620,00		0,00	0,00	0,00	620,00
2023	1103	2	IMPEGNO DI SPESA GARA PER RIPULITURA FASCE TAGLIAFUOCO SITI COMUNALI (BOSCO DI FINIZIO E PINETA DEL CASTEL DEL MONTE) E BANCHINE S. C.	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	620,00		0,00	0,00	0,00	620,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			N. 37 VIA VECCHIA SPINAZZOLA E S. C. N. 84 SAN LEONARDO ANNO 2023 CIG ZEC3B09FAC INCENTIVI PERSONALE							
2023	1106	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI PER I SEGUENTI CIG: 6537392A22- 72540149B7 – B89J21029800006 – 93919523F9 – B89J21029800006 -9516537EC1. ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
2023	1110	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PRO.V.I LINEA A 3^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2022 PRATICA N. YTY3PTV3	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	5.622,50		0,00	0,00	5.582,51	39,99
2023	1121	0	IMPEGNO DI SPESA CASA NICOLAUS - CONSORZIO METROPOLIS PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. LO.SA. DAL 01/06/2023 AL 31/12/2023 CIG ZE63B45DEF. METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	363,80		0,00	-15,09	348,71	0,00
2023	1122	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG.RA ZI.MI. GENNAIO/GIUGNO 2023 CODICE CIG Z623B4471A RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	696,20		0,00	0,00	451,40	244,80
2023	1123	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO CON SEDE C/O STRADA DI BASCIANO 22. MONTERIGGIONI (SI) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	2.324,15		0,00	0,00	2.324,15	0,00
2023	1129	0	T.A.R. PUGLIA - SEZIONE I– RICORSO N.1319/2020 R.G. PROPOSTO DA NEW GARDEN SERVICE DI GI. AN. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. LO.GI.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1131	0	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER UN CANE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO DR. PEDATA & DR. SANTO - ANDRIA- CIG Z2C3B3D971. STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO PEDATA-SANTO	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	684,42		0,00	0,00	684,42	0,00
2023	1139	0	GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	374,54		0,00	0,00	0,00	374,54



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1140	0	IMPEGNO DI SPESA INFOCAMERE S.C.P.A. PER SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNUALITA' 2023/2024 CIG Z063B60FB7 INFOCAMERE S.C.P.A. SOC. CONSORTILE CAMERE DI COMMERCIO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.318,00		0,00	0,00	2.318,00	0,00
2023	1142	0	PNRR - MIS. 5 - COMP. 2 - INV./SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZ. DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - PROGETTO DI "CENTRO POLIFUNZIONALE - QUARTIERE S. VALENTINO AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE PROGETTAZIONE R.T.P. "MIRIZZI ARCH.+5	9.05.2.0202 2.02.01.09.999	52.655,20		0,00	0,00	52.655,20	0,00
2023	1144	0	IMPEGNO DI SPESA RSSA VILLA DRAGONETTI PER OSPITALITA' SIG. FRTFNC GIUGNO/DICEMBRE 2023 CIG Z643B64095 CONGREGAZIONE SUORE PICCOLE OPERAIE S.SUORE VILLA DRAGONETTI	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	3.447,54		0,00	0,00	0,00	3.447,54
2023	1149	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. AJFTXV12 SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	9.614,74		0,00	0,00	9.053,73	561,01
2023	1184	0	ATTIVAZIONE LINEA BACKUP: AMPLIAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA (SERVIZIO DI TRASPORTO, SUPPORTO, VOIP, INTEROPERATIVITA' DI BASE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA) ACCESSO INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUTENZIONE ALLA AMT SERVICES SRL 01/07-31/12/2023 A.M.T. SERVICES SRL	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	202,60		0,00	0,00	195,20	7,40
2023	1190	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT D – POSIZIONE ECONOMICA D1 MEDIANTE SCORRIMENTO DA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N. 4500 DEL 20/12/2022. REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	253,76		0,00	0,00	253,76	0,00
2023	1194	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER TRASFERIMENTO A SALDO DEI CONTRIBUTI ISTAT PER ATTIVITA' DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 E DELLE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E CONSEGUENTE ULTERIORE IMPGENO DI SPESA	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	207,10		0,00	0,00	0,00	207,10



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1197	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO N. 2 MINORI GIUGNO CIG Z0A3B84686 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	99,60		0,00	-99,60	0,00	0,00
2023	1198	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO N. 5 MINORI MAGGIO/GIUGNO CIG ZBA3A1E8F6 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.706,10		0,00	-4.706,10	0,00	0,00
2023	1200	0	IMPEGNO DI SPESA PIANO DI RIPARTO RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE DALLA REGIONE PUGLIA APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI ZEROTRE CUP B81J22000440007.	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.371,02		0,00	0,00	0,00	1.371,02
2023	1204	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER I MESI DA GIUGNO 2023 A DICEMBRE 2023	1.01.1.0103 1.03.02.01.001	6.258,87		0,00	-2.416,50	3.842,37	0,00
2023	1206	0	IMPEGNO DI SPESA SIAE PER PROIEZIONE FILM "IL TEMPO DEI GIGANTI"	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	28,00		0,00	0,00	0,00	28,00
2023	1208	0	FORNITURE SERVIZIO TRAFFICO E VIABILITA' GESTITE DALL' ECONOMO COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.01.02.001	417,24		0,00	0,00	417,24	0,00
2023	1209	0	PROGETTO "ASTRO.LAB.IO" - POR PUGLIA 2014/2020 ASSE VIII AZIONE 8.11 AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA "PUNTI CARDINALI PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" -	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	27.300,00		0,00	0,00	27.300,00	0,00
2023	1214	0	NOMINA DELL'ESPERTO INFORMATICO E DELL'ESPERTO IN LINGUE STRANIERE PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 5 POSTI DI CAT.C1, PROFILO PROF. "ISTRUTTORE AMMINISTRAT	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	65,04		0,00	0,00	0,00	65,04
2023	1215	0	SPETTACOLO TEATRALE "MAMMA" DI ANNIBALE RUCELLO A CURA DELLA COMPAGNIA A.L.F.A. TEATRO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	101,76		0,00	0,00	0,00	101,76

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
COPERTURA DEGLI ONERI SIAE										
2023	1235	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 4 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT D1, PER PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	443,49		0,00	0,00	443,49	0,00
2023	1236	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 4 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT D1, PER PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	256,45		0,00	0,00	256,45	0,00
2023	1237	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 4 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT D1, PER PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	257,12		0,00	0,00	257,12	0,00
2023	1248	0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 8 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT D1 ATTUAZIONE PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	514,02		0,00	0,00	514,02	0,00
2023	1249	0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 8 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT D1 ATTUAZIONE PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	514,02		0,00	0,00	514,02	0,00
2023	1250	0	IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO N. 8 UNITA' ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT D1 ATTUAZIONE PROGETTI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PROGRAMMI PINQUA. - APPROVAZIONE SCHEMA DI	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	344,24		0,00	0,00	0,00	344,24

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			CONTRATTO REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE							
2023	1251	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE PER PROROGA DI N. 10 CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI RESIDENZIALI DESTINATI AD ANZIANI IN VIA PORTA PIA N. 1.	1.01.1.0102 1.02.01.02.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00
2023	1256	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PRO.V.I. PRATICA N. 1CUU6QQB SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	8.124,30		0,00	0,00	8.124,30	0,00
2023	1259	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER RICOVERO SIG.RA PE.RO. GIUGNO/DICEMBRE 2023 CODICE ZCD3B8F895	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.964,37		0,00	0,00	0,00	1.964,37
2023	1263	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.004	52.535,74		0,00	0,00	52.221,35	314,39
2023	1264	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.004	1.852,06		0,00	0,00	1.779,12	72,94
2023	1266	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.004	2.250,00		0,00	0,00	1.949,50	300,50
2023	1267	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.377,09		0,00	0,00	4.086,71	290,38
2023	1268	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,	9.05.1.0103 1.03.02.05.004	50.956,53		0,00	0,00	50.239,42	717,11

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							
2023	1269	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	7.164,07		0,00	0,00	6.474,28	689,79
2023	1270	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.05.1.0103 1.03.02.05.004	472,50		0,00	0,00	0,00	472,50
2023	1271	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.004	472,50		0,00	0,00	461,25	11,25
2023	1273	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	7.01.1.0103 1.03.02.05.004	302,29		0,00	0,00	166,92	135,37
2023	1274	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.004	10.459,97		0,00	0,00	10.457,44	2,53
2023	1275	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.004	945,00		0,00	0,00	0,00	945,00
2023	1276	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,	4.01.1.0103 1.03.02.05.004	26.187,05		0,00	0,00	26.181,68	5,37

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							
2023	1277	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	46.932,49		0,00	0,00	46.548,44	384,05
2023	1278	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.004	34.491,25		0,00	0,00	21.229,70	13.261,55
2023	1279	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	507.312,13		0,00	0,00	507.235,52	76,61
2023	1280	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.004	4.545,13		0,00	0,00	146,70	4.398,43
2023	1281	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.05.1.0103 1.03.02.05.004	9.337,31		0,00	0,00	7.459,88	1.877,43
2023	1282	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.004	15.029,14		0,00	0,00	13.587,94	1.441,20
2023	1283	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,	12.03.1.0103 1.03.02.05.004	945,00		0,00	0,00	0,00	945,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE							
2023	1284	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.04.1.0103 1.03.02.05.005	105.011,13		0,00	0,00	105.009,12	2,01
2023	1285	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.005	2.462,15		0,00	0,00	2.419,72	42,43
2023	1286	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	40.676,62		0,00	0,00	40.668,25	8,37
2023	1287	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.005	18.876,94		0,00	0,00	18.868,88	8,06
2023	1288	0	SPESE PER CONSUMO ACQUA SERVIZI GIUDIZIARI	2.01.1.0103 1.03.02.05.005	502,22		0,00	0,00	475,39	26,83
2023	1289	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.005	1.218,75		0,00	0,00	1.165,66	53,09
2023	1290	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.005	10.553,52		0,00	0,00	10.542,12	11,40

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1291	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.005	8.039,16		0,00	0,00	7.969,20	69,96
2023	1292	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.005	525,00		0,00	0,00	516,74	8,26
2023	1293	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	12.538,75		0,00	0,00	12.400,50	138,25
2023	1294	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.005	12.436,94		0,00	0,00	12.415,14	21,80
2023	1295	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.02.1.0103 1.03.02.05.006	1.267,68		0,00	0,00	1.263,45	4,23
2023	1296	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.04.1.0103 1.03.02.05.006	667,93		0,00	0,00	488,32	179,61
2023	1297	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.01.1.0103 1.03.02.05.006	352,76		0,00	0,00	103,34	249,42



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1298	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.501,59		0,00	0,00	1.499,35	2,24
2023	1299	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	316,21		0,00	0,00	227,03	89,18
2023	1300	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022 GIUGNO/DICEMBRE VARIO PERSONALE MUNICIPALE	1.02.1.0101 1.01.01.01.002	21.327,34		0,00	0,00	21.327,34	0,00
2023	1301	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.02.1.0103 1.03.02.05.006	393,51		0,00	0,00	363,36	30,15
2023	1302	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022 GIUGNO/DICEMBRE 2023 ONERI I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	5.102,56		0,00	0,00	5.102,56	0,00
2023	1303	0	IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022 GIUGNO/DICEMBRE REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.02.1.0102 1.02.01.01.001	2.527,49		0,00	0,00	2.527,49	0,00
2023	1304	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	4.06.1.0103 1.03.02.05.006	375,00		0,00	0,00	357,86	17,14

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1305	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	5.02.1.0103 1.03.02.05.006	2.307,92		0,00	0,00	1.615,40	692,52
2023	1306	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	6.01.1.0103 1.03.02.05.006	6,91		0,00	0,00	0,00	6,91
2023	1307	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10.02.1.0103 1.03.02.05.006	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
2023	1308	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.01.1.0103 1.03.02.05.006	1.818,02		0,00	0,00	1.198,96	619,06
2023	1309	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	12.03.1.0103 1.03.02.05.006	1.129,92		0,00	0,00	822,15	307,77
2023	1310	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	4.232,09		0,00	0,00	3.564,14	667,95
2023	1311	0	IMPEGNO DI SPESA PER NOVE MESI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (PERIODO APRILE/DICEMBRE 2023) - FORNITURA GAS, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	14.02.1.0103 1.03.02.05.006	233,65		0,00	0,00	0,00	233,65



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1328	0	PSC REGIONE PUGLIA (FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 E PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020) - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA ALLA VII^ ANNUALITÀ OPERATIVA "PONTE" 2022/2023 ESTENSIONE PERIODO DI FRUIZIONE DEL BUONO SERVIZIO	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	887,83		0,00	0,00	0,00	887,83
2023	1329	0	PSC REGIONE PUGLIA (FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 E PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014/2020) - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FIN. ASSEGNATA ALLA VII^ ANN. OP. "PONTE" 2022/2023 DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSIBILITÀ DISABILI-* REG. PUGL	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	85.109,96		0,00	0,00	0,00	85.109,96
2023	1331	0	IMPEGNO DI SPESA SIAE CIG Z963BB13B9 PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I°. INAUGURAZIONE DEL 26/06/2023.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	280,72		0,00	0,00	0,00	280,72
2023	1336	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 UNITA' PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT C1 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	1.051,47		0,00	0,00	1.051,47	0,00
2023	1339	0	IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO N. 4 ISTRUTTORI TECNICI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA DESTINARSI AI SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI ANDRIA, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	376,43		0,00	0,00	376,43	0,00
2023	1340	0	IMPEGNO DI SPESA VIGILANZA GIURATA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI CITTÀ, PIAZZA UMBERTO I, UFFICIO ECONOMATO, PALAZZO UFFICI PIAZZA TRIESTE E TRENTO, IMMOBILE C.DA MONTE FARAONE DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024 CIG Z663B9B195 VIGILANZA GIURATA S.R.L.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.415,99		0,00	0,00	3.415,99	0,00
2023	1351	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT C, MEDIANTE SCORRIMENTO DA GRADUATORIA APPROVATA CON D.D. N. 2137 DEL 26/06/2023 REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	210,30		0,00	0,00	210,30	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1355	0	PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMP. 1 - INVEST. 1.1-"FINANZ. UE - NEXT GENERATION EU" - PROGETTO DEL "NUOVO POLO PER L'INFANZIA NEL QUARTIERE S. VALENTINO"- AFFIDAMENTO DIRETTO, RTP PROFES. ARC. OCCHIONEGRO, STIGLIANO PIGNATELLI PROGET	12.01.2.0202 2.05.99.99.999	31.402,96		0,00	0,00	31.402,96	0,00
2023	1356	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C, MEDIANTE ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DI IDONEI DEL COMUNE DI TRANI - APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO. REGIONE PUGLIA - I.R.A.P. AMM.ZIONI PUBBLICHE	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	210,30		0,00	0,00	210,30	0,00
2023	1359	0	P.O.R. FSE 2014/2020" ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI"- AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - CCR RIFIUTI DIFFER. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITO ESECUTIVO APPLICAZIONE AVANZ	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	14.035,90		0,00	0,00	0,00	14.035,90
2023	1359	3	P.O.R. FSE 2014/2020" ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI"- AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - CCR RIFIUTI DIFFER. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITO ESECUTIVO ANAC ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
2023	1359	4	P.O.R. FSE 2014/2020" ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI"- AZIONE 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - CCR RIFIUTI DIFFER. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITO ESECUTIVO APPLICAZIONE AVANZ	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	12.587,93		0,00	0,00	0,00	12.587,93
2023	1359	6	P.O.R. FSE 2014/2020" ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI"- AZ. 6.1 "INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - CCR RIFIUTI DIFFER. APPR. PROGETTO DEFINITO ESEC. INCENTIVI INVESTIMENTO ART. A	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	947,97		0,00	0,00	0,00	947,97



