



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta Andria Trani*

## PEG TRIENNIO 2022-2024

Stato avanzamento capitoli spesa  
al 18/05/2022

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: Non Assegnato

Responsabile: Non Assegnato

Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

**Capitolo: 000000168 - TFR\_Rimborso T.F.R. AMMINISTRATORI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	677		trattamento di fine rapporto sindaco PERIODO 01-01-2022 -31-12-2022. Creditore: BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. P.A. (10058) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 39 del 24/01/2022	2022		2.893,77	2.893,77		0,00	2.893,77	100,00
Totale Capitolo: 000000168						2.893,77	2.893,77		0,00	2.893,77	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.999						2.893,77	2.893,77		0,00	2.893,77	100,00
Totale Responsabile Attività: Non Assegnato						2.893,77	2.893,77		0,00	2.893,77	100,00

Responsabile Attività: 900 - Servizi di STAFF e Gabinetto Sindaco

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000001762 - Spese per manifesti e beni di consumo**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	355		Gara per l'affidamento del servizio di fornitura stampa manifesti istituzionali 2022/2023 - CIG. ZDC2FC78F9 Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 968 del 27/08/2021	2022		5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
2022	490		Impegno di spesa relativo all'affidamneto per l'ora fornitura del servizio di stampa manifesti istituzionali I semestre 2022 Creditore: GRAFICHE GUARINI S.R.L. (20905) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 1758 del 31/12/2021	2022		5.000,00	5.000,00	1.071,65	21,43	3.928,35	78,57
Totale Capitolo: 000001762						10.000,00	10.000,00	1.071,65	10,72	8.928,35	89,28
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						10.000,00	10.000,00	1.071,65	10,72	8.928,35	89,28

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 900 - Servizi di STAFF e Gabinetto Sindaco

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

**Capitolo: 000000130 - Carburante e lubrificanti per auto istituzionale e affari generali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	489		Impegno di spesa per fornitura carburante auto di rappresentanza, in adesione all'accordo quadro Fuel Card 1, per il I semestre 2022 Creditore: ITALIANA PETROLI (15728) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 1753 del 31/12/2021	2022		750,00	750,00	286,65	38,22	463,35	61,78
Totale Capitolo: 000000130						750,00	750,00	286,65	38,22	463,35	61,78
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.002						750,00	750,00	286,65	38,22	463,35	61,78

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza

**Capitolo: 000000140 - spese per interventi rappresentanza Istituzionale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1138		Impegno di spesa relativo alla fornitura di n.8 corone di alloro, 1 corona grande e 8 bouquet. Creditore: ANTICA FIORERIA di VALENTE PIERPAOLO (10001) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 385 del 27/04/2022	2022		1.146,80	1.146,80		0,00	1.146,80	100,00
2022	1145		Impegno di spesa relativo all'acquisto di n.2 targhe e n.20 gagliardetti Creditore: MOVIMATIC di MAROTTA GIOVANNI (1697) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 387 del 27/04/2022	2022		317,20	317,20		0,00	317,20	100,00
Totale Capitolo: 000000140						1.464,00	1.464,00		0,00	1.464,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.009						1.464,00	1.464,00		0,00	1.464,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 900 - Servizi di STAFF e Gabinetto Sindaco

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta

**Capitolo: 000000190 - Indennità di missione e rimborso spese agli amministratori**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1194		Rimborso spese di viaggio sostenute dal Sindaco per la partecipazione al XXXIV Salone internazionale del libro di Torino il 23/05/2022	2022		350,00	350,00		0,00	350,00	100,00
Totale Capitolo: 000000190						350,00	350,00		0,00	350,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.002						350,00	350,00		0,00	350,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

**Capitolo: 000000280 - Organizzazione manifestazioni del XXV aprile e IV novembre**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1134		Impegno di spesa relativo al nolo impianto audio per le manifestazioni del 25 e 27 Aprile 2022 Creditore: S.A.M.MI. SERVICE di PALMIOTTI MAURO (9905) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 358 del 21/04/2022	2022		500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
2022	1135		Impegno di spesa relativo alla partecipazione del concerto bandistico nei giorni 25 e 27 Aprile 2022 Creditore: ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE "I FIATI" (4174) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 359 del 21/04/2022	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
2022	1144		Impegno di spesa relativo all'acquisto di n.2 targhe e n.20 gagliardetti Creditore: MOVIMATIC di MAROTTA GIOVANNI (1697) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 387 del 27/04/2022	2022		976,00	976,00		0,00	976,00	100,00
Totale Capitolo: 000000280						2.976,00	2.976,00		0,00	2.976,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.02.005						2.976,00	2.976,00		0,00	2.976,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 900 - Servizi di STAFF e Gabinetto Sindaco

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000000386 - Canone annuo radiotelevisivo per uffici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	780		Impegno di spesa canone RAI 2022 Creditore: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (7580) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 130 del 17/02/2022	2022		407,35	407,35	407,35	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000386						407,35	407,35	407,35	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						407,35	407,35	407,35	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Capitolo: 000000385 - Spese per utilizzo Telepass autovettura istituzionale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	799		Impegno di spesa relativo al canone Telepass anno 2022 Creditore: TELEPASS S.P.A. (7217) Provvedimento: GAB-Determinazione SUPPORTO ORGANI INDIRIZZO n. 152 del 28/02/2022	2022		20,00	20,00	19,27	96,35	0,73	3,65
2022	800		Prenotazione di spesa relativa al pedaggio autostradale anno 2022 Creditore: TELEPASS S.P.A. (7217)	2022		180,00	180,00		0,00	180,00	100,00
Totale Capitolo: 000000385						200,00	200,00	19,27	9,64	180,73	90,37
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.999						200,00	200,00	19,27	9,64	180,73	90,37
Totale Responsabile Attività: 900						16.147,35	16.147,35	1.784,92	11,05	14.362,43	88,95

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 901 - Servizi Affari Generali

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000401 - I.R.A.P. Amministratori e Consiglieri**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	526		I.R.A.P. Amministratori e Consiglieri Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		24.182,00	24.182,00	7.814,17	32,31	16.367,83	67,69
Totale Capitolo: 000000401						24.182,00	24.182,00	7.814,17	32,31	16.367,83	67,69
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						24.182,00	24.182,00	7.814,17	32,31	16.367,83	67,69

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

**Capitolo: 000000879 - Gestione procedure archivio e protocollo informatico**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	661		Impegno di spesa per l'acquisto della licenza d'uso del software per la protocollazione e la conservazione dei documenti per il I semestre 2022 Creditore: W-ENTERPRISE S.R.L. (4287) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 48 del 26/01/2022	2022		6.588,00	6.588,00		0,00	6.588,00	100,00
Totale Capitolo: 000000879						6.588,00	6.588,00		0,00	6.588,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000						6.588,00	6.588,00		0,00	6.588,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Capitolo: 000000595 - Convenzione servizi di pulizia edifici comunali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	335		Aggiudicazione con presa verbale di consegna in via d'urgenza del servizio di pulizia uffici comunali con annesso pertinenze per la durata di 24 mesi - Dal 02/03/2020 al 01/03/2022 - Creditore: LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. (5642) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 41 del 02/03/2020	2022		15.729,42	15.729,42	15.729,42	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 901 - Servizi Affari Generali

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

**Capitolo: 000000595 - Convenzione servizi di pulizia edifici comunali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	814		Impegno di spesa per proroga del contratto rep. 1513 del 12.05.2020 per garantire i servizi di pulizia ordinaria degli immobili comunali nel mese di marzo 2022 Creditore: LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. (5642) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 173 del 01/03/2022	2022		7.864,71	7.864,71		0,00	7.864,71	100,00
2022	876		Impegno di spesa per ulteriore proroga per 5 mesi del servizio di pulizia degli Uffici comunali (aprile/agosto 2022) Creditore: LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. (5642) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 277 del 29/03/2022	2022		39.323,55	39.323,55		0,00	39.323,55	100,00
2022	1133		Impegno di spesa per il servizio di pulizia generale e sanificazione del PALADOLMEN del Comune di Bisceglie, per le finali di Coppa Italia di serie A Femminile e Under 19 Femminile di calcio a 5, dal 7 al 10 Aprile 2022 Creditore: LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. (5642) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 352 del 15/04/2022	2022		4.270,00	4.270,00		0,00	4.270,00	100,00
Totale Capitolo: 000000595						67.187,68	67.187,68	15.729,42	23,41	51.458,26	76,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.002						67.187,68	67.187,68	15.729,42	23,41	51.458,26	76,59

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.002 - Spese postali

**Capitolo: 000000870 - Spese postali uffici comunali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	662		Impegno di spesa per le spedizioni postali del Comune di Bisceglie tramite POSTE ITALIANE esercizio 2022 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 47 del 26/01/2022	2022		30.000,00	30.000,00	8.276,87	27,59	21.723,13	72,41
Totale Capitolo: 000000870						30.000,00	30.000,00	8.276,87	27,59	21.723,13	72,41
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.002						30.000,00	30.000,00	8.276,87	27,59	21.723,13	72,41



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 901 - Servizi Affari Generali

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000000883 - Servizio di custodia e gestione archivio cartaceo**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	906		Impegno di spesa per l'affidamento in proroga del servizio di archiviazione custodia e gestione della documentazione dell'archivio del Comune di Bisceglie per l'anno 2022 Creditore: CNI S.P.A. - SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DOCUMENTALE (10291) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 322 del 08/04/2022	2022		38.913,12	38.913,12	6.485,52	16,67	32.427,60	83,33
Totale Capitolo: 000000883						38.913,12	38.913,12	6.485,52	16,67	32.427,60	83,33
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						38.913,12	38.913,12	6.485,52	16,67	32.427,60	83,33

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

**Capitolo: 000000700 - Contributi associativi annuali (ANCI- AICCRE)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	663		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ANCI 2022 Creditore: ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI (4097) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 49 del 26/01/2022	2022		12.574,16	12.574,16	12.574,16	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000700						12.574,16	12.574,16	12.574,16	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003						12.574,16	12.574,16	12.574,16	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 901						179.444,96	179.444,96	50.880,14	28,35	128.564,82	71,65



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000000010 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto agli Organi istituzionali.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	519		Stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto agli Organi istituzionali. Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		162.507,00	139.322,75	44.174,74	31,71	95.148,01	68,29
Totale Capitolo: 000000010						162.507,00	139.322,75	44.174,74	31,71	95.148,01	68,29

**Capitolo: 000000050 - Retribuzione SEGRETARIO GENERALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	520		Retribuzione SEGRETARIO GENERALE Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		90.680,00	89.284,74	27.911,92	31,26	61.372,82	68,74
Totale Capitolo: 000000050						90.680,00	89.284,74	27.911,92	31,26	61.372,82	68,74

**Capitolo: 000000060 - retribuzione RISULTATO SEGRETARIO GENERALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	668		Retribuzione di risultato segretario generale - ANNO 2021 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 04/01/2021	2021	FPV	11.601,97	11.601,97		0,00	11.601,97	100,00
Totale Capitolo: 000000060						11.601,97	11.601,97		0,00	11.601,97	100,00

**Capitolo: 000000438 - PFTP\_2022\_RETTRIBUZIONE\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	458		3 posti di istruttore amministrativo/contabile Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		57.548,33	57.548,33		0,00	57.548,33	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000000438 - PFTP\_2022\_RETRIBUZIONE\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	461		2 posti istruttore direttivo amministrativo Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		45.830,93	45.830,93		0,00	45.830,93	100,00
2022	486		assunzione istruttore direttivo contabile/amministrativo D1 anno 2022 SUA Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1748 del 30/12/2021	2022		20.832,24	20.832,24	1.849,75	8,88	18.982,49	91,12
2022	1186		COMPETENZE - convenzione tra il Comune di Bisceglie ed il Comune di San Giorgio a Cremano per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore Informatico - cat. C pos.ec. C/1 Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4)	2022		13.137,72	13.137,72		0,00	13.137,72	100,00
Totale Capitolo: 000000438						137.349,22	137.349,22	1.849,75	1,35	135.499,47	98,65

**Capitolo: 000000440 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	565		Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio GRU Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		140.297,00	133.000,32	41.593,75	31,27	91.406,57	68,73
Totale Capitolo: 000000440						140.297,00	133.000,32	41.593,75	31,27	91.406,57	68,73