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1359	7	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL "VERIFICATORE INTERNO" RELATIVI ALL'INTERVENTO PER LA "REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (CCR) SARA ASSICURAZIONI SRL DI SANTE TROIA	9.03.2.0205 2.05.99.99.999	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
2023	1360	0	IMPEGNO DI SPESA SICURITALIA IVRI SPA PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI C.DA MADAMA CAMILLA, C.DA CARIATI IN VIA MONTEVITOLO DA LUGLIO 2023 A GIUGNO 2024. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA CIG ZA13B9ACE5	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	294,82		0,00	0,00	294,82	0,00
2023	1361	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA O.E. ASSIEME PER NUCLEO O/H COMPOSTO DA MADRE E N.2 FG. MINORI DAL 16/06 AL 31/08/2023 CIG ZEE3BB6063 ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.249,50		0,00	0,00	1.249,50	0,00
2023	1362	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA O.E. ASSIEME PER NUCLEO O/H COMPOSTO DA MADRE E N.2 FG. MINORI DAL 16/06 AL 31/08/2023 CIG ZEE3BB6063	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.095,00		0,00	0,00	4.095,00	0,00
2023	1371	0	APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTI ASA PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REP. 7777/2007 SERVIZI MINIMI DAL 1° LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2026 E REP.8085/2007 SERVIZI AGGIUNTIVI 01/07/2023 - 31/12/2023. IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI CIG 990147292C SOCIETA' A.S.A.S.C.R.L.	10.02.1.0103 1.03.02.15.001	131.742,86		0,00	-0,01	131.742,85	0,00
2023	1373	0	MUTUO NR. 526 527 538 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	1.01.1.0107 1.07.05.05.999	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01
2023	1415	0	RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA(REV.5617/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	410,02		0,00	0,00	0,00	410,02
2023	1416	0	RESTITUZIONE SOMMA NON INCASSATA(REV.5648/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	62,49		0,00	0,00	0,00	62,49
2023	1423	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. L'INDIVIDUO PER PROSIEGUO PERMANENZA MINORE PE.AN. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CODICE CIG Z9C39E9F7A.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	4.583,50		0,00	0,00	4.483,50	100,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
L'INDIVIDUO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS										
2023	1424	0	LEGGE N. 13/89 “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI”: IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	58.234,80		0,00	0,00	45.094,41	13.140,39
2023	1432	0	NOLEGGIO DI UN PONTE BAILEY IN VIA CARMINE. DITTA IMECE SRL. – BOLOGNA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RAGIONE DI OTTO DODICESIMI DEL BILANCIO 2023/2025 - PERIODO DAL 10/08/2023 AL 09/04/2024 IMECE S.R.L.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.392,00		0,00	0,00	4.392,00	0,00
2023	1438	0	IMPEGNO DI SPESA “PIANO D'INTERVENTO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA ANNO 2023- “VELOCIPEDI E MONOPATTINI ELETTRICI”.	3.01.1.0101 1.01.01.01.003	14.000,00		0,00	-14.000,00	0,00	0,00
2023	1452	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. GEA PER OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE MADRE E N. 2 FIGLI MINORI LUGLIO/DICEMBRE 2023 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	1.925,05		0,00	0,00	0,00	1.925,05
2023	1453	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. GEA PER OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE MADRE E N. 2 FIGLI MINORI LUGLIO/DICEMBRE 2023 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	7.041,95		0,00	-7.041,95	0,00	0,00
2023	1454	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. GEA PER OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE MADRE E N. 2 FIGLI MINORI LUGLIO/DICEMBRE 2023 GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	15.028,84		0,00	0,00	10.440,15	4.588,69
2023	1458	0	IMPEGNO DI SPESA COMNITA' SECRETATA - ZORBA PER PROSIEGUO OSPITALITA' MINORE DE B. F. K. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG ZD139E8E63. ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	9.905,70		0,00	-6.000,55	3.905,15	0,00
2023	1459	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO CHEN. CIG.Z103BE00F6 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2023	1460	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. DA.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z393A119A1	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	49,44		0,00	0,00	49,44	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI							
2023	1461	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. DA.GI. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z393A119A1 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.163,31		0,00	0,00	4.163,31	0,00
2023	1463	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER FAMIGLIA FOR. CIG. Z603A45CB7 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	400,00		0,00	0,00	400,00	0,00
2023	1464	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOUGHING OUT LOUD - COOP. QUESTA CITTA' PER PROSIEGUO OSPITALITA' N. 6 MINORI LUGLIO/AGOSTO 2023 CIG ZCD3BE2146 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.585,60		0,00	-448,20	3.137,40	0,00
2023	1465	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. METROPOLIS PER PROSIEGUO OSPITALITA' N. 3 MINORI LUGLIO/DICEMBRE 2023 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	33.049,80		0,00	-63,00	32.986,80	0,00
2023	1467	0	PNRR ? MIS. 1 – COMP. 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” COMUNI (APRILE 2022) FINANZIATO EU – NEXTGENERATIONEU. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO PUBLISYS S.P.A. PUBLISYS S.P.A.	1.08.1.0103 1.03.02.19.999	5.856,00		0,00	0,00	0,00	5.856,00
2023	1468	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ADVANCED SYSTEMS PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITÀ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ED AVVIO AL RECAPITO CIG ZCC3BEA172 ADVANCED SYSTEMS SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	21.464,68		0,00	0,00	21.464,68	0,00
2023	1469	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PERMANENZA N. 21 MINORI LUGLIO/AGOSTO 2023 CIG ZBE3BE3D96 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	12.773,70		0,00	-1.792,80	10.980,90	0,00
2023	1472	0	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 164 E SS. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER ANNI 15 DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI ANDRIA, SITA IN VIA DELLE QUERCE. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DEL BANDO DI GARA E DELL’ESITO DI GARA INFO SRL	1.01.1.0103 1.03.02.16.001	2.350,00		0,00	0,00	1.175,00	1.175,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1476	0	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD E PARCHEGGIO, RELATIVI ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE (SUED_SCIA-00038-2021) E SUCCESSIVA SCIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	3.564,11		0,00	0,00	3.564,11	0,00
2023	1481	0	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'AVVISO DI INTERPELLO PER LA RICERCA DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. "D" – AREA DEI FUNZIONARI E ELEVATA QUALIFICAZIONE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N.1 POSTO DI	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
2023	1487	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP: B87H23002350001 – CIG: 9985534356.MANUTENZIONE STRADE URBANE MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	76.504,09		0,00	0,00	71.303,99	5.200,10
2023	1487	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DI COMPETENZA COMUNALE: S.C.59 – VECCHIA CANOSA, S.C. 66 - TOLONESE, S.C. 13 - VECCHIA BARLETTA, S.C. 65 COLONIA AGRICOLA. S.I.P.A.- SPA SOCIETA'IMPRESE PUGLIESI ASFALTI.	10.05.2.0202 2.02.01.99.999	71.304,78		0,00	-0,79	71.303,99	0,00
2023	1500	0	IMPEGNO DI PESA COMUNITA' SECRETATA - ZORBA PER OSPITALITA' MINORE CMPGLI06 LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG ZD339DED26 ZORBA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.804,56		0,00	0,00	2.804,56	0,00
2023	1501	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - ARTEMIDE PER OSPITALITA' MINORE NA.CH. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z5639D8ABF COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	2.520,00		0,00	0,00	0,00	2.520,00
2023	1502	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA AL COMITATO DI GESTIONE STRADA DEL VINO CASTEL DEL MONTE CON SEDE A CORATO (BA) IN CORSO CAVOUR 27. COD FISC E PART IVA 05406530724. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. COMITATO GESTIONE STRADA DEL VINO DOC CASTEL DEL MONTE	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	9.951,20		0,00	0,00	9.951,20	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1503	0	PROROGA SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (EX CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 1) CON AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A SINO AL 31 DICEMBRE 2023. SMART CIG: ZC03C0613A. TELECOM ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	2.888,89		0,00	0,00	0,00	2.888,89
2023	1514	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA AMT SERVICES SRL PER ACCESSO AD INTERNET TRASMISSIONE DATI E MANUTENZIONE PER IL PERIODO 01/08/2023 AL 31/12/2023 - P.ZZA SANTAGOSTINO - CIG:ZDD3C0265F	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	1.195,57		0,00	0,00	660,00	535,57
2023	1516	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA AL CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA "TEATRO PUBBLICO PUGLIESE" DI BARI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	5.02.1.0104 1.04.01.02.018	19.049,18		0,00	0,00	19.049,18	0,00
2023	1517	0	SPESE CONTRATTUALI LAVORI CHIUSURADISCARICA S.NICOLA LA GUARDIA	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	445,00		0,00	0,00	445,00	0,00
2023	1519	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO A. FINO AL 31/12/2023. CODICE CIG. Z7739A70A3 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	2.960,00		0,00	0,00	2.240,00	720,00
2023	1520	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA- COOP. METROPOLIS PER PERMANENZA MINORE DNGNTN DAL 28/06/2023 AL 31/12/2023 CIG CIG Z173C1EAED METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	11.017,10		0,00	-216,22	10.682,99	117,89
2023	1521	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA PER OSPITALITA' MINORE LNTNNZ LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG ZA339EEFCD OTRANTO ZOE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	17.329,20		0,00	0,00	0,00	17.329,20
2023	1522	0	IMPEGNO DI SPESA "PROGETTO: ESTATE SICURA - ANNO 2023"	3.01.1.0101 1.01.01.01.003	9.446,22		0,00	-9.446,22	0,00	0,00
2023	1523	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 5 INTERVENTI DA REMOTO (7 ORE/CADAUNO) DI TELE ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SOFTWARE HYPERSIC APKAPPA S.R.L.	1.03.1.0103 1.03.02.19.002	2.775,50		0,00	0,00	2.240,23	535,27



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1530	0	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, PRESSO IL RIFUGIO DELLA DITTA "RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA" – ANDRIA, PER SEI MESI FINO AL 31/12/2023 RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	36.417,00		0,00	0,00	36.417,00	0,00
2023	1531	0	CANILE SANITARIO - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI N°20 CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL COMUNE DI ANDRIA, IN QUANTO VAGANTI, PRESSO LA STRUTTURA AUTORIZZATA DELLA DITTA "RIFUGIO LA GUARDIOLA DI DE NIGRIS MARIA" PER SEI MESI FINO AL 31/12/2023. DE NIGRIS BRIGIDA	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	7.183,36		0,00	0,00	7.183,36	0,00
2023	1532	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA SAN RICCARDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SALMA DI CITTADINO INDIGENTE: SIG.RA B.A. CIG.Z103C2B013.	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	184,00		0,00	0,00	184,00	0,00
2023	1533	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ONORANZE FUNEBRI SAN RICCARDO – VIA BARLETTA N. 32 – ANDRIA PER SPESE FUNERARIE PER SEPOLTURA SIG.RA B.A. CODICE CIG ZAA3C238C9. O.F. SAN RICCARDO DI MONTERISI RICCARDO	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	1534	0	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, PER ANNI 3 (TRE), AI SENSI DELL'ART. 110,	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
2023	1536	0	NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE A USO DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO". ESTENSIONE DELL'INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALGECO s.p.a.	4.07.1.0103 1.03.02.07.999	0,01		0,00	-0,01	0,00	0,00
2023	1540	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. METROPOLIS PER RICOVERO MINORE MSNA ABATJAN LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z393C41054. METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	15.080,10		0,00	0,00	15.080,10	0,00
2023	1545	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "FINALE REGIONALE MISS ITALIA PUGLIA 2023" - VILLA COMUNALE SABATO 2 SETTEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CODICE CIG:	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
Z3D3C4E33A										
2023	1548	0	IMPEGNO DI SPESA PROVI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. 1KCW67ZJ PRO.V.I. SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	12.649,47		0,00	0,00	12.376,13	273,34
2023	1552	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER PERMANENZA N. 5 MINORI CIG ZBE3BE3D96	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	4.531,80		0,00	-871,50	3.660,30	0,00
2023	1556	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER OSPITALITA' MINORE CIG ZCD3BE2146 QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.170,30		0,00	-1.170,30	0,00	0,00
2023	1557	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2023 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA FIRENZE N. 61 SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "VINCENZO SACCOTELLI" APPARTENENTE AL 1° CIRCOLO DIDATTICO "G.OBERDAN"	4.01.1.0103 1.03.02.07.001	1.000,00		0,00	-294,31	705,69	0,00
2023	1558	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA HOJA VIES. WER. VU.RA., OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "E. CRISCIONE LUPIS" LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z7F3B1C0F2	12.03.1.0103 1.03.02.15.008	7.631,24		0,00	0,00	7.631,24	0,00
2023	1559	0	IMPEGNO DI SPESA SIG.RA HOJA VIES. WER. VU.RA., OSPITE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "E. CRISCIONE LUPIS" LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z7F3B1C0F2	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.568,76		0,00	0,00	1.568,76	0,00
2023	1561	0	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PROVI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. YA3Q8XEP	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	15.000,00		0,00	0,00	13.544,72	1.455,28
2023	1562	0	IMPEGNO DI SPESA PRATICA N. 8PR10AK2 PRO.V.I.PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PROGETTO PROVI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	13.553,53		0,00	0,00	12.322,48	1.231,05
2023	1563	0	IMPEGNO DI SPESA PRATICA N. DW9USBV PRO.V.I.PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	9.676,00		0,00	0,00	9.181,66	494,34

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
PROVI										
2023	1566	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER PROSIEGUO OSPITALITA' SIG. TE.VI. LUGLIO/AGOSTO 2023 CIG Z4E3A2871F.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.202,50		0,00	0,00	3.202,50	0,00
2023	1569	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE MSNA HAMHKA, PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "OMISSS" - CASA DELL'ARCOBALENO AGOSTO/DICEMBRE 2023 CIG Z3A3C42530	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	305,10		0,00	0,00	305,10	0,00
2023	1570	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE MSNA HAMHKA, PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "OMISSS" - CASA DELL'ARCOBALENO AGOSTO/DICEMBRE 2023 CIG Z3A3C42530	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	7.775,58		0,00	0,00	6.099,90	1.675,68
2023	1573	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SECRETATO - COOP. MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' SIG.RA TI.CL. LUGLIO/AGOSTO 2023 CIG Z973BB87B0. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.575,00		0,00	0,00	1.575,00	0,00
2023	1574	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER OSPITALITA' N. 6 UTENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z003C4E279 RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.541,64		0,00	0,00	6.541,64	0,00
2023	1575	0	IMPEGNO DI SPESA FONDAZIONE LA MACCHIA PER PROSIEGUO OSPITALITA' NUCLEO COMPOSTO DA MADRE E N. 3 FIGLI MINORI LUGLIO/DICEMBRE 2023 FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LA MACCHIA ONLUS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	14.640,00		0,00	0,00	14.640,00	0,00
2023	1593	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER OSPITALITA' N. 3 UTENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CODICE CIG ZBC3C6C77E RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	5.586,17		0,00	-746,48	4.839,69	0,00
2023	1595	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. LA CAMPANELLA PER OSPITALITA' MINORE ZU.LU. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z853B1C96D	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	3.202,50		0,00	0,00	0,00	3.202,50
2023	1597	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2023 DEL BIENNIO 2022-	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	23.363,00		0,00	0,00	23.363,00	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL CASTEL DEI MONDI 2023 – IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE							
2023	1598	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 30/09/2023. CIG: A001B386FE MANDURIAMBIENTE SPA	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	154.000,00		0,00	0,00	154.000,00	0,00
2023	1600	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTI ISTAT PER ATTIVITA' DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023 E CONSEGUENTE IMPGENO DI SPESA	1.02.1.0101 1.01.02.01.001	5.660,10		0,00	0,00	4.589,46	1.070,64
2023	1604	0	FESTA PATRONALE 2023. IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE – CONCERTO DEL 17 E DEL 18 SETTEMBRE.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	5.416,18		0,00	0,00	0,00	5.416,18
2023	1607	0	IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LA POLIZIA LOCALE – CIG Z5F3C30EE7	10.05.1.0103 1.03.02.16.002	32.550,00		0,00	-379,13	32.170,87	0,00
2023	1616	0	FESTA PATRONALE 2023 IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE RINASCITA, A.S.D.R. PER LA FORNITURA DI N. 14 TRANSENNE ANTIPANICO DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° (GIA' PIAZZA CATUMA) PER CONCERTO ROY PACI CIG: Z323C7F87B.	14.02.1.0103 1.03.02.02.999	800,00		0,00	0,00	800,00	0,00
2023	1619	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DA EROGARE AI DIPENDENTI COMUNALI 4° TRIMESTRE ANNO 2023 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (CIG Z303C5C818).	1.01.1.0101 1.01.01.02.002	3.438,12		0,00	0,00	3.438,12	0,00
2023	1620	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CC DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI RELLA COSTRUZIONI SRL	1.06.1.0110 1.10.99.99.999	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1622	0	ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI ENTIONLINE GRUPPO MAGGIOLI EDITORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103 1.03.01.02.999	1.171,20		0,00	0,00	1.171,20	0,00
2023	1623	0	"PROGETTO DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO EX-MERCATO COMUNALE DI VIA FLAVIO GIUGNO AD ANDRIA" ADEGUAMENTO A CONTENITORE CULTURALE E PINACOTECA	14.02.2.0202 2.02.02.01.999	121.438,34		0,00	0,00	121.438,34	0,00
2023	1626	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUARTO DI PALO "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	6.211,00		0,00	0,00	6.210,36	0,64
2023	1627	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CENTRO DIURNO MADONNA DELLA PACE "BUONI SERVIZIO 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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	16.081,10		0,00	0,00	16.081,10	0,00
2023	1628	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA REM - SIMA "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	36.528,79		0,00	0,00	36.528,79	0,00
2023	1629	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA DREAM "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	13.363,06		0,00	0,00	13.363,06	0,00
2023	1630	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LA GINESTRA - METROPOLIS "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	15.916,67		0,00	0,00	15.916,67	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1631	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA SAD "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	44.500,19		0,00	0,00	44.500,19	0,00
2023	1632	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VILLA GAIA COOP. SOC. "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	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	22.958,60		0,00	0,00	22.958,60	0,00
2023	1634	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. METROPOLIS PER OSPITALITA' UTENTE SRLRSL GIUGNO/DICEMBRE 2023 CIG ZF23C838FA METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	12.159,00		0,00	-50,89	6.816,11	5.292,00
2023	1636	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO FOR. PER N. 12 SETTIMANE FINO AL 31/12/2023 CIG. Z603A45CB7. NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00	0,00
2023	1637	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SECRETATO - MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' UTENTE TA.FR. LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z033A15D6F	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.405,00		0,00	0,00	6.405,00	0,00
2023	1638	0	IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA ALUNNI TERRITORIO URBANO E SUBURBANO CITTA' DI ANDRIA FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE ANNI 2023/2024 CIG: A01574BC28	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	43.882,19		0,00	-3.142,58	40.739,61	0,00
2023	1638	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ASSISTENZA ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO DI ANDRIA FREQUENTANTI INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER ANNO SCOL. 2023/2024 RTI A COSTITUIRSI ZAGARIA+1 AGG. DEF.	4.06.1.0103 1.03.02.15.002	40.739,61		0,00	0,00	40.739,61	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1640	0	MUTUO NR. 276 POSIZIONE NR.A0000374 SCAD. RATA 31/10/2023, MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 34/2020 ADL/MEF A0000374 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA	50.02.4.0403 4.03.01.04.003	0,01		0,00	-0,01	0,00	0,00
2023	1643	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.	4.01.1.0103 1.03.02.05.001	116,82		0,00	0,00	116,82	0,00
2023	1644	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	9,57		0,00	0,00	2,52	7,05
2023	1645	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.001	28,01		0,00	0,00	26,01	2,00
2023	1646	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	5.02.1.0103 1.03.02.05.001	100,00		0,00	0,00	80,70	19,30
2023	1647	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.	1.02.1.0103 1.03.02.05.001	909,20		0,00	0,00	785,41	123,79
2023	1648	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.	1.04.1.0103 1.03.02.05.001	50,00		0,00	-27,60	22,40	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1649	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA.	2.01.1.0103 1.03.02.05.001	15,00		0,00	0,00	15,00	0,00
2023	1650	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	7.01.1.0103 1.03.02.05.001	50,00		0,00	0,00	28,00	22,00
2023	1651	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	10.02.1.0103 1.03.02.05.001	50,00		0,00	0,00	42,00	8,00
2023	1652	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	57,06		0,00	0,00	40,00	17,06
2023	1653	0	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON IL FORNITORE FASTWEB SPA	14.02.1.0103 1.03.02.05.001	34,46		0,00	0,00	32,16	2,30
2023	1670	0	INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA IN FAVORE DEL GEOLOGO BARTUCCI FRANCESCO ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA EX DISCARICA	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1672	0	IMPEGNO DI SPESA PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO E ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CIG A017843114.	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	31.029,07		0,00	-10.836,00	20.193,07	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1672	1	IMPEGNO DI SPESA PER RTI DITTE VIAGGI VASSALLUCCI DI VASSALLUCCI SEBASTIANO, AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA DI ZAGARIA LAZZARO ED EMANUELE GARA TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO E ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CIG A017843114	12.04.1.0103 1.03.02.15.002	31.029,07		0,00	-10.836,00	20.193,07	0,00
2023	1676	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 2 ELETTRARCHIVI PERIODO NOVEMBRE 2023 – OTTOBRE 2024 CIG:ZBF3CA5241 ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	648,19		0,00	0,00	648,19	0,00
2023	1680	0	IMPEGNO DI SPESA M. P. ELETTRONICA DI MONTENERO PIETRO PER NOLEGGIO N. 5 FOROTRAPPOLE, CONFORMI AL GDPR, PER MONITORAGGIO/OSSERVAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DEL CONTROLLO E REPRESSIONE ILLECITI ABBANDONO RIFIUTI CIG. ZFA3CB2E18	3.01.1.0103 1.03.02.07.001	10.000,00		0,00	-240,00	9.760,00	0,00
2023	1683	0	RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE EX 243 TER PIANO DI RIEQUILIBRIO RESTITUZIONE ANNUALITA' 2023	50.02.4.0403 4.03.01.01.001	1.504.965,00		0,00	-1.504.965,00	0,00	0,00
2023	1687	0	SPESE CONTRATTUALI ALLOGGIO PORTA PIA(SIBIO ROSA) AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	33,50		0,00	0,00	33,50	0,00
2023	1694	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ANNO 2023 NELLE CELEBRAZIONI FURORI SEDE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO	1.07.1.0102 1.02.01.01.001	769,82		0,00	0,00	402,44	367,38
2023	1695	0	IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE GASPARI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024 CIG ZCF3C97AF1 . GRAFICHE E. GASPARI SRL	1.07.1.0103 1.03.01.02.014	998,88		0,00	0,00	998,88	0,00
2023	1696	0	IMPEGNO DI SPESA VILLA ARGENTO PER INTEGRAZIONE RETTA N. 4 UTENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG ZDA3C824C8	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.720,09		0,00	-592,11	6.127,98	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1702	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER INTEGRAZIONE RETTA SIG. MA.FR. SETTEMBRE/DICEMBRE CIG ZB03C83ACC RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.609,28		0,00	0,00	1.609,28	0,00
2023	1703	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' SIG. TE.VI. SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z4E3A2871F COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.830,00		0,00	-52,50	4.777,50	0,00
2023	1708	0	IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' SECRETATA - COOP. OTRANTO ZOE' PER OSPITALITA' MINORE LMSDG6 LUGLIO/DICEMBRE CIG Z4739EF370	12.01.1.0103 1.03.02.15.008	8.775,00		0,00	0,00	3.596,25	5.178,75
2023	1709	0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2023/24 1^ FINESTRA TEMPORALE	4.06.1.0104 1.04.02.05.999	154.718,95		0,00	0,00	154.718,95	0,00
2023	1710	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI "SUSSIDI SCOLASTICI ANNO 2023 L.R. N. 31/2009 ART.5 C.1 LETT. A)	4.06.1.0104 1.04.01.01.001	12.885,00		0,00	0,00	12.885,00	0,00
2023	1715	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SECRETATO - COOP. MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' N.51 GIORNI SIG. TI.LI. CIG Z683C9A2D5 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.152,50		0,00	0,00	2.152,50	0,00
2023	1716	0	FIERA D'APRILE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL NOCCIOLO" (rev.8419/2023) ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "IL NOCCIOLO"	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1719	0	IMPEGNO DI SPESA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E EDUCATIVI REFERENTI DEL PROGETTO P.I.P.P.I	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	600,00		0,00	-600,00	0,00	0,00
2023	1726	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ TRUST ITALIA SPA PER NR. 02 CERTIFICATI DIGITALI GEOTRUST TRUEBUSINESS ID EV DI DURATA ANNUALE CIG: ZBA3CB3B3D.	1.02.1.0103 1.03.02.19.006	509,96		0,00	0,00	509,96	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1727	0	IMPEGNO DI SPESA VILLA ARGENTO BAT PER RICOVERO N. 2 UTENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z203CB47A8.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.544,68		0,00	0,00	1.544,68	0,00
2023	1728	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO PO. PER N. 12 SETTIMANE FINO AL 31/12/2023. CODICE CIG ZE73CB37AE	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	1.750,00		0,00	0,00	1.390,00	360,00
2023	1732	0	IMPEGNO DI SPESA RSA MADONNA DELLA PACE PER RICOVERO UTENTE AC.AL. OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z1A3CC83B6. RSA "MADONNA DELLA PACE" AURA	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.063,52		0,00	0,00	1.063,52	0,00
2023	1735	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA VALLISA CULTURA, CON SEDE A BARI IN PIAZZA DEL FERRARESE 4, C.F. 93111520727 - P. IVA 04663290726, PER IL CONCERTO MESSA DA REQUIEM DI NINO ROTA.	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023	1736	0	IMPEGNO DI SPESA PER USO FREQUENZA RADIO ASSEGNATA A QUESTA POLIZIA LOCALE – PRATICA N. 55896/GIG, IN FAVORE DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2023	3.01.1.0103 1.03.02.07.999	2.498,50		0,00	-3,50	2.495,00	0,00
2023	1738	0	IMPEGNO DI SPESA QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGER PUGLIA - AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, ANNO 2023	9.03.1.0104 1.04.01.02.017	40.020,80		0,00	0,00	40.020,80	0,00
2023	1740	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CC PER DEBITO FUORI BILANCIO PROPRIETARI AREE GIOSTRE FESTA PATRONALE 2018/2019	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	8.420,32		0,00	0,00	8.420,32	0,00
2023	1743	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO – IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA INDIVIDUALE DI CONTRATTO	5.02.1.0102 1.02.01.01.001	0,65		0,00	-0,65	0,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1746	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA SIELTE PER SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA IN AMBITO COMUNALE AREE INTERESSATE DAL POSIZIONAMENTO DEGLI APPARATI – APPROVAZ. PROG. ESEC. PREL. – SICUREZZA URBANA CIG A02101BF40 (APPLICAZIONE AVANZO)	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	47.336,88		0,00	0,00	47.336,88	0,00
2023	1749	0	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER ANIMALI RANDAGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO ANDRIAVET DEI DOTT. PEDATA E SANTO – ANDRIA. CIG Z403CD2DC5	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	12.249,87		0,00	0,00	12.249,87	0,00
2023	1750	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI MISTI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DEL COMUNE DI ANDRIA CON CODICE CER 17.09.04.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOITALIA SRL FINO AL 31/12/2023 CIG ZD23A38F26	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	1.527,23		0,00	0,00	1.527,23	0,00
2023	1751	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 20.01.38 "LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20.01.37". IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA LA RECUPERO MACERO - BARLETTA. CIG A01D957D95	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	23.542,30		0,00	0,00	20.437,51	3.104,79
2023	1752	0	SERVIZIO DI TRASPORTO CANI INTESTATI AL COMUNE DI ANDRIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRUCCI DANILO - CORATO. CIG Z423CD2E4F	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	780,80		0,00	0,00	780,80	0,00
2023	1754	0	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER ANIMALI RANDAGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OSPEDALE VETERINARIO ATHERYON - TRANI. CIG Z283CD2D2F	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	10.492,00		0,00	0,00	10.195,71	296,29
2023	1755	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA BIANCO E ASSOCIATI PER SEMINARIO DI FORMAZIONE IN HOUSE "NORME SULL'ACCESSO IMPIEGHI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MODALITÀ SVOLGIMENTO CONCORSI, E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE	1.01.1.0103 1.03.02.04.999	610,00		0,00	0,00	610,00	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1758	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI COMPLEMENTARI ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DITTA SICONET S.R.L. CIG. A01E6642AD (APPLICAZIONE AVANZO)	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	55.887,80		0,00	0,00	54.887,80	1.000,00
2023	1759	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI COMPLEMENTARI ALL'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DITTA SICONET S.R.L. CIG. A01E6642AD CONTRIBUTO ANAC	1.01.1.0102 1.02.01.02.001	35,00		0,00	0,00	0,00	35,00
2023	1760	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE “POSTAONLINE GED” GESTIONE ELETTRONICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI RECAPITATI NELL'ANNO DI PRODUZIONE 2023 – CIG: Z623CEAC7E	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.602,00		0,00	0,00	0,00	1.602,00
2023	1761	0	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ONLINE HOST TO HOST RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NELL' ANNO DI PRODUZIONE 2023 IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4C3CEAD6D	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	32.352,00		0,00	0,00	32.352,00	0,00
2023	1762	0	SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD, RISERVATO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DEL SERVIZIO DI REMOTE BANKING “BANCOPOSTA IMPRESA ONLINE” (BPIOL) A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. P. IVA 01114601006 – IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: ZBE3CDA9EF	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	439,20		0,00	0,00	0,00	439,20
2023	1764	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO CUP 2023 “PASSI CARRABILI” ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z413CEAB71 ADVANCED SYSTEMS SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.565,82		0,00	0,00	2.565,82	0,00
2023	1765	0	SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA IMPEGNO DI SPESA “BEAUTY CAR WASH DI PICCOLO MICHELE” -CIG - ZA13CBF4AC	3.01.1.0103 1.03.02.09.001	1.000,00		0,00	0,00	720,00	280,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1766	0	IMPEGNO DI SPESA VILLA ARGENTO BAT PER OSPITALITA' SIG.RA Z.A. OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG ZC73CE7460	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.273,28		0,00	0,00	1.273,28	0,00
2023	1767	0	IMPEGNO DI SPESA PROVI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI PRATICA N. UX78MJ62	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	6.059,52		0,00	0,00	6.059,52	0,00
2023	1768	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROSIEGUO OSPITALITA' DI N.1 MINORE: BBRGZN, PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "OMISSIS" - CONSORZIO "METROPOLIS" LUGLIO/DICEMBRE 2023 CIG Z5339E4B17	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	16.615,20		0,00	0,00	16.615,20	0,00
2023	1769	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA ALL'OPERATORE ECONOMICO "AUTOLAVAGGIO DEI F.LLI PORRO SNC" - CIG. ZF13CBF991	3.01.1.0103 1.03.02.09.001	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	1770	0	CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO AD UN PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI – IMPEGNO SPESA PER PM– APPROVAZIONE CONDIZIONE DELL' ACCORDO SOSTITUTIVO	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	7.676,45		0,00	0,00	7.676,45	0,00
2023	1772	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO NUCLEO PAR. PER N.8 SETTIMANE FINO AL 31/12/2023 CODICE CIG ZB63CF6BC6 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	940,00		0,00	0,00	760,00	180,00
2023	1773	0	IMPEGNO DI SPESA ALLOGGIO SECRETATO - COOP. MIGRANTESLIBERI PER OSPITALITA' SIG.RA GEAHGEB PER N. 8 GIORNI CIG Z9B3C5A148 COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	420,00		0,00	0,00	420,00	0,00
2023	1775	0	IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER ANNI 5 E RINNOVO PER MASSIMO ANNI 2 CIG A022042393 ANAC	1.03.1.0103 1.03.02.17.001	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1779	0	DEBITI FUORI BILANCIO SENT. 743/2020 SCAMRACIO TOMMASO RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE PRAT. ED. 2001/176/2004	8.01.1.0110 1.10.99.99.999	8.843,51		0,00	0,00	8.843,51	0,00
2023	1780	0	DEBITI FUORI BILANCIO SENT. 744/2020 SCAMARCIO TOMMASO RESTITUZIONE COSTI DI COSTRUZIONE PRT. ED. 2001/175/2004	8.01.1.0110 1.10.99.99.999	16.964,05		0,00	0,00	16.964,05	0,00
2023	1781	0	DEBITI FUORI BILANCIO SERV. SENT. 742/2020 RESTITUZIONE COSTI DI COSTRUZIONE SGF EDILIZIA SRL PRAT. ED. 190/2006	8.01.1.0110 1.10.99.99.999	11.792,17		0,00	0,00	11.792,17	0,00
2023	1782	0	DEBITI FUORI BILANCIO SENT. 1239/2021 RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE BAFUNNO LEONARDO+4 PRAT. ED. 247/2004	8.01.1.0110 1.10.99.99.999	79.694,76		0,00	0,00	79.694,76	0,00
2023	1799	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E SERVICE PER LA "COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI" (2 NOVEMBRE 2023) E PER LA FESTA DELLE FORZE ARMATE (6 NOVEMBRE 2023). IMPEGNO DI SPESA	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2023	1800	0	PNRR MIS. 1 COM. 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 CUP B89I23001210006 RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE - SPESE CORRENTI (VEDI CAP. ENTRATA 14202) AFFIDAMENTO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE AI SOGGETTI PARTNER "NUOVE PROSPETTIVE COOPERATIVA SOCIAL NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.083,50		0,00	0,00	6.083,50	0,00
2023	1801	0	PNRR MIS. 1 COM. 1 ASSE 1 MISURA 1.7.2 CUP B89I23001210006 RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE - SPESE CORRENTI (VEDI CAP. ENTRATA 14202) AFFIDAMENTO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE AI SOGGETTI PARTNER "NUOVE PROSPETTIVE COOPERATIVA SOCIAL ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO DEI LETTORI APS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	6.083,50		0,00	0,00	6.083,50	0,00
2023	1802	0	"PROGETTO REGIONE PUGLIA LA CUCINA DI FEDERICO II°" ACCERTAMENTO IN ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BUONA PUGLIA – GUSTO DA VISITARE - COD FISCALE	14.02.1.0104 1.04.03.99.999	22.000,00		0,00	0,00	22.000,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
90048300744. CODICE CIG: ZB83C8D101.										
2023	1805	0	FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANDRIA SUGLI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z743CBC63A . - ESPERTO PROF. ING. GIUSEPPE DELEONIBUS.	3.01.1.0103 1.03.02.04.999	1.830,00		0,00	-30,01	1.799,99	0,00
2023	1806	0	IMPEGNO DI SPESA LEZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, ALL'OPERATORE ECONOMICO "TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ANDRIA" P. IVA: 07139470723. CIG ZB83CF1CE5	3.01.1.0103 1.03.01.02.003	3.200,00		0,00	-520,99	2.679,01	0,00
2023	1807	0	IMPEGNO DI SPESA LEZIONI DI TIRO OBBLIGATORIE DA PARTE DEI COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, ALL'OPERATORE ECONOMICO "TIRO ASSEGNO NAZIONALE SEZIONE DI ANDRIA" P. IVA: 07139470723. CIG ZB83CF1CE5	3.01.1.0104 1.04.03.99.999	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	1813	0	IMPEGNO DI SPESA "MORGAN ITALIA SRL PER SERVIZIO DI VISITA PERIODICA E CALIBRAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ETILOMETRO CIG. Z123CD9EDF	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	447,74		0,00	0,00	0,00	447,74
2023	1815	0	CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO AD UN PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI – IMPEGNO SPESA ASS.NE CIRCOLO DEI LETTORI– APPROVAZIONE CONDIZIONE DELL' ACCORDO SOSTITUTIVO	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	8.913,94		0,00	-0,01	8.913,93	0,00
2023	1816	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA GPI PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SUBENTRO ELETTORALE IN ANPR. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF73C9BCA1	1.07.1.0103 1.03.02.99.999	671,00		0,00	0,00	671,00	0,00
2023	1818	0	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI SPA PER FORNITURA DI SOFTWARE CUSTOMIZZATO E HARDWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA CIG Z653D0D744 (APPLICAZIONE AVANZO)	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	46.775,32		0,00	0,00	12.786,12	33.989,20