**Capitolo: 000000443 - Retribuzione DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	566		Retribuzione DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO Creditore: FORTUNATO ANNALISA (18209) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 103 del 10/02/2022	2022		77.000,00	6.452,42	6.426,05	99,59	26,37	0,41

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

### Capitolo: 000000443 - Retribuzione DIRIGENTE RIP. AMM. VA e SERVIZI AL CITTADINO

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	889		COMANDO ED IMP. DI SPESA DIRIG. AMM. DAL 15/04/2022 AL 31/01/2025 Creditore: FORNELLI VINCENZA (16469) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 304 del 04/04/2022	2022		52.873,44	52.873,44	3.045,63	5,76	49.827,81	94,24
Totale Capitolo: 000000443						129.873,44	59.325,86	9.471,68	15,97	49.854,18	84,03

### Capitolo: 000000449 - FONDO DIRIGENTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	672		Retribuzione di risultao DIRIGENTI - ANNO 2021 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 04/01/2021	2021	FPV	31.052,40	31.052,40		0,00	31.052,40	100,00
Totale Capitolo: 000000449						31.052,40	31.052,40		0,00	31.052,40	100,00

### Capitolo: 000000450 - CCDI\_2021\_Fondo salario accessorio comparto - PARTE STABILE (art.15/17 CCNL) (cap. Ent. 654/09-10-11-12)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	389		ANNO 2021 premi collegati alla performance - Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	90.200,00	90.200,00		0,00	90.200,00	100,00
2022	507		indennità di comparto assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		476,79	476,79	145,11	30,43	331,68	69,57
2022	664		PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI in godimento ANNO 2022 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 308 del 05/04/2022	2022		100.000,00	98.000,00	58.542,89	59,74	39.457,11	40,26
2022	665		INDENNITA' DI COMPARTO in godimento 2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		70.528,68	70.528,68	24.925,00	35,34	45.603,68	64,66



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000000450 - CCDI\_2021\_Fondo salario accessorio comparto - PARTE STABILE (art.15/17 CCNL) (cap. Ent. 654/09-10-11-12)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	666		INDENNITA' FUNZIONE ex 8° livello in godimento ANNO 2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		1.549,44	1.549,44	516,48	33,33	1.032,96	66,67
Totale Capitolo: 000000450						262.754,91	260.754,91	84.129,48	32,26	176.625,43	67,74

**Capitolo: 000000452 - CCDI\_2021\_Fondo salario accessorio comparto - PARTE VARIABILE (art.15/17 CCNL)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	392		ANNO 2021 - premi collegati alla performance. Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	36.797,65	36.797,65		0,00	36.797,65	100,00
Totale Capitolo: 000000452						36.797,65	36.797,65		0,00	36.797,65	100,00

**Capitolo: 000000601 - Stipendi ed altri assegni fissi Affari legali e Avvocatura**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	589		Stipendi ed altri assegni fissi Affari legali e Avvocatura Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		118.188,00	110.806,66	34.653,25	31,27	76.153,41	68,73
Totale Capitolo: 000000601						118.188,00	110.806,66	34.653,25	31,27	76.153,41	68,73

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000000760 - Stipendi ed altri assegni fissi uffici amministrativi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	530		Stipendi ed altri assegni fissi uffici amministrativi RIP. AMM. Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		295.539,00	164.693,63	48.289,09	29,32	116.404,54	70,68
Totale Capitolo: 000000760						295.539,00	164.693,63	48.289,09	29,32	116.404,54	70,68

**Capitolo: 000000781 - CCDI\_2021\_PRODUTTIVITA' servizio notifica atti da altri Enti (Cap. Ent.365/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	401		Compensi 2021 ai messi notificatori (emolumenti fondo parte variabile) Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	1.499,70	1.499,70		0,00	1.499,70	100,00
2022	402		Compensi 2021 ai messi notificatori (oneri fondo parte variabile) Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	372,83	372,83		0,00	372,83	100,00
2022	403		Compensi 2021 ai messi notificatori (Irap fondo parte variabile) Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	127,47	127,47		0,00	127,47	100,00
Totale Capitolo: 000000781						2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

### Capitolo: 000001130 - Stipendi ed altri assegni personale servizi finanziari

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	534		Stipendi ed altri assegni personale servizi finanziari Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		317.793,00	249.196,29	77.932,46	31,27	171.263,83	68,73
Totale Capitolo: 000001130						317.793,00	249.196,29	77.932,46	31,27	171.263,83	68,73

### Capitolo: 000001151 - Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	535		Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA Creditore: PEDONE ANGELO (1337) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		90.680,00	89.284,74	27.911,92	31,26	61.372,82	68,74
Totale Capitolo: 000001151						90.680,00	89.284,74	27.911,92	31,26	61.372,82	68,74

### Capitolo: 000001450 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	544		Stipendi ed altri assegni fissi al personale Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		167.502,00	167.502,00	55.578,62	33,18	111.923,38	66,82
Totale Capitolo: 000001450						167.502,00	167.502,00	55.578,62	33,18	111.923,38	66,82



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000001950 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	548		Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tecnico Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		142.700,00	110.843,39	34.667,11	31,28	76.176,28	68,72
Totale Capitolo: 000001950						142.700,00	110.843,39	34.667,11	31,28	76.176,28	68,72

**Capitolo: 000002150 - Stipendi ed altri assegni fissi ufficio manutenzioni**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	549		Stipendi ed altri assegni fissi ufficio manutenzioni Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		140.595,00	108.879,74	32.808,58	30,13	76.071,16	69,87
Totale Capitolo: 000002150						140.595,00	108.879,74	32.808,58	30,13	76.071,16	69,87

**Capitolo: 000002210 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	561		Stipendi ed altri assegni fissi al personale SEVIZI DEMOGRAFICI Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		355.733,00	355.733,00	118.332,86	33,26	237.400,14	66,74
Totale Capitolo: 000002210						355.733,00	355.733,00	118.332,86	33,26	237.400,14	66,74
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						2.633.643,59	2.257.429,27	639.305,21	28,32	1.618.124,06	71,68



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

**Capitolo: 000000445 - CCDI\_2021\_Fondo salario accessorio INTEGRAZIONE parte stabile oneri e irap compresi (Cap. Spesa 450/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	895		INDENNITÀ DI TURNO ANNO 2022 Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 307 del 05/04/2022	2022		63.000,00	63.000,00	8.401,39	13,34	54.598,61	86,66
2022	896		INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ ANNO 2022 Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 307 del 05/04/2022	2022		45.000,00	45.000,00	6.397,04	14,22	38.602,96	85,78
Totale Capitolo: 000000445						108.000,00	108.000,00	14.798,43	13,70	93.201,57	86,30

**Capitolo: 000001958 - Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC. PROGRAMMI E INFR.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	550		Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC. PROGRAMMI E INFR. Creditore: LOSAPIO GIACOMO (28) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		90.789,00	89.391,87	27.945,40	31,26	61.446,47	68,74
Totale Capitolo: 000001958						90.789,00	89.391,87	27.945,40	31,26	61.446,47	68,74
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.002						198.789,00	197.391,87	42.743,83	21,65	154.648,04	78,35



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato

**Capitolo: 000000451 - CCDI\_2021\_Fondo LAVORO STRAORDINARIO (ex art.14 CCNL)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	784		COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2022 Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 131 del 17/02/2022	2022		73.578,60	73.578,60		0,00	73.578,60	100,00
Totale Capitolo: 000000451						73.578,60	73.578,60		0,00	73.578,60	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.003						73.578,60	73.578,60		0,00	73.578,60	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

**Capitolo: 000000429 - P.O. - retribuzione di POSIZIONE E RISULTATO (art. 15, co. 2 e 3 CCNL 21/5/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	404		Retribuzione di risultato Posizione Organizzative Anno 2021 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 770 del 28/07/2021	2021	FPV	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
2022	667		INDENNITA' DI POSIZIONE POS_ORGAN_2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		25.000,00	25.000,00	6.769,25	27,08	18.230,75	72,92
Totale Capitolo: 000000429						35.000,00	35.000,00	6.769,25	19,34	28.230,75	80,66
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004						35.000,00	35.000,00	6.769,25	19,34	28.230,75	80,66

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

**Capitolo: 000000143 - FTP\_2021/2023 retribuzione INCARICO STAFF SINDACO A T.D. - CAT C1 (art. 90 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	510		competenze stipendiali assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 29 del 17/01/2022	2022		20.324,39	20.324,39	5.956,40	29,31	14.367,99	70,69
Totale Capitolo: 000000143						20.324,39	20.324,39	5.956,40	29,31	14.367,99	70,69



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

**Capitolo: 000000150 - FTP\_2021/2023 retribuzione Addetto Stampa - CAT. D1 (art. 90 D.Lgs.267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	521		FTP_2021/2023 retribuzione ADDETTO STAMPA - CAT. D1 (art. 90 D.Lgs.267/2000) Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 72 del 31/01/2022	2022		23.980,09	23.980,09	5.538,41	23,10	18.441,68	76,90
Totale Capitolo: 000000150						23.980,09	23.980,09	5.538,41	23,10	18.441,68	76,90

**Capitolo: 000000151 - FTP\_2021/2023 retribuzione Portavoce del Sindaco (art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	299		Incarico di Portavoce del Sindaco - Atto monocratico n.27 del 04/09/2018 - Creditore: MASTROTOTARO NICOLA ANTONIO (6655) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022			22.758,24	21.765,66	7.382,74	33,92	14.382,92	66,08
Totale Capitolo: 000000151						22.758,24	21.765,66	7.382,74	33,92	14.382,92	66,08

**Capitolo: 000000153 - FTP\_2021-2023 Retribuzione DIRIGENTE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	522		FTP_2021-2023 Retribuzione DIRIGENTE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000) Creditore: SALAMINO RAFFAELE (20090) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		43.310,91	43.310,91	20.573,19	47,50	22.737,72	52,50
Totale Capitolo: 000000153						43.310,91	43.310,91	20.573,19	47,50	22.737,72	52,50

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

**Capitolo: 000000463 - PNRR\_Stipendi personale a T.D. (Cap. Ent. 246/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	482		competenze per nuovi assunti dal 30/12/2021 personale bando tecnici per il sud per 36 mesi Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1723 del 29/12/2021	2022		74.996,07	65.702,23	22.148,22	33,71	43.554,01	66,29
2022	572		PNRR_Stipendi personale a T.D. (Cap. Ent. 246/2021) Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.120,04					
Totale Capitolo: 000000463						80.116,11	65.702,23	22.148,22	33,71	43.554,01	66,29

**Capitolo: 000002170 - FTP\_2021/2023 retribuzioni PERSONALE A T.D. STAGIONALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	749		COMPETENZE ASSUNZIONE OPERAI GENERICI CAT. A FEBBRAIO 2022 Creditore: DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (372) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 83 del 03/02/2022	2022		21.808,63	18.808,63	18.614,68	98,97	193,95	1,03
2022	803		ASSUNZIONE DI N.° 18 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA A1 E QUALIFICA DI OPERAI GENERICI PER IL MESE DI MARZO 2022. Creditore: DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO (372) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 149 del 25/02/2022	2022		29.171,26	29.171,26	25.096,59	86,03	4.074,67	13,97
2022	868		COMPETENZE 19 operai a T.D. APRILE 2022 Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 264 del 24/03/2022	2022		30.791,33	33.791,33	33.130,51	98,04	660,82	1,96
Totale Capitolo: 000002170						81.771,22	81.771,22	76.841,78	93,97	4.929,44	6,03
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006						272.260,96	256.854,50	138.440,74	53,90	118.413,76	46,10



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000000039 - FTP\_2021/2023 oneri Addetto Stampa - CAT. D1 (art. 90 D.Lgs.267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	300		Oneri relativi all'incarico di Portavoce del Sindaco - Atto monocratico n.27 del 04/09/2018 - Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 332 del 11/12/2018			6.299,48	6.299,48	1.712,43	27,18	4.587,05	72,82
2022	523		FTP_2021/2023 ADDETTO STAMPA sindaco (art. 90) Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 72 del 31/01/2022	2022		6.495,90	6.495,90	2.225,47	34,26	4.270,43	65,74
Totale Capitolo: 000000039						12.795,38	12.795,38	3.937,90	30,78	8.857,48	69,22