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1819	0	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI SPA PER FORNITURA DI SOFTWARE CUSTOMIZZATO E HARDWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA CIG Z653D0D744	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	1.780,68		0,00	0,00	1.780,68	0,00
2023	1820	0	FORNITURA DI DISPOSITIVO AUDIO PER EFFICIENTAMENTO DELLA QUALITÀ AUDIO DELLE SESSIONI IN VIDEOCONFERENZA PER LA SALA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL. CIG: ZDF3CD4DD7.	1.08.1.0103 1.03.01.02.006	507,46		0,00	0,00	0,00	507,46
2023	1821	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO QUARTO DI PALO PER PROSIEGUO FREQUENZA N. 17 UTENTI LUGLIO/NOVEMBRE 2023. CODICE CIG Z073CFEB21 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	40.000,00		0,00	-6.580,86	33.419,14	0,00
2023	1822	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA RACANATI MULTITRADER S.R.L. PER PRODOTTI FITOSANITARI NECESSARI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO CIG Z8F3CD3F24 RACANATI MULTITRADER SNC	9.05.1.0103 1.03.01.02.007	2.776,00		0,00	0,00	2.776,00	0,00
2023	1823	0	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA, DI NR. 20 FIRME DIGITALI DALLA DITTA W-ENTERPRISE S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023. SMARTCIG: W-ENTERPRISE S.R.L.	1.08.1.0103 1.03.01.02.006	1.830,00		0,00	0,00	1.006,50	823,50
2023	1824	0	EVENTO "CAMMINATA TRA GLI OLIVI" 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	434,71		0,00	0,00	0,00	434,71
2023	1826	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL COOP. QUESTA CITTA' PER INSERIMENTO N. 12 MINORI ANNO 2023 CIG Z7F3CF4B4D QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	27.196,00		0,00	-2.704,36	24.491,64	0,00
2023	1827	0	IMPEGNO DI SPESA AVV. GIUSEPPE LOSAPPIO PER CAUSA F.L.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	600,00		0,00	-0,29	599,71	0,00
2023	1828	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO LOL - COOP. QUESTA CITTA' PER OSPITALITA' N. 28 MINORI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG A01C34DDA8. QUESTA CITTA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	12.05.1.0104 1.04.02.02.999	89.640,00		0,00	-19.890,12	69.749,88	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1829	0	CONTENZIOSO N.73/2023 R.G. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PER LA C.T.U. ESPLETATA DALLA DOTT.SSA LO. LA. MI. E SPESE LEGALI AL DIFENSORE AVV. RU. ME.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	725,15		0,00	0,00	725,15	0,00
2023	1841	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	8.01.1.0102 1.02.01.01.001	1.028,27		0,00	0,00	1.028,27	0,00
2023	1842	0	AC N.5910538722-10 RIF MAN.6489/1 BEN.LOCONTE GIUSEPPE CAUSA DEST.SCONOSCIUTO AC N.5910538722-10 RIF MAN.6489/1 BEN.LOCONTE GIUSEPPE CAUSA(REV.9031/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	102,03		0,00	0,00	0,00	102,03
2023	1843	0	AC N.5910538698-12 RIF MAN.4837/1 BEN.PETRONE JUAN LUCAS CAUSA DEST.SCONOSCIUTO AC N.5910538698-12 RIF MAN.4837/1 BEN.PETRONE JUAN LUCAS (REV.9032/2023)CAUSA DEST.SCONOSCIUTO	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	103,36		0,00	0,00	0,00	103,36
2023	1844	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE "BUONGIORNO DOMENICO CENTRO COPIE" - CIG ZD73D1B339 CENTRO COPIE BUONGIORNO DOMENICO	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.989,00		0,00	0,00	2.989,00	0,00
2023	1846	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA "SIA SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE S.R.L." P.IVA 06526460727 – CODICE CUP B89I23001210006. SIMOG CIG A022DEB962 SIA SRL	12.05.2.0202 2.02.01.07.999	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00
2023	1847	0	C N.5910538702-03 RIF MAN.5386/1 BEN.BRUNO MICHELE CAUSA DEST.SCONOSCIUTO(REV.9033/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	462,40		0,00	0,00	0,00	462,40
2023	1848	0	AC N.5910538719-07 RIF MAN.6486/1 BEN.LANTANO NICOLA CAUSA: DEST.SCONOSCIUTO(REV.9034/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	213,85		0,00	0,00	0,00	213,85
2023	1849	0	"FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU": PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO PER L'INFANZIA NEL QUARTIERE SAN	12.01.2.0202 2.02.01.09.017	430,00		0,00	0,00	430,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			VALENTINO DELLA CITTÀ DI ANDRIA". IMPEGNO SPESA PER POLIZZA VERIFICATORI SARA ASSICURAZIONI SRL DI SANTE TROIA							
2023	1851	0	POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020- ASSE PR. III – AZIONE 3.2. ASSE PRIORITARIO IX- AZIONE 9.3. PROG. REG. "PUGLIASOCIALEIN" – HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE – PROGETTO: "ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FESR"-RIFUNZ. P. TERRA PALAZZO COPERTURA ASSIC. VERIF. IN	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	250,00		0,00	0,00	250,00	0,00
2023	1854	0	IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO 2731/2022 R.G.: RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL COMUNE DI ANDRIA C/ POSTE ITALIANE	1.11.1.0110 1.10.05.02.001	5.500,00		0,00	-357,84	5.142,16	0,00
2023	1855	0	LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII (P.ZA BERSAGLIERI D'ITALIA) - ONERI CONDOMINIALI. RENDICONTO ESERCIZIO 2021 - ACCONTO ESERCIZIO 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.080,85		0,00	0,00	1.080,85	0,00
2023	1856	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI - RICORSO COMUNE DI ANDRIA C/ ST.AN.RO.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	804,00		0,00	0,00	804,00	0,00
2023	1859	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA VAR GROUP PER "PRODUCTION SUPPORT COVERAGE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS PLUS BUNDLE" CIG:Z4B3D049EF.	1.08.1.0103 1.03.01.02.006	2.635,20		0,00	0,00	2.635,20	0,00
2023	1860	0	SERVIZIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE DI ANDRIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA "AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" – CIG. Z153D21DC5 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	3.01.1.0110 1.10.04.01.999	903,95		0,00	0,00	0,00	903,95
2023	1861	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI "BIODEGRADABILI" (CER 20.01.08) E RIFIUTI "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" (CER 20.03.03). IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ECODAUNIA. CIG A02705BCD3	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	505.331,03		0,00	0,00	505.331,03	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1862	0	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SU CONTRATTI CIG A02705BCD3	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	750,00		0,00	0,00	0,00	750,00
2023	1863	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A027037F1D MANDURIAMBIENTE SPA	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	759.000,00		0,00	0,00	759.000,00	0,00
2023	1864	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MANDURIAMBIENTE SPA FINO AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A027037F1D ANAC	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	750,00		0,00	0,00	0,00	750,00
2023	1866	0	ACQUISTO DI CARTELLI "PASSO CARRABILE" – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.PAN S.R.L. CAPURSO (BA)- CIG:Z023D2274	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	8.540,00		0,00	0,00	8.540,00	0,00
2023	1867	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 E TESSILI CER 20.01.11 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ECOGREEN PLANET SRL, FINO AL 31/12/2023. CIG: A02707D8E3 ECOGREEN PLANET SRL	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	63.223,05		0,00	0,00	63.223,05	0,00
2023	1868	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TESSILI, PNEUMATICI, INGOMBRANTI, VERNICI E FARMACI (CER 20.03.07 – 16.01.03 – 20.01.11 – 15.01.10 – 20.01.27 – 20.01.28 – 20.01.32) – IMPEGNO DI SPESA DITTA ECOAMBIENTE SUD SRL, FINO AL 31/12/2023. CIG: A02709C27A SOCIETA'ECOAMBIENTE A R.L.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	53.319,08		0,00	0,00	53.319,08	0,00
2023	1870	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. PA* LO* QUALE CTU DESIGNATO	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	1.382,00		0,00	0,00	1.382,00	0,00
2023	1871	0	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN VIA BOVIO N.74. CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2022 E QUOTA ACCONTO 2023. IMPEGNO DI SPESA.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.571,30		0,00	0,00	1.571,30	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1873	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. ASSIEME PER NUCLEO: O/H COMPOSTO DA MADRE E N.2 FG. MINORI CIG: ZEE3BB6063	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	25.193,00		0,00	0,00	25.193,00	0,00
2023	1874	0	PNRR - MIS. 5 - COMP. 2 - INVEST./SUB. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - FINANZ. – NEXT GENERATION EU" - PROGETTO DI "CENTRO POLIFUNZIONALE - QUARTIERE SAN VALENTINO – REALIZZAZIONE PIAZZA, MERCATO COPERTO, LUDOTECA E BIBLIOTECA IMP. ASSICURAZIONE VERIF. SARA ASSICURAZIONI SRL DI SANTE TROIA	9.05.2.0202 2.02.01.09.999	1.280,00		0,00	0,00	1.280,00	0,00
2023	1880	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA ETTORE NICOLA LORUSSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL FESTIVAL - CIG Z333D418EA.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	437,50		0,00	0,00	437,50	0,00
2023	1881	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA LUCA CICIRIELLO PER IL SERVIZIO DI MODERAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI EVENTI DEL FESTIVAL - CIG ZF83D41911.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	312,50		0,00	0,00	312,50	0,00
2023	1882	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ANNUALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) ANNO 2023 RELATIVA ALL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO, TARGATA DZ 003 GC	1.04.1.0110 1.10.04.01.999	195,00		0,00	0,00	195,00	0,00
2023	1883	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "INTERNATIONAL EXHIBITION SERVICE SRL" - CIG ZA03D34CF1	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	854,00		0,00	0,00	854,00	0,00
2023	1884	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA "ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA "RUBIS CANTO" - CIG Z043D34D0E	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.400,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	1885	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "PANART PRODUZIONI S.R.L." - CIG Z0E3D34CCF.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	4.015,00		0,00	0,00	4.015,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1886	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "SANITANSAMBLE ENTE FILANTROPICO" - CIG Z5D3D34C88.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	3.900,00		0,00	0,00	3.900,00	0,00
2023	1887	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA CHECK SOUND SERVICE PER SERVIZIO AUDIO-LUCI PER GLI SPETTACOLI DEL FESTIVAL - CIG ZA83D34C28.	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.684,00		0,00	0,00	2.684,00	0,00
2023	1888	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI.	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	809,78		0,00	0,00	809,78	0,00
2023	1890	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA	1.01.1.0103 1.03.02.05.002	500,00		0,00	0,00	344,58	155,42
2023	1891	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103 1.03.02.05.002	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2023	1892	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA	4.02.1.0103 1.03.02.05.002	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00
2023	1893	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA	9.05.1.0103 1.03.02.05.002	70,00		0,00	0,00	35,00	35,00
2023	1894	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL 17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA	12.05.1.0103 1.03.02.05.002	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
2023	1895	0	PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE CONSIP 8 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE" CIG: 782331756B CIG DERIVATO: ZF73216EE9 DAL	14.02.1.0103 1.03.02.05.002	90,00		0,00	0,00	54,96	35,04

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
17/11/2023 AL 28/02/2023 - DITTA TELECOM ITALIA SPA										
2023	1896	0	CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) – TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL'INTERNO – TESORERIA DI ROMA, PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE NELL'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA	1.07.1.0109 1.09.02.01.001	67.025,68		0,00	-43.670,79	23.354,89	0,00
2023	1901	0	MOSTRA DEI DIPINTI DELL’ARTISTA ANDRIESE ALFONSO DI PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARADONNA LOGISTICS S.R.L. CIG: Z0F3D4308C	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	2.741,20		0,00	0,00	2.741,20	0,00
2023	1902	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ RELATORI DEL FESTIVAL - CIG Z433D4B438	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	400,00		0,00	0,00	400,00	0,00
2023	1903	0	3^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA LEGALITÀ 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ RELATORI DEL FESTIVAL MARCO PAPPALARDO E ROBERTA MASOTTO	1.01.1.0104 1.04.04.01.001	407,18		0,00	0,00	407,18	0,00
2023	1904	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: MONDADORI BOOKSTORE - CIG: Z173D458F1; LE VECCHIE SEGHERIE S.R.L.- CIG: Z933D45A02; LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - CIG: Z533D4596D; EDITORE EINAUDI - CIG: Z5F3D459B8	5.02.2.0202 2.02.01.99.001	2.104,00		0,00	0,00	2.104,00	0,00
2023	1905	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: MONDADORI BOOKSTORE - CIG: Z173D458F1; LE VECCHIE SEGHERIE S.R.L.- CIG: Z933D45A02; LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - CIG: Z533D4596D; EDITORE EINAUDI - CIG: Z5F3D459B8	5.02.2.0202 2.02.01.99.001	2.116,00		0,00	0,00	2.116,00	0,00
2023	1906	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: MONDADORI BOOKSTORE - CIG: Z173D458F1; LE VECCHIE SEGHERIE S.R.L.- CIG: Z933D45A02; LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - CIG: Z533D4596D; EDITORE EINAUDI - CIG: Z5F3D459B8	5.02.2.0202 2.02.01.99.001	2.116,04		0,00	0,00	2.116,04	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1907	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI: MONDADORI BOOKSTORE - CIG: Z173D458F1; LE VECCHIE SEGHERIE S.R.L. - CIG: Z933D45A02; LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO - CIG: Z533D4596D; EDITORE EINAUDI - CIG: Z5F3D459B8	5.02.2.0202 2.02.01.99.001	2.116,00		0,00	0,00	2.116,00	0,00
2023	1908	0	NON SOLO 25 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DANIELA BALDASSARRA PER LA REALIZZAZIONE DEL READING UMORISTICO "PRESSIONI". CIG: Z7E3D54D63	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	1909	0	NON SOLO 25 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CAPITAL SUD APS - P.I.08565010728, C.F.:90253750732. CIG: Z3E3D53B28	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	900,00		0,00	0,00	900,00	0,00
2023	1910	0	IMPEGNO DI SPESA BIMARDIVISE SRL PER FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - CIG. 9581419516 BIMARDIVISE S.R.L.	3.01.1.0103 1.03.01.02.004	40.693,46		0,00	-15,00	40.678,46	0,00
2023	1912	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO PER DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA GDP NEW AUTOLEO SRL - AVV. LEONETTI	3.01.1.0110 1.10.99.99.999	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	1913	0	IMPEGNO DI SPESA "IL CIRCOLO DEI LETTORI DI ANDRIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO "LE STANZE DEI DIRITTI". CIG:Z2D3D4436B. ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO DEI LETTORI APS	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00	0,00
2023	1914	0	PROPOSTA DI DELICEDA DI CONSIGLIO PER DEBITO FUORI BILANCIO MAGGIOLI SPA	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	4.284,03		0,00	0,00	4.284,03	0,00
2023	1920	0	CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A02F43B079.	12.05.1.0103 1.03.02.11.999	126.333,63		0,00	0,00	0,00	126.333,63
2023	1921	0	CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A02F43B079.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	80.429,00		0,00	0,00	0,00	80.429,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1922	0	CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A02F43B079	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	52.544,63		0,00	-52.544,63	0,00	0,00
2023	1928	0	IMPEGNO DI SPESA PRATICA N. R2PLJ8VW PROGETTO PRO.V.I. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI LINEA A - 2^ FINESTRA QUADRIMESTRALE 2022 SECONDA ANNUALITA'	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	5.000,00		0,00	0,00	4.049,95	950,05
2023	1930	0	IMPEGNO PER ULTERIORI SPESE INTERVENUTE NEI SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO DELLA VERTENZA GIUDIZIALE PATROCINATA DAL PROF. AVV. GI. LO.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	360,00		0,00	-4,28	355,72	0,00
2023	1932	0	NON SOLO 25 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TUTTI GIU' PER TERRA – CIG:ZD33D5004A	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2023	1933	0	NON SOLO 25 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE "IL CIRCOLO DEI LETTORI" DI ANDRIA. CIG: Z653D4E690 NON SOLO 25 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE "IL CIRCOLO DEI LETTORI" DI ANDRIA. CIG: Z653D4E690	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	300,00		0,00	0,00	300,00	0,00
2023	1934	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 6.211,00 EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 DPR. 380/2001 RELATIVA ALLA PRATICA EDILIZIA 81/2003 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 58 DEL 05/04/2005 SUCCESSIVA VARIANTE N. 58/A DEL 16/11/2006	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	6.211,00		0,00	0,00	6.211,00	0,00
2023	1935	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 1.131,11 EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 DPR. 380/2001 RELATIVA ALLA PRATICA EDILIZIA 218/2002 - CONCESSIONE EDILIZIA N. 200 DEL 16/10/2003 COSTRUZIONI C. & C. s.r.l.	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	1.131,11		0,00	0,00	1.131,11	0,00
2023	1936	0	RIMBORSO A FAVORE DELLA DIOCESI DI ANDRIA, IN PERSONA DEL VESCOVO PRO TEMPORE, DI 5.241,64 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, IN RIFERIMENTO PRAT. ED. N. 294/2003 – PERMESSO DI	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	5.241,64		0,00	0,00	5.241,64	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
COSTRUIRE N. 70/2004										
2023	1938	0	DEBITO FUORI BILANCIO CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO A FAVORE DEL SIG. MARCHIO RICCARDO	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	14.013,56		0,00	0,00	14.013,56	0,00
2023	1939	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “ E-PROJECT” PER RINNOVO DOMINIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DATI DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG: Z6D3D60609. E - PROJECT DI PETILLO ROBERTO	5.02.1.0103 1.03.02.99.013	284,00		0,00	0,00	284,00	0,00
2023	1940	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “ E-PROJECT” PER RINNOVO DOMINIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DATI DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG: Z6D3D60609.	6.02.1.0103 1.03.02.99.013	100,00		0,00	0,00	100,00	0,00
2023	1941	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA “ E-PROJECT” PER RINNOVO DOMINIO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO DATI DEL SITO WEB DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG: Z6D3D60609 E - PROJECT DI PETILLO ROBERTO	6.02.1.0103 1.03.02.99.013	16,00		0,00	0,00	16,00	0,00
2023	1942	0	IMPEGNO DI SPESA SISTEL TELECOMUNICAZIONI PER FORNITURA DI SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE PER SALA OPERATIVA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE CIG Z033D5A3DA	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	11.590,00		0,00	0,00	11.590,00	0,00
2023	1945	0	DEBITO FUORI BILANCIO SPESE SENTENZA TRIBUTARIA BARBERA - BOZZETTI	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	510,77		0,00	0,00	510,77	0,00
2023	1946	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO PER RITIRO, CONSEGNA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COMUNE DI ANDRIA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z4E3D5DF49 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO	1.02.1.0103 1.03.02.16.002	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2023	1947	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO PER RITIRO, CONSEGNA, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COMUNE DI ANDRIA	1.01.1.0103 1.03.02.99.012	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z4E3D5DF49 ZERODISTANZE DI CAMPANA VINCENZO							
2023	1948	0	ACCORDO TRANSATTIVO- PRATICA N.1278/2017 R.G. SINISTRO STRADALE OCCORSO AL SIG. FI. GI. IN DATA 08/02/2013". IMPEGNO DI SPESA.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.284,08		0,00	0,00	2.284,08	0,00
2023	1951	0	RESTITUZIONE PARTECIPIAMO PARI AL 10- A BASE D'ASTA DEL COMUNE DI ANDRIA CAP ENTRATA 147000-CAUZIONE PROVVISORIA -ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI NOT PROVIDED TRXID: SCARCELLI NICOLA	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	645,00		0,00	0,00	645,00	0,00
2023	1952	0	IMPEGNO DI SPESA DI REGISTRI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA ALL'OPERATORE ECONOMICO GRAFICHE GUGLIELMI SRL – PARTITA IVA 03376840728, VIA A. DIAZ N. 10 76123 ANDRIA – CIG. Z573CD9CE1	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.162,00		0,00	0,00	1.162,00	0,00
2023	1953	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITI FUORI BILANCIO DUC PRIMO E TERZO BANDO	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	31.150,00		0,00	0,00	31.150,00	0,00
2023	1955	0	FESTIVAL INTERNAZIONALE CASTEL DEI MONDI - SEZIONE WINTER 2023	5.02.1.0103 1.03.02.99.999	19.309,00		0,00	0,00	19.309,00	0,00
2023	1958	0	IMPEGNO DI SPESA VILLA ARGENTO BAT PER INTEGRAZIONE RETTA N. 1 UTENTE DAL 23/11/2023 AL 31/12/2023 CIG ZAD3D70B6C CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO BAT S.C.S I.S	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.271,01		0,00	0,00	1.271,01	0,00
2023	1959	0	PROPOSTA DI DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA PER DEBITO FUORI BILANCIO LE TRADIZIONI DEGLI SVEVI	5.02.1.0110 1.10.99.99.999	7.168,92		0,00	0,00	7.168,92	0,00
2023	1960	0	PROPOSTA DI DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA PER DEBITO FUORI BILANCIO LE TRADIZIONI DEGLI SVEVI	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	118,62		0,00	0,00	118,62	0,00
2023	1962	0	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER ANIMALI RANDAGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO CHIRURGICO VETERINARIO CAMPANALE - ANDRIA. CIG Z033CD2DFF CENTRO CHIRURGICO VETERINARIO CAMPANALE STP S.R.L.	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	5.580,00		0,00	0,00	5.579,28	0,72