**Capitolo: 000000040 - Oneri SEGRETARIO GENERALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	669		Oneri su Retribuzione - SEGRETARIO GENERALE 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2021	FPV	2.877,29	2.877,29	1.761,11	61,21	1.116,18	38,79
2022	795		Oneri segretario generale anno 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		17.000,00	17.000,00	5.286,11	31,09	11.713,89	68,91
Totale Capitolo: 000000040						19.877,29	19.877,29	7.047,22	35,45	12.830,07	64,55

**Capitolo: 000000041 - Oneri previdenziali personale ORGANI ISTITUZIONALI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	524		Oneri previdenziali personale ORGANI ISTITUZIONALI Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		46.017,00	38.963,46	12.259,89	31,47	26.703,57	68,53
Totale Capitolo: 000000041						46.017,00	38.963,46	12.259,89	31,47	26.703,57	68,53

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000000444 - Oneri DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	573		Oneri DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 103 del 10/02/2022	2022		22.200,00	2.042,05	1.919,58	94,00	122,47	6,00
2022	890		ONERI COMANDO ED IMP. DI SPESA DIRIG. AMM. DAL 15/04/2022 AL 31/01/2025 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 304 del 04/04/2022	2022		16.146,41	16.146,41	908,50	5,63	15.237,91	94,37
Totale Capitolo: 000000444						38.346,41	18.188,46	2.828,08	15,55	15.360,38	84,45

**Capitolo: 000000453 - CCDI\_2021\_Oneri previdenziali c/Ente su salario accessorio e straordinario**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	390		ANNO 2021 - oneri per costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Anno 2021 - Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	22.423,72	22.423,72		0,00	22.423,72	100,00
2022	393		ANNO 2021 - oneri per PREMI COLLEGATI ALLLA PERFORMANCE costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	9.147,90	9.147,90		0,00	9.147,90	100,00
2022	508		oneri assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 29 del 17/01/2022	2022		126,21	126,21	34,54	27,37	91,67	72,63
2022	683		CPDEL PEO ANNO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 308 del 05/04/2022	2022		46.002,97	51.706,30	14.048,84	27,17	37.657,46	72,83

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000000453 - CCDI\_2021\_Oneri previdenziali c/Ente su salario accessorio e straordinario**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	684		ONERI INADEL PEO Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 308 del 05/04/2022	2022		3.977,35	4.284,77	1.220,03	28,47	3.064,74	71,53
2022	686		TFR PEO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 308 del 05/04/2022	2022		2.774,59	3.274,82	830,41	25,36	2.444,41	74,64
2022	687		ONERI IND. DI COMPARTO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 04/01/2021	2022		16.785,96	16.785,96	5.909,70	35,21	10.876,26	64,79
2022	688		ONERI SU RETRIB. EX. 8° LIVELLO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		399,62	399,62	122,96	30,77	276,66	69,23
2022	785		ONERI COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 131 del 17/02/2022	2022		18.291,64	18.291,64		0,00	18.291,64	100,00
2022	897		ONERI INDENNITA DI TURNO E REPERIBILITA ANNO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 307 del 05/04/2022	2022		25.720,00	25.720,00	3.522,00	13,69	22.198,00	86,31
Totale Capitolo: 000000453						145.649,96	152.160,94	25.688,48	16,88	126.472,46	83,12

**Capitolo: 000000478 - PFTP\_2022\_ONERI\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	459		oneri 3 posti di istruttore amministrativo/contabile Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		17.014,15	17.014,15		0,00	17.014,15	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000000478 - PFTP\_2022\_ONERI\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	487		oneri per assunzione istruttore direttivo contabile/amministrativo D1 anno 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1748 del 30/12/2021	2022		6.160,91	6.160,91	540,03	8,77	5.620,88	91,23
2022	747		PRENOTAZIONE ASSUNZIONI n.2 istr. direttivi DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI.N.343/2021,N.344/2021 E N.345/2021. Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		13.554,00	13.554,00		0,00	13.554,00	100,00
2022	1187		ONERI - convenzione tra il Comune di Bisceglie ed il Comune di San Giorgio a Cremano per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore Informatico - cat. C pos.ec. C/1 Creditore: INPS ANDRIA (2)	2022		4.109,34	4.109,34		0,00	4.109,34	100,00
Totale Capitolo: 000000478						40.838,40	40.838,40	540,03	1,32	40.298,37	98,68

**Capitolo: 000000480 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente su personale di ruolo**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	575		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente su personale di ruolo servizio GRU Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		39.456,00	37.630,46	11.768,36	31,27	25.862,10	68,73
Totale Capitolo: 000000480						39.456,00	37.630,46	11.768,36	31,27	25.862,10	68,73



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

### Capitolo: 000000602 - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente Affari legali e Advocatura

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	590		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente Affari legali e Advocatura Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		34.369,00	32.354,18	10.118,35	31,27	22.235,83	68,73
Totale Capitolo: 000000602						34.369,00	32.354,18	10.118,35	31,27	22.235,83	68,73

### Capitolo: 000000790 - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	531		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a c/Ente rip. Amministrativa Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		81.452,00	45.311,36	13.265,61	29,28	32.045,75	70,72
Totale Capitolo: 000000790						81.452,00	45.311,36	13.265,61	29,28	32.045,75	70,72

### Capitolo: 000001160 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	537		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		91.686,00	72.749,44	22.677,55	31,17	50.071,89	68,83
Totale Capitolo: 000001160						91.686,00	72.749,44	22.677,55	31,17	50.071,89	68,83





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

### Capitolo: 000001480 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	545		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi c/Ente Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		47.088,00	47.088,00	15.971,86	33,92	31.116,14	66,08
Totale Capitolo: 000001480						47.088,00	47.088,00	15.971,86	33,92	31.116,14	66,08

### Capitolo: 000001980 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente personale ufficio tecnico

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	552		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente personale ufficio tecnico Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		34.929,00	30.479,36	9.482,63	31,11	20.996,73	68,89
Totale Capitolo: 000001980						34.929,00	30.479,36	9.482,63	31,11	20.996,73	68,89

### Capitolo: 000002160 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi c/Ente personale ufficio manutenzioni

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	553		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi c/Ente personale ufficio manutenzioni Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		39.128,00	30.711,68	9.254,15	30,13	21.457,53	69,87
Totale Capitolo: 000002160						39.128,00	30.711,68	9.254,15	30,13	21.457,53	69,87

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000002240 - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	562		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		97.589,00	97.589,00	33.167,16	33,99	64.421,84	66,01
Totale Capitolo: 000002240						97.589,00	97.589,00	33.167,16	33,99	64.421,84	66,01
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						769.221,44	676.737,41	178.007,27	26,30	498.730,14	73,70

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000000144 - FTP\_2021/2023 oneri INCARICO STAFF SINDACO A T.D. - CAT. C1(art. 90 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	511		oneri assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 29 del 17/01/2022	2022		5.422,55	5.422,55	1.737,93	32,05	3.684,62	67,95
Totale Capitolo: 000000144						5.422,55	5.422,55	1.737,93	32,05	3.684,62	67,95

**Capitolo: 000000157 - FTP\_2021-2023 Oneri INCARICO DIRIGENZIALE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	525		FTP_2021-2023 Oneri INCARICO DIRIGENZIALE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000) SALAMINO R. Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		11.555,35	11.555,35	6.119,32	52,96	5.436,03	47,04
Totale Capitolo: 000000157						11.555,35	11.555,35	6.119,32	52,96	5.436,03	47,04

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000000428 - P.O. - oneri su RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (art. 15, co. 2 e 3 CCNL 21/5/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	671		Oneri su retribuzione di risultato PO - ANNO 2021 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 770 del 28/07/2021	2021	FPV	2.480,00	2.480,00		0,00	2.480,00	100,00
2022	678		ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE POS_ORGAN_2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.800,00	5.800,00	1.951,27	33,64	3.848,73	66,36
Totale Capitolo: 000000428						8.280,00	8.280,00	1.951,27	23,57	6.328,73	76,43

**Capitolo: 000000454 - oneri su RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	755		Autoliquidazione premio INAIL saldo 2021 e acconto 2022 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		37.722,38	37.722,38	37.722,38	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000454						37.722,38	37.722,38	37.722,38	100,00		0,00

**Capitolo: 000000464 - PNRR\_Oneri personale a T.D. (Cap. Ent. 246/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	483		oneri anno 2022 per nuovi assunti dal 30/12/2021 personale bando tecnici per il sud per 36 mesi Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		23.511,27	19.741,70	6.771,35	34,30	12.970,35	65,70
Totale Capitolo: 000000464						23.511,27	19.741,70	6.771,35	34,30	12.970,35	65,70



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

### Capitolo: 000001164 - Oneri previdenziali su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	538		Oneri previdenziali su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.895,00	22.542,21	7.047,22	31,26	15.494,99	68,74
Totale Capitolo: 000001164						22.895,00	22.542,21	7.047,22	31,26	15.494,99	68,74

### Capitolo: 000001965 - Oneri previdenziali su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC, PROGR. E INFRASTR.

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	554		Oneri previdenziali su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC, PROGR. E INFRASTR. Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.924,00	22.924,00	7.056,14	30,78	15.867,86	69,22
Totale Capitolo: 000001965						22.924,00	22.924,00	7.056,14	30,78	15.867,86	69,22

### Capitolo: 000002180 - FTP\_2021/2023 oneri PERSONALE A T.D. STAGIONALE

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	750		ONERI ASSUNZIONE OPERAI GENERICI CAT. A FEBBRAIO 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 83 del 03/02/2022	2022		6.796,68	5.736,64	5.736,64	100,00		0,00
2022	804		ONERI ASSUNZIONE DI N.° 18 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA A1 E QUALIFICA DI OPERAI GENERICI PER IL MESE DI MARZO 2022. Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 149 del 25/02/2022	2022		9.093,13	9.093,13	7.734,45	85,06	1.358,68	14,94

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000002180 - FTP\_2021/2023 oneri PERSONALE A T.D. STAGIONALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	869		oneri assunzione operai a t.d. aprile 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 264 del 24/03/2022	2022		9.603,10	10.215,48	10.215,48	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000002180						25.492,91	25.045,25	23.686,57	94,58	1.358,68	5,42
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001						157.803,46	153.233,44	92.092,18	60,10	61.141,26	39,90

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari

**Capitolo: 000000510 - ASSEGNI FAMILIARI personale di ruolo (costo figurativo)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	580		ASSEGNI FAMILIARI personale di ruolo (costo figurativo) ANNO 2022 Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		36.000,00	36.000,00	8.811,25	24,48	27.188,75	75,52
Totale Capitolo: 000000510						36.000,00	36.000,00	8.811,25	24,48	27.188,75	75,52
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.02.001						36.000,00	36.000,00	8.811,25	24,48	27.188,75	75,52

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000339 - FTP\_2021/2023 IRAP Addetto Stampa - CAT. D1 (art. 90 D.Lgs.267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	301		IRAP relativa all'incarico di Portavoce del Sindaco - Atto monocratico n.27 del 04/09/2018 - Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 332 del 11/12/2018			1.934,45	1.934,45	480,26	24,83	1.454,19	75,17

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000339 - FTP\_2021/2023 IRAP Addetto Stampa - CAT. D1 (art. 90 D.Lgs.267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	527		FTP_2021/2023 IRAP ADDETTO STAMPA sindaco (art. 90) Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 72 del 31/01/2022	2022		2.142,17	2.142,17	648,17	30,26	1.494,00	69,74
Totale Capitolo: 000000339						4.076,62	4.076,62	1.128,43	27,68	2.948,19	72,32

**Capitolo: 000000400 - IRAP SEGRETARIO GENERALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	670		irap retribuiz. riultato 2021 segretario generale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2021	FPV	986,17	986,17	592,91	60,12	393,26	39,88
2022	752		IRAP retribuzione 2022 segratario generale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		7.589,25	7.589,25	1.779,61	23,45	5.809,64	76,55
Totale Capitolo: 000000400						8.575,42	8.575,42	2.372,52	27,67	6.202,90	72,33