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	1963	0	IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO QUARTO DI PALO PER TRASPORTO DISABILI NEL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023 CODICE CIG Z363D7DE81 PROVINCIA DELLA NATIVITA' B.M.V. "QUARTO DI PALO"	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	0,00
2023	1964	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRO DI ASCOLTO PER LA FAMIGLIA TEO. CIG.ZB03D81BD2 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	360,00		0,00	0,00	360,00	0,00
2023	1965	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO N.1 MINORE MSNA: ABATJAN, PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA SECREATA - CONSORZIO "METROPOLIS" PERIODO 16/11/2023-31/12/2023 CIG ZC43D80E95 METROPOLIS CONSORZIO COOP. SOC. a r.l.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.153,80		0,00	0,00	4.153,80	0,00
2023	1967	0	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI PREVISTO DAL D.L. N. 145 DEL 18/10/2023 : IMPEGNO DI SPESA.	1.10.1.0101 1.01.01.01.002	7.863,64		0,00	0,00	0,00	7.863,64
2023	1968	0	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI PREVISTO DAL D.L. N. 145 DEL 18/10/2023 : IMPEGNO DI SPESA.	1.10.1.0101 1.01.02.01.001	4.761,75		0,00	0,00	0,00	4.761,75
2023	1969	0	ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI PREVISTO DAL D.L. N. 145 DEL 18/10/2023 : IMPEGNO DI SPESA.	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	20.084,31		0,00	0,00	19.015,89	1.068,42
2023	1971	0	SOMMA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO C.S. (NON AZZERARE)	99.01.7.0701 7.01.02.99.999	1.612,00		0,00	0,00	1.612,00	0,00
2023	1973	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO ADEMPI SRL	1.06.1.0110 1.10.99.99.999	1.017.360,00		0,00	0,00	247.610,16	769.749,84
2023	1974	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0110 1.10.99.99.999	878,40		0,00	0,00	0,00	878,40
2023	1975	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO PORRO, POLICHETTI, TERRONE	1.10.1.0110 1.10.99.99.999	14.795,85		0,00	0,00	14.795,85	0,00
2023	1976	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 – TRASPORTO SOCIALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 03/2023 E SSMMII- TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023 -	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	17.698,30		0,00	0,00	17.698,30	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL BAT - CODICE CIG ZED3D7DDD3 ASL BAT c/o C.U.P.							
2023	1977	0	PIANO SOCIALE DI ZONA 2022-2024 – TRASPORTO SOCIALE. DELIBERAZIONE DI G.C. N. 03/2023 E SSMMII- TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL BAT - CODICE CIG ZED3D7DDD3 ASL BAT c/o C.U.P.	12.05.1.0104 1.04.01.02.999	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	1978	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROF. AVV. VI. CA. JA. PER DFB IMPREGILO	1.03.1.0110 1.10.05.03.001	67.675,40		0,00	0,00	67.675,40	0,00
2023	1979	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO PORRO, POLICHETTI, TERRONE AVV. TACCHIO	1.10.1.0110 1.10.99.99.999	1.076,46		0,00	0,00	1.076,40	0,06
2023	1980	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. BA. PER CARTELLA DI PAGAMENTO RICORSO SIG. MI.VU.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	277,08		0,00	0,00	277,08	0,00
2023	1981	0	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA RICORSO TRIBUTARIO 534/21 D'AGOSTINO POMPEO AVV. D'AGOSTINO ANGELA D'AGOSTINO POMPEO	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	390,88		0,00	-76,80	314,08	0,00
2023	1982	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. BA. PER CARTELLA DI PAGAMENTO SIG. MA.LO.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	3.122,45		0,00	0,00	3.122,45	0,00
2023	1983	0	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA DELLE ENTRATE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. BA. PER CARTELLA DI PAGAMENTO RICORSO SIG. AN.LE.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	476,72		0,00	0,00	476,72	0,00
2023	1984	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO ITALGAS	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	2.556,00		0,00	0,00	2.556,00	0,00
2023	1985	0	CORTE D'APPELLO DI BARI – LITE N. 1114/2016 R.G. PROPOSTO CA. NU. E CA. EM. C/ COMUNE DI ANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONORARIO PER	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.007,60		0,00	0,00	2.007,60	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
LA C.T.U. ESPLETATO DALL'ING. GI. FO.										
2023	1986	0	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA POTENZA ANG. VIALE VENEZIA GIULIA – QUOTA A SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2022 E QUOTA ACCONTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.330,18		0,00	0,00	1.330,18	0,00
2023	1987	0	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN VIA A. GRANDI N.1, QUOTA A SALDO CONSUNTIVO ESERCIZIO ANNO 2022 E QUOTA ACCONTO 2023. - IMPEGNO DI SPESA.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	514,62		0,00	0,00	514,62	0,00
2023	1988	0	IMPEGNO DI SPESA SOC. ANDREANI TRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -CIG: A0313AB1E4.	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	166.000,00		0,00	-0,01	165.914,79	85,20
2023	1988	1	IMPEGNO DI SPESA SOC. ANDREANI TRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	105.000,00		0,00	0,00	104.914,80	85,20
2023	1988	2	IMPEGNO DI SPESA SOC. ANDREANI TRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -CIG: A0313AB1E4.	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	61.000,00		0,00	-0,01	60.999,99	0,00
2023	1989	0	IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO 2^ ANNUALITA' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE PRO.V.I. (LINEA A E B) FONDI PRO.VI - DOPO DI NOI	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	191.219,00		0,00	0,00	48.913,41	142.305,59
2023	1991	0	BONUS UNA TANTUM PER BUONI MENSA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLE FAMIGLIE SPESA SOSTENUTA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/24	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	167.459,34		0,00	0,00	0,00	167.459,34
2023	1992	0	IMPEGNO DI SPESA SIA PER FORNITURA N. 3 PERSONAL COMPUTER DESKTOP LENOVO CON MONITOR 24 POLLICI, 2 NOTEBOOK LENOVO V15, 5	12.05.2.0203 2.03.01.04.001	5.952,25		0,00	0,00	5.952,25	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			MODEM 4G PER SISTEMA INTERNET COMPRENSIVO DI SIM CIG: Z373D8B96B							
2023	1994	0	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.	4.06.1.0104 1.04.02.05.999	46.299,58		0,00	0,00	46.299,58	0,00
2023	1995	0	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01 E 20.03.03) – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL DAL 25/11/2023 AL 27/11/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG A034AE11A3	9.03.1.0103 1.03.02.15.004	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	0,00
2023	1996	0	ONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO DEL “DIGITAL DIVIDE” EX ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2021 MODIFICATO DALL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE N. 51/2021 E ART.15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2022 – ANNUALITÀ 2023. ATTO DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO	12.05.1.0104 1.04.02.05.999	14.000,00		0,00	0,00	5.093,22	8.906,78
2023	1997	0	SERVIZIO DI LAVORAZIONE TRASCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SERVIZI SUPPORTO IMPRESA CIG Z313D80A42	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	600,00		0,00	-73,11	526,89	0,00
2023	1998	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA AL COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO CASTEL DEL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	6.919,57		0,00	0,00	6.919,57	0,00
2023	1999	0	MPEGNO DI SPESA ING. MARCELLO ALLEGRETTI QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CODICE CIG ZCD3C5AFBD	14.02.1.0103 1.03.02.01.008	364,00		0,00	0,00	364,00	0,00
2023	2000	0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. MARCELLO ALLEGRETTI QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ALL'INTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER IL	14.02.1.0103 1.03.02.01.008	260,00		0,00	0,00	260,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			PUBBLICO SPETTACOLO CONCERTO FESTA PATRONALE DEL 18/09/2023. CODICE CIG: ZC53C760E9 ALLEGRETTI MARCELLO							
2023	2001	0	IMPEGNO DI SPESA CENTRO REVISIONI PORRO LUIGI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG Z023CF8F94	3.01.1.0103 1.03.02.09.001	13.000,00		0,00	0,00	12.897,95	102,05
2023	2003	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E SUCCESSIVE SPESE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI SIG. SC.AN.	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	382,50		0,00	0,00	382,50	0,00
2023	2004	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI COMUNE A.S. 2023/24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	231,47		0,00	-77,57	153,90	0,00
2023	2005	0	VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO ANNO 2023 AUTOVETTURA DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PUNTO TG. BW349WT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	14.02.1.0102 1.02.01.09.001	180,00		0,00	0,00	180,00	0,00
2023	2007	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE NUCLEO TU. PER N.8 INCONTRI CODICE CIG ZA73D701F6 NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	720,00		0,00	0,00	720,00	0,00
2023	2009	0	UTENZA DEL SERVIZIO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, ANNO 2023. CODICE CIG Z563D3690A.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.975,30		0,00	0,00	1.616,16	359,14
2023	2010	0	PERMESSO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL/BAT PER LA DOCENZA ANNO 2023 CIG Z043D4A438	16.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.347,00		0,00	0,00	1.347,00	0,00
2023	2011	0	MOSTRA DEI DIPINTI DELL'ARTISTA ANDRIESE ALFONSO DI PASQUALE. IMPEGNO DI SPESA IN	6.02.1.0103 1.03.01.02.999	366,00		0,00	0,00	366,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			FAVORE DEL CENTRO COPIE DI BUONGIORNO DOMENICO – CIG:Z413D4F369 CENTRO COPIE BUONGIORNO DOMENICO							
2023	2012	0	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURA OMISSIS - COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETÀ IMPRESA SOCIALE "MIGRANTESLIBERI" PER PROSIEGUO COLLOCAMENTO N.1 UTENTE: SIG. SC.SA. CIG ZC13D44BEF COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.727,50		0,00	0,00	3.727,50	0,00
2023	2013	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA O.M. DI SGARAMELLA GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO CIG:Z833D32F8E O.M. DI SGARAMELLA GIUSEPPE	9.05.1.0103 1.03.01.02.999	3.869,84		0,00	0,00	3.869,84	0,00
2023	2014	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ALL'ERARIO (CAPITOLO ENTRATA 148901) - NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BARI	99.01.7.0701 7.01.01.02.001	488.779,42		0,00	0,00	488.779,42	0,00
2023	2015	0	IMPEGNO DI SPESA ANDRIA MULTISERVICE SPA DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023 DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E RELATIVA PULIZIA DEL SALONE D'INGRESSO DEL CENTRO DOPO DI NOI ANDRIA MULTISERVICE S.P.A.	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	9.354,86		0,00	0,00	9.354,86	0,00
2023	2016	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI OPERATE NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BARI	99.01.7.0701 7.01.02.01.001	608.175,90		0,00	0,00	472.184,40	135.991,50
2023	2017	0	IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - MIGRANTESLIBERI PER ACCOGLIENZA SIG. PUGFRA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z873D458BC. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA' MIGRANTESLIBERI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.005,50		0,00	-0,50	3.005,00	0,00
2023	2018	0	RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE A PIANO TERRA DI PALAZZO DI CITTA' CHE SI AFFACCIANO SUL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCOAPPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 -	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	150.043,63		0,00	0,00	150.043,63	0,00
2023	2018	1	PUGLIA FESR-FSE 2014-2020-AS. PR. III-AZ. 3.2. ASSE POR PR. IX-AZ. 9.3. PROGR. REG. "PUGLIA SOCIALE IN" - HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE-PROG.: "ANDRIA FOOD POLICY HUB-PARTE FESR"- RIFUNZIONALIZZAZIONE P. T AGGIUDICAZIONE	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	131.305,83		0,00	0,00	131.305,83	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
EFFICACE DEL SERVIZI CHIRONNA SRL										
2023	2018	2	PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE PRIOR. III – AZIONE 3.2. ASSE POR PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3. PROGR. REG. “PUGLIA SOCIALE IN” - HUB DI INN. SOC. – PROGETTO: “ANDRIA FOOD POLICY HUB – PARTE FESR” - RIFUNZIONALIZZAZIONE PIANO T	5.01.2.0205 2.05.99.99.999	18.737,80		0,00	0,00	18.737,80	0,00
2023	2019	0	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ NUOVE PROSPETTIVE PER NUCLEO RU. N.2 INCONTRI MENSILI PER IL MESE DI DICEMBRE + N.2 INCONTRI+ N.1 RELAZIONE. CODICE CIG COD. CIG ZA53D557E6. NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	400,00		0,00	0,00	400,00	0,00
2023	2020	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUTARIA CECI GINISTRELLI N. 2247/2023	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	481,14		0,00	0,00	481,14	0,00
2023	2021	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUTARIA CECI GINISTRELLI N. 624/2023	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	1.432,71		0,00	0,00	1.432,71	0,00
2023	2022	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUTARIA MIRACAPILLO VINCENZA AVV. MASTROPASQUA	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	299,00		0,00	0,00	299,00	0,00
2023	2023	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DI SOMME AI COMUNI DI ANDRANO (LE), AVELLINO (AV), CAULONIA (RC) E TRANI (BT) PER ERRATO VERSAMENTO E RIMBORSO DI SOMME ECCEDENTI A VARI CONTRIBUENTI.	1.04.1.0109 1.09.02.01.001	8.887,00		0,00	0,00	8.887,00	0,00
2023	2024	0	IMPEGNO DI SPESA COOP. NUOVE PROSPETTIVE PER SERVIZIO CENTRI DI ASCOLTO NUCLEO AC. PER N.6 INCONTRI DI CUI N.3 DI PREACCOGLIENZA, FINO AL 31/12/2023. CODICE CIG Z5D3D54B5B NUOVE PROSPETTIVE COOP. SOC. A.R.L.	12.01.1.0103 1.03.02.11.002	540,00		0,00	0,00	540,00	0,00
2023	2025	0	DITTA “DI STEFANO ARREDAMENTI S.R.L.” P.IVA 08001580722. QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ 2022 - (CUP B89G23000800003) . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z233D8B9E9.	12.05.2.0203 2.03.01.04.001	3.977,20		0,00	0,00	3.977,20	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2026	0	DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 - MANUTENZIONE TRIENNALE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE FORMULA TOTAL CARE - OPERATORE ECONOMICO "NIVI" S.P.A. P.IVA 04105740486 - CIG- Z223D67A1B	3.01.1.0110 1.10.04.01.001	17.690,00		0,00	0,00	17.690,00	0,00
2023	2028	0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO FAMILIARE" IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA.	12.02.1.0104 1.04.02.05.999	734.720,50		0,00	0,00	734.720,50	0,00
2023	2029	0	RESTITUZIONE RISORSE REGIONALI QUOTE FNA – FNPS 2019. IMPEGNO DI SPESA. REGIONE PUGLIA - TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA	12.05.1.0109 1.09.99.02.001	307.246,78		0,00	0,00	307.246,78	0,00
2023	2030	0	PERMESSO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ASL/BAT PER LA DOCENZA ANNO 2023 CIG Z043D4A438	14.02.1.0103 1.03.02.02.999	496,66		0,00	0,00	496,66	0,00
2023	2031	0	FINANZIAMENTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA GIAL PLAST CIG: A0367E101E	9.03.1.0103 1.03.02.99.999	50.000,00		0,00	0,00	48.488,00	1.512,00
2023	2032	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 17.527,94 EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 DPR. 380/2001 RELATIVA ALLA PRATICA EDILIZIA 98/2004 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 123 DEL 07/07/2005 E S.M.I.	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	17.527,94		0,00	0,00	17.527,94	0,00
2023	2034	0	APPLICAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMM. P.ZZA SANT'AGOSTINO PER LA DESTINAZIONE DELLO STESSO A SEDE DI CENTRO DI ASCOLTO	5.02.2.0202 2.02.01.09.999	1.815,97		0,00	0,00	1.520,28	295,69
2023	2035	0	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	390.348,60		0,00	0,00	390.348,60	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2035	1	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. LA PICCOLA BETLEM	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	40.036,60		0,00	0,00	40.036,60	0,00
2023	2035	2	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. CENTRO LUDICO LA PRIMA INFANZIA PRIMI PASSI	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	5.065,36		0,00	0,00	5.065,36	0,00
2023	2035	3	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	46.704,80		0,00	0,00	46.704,80	0,00
2023	2035	4	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. BABY PLANET	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	17.339,44		0,00	0,00	17.339,44	0,00
2023	2035	5	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA MADONNA DELLA FIDUCIA	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	25.210,56		0,00	0,00	25.210,56	0,00
2023	2035	6	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. MINUCCIA DE CORATO	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	28.858,12		0,00	0,00	28.858,12	0,00
2023	2035	7	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. NIDO D'INFANZIA VILLA GAIA BABY	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	139.574,40		0,00	0,00	139.574,40	0,00
2023	2035	8	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. MICRO NIDO LILLIPUT	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	34.106,44		0,00	0,00	34.106,44	0,00
2023	2035	9	MISURA BUONI SERVIZIO MINORI ZERO/TRE APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA. ASILO NIDO L'ALBERO AZZURRO	12.01.1.0103 1.03.02.99.999	53.452,88		0,00	0,00	53.452,88	0,00
2023	2036	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETÀ "I.E.SCO. S.R.L." (C.F. P.IVA 06481320726) – SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE ISCRITTA AL MEF. IMPEGNO DI	12.05.1.0103 1.03.02.13.999	3.904,00		0,00	0,00	3.904,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SPESA. CIG:Z523D8DA30.										
2023	2038	0	CURE MEDICHE SPECIALISTICHE PER ANIMALI RANDAGI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO ANDRIAVET DEI DOTT. PEDATA E SANTO – ANDRIA. CIG Z353D8C4A5 STUDIO ASSOCIATO VETERINARIO PEDATA-SANTO	14.02.1.0103 1.03.02.15.011	8.249,99		0,00	0,00	8.249,99	0,00
2023	2039	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO ANNO 2023 IN FAVORE DEL RTI GIAL PLAST SRL - SI.ECO SPA. CIG: A0368106E5.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	87.004,18		0,00	0,00	87.004,18	0,00
2023	2040	0	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE E ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DI TRASPORTO ANNO 2023 IN FAVORE DEL RTI GIAL PLAST SRL - SI.ECO SPA. CIG: A0368106E5.	9.03.1.0103 1.03.02.15.005	31.243,00		0,00	0,00	31.243,00	0,00
2023	2042	0	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO CON I RELATIVI ALLEGATI PER L'ACCESSO ALLA MISURA “PATTO DI CURA 2023-24” IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVISSIMA DISABILITÀ	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	216.000,00		0,00	-129.600,00	76.711,89	9.688,11
2023	2043	0	OGGETTO: RIMBORSO A FAVORE DEI SIGG.RI M. F., M. M. E M. V. DELLA SOMMA DI 1.753,77 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, IN RIFERIMENTO ALLA P.E. N. 281/2008 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 51 DEL 22/04/2010	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	1.753,77		0,00	0,00	1.753,77	0,00
2023	2045	0	LAVORI DI RIMOZIONE DEL RISCHIO IGIENICO-SANITARIO PREGIUDIZIEVOLE DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ, DOVUTI A DISFUNZIONE DEL PUNTO DI ALLACCIO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE “ACQUE NERE” DEL COMPLESSO DELLA QUESTURA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI	8.02.2.0202 2.02.01.99.999	8.540,00		0,00	0,00	8.540,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2048	0	FUTURO ANTERIORE FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE "IL CIRCOLO DEI LETTORI" DI ANDRIA. CIG: Z493D92633.	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	11.500,00		0,00	0,00	11.500,00	0,00
2023	2049	0	PROGETTO "ANDRIA E IL SUO CASTELLO.....UN MUSEO DIFFUSO". IMPLEMENTAZIONE MEDIANTE IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA APP. IMPEGNO IN FAVORE DELLA ARCHIMEDIA CIG ZE53D92616	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	30.264,00		0,00	-104,00	30.160,00	0,00
2023	2051	0	SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI BIBLIO SMALL DALLA DITTA SOSEBI SRL PER LA GESTIONE BIBLIOGRAFICA E CATALOGAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023. SMARTCIG: Z6B3D77722 SO.SE.BI. S.R.L.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.122,40		0,00	0,00	1.122,40	0,00
2023	2052	0	IMPEGNO DI SPESA SIAC INFORMATICA VENETA PER ACQUISTO, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA PER NR. 2 MACCHINE STORAGE DELL POWERVAULT E PER NR. 3 MACCHINE SERVER DELL POWEREDGE.CIG:ZB33D70C0F	1.08.1.0103 1.03.02.19.005	2.370,00		0,00	0,00	2.370,00	0,00
2023	2053	0	IMPEGNO DI SPESA SIAC INFORMATICA VENETA PER ACQUISTO, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA PER NR. 2 MACCHINE STORAGE DELL POWERVAULT E PER NR. 3 MACCHINE SERVER DELL POWEREDGE.CIG:ZB33D70C0F	1.02.1.0103 1.03.02.19.005	2.695,00		0,00	0,00	2.695,00	0,00
2023	2054	0	IMPEGNO DI SPESA SIAC INFORMATICA VENETA PER ACQUISTO, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA PER NR. 2 MACCHINE STORAGE DELL POWERVAULT E PER NR. 3 MACCHINE SERVER DELL POWEREDGE.CIG:ZB33D70C0F	1.08.1.0103 1.03.02.99.999	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	2055	0	BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 U.D.O. ISCRITTE AL CATALOGO TELEMATICO REGIONALE	12.02.1.0104 1.04.02.02.999	127.400,30		0,00	0,00	127.400,30	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2056	0	BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N. 3 U.D.O. ISCRITTE AL CATALOGO TELEMATICO REGIONALE	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	18.600,00		0,00	0,00	18.600,00	0,00
2023	2057	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI COMUNE A.S. 2023/24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	51,47		0,00	0,00	51,47	0,00
2023	2058	0	PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DI SERVIZI FORNITURE 2024-2026 - ACQUISTO SOFTWARE – IMPEGNO DI SPESA CELNETWORK S.R.L.	1.06.1.0103 1.03.01.02.006	408,70		0,00	0,00	408,70	0,00
2023	2060	0	RIMBORSO A FAVORE DEI SIGG.RI C. M., C. A., C. G. E C. G. DELLA SOMMA DI 15.317,14 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA N. 117/2005 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 59 DEL 2009	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	15.317,14		0,00	0,00	15.317,14	0,00
2023	2062	0	RIMBORSO A FAVORE DEI SIGG.RI L.V. E C.G. DELLA SOMMA DI 1.949,67 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, IN RIFERIMENTO ALLA PRATICA EDILIZIA N. 281/2003 – PERMESSO DI COSTRUIRE N. 185 DEL 07/10/2004	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	1.949,67		0,00	0,00	1.949,67	0,00
2023	2063	0	ACCERTAMENTO SOMMA CONTRIBUTO REGIONALE PER CONSOLIDAMENTO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI ANDRIA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL III BANDO. CODICE CUP: B89D22000390006.	14.02.1.0104 1.04.03.99.999	32.000,00		0,00	0,00	32.000,00	0,00
2023	2064	0	RIMBORSO A FAVORE DELLA SOCIETA' "MATERA DOMENICO & RICCARDO S.N.C" DELLA SOMMA DI 1.708,13 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA N. 254/2003 – PERMESSO COSTRUIRE N. 65/2005	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	1.708,13		0,00	0,00	1.708,13	0,00
2023	2065	0	RIMBORSO A FAVORE DELLA "COSTRUZIONI C & C S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" DELLA SOMMA DI 2.205,69 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	2.205,69		0,00	0,00	2.205,69	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA N. 213/2005 – PERMESSO COSTRUIRE N. 166 /2006							
2023	2066	0	RIMBORSO A FAVORE DELLA COSTRUZIONI C. & C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 10.896,42 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA N. 184/2007 – PERMESSO DI COSTRUIRE N.230/2007	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	10.896,42		0,00	0,00	10.896,42	0,00
2023	2067	0	RIMBORSO A FAVORE DELLA “NUOVA EUROEDILIZIA DI CRISTIANI MICHELE E DELL'ENDICE ANTONIO & C. S.N.C.” DELLA SOMMA DI 6.737,96 EURO EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, EX ART. 16 D.P.R. N. 380/2001, IN RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA N. 268/2004	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	6.737,96		0,00	0,00	6.737,96	0,00
2023	2068	0	SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA S.E.T.I., P.IVA 03553710652 - CIG Z793D96CFC	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	25.192,02		0,00	0,00	25.192,02	0,00
2023	2070	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 8 L.R. 20/2009. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE.	8.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.441,75		0,00	-391,75	1.050,00	0,00
2023	2071	0	CANONE ANNUALE IN FAVORE DELL'ANAS – ROMA, PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SIMILARI – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CIG Z383D95E68.	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	949,59		0,00	0,00	949,59	0,00
2023	2072	0	IMPEGNO DI SPESA VERBATEL PER FORNITURA DI SISTEMI RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI, SISTEMA DI MISURA LASERSCANNER, LEICA BLK360 CIG Z2B3D5DBBC VERBATEL S.R.L.	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	15.225,60		0,00	0,00	15.225,60	0,00
2023	2073	0	IMPEGNO DI SPESA VERBATEL PER FORNITURA DI SISTEMI RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI, SISTEMA DI MISURA LASERSCANNER, LEICA BLK360 CIG Z2B3D5DBBC	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2074	0	IMPEGNO DI SPESA GRAFICHE GUGLIELMI SRL PER LA FORNITURA DI N. 1000 MODULI/PRONTUARI PER LA RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA – CIG. ZBA3D840D5	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	830,00		0,00	0,00	0,00	830,00
2023	2076	0	IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI E ACCERTAMENTI INFRAZIONI CDS, REGOLAMENTI E ORDINANZE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA – CIG. Z233D958BF MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	3.306,20		0,00	0,00	3.306,20	0,00
2023	2077	0	ACCORDO TRANSATTIVO PRATICA N. 149/2019 R.A.L. - ME. SA. C/ COMUNE DI ANDRIA - RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.481,60		0,00	0,00	3.481,60	0,00
2023	2078	0	ACCORDO TRANSATTIVO PRATICA N. 75/2021 R.A.L. - LO. AN. C/ COMUNE DI ANDRIA - RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.021,00		0,00	0,00	3.021,00	0,00
2023	2079	0	RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE AREE STANDARD, RELATIVE ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE (SUED_SCIA-00116-2022) IN FAVORE DEL SIG. SIMONE LORENZO.	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	2.215,59		0,00	0,00	2.215,59	0,00
2023	2081	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS. 36/2023 - ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DALLA DITTA SIA SRL. IMPEGNO DI SPESA	1.02.2.0202 2.02.01.99.999	762,50		0,00	0,00	762,50	0,00
2023	2084	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI SPECIALISTI DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) CON ATTINGIMENTO DALLA GRADUATORIA COMUNE DI CORATO	1.10.1.0101 1.01.01.01.002	466,32		0,00	0,00	466,32	0,00
2023	2085	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI SPECIALISTI DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) CON ATTINGIMENTO DALLA GRADUATORIA COMUNE DI CORATO	1.10.1.0101 1.01.02.01.001	203,60		0,00	0,00	203,60	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2086	0	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.2 POSTI DI ISTRUTTORI DIRETTIVI SPECIALISTI DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) CON ATTINGIMENTO DALLA GRADUATORIA COMUNE DI CORATO	1.10.1.0102 1.02.01.01.001	60,08		0,00	0,00	60,08	0,00
2023	2087	0	IMPEGNO DI SPESA EGAF EDIZIONI SRL PER FORNITURA DI PRONTUARI AGGIORNATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA – CIG. ZCD3D9CC2E	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	1.444,50		0,00	0,00	1.444,50	0,00
2023	2089	0	PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER DEBITO FUORI BILANCIO PATTO TERRITORIALE NORD BARESE OFANTINO	1.03.1.0110 1.10.99.99.999	119.600,00		0,00	0,00	119.600,00	0,00
2023	2090	0	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA	12.04.1.0104 1.04.02.05.999	200.000,00		0,00	0,00	160.039,61	39.960,39
2023	2094	0	IMPEGNO DI SPESA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023.	1.01.1.0103 1.03.02.02.002	424,13		0,00	0,00	424,13	0,00
2023	2095	0	IMPEGNO DI SPESA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023.	12.05.1.0103 1.03.02.02.002	142,20		0,00	0,00	142,20	0,00
2023	2096	0	IMPEGNO DI SPESA PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI DEL MESE DI DICEMBRE 2023.	1.11.1.0103 1.03.02.02.002	136,50		0,00	0,00	136,50	0,00
2023	2097	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA POTENZA ANG. VIALE VENEZIA GIULIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AL FABBRICATO.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	813,92		0,00	0,00	813,92	0,00
2023	2098	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA DROGHERIA&COLONIALI PRUDENTE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLA SEGNALETICA STRADALE CIG:ZDD3D9CD8D DROGHERIA & COLONIALI PRUDENTE DI DI PASQUALE	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.538,33		0,00	0,00	2.538,33	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
G.										
2023	2099	0	IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO GRUPPO "VILLA ARGENTO BAT" - COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO N.2 UTENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG Z003DA2FD7 CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO BAT S.C.S I.S	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.205,70		0,00	0,00	2.205,70	0,00
2023	2100	0	IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DI TESTI AGGIORNATI IN MATERIE DI COMPETENZA DEGLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI ANDRIA CIG. Z0F3DA1387 MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103 1.03.01.02.001	1.100,00		0,00	-5,00	1.095,00	0,00
2023	2104	0	IMPEGNO DI SPESA BIMAR DIVISE PER FORNITURE COMPLEMENTARI DIVISE CIG. Z9D3DA9401 BIMARDIVISE S.R.L.	3.01.1.0103 1.03.01.02.004	7.149,58		0,00	-0,01	7.149,57	0,00
2023	2106	0	IMPEGNO DI SPESA DOTT. DIMITA FABIO PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANDRIA SUGLI AGGIORNAMENTI AL CODICE DELLA STRADA CIG: Z6138607AC.	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	2107	0	IMPEGNO DI SPESA ESPERTO PROF. ING. GIUSEPPE DELEONIBUS PER AFFIDAMENTO PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ANDRIA SUGLI AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE CIG: Z893DAD630	3.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.830,00		0,00	0,00	1.830,00	0,00
2023	2108	0	PIANO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ANDRIA, COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 208 DEL D. LGS. 285/1992 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023	3.01.1.0101 1.01.02.01.002	31.895,36		0,00	0,00	31.895,36	0,00
2023	2109	0	MINORI RICAVI DA TRAFFICO PER AGEVOLAZIONI E GRATUITÀ TARIFFARIE EMESSE AI SENSI DELL'ART.30 DELLA LEGGE REGIONALE 18/2002 PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITÀ 2019-2020-2021-2022. ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOC. ASA	10.02.1.0104 1.04.01.02.003	38.241,00		0,00	0,00	25.603,99	12.637,01