**Capitolo: 000000603 - I.R.A.P. su personale Affari legali e Avvocatura**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	591		I.R.A.P. su personale Affari legali e Avvocatura Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		10.237,00	9.608,58	3.002,56	31,25	6.606,02	68,75
Totale Capitolo: 000000603						10.237,00	9.608,58	3.002,56	31,25	6.606,02	68,75

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000709 - CCDI\_2021\_IRAP su salario accessorio personale e dirigenti**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	391		ANNO 2021 IRAP per costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	7.667,00	7.667,00		0,00	7.667,00	100,00
2022	394		ANNO 2021 IRAP per PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1754 del 31/12/2021	2021	FPV	3.127,80	3.127,80		0,00	3.127,80	100,00
2022	509		irap assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 29 del 17/01/2022	2022		709,00	709,00	12,52	1,77	696,48	98,23
2022	689		IRAP PEO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 308 del 05/04/2022	2022		16.429,27	18.466,54	5.002,44	27,09	13.464,10	72,91
2022	690		IRAP IND. DI COMPARTO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.990,16	5.990,16	2.091,35	34,91	3.898,81	65,09
2022	691		IRAP EX 8' LIVELLO Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		142,74	142,74	43,92	30,77	98,82	69,23
2022	786		IRAP COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 131 del 17/02/2022	2022		6.254,18	6.254,18		0,00	6.254,18	100,00
2022	898		IRAP SU INDENNITA DI TURNO E REPERIBILITA ANNO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 307 del 05/04/2022	2022		9.190,00	9.190,00	1.257,88	13,69	7.932,12	86,31
Totale Capitolo: 000000709						49.510,15	51.547,42	8.408,11	16,31	43.139,31	83,69

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000710 - I.R.A.P. su personale di ruolo ufficio G.R.U.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	583		I.R.A.P. su personale di ruolo ufficio G.R.U. Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		12.075,00	11.453,06	3.581,32	31,27	7.871,74	68,73
Totale Capitolo: 000000710						12.075,00	11.453,06	3.581,32	31,27	7.871,74	68,73

**Capitolo: 000000711 - IRAP DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	584		IRAP DIRIGENTE RIP. AMM.VA e SERVIZI AL CITTADINO Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 103 del 10/02/2022	2022		6.623,00	581,86	536,41	92,19	45,45	7,81
2022	891		IRAP COMANDO ED IMP. DI SPESA DIRIG. AMM. DAL 15/04/2022 AL 31/01/2025 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 304 del 04/04/2022	2022		4.494,24	4.494,24	262,10	5,83	4.232,14	94,17
Totale Capitolo: 000000711						11.117,24	5.076,10	798,51	15,73	4.277,59	84,27

**Capitolo: 000000890 - I.R.A.P. su personale uffici amministrativi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	533		I.R.A.P. su personale uffici amministrativi Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		25.303,00	14.096,64	4.134,84	29,33	9.961,80	70,67
Totale Capitolo: 000000890						25.303,00	14.096,64	4.134,84	29,33	9.961,80	70,67





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Capitolo: 000001360 - I.R.A.P. su personale servizi finanziari

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	540		I.R.A.P. su personale servizi finanziari Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		27.497,00	21.608,96	6.752,13	31,25	14.856,83	68,75
Totale Capitolo: 000001360						27.497,00	21.608,96	6.752,13	31,25	14.856,83	68,75

### Capitolo: 000001660 - I.R.A.P. su personale ufficio tributi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	546		I.R.A.P. su personale ufficio tributi Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		14.711,00	14.711,00	4.831,00	32,84	9.880,00	67,16
Totale Capitolo: 000001660						14.711,00	14.711,00	4.831,00	32,84	9.880,00	67,16

### Capitolo: 000002130 - I.R.A.P. su personale settore tecnico

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	556		I.R.A.P. su personale settore tecnico Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		10.895,00	10.895,00	2.961,99	27,19	7.933,01	72,81
Totale Capitolo: 000002130						10.895,00	10.895,00	2.961,99	27,19	7.933,01	72,81

### Capitolo: 000002190 - I.R.A.P. su personale ufficio manutenzioni

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	557		I.R.A.P. su personale ufficio manutenzioni Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		12.069,00	12.069,00	2.892,73	23,97	9.176,27	76,03
Totale Capitolo: 000002190						12.069,00	12.069,00	2.892,73	23,97	9.176,27	76,03

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000002200 - FTP\_2021/2023 IRAP PERSONALE A T.D. STAGIONALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	751		IRAP ASSUNZIONE OPERAI GENERICI CAT. A FEBBRAIO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 83 del 03/02/2022	2022		1.853,73	1.613,78	1.613,78	100,00		0,00
2022	805		IRAP ASSUNZIONE DI N.° 18 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA A1 E QUALIFICA DI OPERAI GENERICI PER IL MESE DI MARZO 2022. Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 149 del 25/02/2022	2022		2.483,71	2.483,71	2.175,81	87,60	307,90	12,40
2022	870		irap assunzione operai a t.d. aprile 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 264 del 24/03/2022	2022		2.626,49	2.872,60	2.872,60	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000002200						6.963,93	6.970,09	6.662,19	95,58	307,90	4,42

**Capitolo: 000002390 - I.R.A.P. su personale uffici demografici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	563		I.R.A.P. su personale uffici demografici Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		28.479,00	28.479,00	10.188,06	35,77	18.290,94	64,23
Totale Capitolo: 000002390						28.479,00	28.479,00	10.188,06	35,77	18.290,94	64,23
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						221.509,36	199.166,89	57.714,39	28,98	141.452,50	71,02

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000152 - FTP\_2021/2023 IRAP INCARICO STAFF SINDACO A T.D. - CAT. C1 (art. 90 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	512		irap assunzione collaboratore di segreteria particolare del sindaco Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 29 del 17/01/2022	2022		1.727,57	1.727,57	516,47	29,90	1.211,10	70,10
Totale Capitolo: 000000152						1.727,57	1.727,57	516,47	29,90	1.211,10	70,10

**Capitolo: 000000342 - FTP\_2021-2023 IRAP INCARICO DIRIGENZIALE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	528		FTP_2021-2023 IRAP INCARICO DIRIGENZIALE STAFF (art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000) ASSUNZIONE DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI -SALAMINO Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		3.681,43	3.681,43	1.767,59	48,01	1.913,84	51,99
Totale Capitolo: 000000342						3.681,43	3.681,43	1.767,59	48,01	1.913,84	51,99

**Capitolo: 000000410 - I.R.A.P. su personale ORGANI ISTITUZIONALI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	529		I.R.A.P. su personale ORGANI ISTITUZIONALI Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		13.311,00	11.965,06	3.815,25	31,89	8.149,81	68,11
Totale Capitolo: 000000410						13.311,00	11.965,06	3.815,25	31,89	8.149,81	68,11

**Capitolo: 000000479 - PFTP\_2022\_IRAP\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	460		IRAP 3 posti di istruttore amministrativo/contabile Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		4.891,61	4.891,61		0,00	4.891,61	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000000479 - PFTP\_2022\_IRAP\_ASSUNZIONI\_2021\_DA\_PIANO\_2021\_2023**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	463		irap per 2 istruttori dirett. amm. Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		3.895,63	3.895,63		0,00	3.895,63	100,00
2022	488		irap su assunzione istruttore direttivo contabile/amministrativo D1 anno 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1748 del 30/12/2021	2022		1.770,74	1.770,74	160,40	9,06	1.610,34	90,94
2022	1188		IRAP - convenzione tra il Comune di Bisceglie ed il Comune di San Giorgio a Cremano per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di Istruttore Informatico - cat. C pos.ec. C/I Creditore: REGIONE PUGLIA (283)	2022		1.116,71	1.116,71		0,00	1.116,71	100,00
Totale Capitolo: 000000479						11.674,69	11.674,69	160,40	1,37	11.514,29	98,63

**Capitolo: 000000705 - P.O. - IRAP su RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (art. 15, co.2, 3 e 4 CCNL 21/5/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	673		IRAP su retribuzione risultato PO - ANNO 2021 Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 770 del 28/07/2021	2021	FPV	850,00	850,00		0,00	850,00	100,00
2022	679		IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE POS_ORGAN_2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		1.650,00	1.650,00	574,40	34,81	1.075,60	65,19
Totale Capitolo: 000000705						2.500,00	2.500,00	574,40	22,98	1.925,60	77,02



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Capitolo: 000000712 - IRAP su RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	588		IRAP su RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		18.561,02	18.561,02		0,00	18.561,02	100,00
Totale Capitolo: 000000712						18.561,02	18.561,02		0,00	18.561,02	100,00

### Capitolo: 000000714 - PNRR\_I.R.A.P. personale a T.D. (Cap. Ent. 246/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	484		IRAP anno 2022 per nuovi assunti dal 30/12/2021 personale bando tecnici per il sud per 36 mesi Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		6.374,67	5.667,27	1.883,54	33,24	3.783,73	66,76
Totale Capitolo: 000000714						6.374,67	5.667,27	1.883,54	33,24	3.783,73	66,76

### Capitolo: 000001364 - IRAP SU Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	542		IRAP SU Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE FINANZIARIA Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		7.522,00	7.522,00	2.372,52	31,54	5.149,48	68,46
Totale Capitolo: 000001364						7.522,00	7.522,00	2.372,52	31,54	5.149,48	68,46

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000002132 - IRAP su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC, PROGR. E INFRASTR.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	559		IRAP su INCARICO DIRIGENZIALE A T. IND. RIPARTIZIONE PIANIFIC, PROGR. E INFRASTR. Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		7.522,00	7.522,00	2.375,37	31,58	5.146,63	68,42
Totale Capitolo: 000002132						7.522,00	7.522,00	2.375,37	31,58	5.146,63	68,42
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001						72.874,38	70.821,04	13.465,54	19,01	57.355,50	80,99

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

**Capitolo: 000000161 - INPS\_Contributi previdenziali AMMINISTRATORI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	676		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SINDACO anno 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 39 del 24/01/2022	2022		14.122,36	14.122,36	4.337,04	30,71	9.785,32	69,29
Totale Capitolo: 000000161						14.122,36	14.122,36	4.337,04	30,71	9.785,32	69,29
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.001						14.122,36	14.122,36	4.337,04	30,71	9.785,32	69,29

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

**Capitolo: 000000620 - Formazione e aggiornamento professionale - comparto -**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	772		AFFIDAMENTO ATTIVITA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUAP- PORTALE UMAWEB Creditore: DE LEO VINCENZO (21128) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 120 del 14/02/2022	2022		380,64	380,64		0,00	380,64	100,00
Totale Capitolo: 000000620						380,64	380,64		0,00	380,64	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.000						380,64	380,64		0,00	380,64	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi

**Capitolo: 000000630 - Gestione informatizzata stipendi e salari**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	470		prenotazione e impegno affidamento servizio paghe 2022 Creditore: APKAPPA SRL (17838) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1613 del 16/12/2021	2022		24.474,42	24.474,42		0,00	24.474,42	100,00
Totale Capitolo: 000000630						24.474,42	24.474,42		0,00	24.474,42	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.06.002						24.474,42	24.474,42		0,00	24.474,42	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli

**Capitolo: 000000610 - Compensi Commissioni Concorsi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	901		COMPENSI COMMISSIONE CONCONCORSI DIRIGENTE ART. 110 COMMA 1 DEL TUEL Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 260 del 28/09/2018	2022		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000610						2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.002						2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000000672 - Spese attività sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.626/94)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	485		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE PROROGA TECNICA PER PERIODO DI 60 Giorni DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Creditore: MEDICA SUD SRL (17597) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1735 del 30/12/2021	2022		1.355,56	1.355,56	1.112,90	82,10	242,66	17,90