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2110	0	IMPEGNO DI SPESA DITTA ENNEPI' PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO VIGILI URBANI CIG Z703DAD555 ENNEPPI COMUNICAZIONE SAS	1.02.1.0103 1.03.02.99.999	6.039,00		0,00	0,00	6.039,00	0,00
2023	2111	0	SERVIZIO TELEMACO RINNOVO ANNUALITA' 2023 - INFOCAMERE S.C.P.A. - IMPEGNO DI SPESA INFOCAMERE S.C.P.A. SOC. CONSORTILE CAMERE DI COMMERCIO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	2.440,00		0,00	0,00	2.440,00	0,00
2023	2112	0	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DLGS 36/2023 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI ANDRIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. ATTO DI IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CROCE ROSSA ITALIANA-DELEGAZIONE DI ANDRIA	12.05.1.0103 1.03.02.18.013	3.600,00		0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	2114	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA FUORI COMUNE A.S. 2023/24. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.01.1.0104 1.04.01.01.002	76,55		0,00	0,00	76,55	0,00
2023	2115	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1023/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 329/2013 R.G. PROMOSSO DA FO* FI* C/ COMUNE DI ANDRIA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI (TUZ)	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	268,75		0,00	0,00	268,75	0,00
2023	2116	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNI PREGRESSI 2017 - 2018	99.01.7.0702 7.02.05.01.001	42.358,64		0,00	0,00	0,00	42.358,64
2023	2117	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI HARDWARE E/O SOFTWARE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, ALL'OPERATORE ECONOMICO "VONINO ITALIA SRL – P. IVA: 12968971007 . CIG Z4A3DB479C	3.01.2.0202 2.02.03.02.002	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	2118	0	IMPEGNO SOMMA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E SUCCESSIVE SPESE ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI BARI -RICORSO ITALGAS	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	2.556,00		0,00	0,00	2.556,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2119	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1376/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 1363/2021 R.G. PROMOSSO DA ITALGAS RETI SPA C/ COMUNE DI ANDRIA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	408,75		0,00	0,00	0,00	408,75
2023	2123	0	PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA "LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2ª EDIZIONE". EVENTI NATALIZI 2023 DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.02.005	4.500,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	2124	0	PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA "LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2ª EDIZIONE". EVENTI NATALIZI 2023 ASSOCIAZIONE MISERICORDIA ANDRIA	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2023	2125	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1376/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 1363/2021 R.G. PROMOSSO DA ITALGAS RETI SPA C/ COMUNE DI ANDRIA AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. BARLETTA - ANDRIA - TRANI	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	408,75		0,00	0,00	0,00	408,75
2023	2126	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA N.1319/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 973/2019 R.G. PROMOSSO DA ITALGAS RETI SPA C/ COMUNE DI ANDRIA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI (TUZ)	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	408,75		0,00	0,00	408,75	0,00
2023	2127	0	RIACC AC 5910538720 A FAV DI GIOIA ANNA-RIF MND 6487-RESTITUITO PER DECESSO BENEFICIARIO RIACC AC 5910538720 A FAV DI GIOIA ANNA-RIF MND 6487-RESTITUITO PER DEC	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	897,33		0,00	0,00	897,33	0,00
2023	2128	0	RIACC AC 5910538701 A FAV MENTANO MICHELE-RIF MND 5385-RESTITUITO PER DECESSO BENEFICIARIO RIACC AC 5910538701 A FAV MENTANO MICHELE-RIF MND 5385-RESTITUITO PER	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	93,26		0,00	0,00	0,00	93,26
2023	2129	0	RIACC AC 5910537734 A FAV SGARAMELLA VINCENZO-RIF MND 6824-RESTITUITO PER DECESSO BENEFICIARIO RIACC AC 5910537734 A FAV	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	564,05		0,00	0,00	564,05	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
SGARAMELLA VINCENZO-RIF MND 6824-RESTIT										
2023	2130	0	RIACC AC 5910538712 A FAV SUMMO DOMENICO-RIF MND 6191-RESTITUITO PER DECESSO BENEFICIARIO RIACC AC 5910538712 A FAV SUMMO DOMENICO-RIF MND 6191-RESTITUITO PER D	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	285,09		0,00	0,00	285,09	0,00
2023	2131	0	RIACC AC 5910537915-A FAV LORUSSO VINCENZO-RIF MND 3633-RESTITUITO PER DECESSO BENEFICIARIO RIACC AC 5910537915-A FAV LORUSSO VINCENZO-RIF MND 3633-RESTITUITO P	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	294,80		0,00	0,00	0,00	294,80
2023	2135	0	CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA IN CORRISPONDENZA DEL KM. 59+200, KM.59+215, KM.60+500 E KM.56+282: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERROTRAMVIARIA S.P.A. PER CANONI ANNO 2023 – C.I.G. Z303DAB560. FERROTRAMVIARIA S.P.A	10.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.688,75		0,00	0,00	1.688,75	0,00
2023	2136	0	RESTITUZIONE SOMMA AVV.MERAFINA-LEONETTI PER ASSEGNO RESTITUITO DI ALICINO MAURO DECEDUTO	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	194,20		0,00	0,00	194,20	0,00
2023	2137	0	IMPEGNO DI SPESA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI -RICORSO N. 1429/2023 R.G. COMUNE DI ANDRIA C/ LO* GI*. MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - CORTE D'APPELLO BARI	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	513,50		0,00	0,00	513,50	0,00
2023	2138	0	MPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-AGENTE DELLA RISCOSSIONE- PROV. BA, PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO D ACOMUNE DI ANDRIA C/ MO* MA* AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	277,12		0,00	0,00	0,00	277,12
2023	2139	0	VERTENZA AVV. DI B. G. C/ COMUNE DI ANDRIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. VI* GE* DELLE SPETTANZE PROFESSIONALI PER L'INCARICO PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI ANDRIA . DEBITORI DIVERSI	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	8.647,97		0,00	0,00	8.647,97	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2141	0	NOMINA ESPERTO IN LINGUE STRANIERE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 12 UNITÀ DI PERSONALE INQUADRATA NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI DOTT.SSA CRAPOLICCHIO	1.02.1.0103 1.03.02.99.005	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
2023	2144	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE - RELATIVO AL MESE DI 2023 I.N.P.S. EX I.N.P.D.A.P.	1.10.1.0101 1.01.02.01.001	724,08		0,00	0,00	724,08	0,00
2023	2146	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (BRUDAGLIO ANTONIO) COMUNE DI ANDRIA	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	636,00		0,00	0,00	636,00	0,00
2023	2152	0	"LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRIMA FASE – SUNSET ANIMATION CIG: Z9E3DCC906 SUNSET ANIMATION SRLS	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.220,00		0,00	0,00	1.220,00	0,00
2023	2153	0	"LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRIMA FASE – ASSOCIAZIONE AMADEUS CIG Z8D3DCC958 ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMADEUS	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.430,00		0,00	0,00	1.430,00	0,00
2023	2154	0	"LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRIMA FASE – ARS SNC CIG Z1A3DCC9B9 DEBITORI DIVERSI	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.464,00		0,00	0,00	1.342,00	122,00
2023	2155	0	"LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRIMA FASE – ASSDOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS CIG Z973DCCA14 ASS. CULT. JAZZ FRIENDS	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	886,00		0,00	0,00	886,00	0,00
2023	2156	0	"LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI PRIMA FASE – ASSDOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS CIG Z973DCCA14 ASS. CULT. JAZZ FRIENDS	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	864,00		0,00	0,00	864,00	0,00
2023	2157	0	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO IN PUGLIA – 2023 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AUTOLINEE GRANTURISMO CIG. Z163DC21F7	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	990,00		0,00	0,00	990,00	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
A. & B. AUTOLINEE GRANTURISMO S.R.L.										
2023	2158	0	FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO IN PUGLIA – 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE IN & YOUNG CIG Z713DC21FB ASS. CULTURALE IN&YOUNG	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	600,00		0,00	0,00	600,00	0,00
2023	2159	0	“LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI – BENEFICIARI VARI	14.02.1.0104 1.04.04.01.001	4.100,00		0,00	-300,00	3.800,00	0,00
2023	2160	0	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE PER FESTIVAL CASTEL DEI MONDI 2023 CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	5.02.1.0103 1.03.02.02.005	179.560,00		0,00	0,00	179.560,00	0,00
2023	2161	0	DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023 - ACQUISTO DI SERVIZI DI CLOUD BACKUP PER TRE MESI CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ARUBA SPA. SMART CIG: ZF03DC2CAE. ARUBA S.P.A.	1.02.1.0103 1.03.02.19.001	1.610,40		0,00	0,00	1.073,60	536,80
2023	2162	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CASA SECRETATA - COOP. ASSIEME PER NUCLEO FAMILIARE OH MAMMA E N. 2 FIGLI MINORI CIG CIG ZEE3BB6063. ASSIEME SOC COOP ARL - RICOMINCIO DA ME	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	637,00		0,00	0,00	637,00	0,00
2023	2163	0	IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO STUDENTI UCRAINI ANNO 2023. RIZHKO MARYNA	4.06.1.0104 1.04.01.01.002	217,41		0,00	0,00	217,41	0,00
2023	2164	0	ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALL'IMMOBILE “CENTRO PER ANZIANI” SITO IN VIA PORTA PIA, N.1. - QUOTE ORDINARIE ANNO 2023. - IMPEGNO DI SPESA. ROMANELLI AMMINISTRAZIONE DI ROMANELLI R.	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	822,73		0,00	0,00	822,73	0,00
2023	2169	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE CONCILIAZIONE N.24/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRANI NEL GIUDIZIO CIVILE N. 4612/2017 R.G. PROMOSSO DA RELLA COSTRUZIONI C/ COMUNE DI ANDRIA AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TRANI (TUZ)	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	208,75		0,00	0,00	208,75	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2171	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E SUCCESSIVE SPESE PER L'ISCRIZIONE A RUOLO GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - RICORSO COMUNE DI ANDRIA C/SU* FR* SA* AGENZIA DELLE ENTRATE	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	975,00		0,00	0,00	975,00	0,00
2023	2172	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A NR. 2 ESPERTI - DOTT.SSA ROSSELLA LEUCI E DOTT. STEFANO CARUSI - DEL PERCORSO DI SUPERVISIONE E FORMAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI ANDRIA DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	2173	0	IMPEGNO DI SPESA FONDO INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 LUGLIO 2022 PUBBLICATO SULLA G.U. N.237/2022 CUP B89G23001590002 DEBITORI DIVERSI	12.02.1.0103 1.03.02.99.999	164.308,27		0,00	0,00	114.361,11	49.947,16
2023	2175	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNERARIO DI SEPOLTURA SIG.RA DE FA. RO., GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.421 DEL 14/12/2023 DITTA ONORANZE FUNEBRI ITOF DEI F.LLI CAPOGNA SNC CIG ZEF3DCA6F8. ITOF F.LLI CAPOGNA SNC	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	2181	0	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 4.733,15 EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ART. 16 DPR. 380/2001 E MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD RELATIVI ALLA PRATICA SUED-00037-2022 – PDC-SUED-3/2023	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	4.733,15		0,00	0,00	0,00	4.733,15
2023	2182	0	RIMBORSO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.336,13= QUALI ONERI DI URBANIZZAZIONE (€ 782,10=) E MAGGIORAZIONE DEL 10% DELL'OBLAZIONE (€ 474,00=), VERSATE ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SANATORIA PROT. GEN. N.16796 IN DATA 29/03/2004	8.01.2.0202 2.02.01.99.999	1.336,13		0,00	0,00	0,00	1.336,13
2023	2183	0	SPESE CONTRATTUALI perizia di variante lavori Palazzo ducale Carafa(SEULLE)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	200,00		0,00	0,00	200,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2196	0	PINETA CASTEL DEL MONTE - ATTRAVERSO LO STUPOR MUNDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERVENTO STRATEGICO: "INTERVENTI PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI".	9.05.2.0202 2.02.02.01.999	350,00		0,00	0,00	350,00	0,00
2023	2197	0	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DI N° 94 PALME "WASHINGTONIA" UBICATE IN CORSO "EUROPA UNITA". DECISIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA EREDI DI CAMMARROTA GIUSEPPE DI CAMMARROTA ANTONIO	9.05.1.0103 1.03.02.09.012	14.121,76		0,00	0,00	14.121,76	0,00
2023	2198	0	ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, DEL SERVIZIO DI POTATURA DI N° 94 PALME "WASHINGTONIA" UBICATE IN CORSO "EUROPA UNITA". DECISIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA EREDI DI CAMMARROTA GIUSEPPE DI CAMMARROTA ANTONIO	9.05.1.0103 1.03.02.99.999	2.714,24		0,00	0,00	2.714,24	0,00
2023	2199	0	NATALE 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SINISI E FIGLI S.R.L. DI ANDRIA PER FORNITURA DI ADDOBBI NATALIZI PER LE PIAZZE CITTADINE. - CIG: Z733DE950A. DEBITORI DIVERSI	7.01.1.0103 1.03.01.02.999	4.921,99		0,00	0,00	4.921,99	0,00
2023	2200	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NATALE 2023. ASSUNZIONE SPESA. DEBITORI DIVERSI	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	2201	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NATALE 2023. ASSUNZIONE SPESA. DEBITORI DIVERSI	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	500,00		0,00	0,00	500,00	0,00
2023	2202	0	ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NATALE 2023. ASSUNZIONE SPESA. DEBITORI DIVERSI	1.01.1.0103 1.03.01.02.999	477,00		0,00	0,00	477,00	0,00
2023	2205	0	ACCERTAMENTO RISORSE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASA PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPERIMENTALI ANNI 2023 E 2024.CIG Z353DDBD4B. A.S.A . S.C.R.L. SOCIETA' CONSORTILE	4.06.1.0103 1.03.02.15.001	4.913,77		0,00	0,00	0,00	4.913,77



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2206	0	FINANZIAMENTO VALORIZZAZIONE SITI UNESCO - IMPEGNO DI SPESA EVENTI DEL 22 E 26 DICEMBRE 2023. CUP B89B23001640002. DEBITORI DIVERSI	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	22.243,00		0,00	0,00	21.525,00	718,00
2023	2207	0	SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE – TRASPORTO SALMA DI CITTADINO INDIGENTE: SIG.RA D.R. - IMPEGNO DI SPESA DITTA ITOF CIG.ZC73DDC159 ITOF F.LLI CAPOGNA SNC	12.09.1.0103 1.03.02.99.999	325,00		0,00	0,00	0,00	325,00
2023	2208	0	“LE RADICI DEL NATALE 2023 – 2^ EDIZIONE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SECONDA FASE – BENEFICIARI VARI. DEBITORI DIVERSI	7.01.1.0103 1.03.02.99.999	378,00		0,00	0,00	378,00	0,00
2023	2209	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ONLINE HOST TO HOST RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU – TASI 2018 EMISSIONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A CIG: Z683DDC237 POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	29.117,00		0,00	0,00	22.799,48	6.317,52
2023	2210	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE “POSTAONLINE GED” GESTIONE ELETTRONICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU – TASI 2018 - EMISSIONE 2023” IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. – CIG: Z243DDC284 POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.442,00		0,00	0,00	0,00	1.442,00
2023	2211	0	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ONLINE HOST TO HOST RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU – TASI E CUP “PASSI CARRABILI” NELL’ ANNO DI PRODUZIONE 2023 IMPEGNO DI SPESA CIG:Z553DBF046 POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	21.502,00		0,00	0,00	21.502,00	0,00
2023	2212	0	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ONLINE HOST TO HOST RELATIVO ALLA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU – TASI E CUP “PASSI CARRABILI” NELL’ ANNO DI PRODUZIONE 2023 IMPEGNO DI SPESA CIG:Z553DBF046 POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	10.850,00		0,00	0,00	10.850,00	0,00
2023	2213	0	IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE “POSTAONLINE GED” GESTIONE ELETTRONICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU – TASI E CUP “PASSI	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.602,00		0,00	-26,47	1.575,53	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
CARRABILI" RECAPITATI NELL'ANNO DI PRODUZIONE 2023 – CIG:Z423DBF109										
2023	2214	0	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI": ACCERTAMENTO-IMPEGNO SPESA ANNO 2023 PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0104 1.04.04.01.001	59.075,80		0,00	0,00	0,00	59.075,80
2023	2215	0	QUOTA FINANZIAMENTO PNRR – MIS. 5 - COMP. 2 - INVEST. 1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - SUB INV. 1.1.1. SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ GENITORIALE E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	8.700,00		0,00	-8.700,00	0,00	0,00
2023	2219	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1849 DEL 31/05/2023 IN FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER I SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNUALITA' 2023 - 2024 - CIG Z063B60FB7 INFOCAMERE S.C.P.A. SOC. CONSORTILE CAMERE DI COMMERCIO	1.04.1.0103 1.03.02.99.999	1.316,00		0,00	0,00	1.316,00	0,00
2023	2248	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ARO BT/2 COMUNE DI ANDRIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. DEBITORI DIVERSI	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	10.005,20		0,00	0,00	0,00	10.005,20
2023	2249	0	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DI CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ARO BT/2 ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. DEBITORI DIVERSI	9.03.1.0104 1.04.01.02.005	4.651,00		0,00	0,00	0,00	4.651,00
2023	2250	0	REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE D'AMBITO DELL'ARO BT/2 - COMUNI DI ANDRIA, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANDRIA. DEBITORI DIVERSI	9.03.1.0104 1.03.02.11.999	34.132,99		0,00	0,00	0,00	34.132,99
2023	2251	0	IMPEGNO SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -PROV. BAT- PER COSTO REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA	1.11.1.0102 1.02.01.02.001	208,75		0,00	0,00	0,00	208,75



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
			NEL GIUDIZIO CIVILE N. 906/2021 R.G. PROMOSSO DA INPS-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C/ COMUNE DI ANDRIA. AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV. BARLETTA - ANDRIA - TRANI							
2023	2252	0	PRATICA 62/2013- SINISTRO STRADALE OCCORSO ALLA SIGNORA AL.RO. IN DATA 09/05/2013. IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE E COMPETENZE LEGALI AVV. A.L. DEFINITE CON ATTO TRANSATTIVO DEBITORI DIVERSI	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	2.765,54		0,00	0,00	2.765,54	0,00
2023	2253	0	REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE D'AMBITO DELL'ARO BT/2 - COMUNI DI ANDRIA, CANOSA DI PUGLIA, MINERVINO MURGE E SPINAZZOLA. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. DEBITORI DIVERSI	9.03.1.0104 1.03.02.11.999	15.867,01		0,00	0,00	0,00	15.867,01
2023	2254	0	DGR N.815/2023 FONDO COMPENSAZIONE MINORI RICAVI CAUSA COVID DI CUI ALL'ART.200 CO.1 D.L. 34/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI 2021.CIG.ZE93DF4CD1. SOCIETA' A.S.A.S.C.R.L.	10.02.1.0104 1.04.03.99.999	3.233,68		0,00	0,00	3.233,68	0,00
2023	2255	0	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA E.R.A. - ECOLOGIA RICICLO AMBIENTE - GROUP S.R.L. PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE CIG: A0367F2E21 DEBITORI DIVERSI	9.04.1.0103 1.03.02.99.999	70.659,05		0,00	0,00	69.300,00	1.359,05
2023	2259	0	FONDO INCENTIVANTE E ONERI DERIVANTE DA DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO L. 326/03 (VEDI ENTRATA 450/2)	8.01.1.0101 1.01.01.02.999	771,00		0,00	-170,24	600,76	0,00
2023	2260	0	PROGETTO DI LAVORO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN SANATORIA"- ATTIVITÀ CONNESSA ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EX ART. 32 COMMA 40 LEGGE N. 326/2003 E S.M.I.	8.01.1.0101 1.01.01.02.999	3.012,43		0,00	0,00	3.012,43	0,00
2023	2261	0	RIPETIZIONE ALL'ASSICURATORE INPS DELLA SOMMA DOVUTA PER IL SINISTRO STRADALE LIQUIDATO - CONTENZIOSO COMUNE DI ANDRIA - LI* GR*. IMPEGNO DI SPESA. I.N.P.S. - SEDE DI ANDRIA	1.11.1.0103 1.03.02.11.006	3.706,24		0,00	0,00	3.706,24	0,00



Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2262	0	AVVISO PUBBLICO ANCI PUGLIA GENERE IN COMUNE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE “IL CIRCOLO DEI LETTORI” DI ANDRIA APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GENERANDO” – CIG:Z853DFCEBD ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO DEI LETTORI APS	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
2023	2263	0	AVVISO PUBBLICO ANCI PUGLIA GENERE IN COMUNE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DE “IL CIRCOLO DEI LETTORI” DI ANDRIA APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GENERANDO” – CIG:Z853DFCEBD ASSOCIAZIONE IL CIRCOLO DEI LETTORI APS	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	1.100,00		0,00	0,00	0,00	1.100,00
2023	2264	0	CARTELLONE DI EVENTI NATALIZI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE. SIAE	5.02.1.0102 1.02.01.02.001	2.554,00		0,00	0,00	0,00	2.554,00
2023	2265	0	QOCO 2024 UN FILO D'OLIO NEL PIATTO APPROVAZIONE PROGETTO. INDIRIZZI. DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.99.999	30.000,00		0,00	-755,28	29.244,72	0,00
2023	2267	0	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE PROMUOVONO ATTIVITÀ PER MINORI DEBITORI DIVERSI	12.01.1.0104 1.04.02.05.999	110.406,31		0,00	0,00	110.406,31	0,00
2023	2269	0	SPORT DI TUTTI I PARCHI" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SPORT E SALUTE S.P.A. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DELL'INTERVENTO	6.01.2.0202 2.02.01.99.999	15.250,00		0,00	-3.301,68	0,00	11.948,32
2023	2271	0	IMPEGNO DI SPESA ING. GIANFRANCO CANNONE PER REDAZIONE RELAZIONE DI SAFETY E SECURITY, VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITA' DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DEL NATALE 2023 CIG: ZC63E00F52 DEBITORI DIVERSI	14.02.1.0103 1.03.02.13.999	2.791,36		0,00	0,00	2.791,36	0,00
2023	2272	0	AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DEL “CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE”. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:A04571DC40. DEBITORI DIVERSI	12.05.1.0103 1.03.02.99.999	4.250,94		0,00	0,00	0,00	4.250,94



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2273	0	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANCI PUGLIA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO E ASSISTENZA NELL'AMBITO DEI "PROGETTI E SPECIFICI SERVIZI AGLI ASSOCIATI" ANCI PUGLIA	6.02.1.0103 1.03.02.99.999	7.200,00		0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	2275	0	ADESIONE DEL COMUNE DI ANDRIA ALL'ODV (ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO) "BORGHI DELLA SALUTE" CON SEDE A CAMPOBASSO IN VIA ZICCARDI 64. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. BORGHİ DELLA SALUTE	14.04.1.0103 1.03.02.99.003	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
2023	2276	0	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE SITO AD ANDRIA IN VIA S.M. DELLE GRAZIE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0102 1.02.01.02.001	328,00		0,00	0,00	328,00	0,00
2023	2277	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STRUMENTI INFORMATICI DALLA DITTA S.I.A. S.R.L. P.I. 06526460727 - CIG Z723E01618 SIA SRL	1.01.1.0103 1.03.01.02.006	244,00		0,00	0,00	244,00	0,00
2023	2278	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TARGHE, MEDAGLIE E ATTESTATI "CONCORSO NATALIZIO" E "PREMIO ECCELLENZE ANDRIESI" NELL'AMBITO DEL NATALE ANDRIESE 2023. - CIG: ZF83E018E0 EUROPRINT s.a.s.	14.02.1.0103 1.03.01.02.999	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	2279	0	DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLE LICENZE E MODULI DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	10.300,00		0,00	0,00	10.300,00	0,00
2023	2280	0	DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLE LICENZE E MODULI DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	1.01.1.0103 1.03.02.99.999	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2282	0	DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLE LICENZE E MODULI DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	1.02.1.0103 1.03.02.19.999	11.100,00		0,00	0,00	10.890,00	210,00
2023	2283	0	DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLE LICENZE E MODULI DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	1.02.1.0103 1.03.02.19.999	1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00
2023	2284	0	DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 36/2023 PER L'ACQUISTO DELLE LICENZE E MODULI DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "TUTTOGARE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	6.01.1.0103 1.03.02.99.999	400,00		0,00	-400,00	0,00	0,00
2023	2285	0	CONCESSIONE DI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ANDRIA ED ADEGUAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART.20, COMMA 1, LETTERA B) DEL CONTRATTO N.8463	1.05.1.0103 1.03.02.99.999	14.233,34		0,00	0,00	0,00	14.233,34
2023	2286	0	CONCORSO NATALIZIO A PREMI "LE RADICI DEL NATALE" 2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS CITTÀ NUOVA	14.02.1.0103 1.03.02.13.999	2.000,00		0,00	-2.000,00	0,00	0,00
2023	2287	0	SPESE CONTRATTUALI (gecos)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	650,00		0,00	0,00	650,00	0,00
2023	2288	0	RIACC AC N 5910537914 A FAV D AVANZO GIOVANNA-RIF MND 3631-REST DA POSTE PER "DEST. SCONOSCIUTO" RIACC AC N 5910537914 A FAV D'AVANZO GIOVANNA-RIF MND 3631-REST (rev.11215/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	234,60		0,00	0,00	234,60	0,00



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2289	0	EST ASS CIRC NON INCASSATO FV CAMMARROTA CONCETTA N AC 5910537178 02(REV.11403/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	324,20		0,00	0,00	0,00	324,20
2023	2290	0	SPESE CONTRATTUALI servizio scolastico alunni(VASALLUCCI VIAGGI)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	520,00		0,00	0,00	520,00	0,00
2023	2291	0	SPESE CONTRATTUALI TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI(VASALLUCCI)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	440,00		0,00	0,00	440,00	0,00
2023	2292	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (VEDI CAP. ENTRATA 148000)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	509,85		0,00	0,00	0,00	509,85
2023	2293	0	MAND. N. 9937- 1 TRANSAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE ALLA DATA DEL 31/12/2018. LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOC(rev.17531/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	6.300,00		0,00	0,00	6.300,00	0,00
2023	2294	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI TRXID: 0123060709634697 CLOSED ACCOUNT NUMBER FORTUNATO FRANCESCO PIAZZA UMBERTO I 1	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	128,27		0,00	0,00	0,00	128,27
2023	2295	0	RIACCREDITO AC 5910537874 FAV CANNONE VINCENZO (RIF MAN 3492/1) RESO DA POSTE PER COMPIUTAGIACENZA RIACCREDITO AC 5910537874 FAV CANNONE VINCENZO (RIF MAN 3492(REV.18066/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	252,80		0,00	0,00	0,00	252,80
2023	2296	0	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI REGIONALI INERENTI I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/23.	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	61,40		0,00	0,00	61,40	0,00
2023	2297	0	RESTITUZIONE SOMMA NON PAGATA CON ASSEGNO N. 5910537917 FAV CIVITA ROSA (RIF MAN 3640), RESO DA POSTE PER COMPIUTA GIACENZA RIACCREDITITO AC CIVITA ROSA	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	252,80		0,00	0,00	252,80	0,00
2023	2298	0	RIACC AC N 5910537731 A FAV LORUSSO GIUSEPPE- RIF MND 6798-REST DA POSTE PER "COMPIUTA GIACENZA" RIACC	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	308,92		0,00	0,00	0,00	308,92



Città di Andria

Situazione Residui Passivi

COMUNE DI ANDRIA

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2299	0	RIACC AC N 5910537953 A FAV MATERA ANNAMARIA-RIF MND 3663-REST	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	88,15		0,00	0,00	0,00	88,15
2023	2300	0	RIACC AC N 5910537670 A FAV DE CORATO FRANCESCA-RIF MND 6612	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	618,87		0,00	0,00	618,87	0,00
2023	2301	0	RIACC AC N 5910537732 AFAV ZINGARO MARIO-RIF MND 6820-RE	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	105,32		0,00	0,00	0,00	105,32
2023	2302	0	RIACC AC N 5910537736 A FAV GUGLIELMI SAVERIO-RIF MND 6826-	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	227,00		0,00	0,00	0,00	227,00
2023	2303	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (VEDI CAP. ENTRATA 147000)	99.01.7.0702 7.02.04.01.001	25,98		0,00	0,00	0,00	25,98
2023	2305	0	MAND. N. 6473- 1 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2023 N. 34 DEL 28/02/2023. N.48 DEL 03/05/2023. N. 49 DEL 03/05/2023 (REV.19261/2023)	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	1.739,26		0,00	0,00	1.739,26	0,00
2023	2306	0	MAND. N. 6741- 1 CIG Z983ADBF40 - FIERA D APRILE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL NOCCIOLO CIG: (rev.19263/2024) ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "IL NOCCIOLO"	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	2.450,00		0,00	0,00	2.450,00	0,00
2023	2307	0	4^ RATA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CENTRO TEATRO DANZA", GIUSTA DEFINIZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA POSIZIONE DELLA DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA PREDETTA ASSOCIAZIONE.	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	384,00		0,00	0,00	0,00	384,00
2023	2308	0	AND. N. 6754- 1 FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI ANNUALIT? 2022: LIQUID NOTPROVIDED TRXID:	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	931,00		0,00	0,00	931,00	0,00
2023	2309	0	RESTITUZIONE MANDATO N. 6453 DEL 26/06/2023 IGEAM ACADEMY S.r.l.	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	1.023,76		0,00	0,00	0,00	1.023,76

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Importo Iniziale		Riaccertamento	Altre Variazioni	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario	Piano Conti Fin.						
2023	2310	0	RESTITUZIONE MANDATO N. 6454 DEL 26/06/2023 IGEAM ACADEMY S.r.l.	99.01.7.0702 7.02.99.99.999	571,18		0,00	0,00	0,00	571,18
Totale generale					59.789.278,44		0,00	-5.882.896,54	24.222.714,56	29.683.667,34