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000000672 - Spese attività sicurezza sul lavoro (D.Lgs n.626/94)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	505		versamento in favore della asl bt per visita medica matricola n. 94 Creditore: ASL BT (6714) Provvedimento: AVV-LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E SERV. CITTADINO n. 3 del 21/01/2022	2022		124,40	122,40	122,40	100,00		0,00
2022	806		PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER I MESI DI MARZO E APRILE 2022 del SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. n.° 81 DEL 2008 E DEL D. LGS. 106 DEL 2009 IN ATTU Creditore: ERGOCENTER ITALIA SRL (21189) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 166 del 28/02/2022	2022		2.440,00	2.440,00		0,00	2.440,00	100,00
2022	1161		IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA PER IL PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2022 DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI E DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Creditore: ERGOCENTER ITALIA SRL (21189) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 415 del 02/05/2022	2022		2.440,00	2.440,00		0,00	2.440,00	100,00
Totale Capitolo: 000000672						6.359,96	6.357,96	1.235,30	19,43	5.122,66	80,57
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						6.359,96	6.357,96	1.235,30	19,43	5.122,66	80,57

Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

**Capitolo: 000000765 - FTP\_2021/2023\_Rimborso spese personale COMANDO IN (IRAP escluso)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	432		comando di un istruttore amministrativo presso il comune di Bisceglie - R. M. Creditore: COMUNE DI BARLETTA (1784) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1479 del 01/12/2021	2022		4.966,38	4.966,38		0,00	4.966,38	100,00





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

**Capitolo: 000000765 - FTP\_2021/2023\_Rimborso spese personale COMANDO IN (IRAP escluso)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1149		Autorizzazione assegnazione temporanea e parziale presso il Comune di Bisceglie di un istruttore amministrativo (cat. C pos. ec. C/2) Creditore: COMUNE DI BARLETTA (1784) Provvedimento: PGM-Proposta deliberazione Giunta Comunale n. 160 del 27/04/2022	2022		10.000,00	3.724,79		0,00	3.724,79	100,00
Totale Capitolo: 000000765						14.966,38	8.691,17		0,00	8.691,17	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.01.01.001						14.966,38	8.691,17		0,00	8.691,17	100,00
Totale Responsabile Attività: 902						4.532.984,55	4.012.239,57	1.184.922,00	29,53	2.827.317,57	70,47

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

**Capitolo: 000000392 - Imposta di registro/contributo unificato su sentenze di soccombenza a carico Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	699		SPESE DI REGISTRAZIONE SU D.I. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N.7 DEL 14/01/2022 Creditore: AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA POZZO MARRONE, 70 (13129) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 361 del 21/04/2022	2022		208,75	208,75	208,75	100,00		0,00
2022	798		Impegno di spesa relativo al pagamento contributo unificato sent.589/18 giudizio d'Appello Comune di Bisceglie c/INAIL Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE - BARI (5618) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 159 del 28/02/2022	2022		569,25	569,25	569,25	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

### Capitolo: 000000392 - Imposta di registro/contributo unificato su sentenze di soccombenza a carico Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	846		Sent.437/2021 Musci Grazia c/Comune di Bisceglie - Impegno di spesa per imposta di registro Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 255 del 24/03/2022	2022		208,75	208,75	208,75	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000392						986,75	986,75	986,75	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.02.001						986,75	986,75	986,75	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

### Capitolo: 000000811 - Integrazione SPESE INCARICHI LEGALI anni precedenti (2014-2015)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1064	2021-1104	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio per determinazione compensi professionali di avvocati incaricati dall'Ente in anni precedenti.Prop. n. 92/2016 - Registro Segr. n. 134 del 21/10/2016 Provvedimento: Delibera Consiglio Comunale n. 141 del 23/11/2016	2017	FPV	2.413,84	2.413,84		0,00	2.413,84	100,00
2022	1065	2021-1105	Debito fuori bilancio per determinazione dei compensi di Avvocati incaricati dall'Ente Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 632 del 29/12/2015	2016	FPV	1.223,90	1.223,90		0,00	1.223,90	100,00
Totale Capitolo: 000000811						3.637,74	3.637,74		0,00	3.637,74	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.006						3.637,74	3.637,74		0,00	3.637,74	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

### Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	480		Conferimento incarico a professionista esterno.Comune c/N.F.-Giudizio per Cassazione produzione controricorso. Creditore: PIGNATELLI EGIDIO (25) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1764 del 31/12/2021	2022		1.302,26	1.302,26	499,99	38,39	802,27	61,61

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	491		Impegno di spesa relativo all'ESAME RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR PUGLIA - BARI DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI BISCEGLIE+ ALTRI CON ISTANZA DI SOSPENSIVA - Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 42 del 26/01/2022	2022		9.820,61	11.318,76	9.820,61	86,76	1.498,15	13,24
2022	498		Impegno di spesa relativo al giudizio GdP di Bisceglie C.F.C/Comune di Bisceglie - Nomina consulente Medico legale Creditore: ZECCHILLO PASQUALE (21298) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 19 del 23/02/2021	2022		500,00	500,00	500,00	100,00		0,00
2022	504		Impegno di spesa relativo all'eame ricorso per revocazione ex art. 106 comma 1 e 2 c.p.a. proposto dal sig. S.V. dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Bisceglie. Creditore: SIMONE NICOLA (16149) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 43 del 26/01/2022	2022		500,00	500,00	500,00	100,00		0,00
2022	513		Conferimento incarico a professionista esterno per costituzione in giudizio. Esame atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dal sig.F.L. contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni. Creditore: DE TOMA ETTORE (19168) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 45 del 26/01/2022	2022		879,12	879,12	300,00	34,13	579,12	65,87
2022	746		Impegno di spesa relativo alla nomina ctp medico_Comune c/P.R. Tribunale di Trani - giudizio per richiesta risarcimento danni da asserito sinistro stradale Creditore: ZECCHILLO PASQUALE (21298) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 214 del 14/03/2022	2022		500,00	500,00	500,00	100,00		0,00
2022	779		Impegno di spesa relativo al giudizio Comune c/P.srl- Consiglio di Stato costituzione nel giudizio di appello della sentenza n.846/2021 del TAR Puglia sede di Bari, sez.III Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 216 del 14/03/2022	2022		7.167,92	7.167,92	2.000,00	27,90	5.167,92	72,10



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	789		Giudizio consiglio di stato BIMAR SRL c/Comune di Bisceglie Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 634 del 29/12/2015	2022		0,01	0,01	0,01	100,00		0,00
2022	797		Impegno di spesa relativo al giudizio Corte di Cassazione T.N.c/Comune di Bisceglie Creditore: MARTIRE VITO (18948) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 217 del 14/03/2022	2022		1.172,04	1.172,04		0,00	1.172,04	100,00
2022	807		CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO. ATTO DI CITAZIONE	2022		2.821,93	2.821,93		0,00	2.821,93	100,00
2022	835		Conferimento incarico Comune c/"Pedone Working s.r.l. - Consiglio di Stato costituzione nel giudizio di appello della sentenza n. 1014/2021 del Tar Puglia, Sede di Bari, Sezione III. Creditore: GADALETA ROSARIA (21376) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 291 del 31/03/2022	2022		6.419,54	6.419,54	2.000,00	31,15	4.419,54	68,85
2022	837		Costituzione in giudizio del comune per ricorso ex art. 442 c.p.c. al tribunale di Trani sezione lavoro per conferimento incarico legale a professionista esterno. Creditore: FONTANA MARCO (16621) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 290 del 31/03/2022	2022		1.772,83	1.772,83	520,00	29,33	1.252,83	70,67
2022	838		Costituzione in giudizio del Comune dinanzi al GdP- conferimento incarico a professionista esterno a seguito di atto di citazione per rivendicazione risarcimento danni da sinistro stradale. Creditore: MISINO MARIA TERESA (17270) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 287 del 31/03/2022	2022		240,75	240,75		0,00	240,75	100,00
2022	839		Costituzione in giudizio e contestuali trattative per definizione bonaria stragiudiziale della controversia - conferimento incarico legale per atto di citazione dinanzi al Tribunale rivendicazione compenso professionale. Creditore: LAVERMICOCCA GIANDOMENICO (15174) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 289 del 31/03/2022	2022		3.527,42	3.527,42	1.200,00	34,02	2.327,42	65,98

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	840		Conferimento incarico a professionista esterno per atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie per rivendicazione risarcimento danni da sinistro stradale. Creditore: MISINO MARIA TERESA (17270) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 288 del 31/03/2022	2022		879,12	879,12	300,00	34,13	579,12	65,87
2022	845		AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PROFESSIONISTA ESTERNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.COMUNE C/ U.N. ATTO DI CITAZIONE DINANZI TRIBUNALE TRANI PER RISARCIMENTO DANNI. Creditore: CAFAGNA NICOLA (21377) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 292 del 31/03/2022	2022		3.527,42	3.527,42		0,00	3.527,42	100,00
2022	852		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTA ESTERNO - UDIENZA DI MERITO DEL GIUDIZIO AL TAR PUGLIA. Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 362 del 21/04/2022	2022		4.526,92	4.526,92		0,00	4.526,92	100,00
2022	853		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART.702-BIS C.P.C. Creditore: DE TOMA ETTORE (19168) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 316 del 06/04/2022	2022		3.527,42	3.527,42		0,00	3.527,42	100,00
2022	854		Impegno di spesa relativo al CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTA ESTERNO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE. Creditore: PIGNATELLI EGIDIO (25) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 317 del 06/04/2022	2022		3.527,42	3.527,42		0,00	3.527,42	100,00
2022	894		INCARICO LEGALE A PROFESSIONISTA ESTERNO. OSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE.	2022		2.754,09	2.754,09		0,00	2.754,09	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	963	2021-418	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dalla sig.ra Giancaspro Isabella per risarcimento danni. Conferimento incarico legale. Creditore: CALVANI GIULIO MARIA (19174) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 9 del 05/02/2021	2021	FPV	879,12	879,12	720,58	81,97	158,54	18,03
2022	964	2021-420	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dalla sig.ra Ingravalle Giuseppina per risarcimento danni. Conferimento incarico legale. Creditore: DE TOMA ETTORE (19168) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 6 del 19/01/2021	2021	FPV	240,75	240,75		0,00	240,75	100,00
2022	965	2021-424	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dal sig. PAPAGNI MATTEO contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni.Conferimento incarico legale Creditore: DE TOMA ETTORE (19168) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 7 del 19/01/2021	2021	FPV	240,75	240,75	240,75	100,00		0,00
2022	966	2021-595	Impegno di spesa per conferimento incarico esame ricorso per revocazione ex art. 106 comma 1 e 2 c.p.a. proposto dal sig. S.V. dinanzi al Consiglio di Stato contro il Comune di Bisceglie. Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 14 del 08/02/2021	2021	FPV	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	100,00
2022	967	2021-596	Imp.di spesa relativo all'esame atto di citazione prodotto dinanzi al Tribunale di Trani dalla sig.ra Ricchitelli Rosa contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni.Conferimento incarico legale. Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 11 del 05/02/2021	2021	FPV	2.027,40	2.027,40		0,00	2.027,40	100,00
2022	968	2021-616	Impegno di spesa relativo all'esame ricorso ex art. 414 c.p.c.proposto al Tribunale di Trani Sezione Lavoro dai sigg.ri C.L. +35 contro il Comune di Bisceglie. Conferimento incarico legale. Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 15 del 08/02/2021	2021	FPV	8.931,07	8.931,07		0,00	8.931,07	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	969	2021-727	Giudizio Tribunale di Trani di oda IL SOLE - Societa' Cooperativa Edilizia contro il Comune di Bisceglie. Conferimento incarico legale. Creditore: NAPOLETANO FRANCESCO (1114) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1759 del 31/12/2021	2021	FPV	21.772,73	21.772,73		0,00	21.772,73	100,00
2022	970	2021-739	Impegno di spesa relativo all'atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dal sig. Dibello Giuseppe contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni. Conferimento incarico legale. Creditore: COZZOLI ADRIANO (19507) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 35 del 24/03/2021	2021	FPV	240,75	240,75		0,00	240,75	100,00
2022	971	2021-744	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione proposto dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie dal sig. VINCENZO DE CILLIS contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni. Conferimento incarico legale. Creditore: COZZOLI ADRIANO (19507) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 34 del 24/03/2021	2021	FPV	879,12	879,12		0,00	879,12	100,00
2022	972	2021-807	Nomina consulente di parte medico/legale - Giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Comune c/Terrone Anna. Creditore: STANCA COSIMO MAURIZIO (19770) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 497 del 27/05/2021	2021	FPV	500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
2022	973	2021-883	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari prodotto dalla sig.ra MUSCI GRAZIA c/Comune di Bisceglie. Conferimento incarico. Creditore: MINERVA MASSIMO NICOLA (43) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 525 del 08/06/2021	2021	FPV	1.224,53	1.224,53		0,00	1.224,53	100,00
2022	974	2021-897	Impegno di spesa relativo all'esame ricorso proodotto dinanzi al Tribunale di Trani sez.Lavoro dall'avv.ANDREA DI LORENZO. Conferimento incarico legale Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 527 del 08/06/2021	2021	FPV	6.305,87	6.305,87		0,00	6.305,87	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	975	2021-898	Impegno di spesa per esame atto di citazione proposta dinanzi al Tribunale di Trani dalla Banca Farmafactoring SpA. Conferimento incarico Legale. Creditore: LORUSSO BIAGIO (4180) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 493 del 27/05/2021	2021	FPV	9.797,99	9.797,99		0,00	9.797,99	100,00
2022	976	2021-996	Impegno di spesa relativo al Giudizio dinanzi al Tribunale di Trani -sez.Lavoro dai sigg.ri Sciascia G. e Rocco F. M.- Conferimento incarico legale Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 11 del 28/02/2020	2020	FPV	1.000,01	1.000,01		0,00	1.000,01	100,00
2022	977	2021-999	Impegno di spesa relativo al giudizio dinanzi al Tribunale di Trani - sez. lavoro - Comune c/Sigg.ri Binetti A.M., Di Terlizzi M. e Todisco N. per liquidazione somme spettanti - conferimento incarico per la difesa legale dell'Ente Creditore: FONTANA MARCO (16621) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 21 del 15/04/2020	2020	FPV	923,04	923,04		0,00	923,04	100,00
2022	978	2021-1000	Impegno di spesa relativo al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari Comune c/C.S. - Conferimento incarico per la difesa legale dell'Ente - Creditore: BANFI CARLA (16008) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 24 del 15/04/2020	2020	FPV	2.035,92	2.035,92		0,00	2.035,92	100,00
2022	979	2021-1001	Impegno di spesa relativo al giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari Comune c/ Sigg.ri P.L.e P.A.- Conferimento incarico per la difesa legale dell'Ente Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 23 del 15/04/2020	2020	FPV	5.941,78	5.941,78		0,00	5.941,78	100,00
2022	980	2021-1004	esame ricorso al Tar Puglia di Bari Sig. A.V. ed altri per l'annullamento di alcuni atti inerenti al bilancio comunale Creditore: STICCHI DAMIANI SAVERIO (16320) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 28 del 20/04/2020	2020	FPV	2.953,21	2.953,21		0,00	2.953,21	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	981	2021-1007	Impegno di spesa per esame ricorso al TAR Puglia di bari prodotto dal Sig. Paolo Papagni per l'annullamento della delibera di C.C. n.67 del 26/05/2016 ed atti correlati - Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 194 del 25/11/2016	2018	FPV	1.413,84	1.413,84		0,00	1.413,84	100,00
2022	982	2021-1008	Conferimento incarico per esame ricorso prodotto dinanzi alla Corte di Cassazione dal sig. Morgigno Natale per correzione Ordinanza ex art. 702 comma 5 cpc del 21/07/2016 emessa dalla Corte di Appello di Bari - Creditore: MASTROPASQUA NICOLÒ (4321) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 144 del 08/11/2016	2018	FPV	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	100,00
2022	983	2021-1009	Impegno di spesa per conferimento incarico legale congiunto agli avv.ti Massimo Ingravalle e Giovanni Rigante giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione Comune c/Morgigno Antonio ed altri. Azione di regresso - Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 231 del 12/12/2016	2018	FPV	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	100,00
2022	984	2021-1010	Ulteriori spese relative al giudizio dinanzi al tribunale civile di trani Comune c/De Cicco sas - Conferimento incarico per proporre domanda riconvenzionale nel giudizio in parola - Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 99999 del 01/01/2017	2018	FPV	759,00	759,00		0,00	759,00	100,00
2022	985	2021-1011	Proposizione opposizione al decreto ingiuntivo n. 4522/2017 prodotto dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari dalla Camassambiente S.P.A. - Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 385 del 27/12/2017	2018	FPV	10.492,88	10.492,88		0,00	10.492,88	100,00
2022	986	2021-1012	Tribunale Civile e Penale di Bari - Procedimento penale n.16914/14 R.G. GIP - Costituzione di parte civile - Conferimento incarico - Creditore: DARDES STEFANO (7407) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 386 del 27/12/2017	2018	FPV	2.870,00	2.870,00		0,00	2.870,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	987	2021-1013	Esame atto di citazione prodotto dinanzi al tribunale di trani dai sigg. Ricchitelli Domenico e Mastrapasqua Antonia, esercenti la potestà sul minore Ricchitelli Francesco, per risarcimento danni a seguito di sinistro. Modif.delibera GM. n.260/2017 Creditore: PAPAGNI FELICIA (9020) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 384 del 22/12/2017	2018	FPV	1.418,24	1.418,24		0,00	1.418,24	100,00
2022	988	2021-1014	Esame atto di citazione prodotto dinanzi al tribunale di trani dalla Sig.ra Laurio Maria Nicola per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale - Modif. Delib. GM.352/2017 per nomina legale - Creditore: DAMIANI DEMETRIO (6174) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 381 del 21/12/2017	2018	FPV	1.188,68	1.188,68		0,00	1.188,68	100,00
2022	989	2021-1016	Giudizio dinanzi al tribunale civile di Trani Comune c/De Cicco sas. Conferimento incarico congiunto. Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 369 del 20/12/2017	2018	FPV	379,00	379,00		0,00	379,00	100,00
2022	990	2021-1017	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA LEGALE ALL'AVV. FRANCESCO BELVISO Creditore: BELVISO FRANCESCO SAVERIO (11981) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 19 del 24/01/2018	2018	FPV	10.955,98	10.955,98		0,00	10.955,98	100,00
2022	991	2021-1018	Impegno di spesa per conferimento incarico giudizio per Cassazione comune c/Mediasistemi srl sentenza Corte di Appello di Bari n. 855 del 2017 - Creditore: DAMIANI DEMETRIO (6174) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 200 del 18/12/2018	2018	FPV	2.001,89	2.001,89		0,00	2.001,89	100,00
2022	992	2021-1019	impegno di spesam per costituzione parte civile nel procedimento penale n.7085/16 R.G.N.R./MOD 21, notizie di reato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani - Creditore: DARDES STEFANO (7407) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 104 del 23/05/2018	2018	FPV	1.423,40	1.423,40		0,00	1.423,40	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	993	2021-1020	Esame ricorso prodotto dinanzi al tribunale di Trani - Sezione Lavoro dall'Avv. Andrea di Lorenzo per liquidazione somme spettanti - Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 97 del 14/05/2018	2018	FPV	3.106,93	3.106,93		0,00	3.106,93	100,00
2022	994	2021-1021	Esame ricorso straordinario prodotto dinanzi al presidente della repubblica dalla BIMAR s.r.l. per l'annullamento della concessione marittima n.11 del 24/09/2015 Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 538 del 09/11/2015	2017	FPV	1.206,93	1.206,93		0,00	1.206,93	100,00
2022	995	2021-1026	Impegno di spesa per esame ricorso al TAR Puglia di bari prodotto dal Sig. Paolo Papagni per l'annullamento della delibera di C.C. n.67 del 26/05/2016 ed atti correlati - Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 194 del 25/11/2016	2017	FPV	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	100,00
2022	996	2021-1027	Conferimento incarico per esame ricorso prodotto dinanzi alla Corte di Cassazione dal sig. Morgigno Natale per correzione Ordinanza ex art. 702 comma 5 cpc del 21/07/2016 emessa dalla Corte di Appello di Bari - Creditore: MASTROPASQUA NICOLÒ (4321) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 144 del 08/11/2016	2017	FPV	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
2022	997	2021-1028	Confer.inc.ricorso al TAR prodotto dall'Avv. Angela rana per l'annullamento , previa sospensiva, della DD.n.770/2016 avente ad oggetto:Attivazione contratti a tempo determinato part-time per n. 2 unità di Cat. D/3 ex art. 36 Dlgs.165/2001- Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 192 del 25/11/2016	2017	FPV	2.413,84	2.413,84		0,00	2.413,84	100,00
2022	998	2021-1029	Conferimento incarico legale per il recupero di somme dovute dalla COFI S.r.l. con sede in Bisceglie a titolo di conguaglio costi di acquisizione suoli maglia 167 di PRG - Creditore: NAPOLETANO FRANCESCO (1114) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 248 del 15/12/2016	2017	FPV	6.213,84	6.213,84		0,00	6.213,84	100,00



**STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022**

*Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso*

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali*

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	999	2021-1030	VConferimento incarico per esame ricorso in Appello prodotto dinanzi al Consiglio di Stato dalla sig.ra Antifora Francesca Maria avverso la sentenza n.530/2016 resa dal TAR Puglia Bari - Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 44 del 14/02/2017	2017	FPV	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
2022	1000	2021-1032	Conferimento incarico legale per il recupero di somme dovute dalla soc.COVER ENGINEERING srl con sede in trani a titolo di conguaglio costi di acquisizione suoli maglia 167 di PRG - Creditore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHIEFFI - SCAROLA (4943) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 34 del 31/01/2017	2017	FPV	5.713,85	5.713,85		0,00	5.713,85	100,00
2022	1001	2021-1034	Impegno di spesa per conferimento incarico costituzione in giudizio corte di Cassazione Comune c/Camero Pompeo - Creditore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALVANI NICOLA, ANTONIO, GIULIO (6255) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 129 del 13/04/2017	2017	FPV	2.315,10	2.315,10		0,00	2.315,10	100,00
2022	1002	2021-1035	Esame ricorso al TAR prodotto dai sigg.ri Antonino Ruggieri e Sic Immobiliare per l'annullamento di provvedimenti inerenti variante al PRG di adeguamento PUTT/P Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 563 del 31/07/2014	2016	FPV	706,91	706,91		0,00	706,91	100,00
2022	1003	2021-1043	Proposta di appello dinanzi alla Corte di Bari avverso sentenza Trib. di Trani n. 1934/15 emessa nel giudizio Comune c/geo. Di Sabato Creditore: BELSITO MARIANNA TIZIANA (8325) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 111 del 10/03/2016	2016	FPV	1.308,81	1.308,81	1.308,80	100,00	0,01	0,00
2022	1004	2021-1048	Preposizione giudizio dinanzi al tribunale di trani per recupero immobili comunali - Conferimento incarico legale - Creditore: PAOLILLO GIUSEPPE (10751) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 564 del 31/07/2014	2014	FPV	1.672,00	1.672,00		0,00	1.672,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1005	2021-1053	Conferimento incarico per proposizione appello avverso la sentenza n.75/15 emessa dal Giudice di pace di bisceglie nel giudizio Comune di bisceglie c/Di liddo Giovanni - Creditore: LOGOLUSO FRANCESCO (11222) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 436 del 24/09/2015	2015	FPV	1.606,12	1.606,12		0,00	1.606,12	100,00
2022	1006	2021-1054	Conferimento incarico per esame ricorso straordinario prodotto dinanzi al Presidente della Repubblica dall'Azienda Agricola Mastrototaro srl - Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 480 del 08/10/2015	2015	FPV	4.413,90	4.413,90		0,00	4.413,90	100,00
2022	1007	2021-1055	Esame atto di citazione prodotto dinanzi al Tribunale Civile di trani dai sigg.ri Bruno Fabio e De Chirico Anna per risarcimento danni a seguito di sinistro a causa di cani randagi - Creditore: CACCIALUPI GIOVANNI (5899) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 510 del 22/10/2015	2015	FPV	1.523,90	1.523,90		0,00	1.523,90	100,00
2022	1008	2021-1059	Conferimento incarico per esame atto di citazione in riassunzione prodotto dinanzi al tribunale di Trani dal sig. D'Ambrosio Vincenzo titolare ditta al Maggiordomo - Creditore: MASTROPASQUA NICOLÒ (4321) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 169 del 17/05/2016	2016	FPV	8.254,73	8.254,73		0,00	8.254,73	100,00
2022	1009	2021-1061	Impegno di spesa per esame ricorso al TAR prodotto dalla Sig.ra Rosa Banfi per l'annullamento della delibera di CC. n.21 dell'11/04/2016 Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 130 del 13/04/2017	2016	FPV	413,84	413,84		0,00	413,84	100,00
2022	1010	2021-1062	Conferimento incarico per proposizione opposizione nelle competenti sedi giurisdizionali avverso la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n.255/2016 Creditore: FORTUNATO SABINO (2602) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 149 del 10/11/2016	2016	FPV	8.735,23	8.735,23		0,00	8.735,23	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1011	2021-1064	Conferimento incarico esterno c/Italtraff -Cerin srl Creditore: STUDIO LEGALE AVVOCATO CARMINE DI PAOLA (14844) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 39 del 10/02/2017	2016	FPV	1.465,41	1.465,41		0,00	1.465,41	100,00
2022	1012	2021-1065	Esame ricorso al TAR prodotto dalla Società Sciancalepore Saverio e Cosmo srl per l'annullamento del provvedimento dirigenziale di diniego rilascio permesso di costruire - Creditore: NOTARNICOLA GENNARO (7341) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 174 del 30/06/2017	2017	FPV	2.413,85	2.413,85		0,00	2.413,85	100,00
2022	1013	2021-1067	Conferimento incarico legale congiunto per il recupero delle somme dovute dalla società "Immobiliare Di Benedetto srl" con sede in Bisceglie a titolo di conguaglio costi di acquisizione suoli maglia 167 di P.R.G. - Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 407 del 29/12/2017	2017	FPV	7.530,85	7.530,85		0,00	7.530,85	100,00
2022	1014	2021-1068	Tribunale Civile e Penale di Bari - Procedimento penale n.16914/14 R.G. GIP - Costituzione di parte civile - Conferimento incarico - Creditore: DARDES STEFANO (7407) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 386 del 27/12/2017	2017	FPV	713,00	713,00		0,00	713,00	100,00
2022	1015	2021-1069	Esame atto di citazione prodotto dinanzi al tribunale di trani dai sigg. Ricchitelli Domenico e Mastrapasqua Antonia, esercenti la potestà sul minore Ricchitelli Francesco, per risarcimento danni a seguito di sinistro. Modif.delibera GM. n.260/2017 Creditore: PAPAGNI FELICIA (9020) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 384 del 22/12/2017	2017	FPV	500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
2022	1016	2021-1070	Impegno di spesa per ricorso per cassazione avverso sent.n.700/2018 resa dalla Corte d'appello di Bari nel giudizio Todisco Vincenzo c/Comune di bisceglie R.G. n.2225/2016 - Creditore: PIGNATELLI EGIDIO (25) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 115 del 07/06/2018	2018	FPV	6.852,83	6.852,83		0,00	6.852,83	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1017	2021-1071	Esame ricorso in riassunzione ex art.59 Legge n.69/2009 prodotto dinanzi al TAR Puglia da S.T.U. Centro Storico Bisceglie Spa il liquidazione - revoca GM. 151 del 04/05/2018- Conferimento di incarico legale - Provvedimento: Delibera Giunta Municipale n. 226 del 21/06/2018	2018	FPV	14.075,48	14.075,48		0,00	14.075,48	100,00
2022	1018	2021-1072	Impegno di spesa per giudizio in Appello dinanzi al Consiglio di Stato Comune c/Lopopolo Nicola e Michele - Creditore: STICCHI DAMIANI SAVERIO (16320) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 146 del 28/09/2018	2018	FPV	17.813,85	17.813,85		0,00	17.813,85	100,00
2022	1019	2021-1073	Costituzione in giudizio, nella fase di merito, avverso il ricorso al TAR prodotto dal sig. Ricciardi Vincenzo per l'annullamento dell'ord. n.145/2018 - Nomina Legale - Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 225 del 31/12/2018	2018	FPV	2.413,84	2.413,84		0,00	2.413,84	100,00
2022	1020	2021-1074	Impegno di spesa per Conferimento incarico costituzione del Comune quale responsabile civile nel procedimento penale r.g. n. 7771/13 Tribunale di Lecce - Creditore: DARDES STEFANO (7407) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 196 del 13/12/2018	2018	FPV	10.774,89	10.774,89		0,00	10.774,89	100,00
2022	1021	2021-1075	Impegno di spesa per giudizio Tribunale di Trani Comune di Bisceglie c/Colangelo Sergio - Nomina CTP Medico Legale - Creditore: NIGRI FABIO (12420) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 192 del 11/12/2018	2018	FPV	500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
2022	1022	2021-1076	Esame ricorso al TAR prodotto dall'Avv. Francesco Carlo Spina per l'annullamento della Delibera di CC n. 50 del 01/08/2018 -Nomina Legale - Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 224 del 28/12/2018	2018	FPV	1.413,84	1.413,84		0,00	1.413,84	100,00
2022	1023	2021-1077	Impegno di spesa per appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la sentenza del Tribunale di Trani n.677/2019 emessa nel giudizio comune c/Morgigno Angela Maria - Creditore: LORUSSO BIAGIO (4180) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 45 del 30/04/2019	2019	FPV	1.012,00	1.012,00		0,00	1.012,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1024	2021-1081	Impegno di spesa per esame ricorso al TAR Puglia di Bari prodotto dalla sig.ra Sasso Giovanna per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento recante diniego di rilascio permesso di costruire in sanatoria - Modif. deliber. GM.88 del 26/03/2019 - Creditore: MORGIGNO STEFANIA (12099) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 61 del 04/06/2019	2019	FPV	2.206,92	2.206,92		0,00	2.206,92	100,00
2022	1025	2021-1084	Impegno di spesa relativo al giudizio dinanzi al Tribunale di Trani Comune c.Terrone Anna - Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente.- Creditore: RIGANTE GIOVANNI (415) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 83 del 21/06/2019	2019	FPV	1.418,24	1.418,24		0,00	1.418,24	100,00
2022	1026	2021-1086	Impegno di spesa relativo al giudizio in Appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari Comune c.Amoruso Nicola - Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente- Creditore: LORUSSO CECILIA (7885) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 75 del 21/06/2019	2019	FPV	805,00	805,00		0,00	805,00	100,00
2022	1027	2021-1087	Impegno di spesa per esame ricorso al TAR Puglia Bari - prodotto dall'Impresa Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Società Consortile a.r.l. - Creditore: STICCHI DAMIANI SAVERIO (16320) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 143 del 10/09/2019	2019	FPV	2.216,35	2.216,35		0,00	2.216,35	100,00
2022	1028	2021-1089	Conferimento incarico di consulente tecnico di parte - medico legale -per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie Comune c/Di Terlizzi Popa - Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 56 del 29/05/2019	2019	FPV	500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
2022	1029	2021-1092	Impegno di spesa per conferimento incarico per costituzione parte civile nel processo penale n.666/2018 c/o Tribunale di Trani - Creditore: PORCELLI MARCELLO (6256) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 106 del 29/07/2019	2019	FPV	1.225,25	1.225,25		0,00	1.225,25	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1030	2021-1093	Impegno di spesa per esame atto di citazione prodotto dinanzi al Tribunale di Trani dal sig. Pappolla Giuseppe per risarcimento danni a seguito di sinistro stradale - Creditore: BALDINI GABRIELLA (1911) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 126 del 28/08/2019	2019	FPV	2.553,46	2.553,46		0,00	2.553,46	100,00
2022	1031	2021-1094	Impegno di spesa per esame atto di citazione in Appello con istanza di sospensione della sentenza di primo grado n.2592/2018 prodotto dinanzi alla Corte di Appello di Bari dal sig. Colucci Stefano - Creditore: ROMANO VANIA (10972) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 139 del 10/09/2019	2019	FPV	1.211,00	1.211,00	631,49	52,15	579,51	47,85
2022	1032	2021-1095	Impegno di spesa per esame ricorso al Tar prodotto dalla sig.ra Sasso Giovanna, per annullamento del provvedimento recante diniego istanza di sanatoria. Creditore: MORGIGNO STEFANIA (12099) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 129 del 02/09/2019	2019	FPV	700,00	700,00		0,00	700,00	100,00
2022	1033	2021-1096	Impegno di spesa per esame ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG. n.1354/2018 sez. prodotto dinanzi al TAR Puglia di Bari dall'Avv. Francesco Carlo Spina - Creditore: STICCHI DAMIANI ERNESTO (16626) Provvedimento: ADS_Determinazione AREA LEGALE E CONTENZIOSO n. 184 del 21/11/2019	2019	FPV	984,90	984,90		0,00	984,90	100,00
2022	1034	2021-1097	Impegno di spesa per costituzione parte civile nel procedimento penale n.5001/15 R.G. notizie di reato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani Sig. Colangelo Sergio - Creditore: DARDES STEFANO (7407) Provvedimento: RDS - Determinazione AREA DI STAFF n. 61 del 19/03/2018	2018	FPV	1.423,40	1.423,40		0,00	1.423,40	100,00
2022	1035	2021-1099	Impegno di spesa relativo all' Esame ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato da Repros S.r.l. e Penny market S.r.l. c/Comune di Bisceglie avverso sent. n. 951/2020 Tar Puglia Bari. Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 129 del 18/12/2020	2020	FPV	7.167,92	7.167,92		0,00	7.167,92	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1036	2021-1100	Impegno di spesa relativo all'esame istanza ex art. 410 c.p.c. O.S. UIL FPL e ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970 C.G.I.L. B.A.T. dinanzi al Tribunale di Trani Sez. Lavoro. Conferimento incarico legale. Creditore: MARTIRE VITO (18948) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 125 del 04/12/2020	2020	FPV	6.939,94	6.939,94		0,00	6.939,94	100,00
2022	1037	2021-1101	Impegno di spesa relativo all'esame atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bisceglie proposto dalla sig.ra Romanelli Anna Maria contro il Comune di Bisceglie per risarcimento danni Creditore: FRISARI ELISABETTA MARIA (16612) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 131 del 21/12/2020	2020	FPV	120,75	120,75	120,75	100,00		0,00
2022	1038	2021-1163	Esame atto di citazione dinanzi al giudice di Pace di Bisceglie proposto dal sig. Monopoli Bartolomeo c/Comune di Bisceglie. Conferimento incarico legale. Creditore: DEL MONACO ALBERTO (10449) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 528 del 08/06/2021	2021	FPV	567,12	567,12		0,00	567,12	100,00
2022	1039	2021-1179	Impegno di spesa relatrivo alla proposizione ricorso per Cassazione avverso sentenza n.325/2021 della Corte d'Appello di Bari Comune di Bisceglie v/sigg.ri Capozza Domenico e Liseno Clara Nunzia Creditore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALVANI NICOLA, ANTONIO, GIULIO (6255) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 564 del 17/06/2021	2021	FPV	6.188,12	6.188,12		0,00	6.188,12	100,00
2022	1040	2021-1180	Esame atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.1422/2020 proposto dalla Immobiliare di Benedetto srl c/Comune di Bisceglie. Conferimento incarico Legale Creditore: NAPOLETANO FRANCESCO (1114) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1760 del 31/12/2021	2021	FPV	21.772,73	21.772,73		0,00	21.772,73	100,00
2022	1041	2021-1197	Esame atto di citazione proposto dinanzi al Tar Puglia Bari dai sigg.ri Bruni Ferdinando e Bruni Vincenzo contro il Comune di Bisceglie con istanza di sospensiva. Conferimento incarico legale Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1074 del 21/09/2021	2021	FPV	7.281,01	7.281,01		0,00	7.281,01	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1042	2021-1222	Giudizio Tribunale di Trani di opposizione a d.i. n.1303/2020 Eredi di liddo di Di Liddo N.L.&C. sas c/Comune di Bisceglie e fase esecutiva. Conferimento incarico legale. Creditore: NAPOLETANO FRANCESCO (1114) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1757 del 31/12/2021	2021	FPV	21.772,73	21.772,73		0,00	21.772,73	100,00
2022	1043	2021-1328	Conferimento incarico esterno per Opposizione ad ordinanza di ingiunzione n.11/2021 Comune di Bisceglie c/Provincia BAT Creditore: CHIAPPERINI LEONARDO (12441) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1064 del 17/09/2021	2021	FPV	633,25	633,25		0,00	633,25	100,00
2022	1044	2021-1334	Impegno di spesa relativo al giudizio GDP di Bisceglie sig.C.M. C/Comune di Bisceglie- Conferimento incarico legale Creditore: MASTRAPASQUA CARMELA (20671) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1436 del 29/11/2021	2021	FPV	579,12	579,12		0,00	579,12	100,00
2022	1045	2021-1356	Impegno di spesa relativo al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato della Società Casale San Nicola srl c/Comune di Bisceglie per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n.1413/2020 del Tar Pugli Bari. Creditore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHIEFFI - SCAROLA (4943) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1435 del 27/11/2021	2021	FPV	5.167,93	5.167,93		0,00	5.167,93	100,00
2022	1046	2021-1517	Impegno di spesa relativo alle spese di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a ordinanza-ingiunzione 11/2021 Comune di Bisceglie c/Provincia Bat. Creditore: CHIAPPERINI LEONARDO (12441) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1064 del 17/09/2021	2021	FPV	264,00	264,00		0,00	264,00	100,00
2022	1047	2021-1599	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico legale per il giudizio dinanzi al GdP di Bisceglie INPS c/Comune di bisceglie (in surroga al sig.T.G.) Creditore: COZZOLI ADRIANO (19507) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1437 del 29/11/2021	2021	FPV	579,12	579,12		0,00	579,12	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1048	2021-1642	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico legale per giudizio Corte di Cassazione sig.S.V. c/Comune di Bisceglie Creditore: INGRAVALLE di INGRAVALLE MASSIMO FELICE (47) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1439 del 29/11/2021	2021	FPV	2.330,19	2.330,19		0,00	2.330,19	100,00
2022	1049	2021-1698	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico legale relativo al giudizio Tribunale di Trani Sez.Lavoro M.V. c/Comune di Bisceglie Creditore: DI GIOIA MAURANTONIO (4694) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1440 del 29/11/2021	2021	FPV	245,03	245,03		0,00	245,03	100,00
2022	1050	2021-1699	Impegno di spesa relativo alla nomina ctp medico-legale per giudizio Tribunale di Trani C.M. c/Comune di Bisceglie Creditore: ZECCHILLO PASQUALE (21298) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1441 del 29/11/2021	2021	FPV	500,00	500,00	500,00	100,00		0,00
2022	1051	2021-1704	Impegno di spesa relativo al giudizio di opposizione A D.I. N 1382/2021 COMUNE DI BISCEGLIE C/AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SCARL MODIFICA DELIBERAZIONE DI G.M. N.305 DEL 15-11-2021 Creditore: DI LEO CARLO (20682) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1428 del 26/11/2021	2021	FPV	7.185,34	7.185,34		0,00	7.185,34	100,00
2022	1052	2021-1706	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico legale per procedimento penale (n.2295/20 R.G. GIP) a carico dell'imputato G.F.- produzione memorie e liste testimoniali Creditore: COZZOLI ADRIANO (19507) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1442 del 29/11/2021	2021	FPV	1.823,39	1.823,39		0,00	1.823,39	100,00
2022	1053	2021-1727	Impegno di spesa relativo al conferimento INCARICO A PROF.ESTERNO. COMUNE C/S.G. ATTO DI PRECETTO CORRELATO A SENTENZA N.395/2021 TRIBUNALE DI TRANI OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO E ALL' ESECUZIONE. Creditore: BOTTA SERENA (20817) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1606 del 16/12/2021	2021	FPV	3.722,42	3.722,42		0,00	3.722,42	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1054	2021-1740	Impegno di spesa relativo al CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE C/D.P.V. GIUDIZIO PER CASSAZIONE PRODUZIONE CONTRORICORSO. Creditore: PANSINI IDA MARIA (18086) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1571 del 14/12/2021	2021	FPV	802,26	802,26		0,00	802,26	100,00
2022	1055	2021-1742	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico legale per giudizio dinanzi al GdP di Bari de Mita Emanuele c/Comune di Bisceglie- Creditore: DE PINTO MICHELE (6069) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1607 del 16/12/2021	2021	FPV	879,12	879,12	400,00	45,50	479,12	54,50
2022	1056	2021-1745	Impegno di spesa relativo al conferimento INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE C/EREDI L.A. ATTO DI CITAZIONE PER RIASSUNZIONE CORTE DI APPELLO DI BARI A SEGUITO DI CITAZIONE PER ESPROPRIAZIONE . Creditore: MISCIAGNA PASQUALE (13932) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1662 del 27/12/2021	2021	FPV	6.941,76	6.941,76	1.999,99	28,81	4.941,77	71,19
2022	1057	2021-1782	Impegno di spesa relativo al CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE L.G. TRIBUNALE DI TRANI ATTO DI CITAZIONE RISARCIMENTO DANNI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE. Creditore: LORUSSO CECILIA (7885) Provvedimento: AVV-LIQUIDAZIONE AVVOCATURA-LEGALE-CONTENZIOSO n. 1628 del 17/12/2021	2021	FPV	3.527,42	3.527,42		0,00	3.527,42	100,00
2022	1058	2021-1783	Impegno di spesa relativo al conferimento incarico per giudizio Tribunale di Trani M.R.c/Comune di Bisceglie Creditore: DI MOLFETTA FABRIZIO (17158) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1573 del 14/12/2021	2021	FPV	2.027,42	2.027,42		0,00	2.027,42	100,00
2022	1059	2021-1784	Impegno di spesa realtivo al conferimento incarico legaleCOMUNE C/G.M. G.D.P. DI BISCEGLIE ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE Creditore: LORUSSO CECILIA (7885) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1627 del 17/12/2021	2021	FPV	240,75	240,75		0,00	240,75	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali

**Capitolo: 000000810 - Incarichi per prestazioni legali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1060	2021-1810	Impegno di spesa relativo al cONFERIMENTO IN CARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE C/CAPURSO PAOLO -TRIBUNALE DI TRANI RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA SINISTRO STRADAL,E-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE. Creditore: FRISARI ELISABETTA MARIA (16612) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1738 del 30/12/2021	2021	FPV	3.292,22	3.292,22		0,00	3.292,22	100,00
2022	1061	2021-1890	Impegno di spesa relativo al conferimento INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE C/BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. TRIBUNALE TRANI -OPPOSIZIONE A DECRETO ING. Creditore: PREZIOSA PAOLA (17159) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1740 del 30/12/2021	2021	FPV	1.881,92	1.881,92		0,00	1.881,92	100,00
2022	1062	2021-1894	Impegno di spesa relativo al CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO.COMUNE C/D'A.M. TRIBUNALE DI TRANI PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. DI BISCEGLIE . Creditore: MISINO MARIA TERESA (17270) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1756 del 31/12/2021	2021	FPV	972,84	972,84		0,00	972,84	100,00
2022	1063	2021-1896	INCARICO AD AVVOCATO TRIBUTARISTA ESTERNO. COMUNE C/DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.DI BARI-IMPUGNAZIONE AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. Creditore: PIGNATELLI EGIDIO (25) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 1763 del 31/12/2021	2021	FPV	730,41	730,41		0,00	730,41	100,00
2022	1132		PRENOTAZIONE spesa incarico per opposizione a D.I. n. 884/2022 Comune c/Pastore SRL	2022		600,00	600,00		0,00	600,00	100,00
Totale Capitolo: 000000810						431.230,29	432.728,44	24.062,97	5,56	408.665,47	94,44
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.002						431.230,29	432.728,44	24.062,97	5,56	408.665,47	94,44

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

**Capitolo: 000000899 - Rimborso straordinarie spese Advocatura**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	777		Comune c/Ditta Movimatic - Proposizione appello al Tribunale di Trani avverso sentenza del GdP di Bisceglien.146/2021 pubblicata il 16/07/2021 - affidamento incarico ad avvocato civico	2022		147,00	147,00		0,00	147,00	100,00
2022	782		Comune c/F.A. - sent.GdP di Bisceglie n.161/2021- Proposizione appello al Tribunale di Trani	2022		147,00	147,00		0,00	147,00	100,00
Totale Capitolo: 000000899						294,00	294,00		0,00	294,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.001						294,00	294,00		0,00	294,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso

**Capitolo: 000000894 - Rimborso spese per transazioni**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	506		Impegno di spesa relativo all'atto di transazione condominio via Pozzo Marrone n.70 Creditore: AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA POZZO MARRONE, 70 (13129) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 142 del 24/02/2022	2022		2.475,47	2.560,52	2.560,52	100,00		0,00
2022	791		ADESIONE TRANSAZIONE EX ART.185 BIS E.P C. GIUDIZIO TRIBUNALE DI TRANI COMUNE DI BISCEGLIE C/T.A Creditore: TERRONE ANNA (21398) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 315 del 06/04/2022	2022		9.972,94	9.972,94	9.972,94	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000894						12.448,41	12.533,46	12.533,46	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.04.000						12.448,41	12.533,46	12.533,46	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 903						448.597,19	450.180,39	37.583,18	8,35	412.597,21	91,65



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

### Capitolo: 000000878 - Assicurazione Kasco veicoli privati usati per servizi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	493		Impegno di spesa relativo alla polizza assicurativa kasko e rischi diversi veicoli privati usati per servizio da amministratori e dipendenti comunali Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 2 del 11/01/2022	2022		2.179,00	2.179,22	2.179,22	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000878						2.179,00	2.179,22	2.179,22	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.999						2.179,00	2.179,22	2.179,22	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

### Capitolo: 000001090 - Spese per pubblicazione bandi di gara

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1140		Rinnovo abbonamento al servizio Telemaco - anno 2022 Creditore: INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO S.P.A. (1308) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 382 del 27/04/2022	2022		1.354,20	1.354,20		0,00	1.354,20	100,00
2022	1176		Spesa pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento del servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della racc.differenziata7selettiva e dei serv.compl.all'igiene urbana Creditore: INFO S.R.L. (9) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		565,00	565,00		0,00	565,00	100,00
Totale Capitolo: 000001090						1.919,20	1.919,20		0,00	1.919,20	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.001						1.919,20	1.919,20		0,00	1.919,20	100,00





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

### Capitolo: 000001040 - Spese per software e servizi connessi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	386		Impegno di spesa relativo al canone software per la gestione dei contratti informatici per il periodo gennaio-giugno 2022 mediante ordine diretto di acquisto sul MePa- determina a contrarre Creditore: DIGITALPA S.R.L. (17084) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 607 del 28/06/2021	2022		762,50	762,50	762,50	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001040						762,50	762,50	762,50	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001						762,50	762,50	762,50	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

### Capitolo: 000000220 - Assicurazioni automezzi Organi Istituzionali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	500		Impegno di spesa relativo al rinnovo polizza assicurativa RCA e rischi per diversi veicoli dell'Ente Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 25 del 14/01/2022	2022		867,39	867,39	867,39	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000220						867,39	867,39	867,39	100,00		0,00

### Capitolo: 000000845 - Assicurazione infortuni cumulativa

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	495		Impegno di spesa relativo al rinnovo della polizza assicurativa infortuni amministratori, conducenti e minori in affido Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 3 del 11/01/2022	2022		3.642,00	3.642,00	3.642,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000845						3.642,00	3.642,00	3.642,00	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

### Capitolo: 000001245 - Assicurazione furto portavalori, denaro, titoli e valori c/o Ufficio Economato

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	492		Impegno di spesa relativo alla polizza assicurativa furto di denaro e valori gestiti dall'ufficio economato e denaro riscosso dal personale addetto al servizio autolinee urbane-rinnovo polizza con scadenza al 07/01/2022 Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1 del 11/01/2022	2022		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001245						3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00		0,00

### Capitolo: 000002060 - Assicurazioni automezzi ufficio tecnico

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	501		Impegno di spesa relativo al rinnovo polizza assicurativa RCA e rischi per diversi veicoli dell'Ente Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 25 del 14/01/2022	2022		1.273,54	1.273,54	1.273,54	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000002060						1.273,54	1.273,54	1.273,54	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000						9.282,93	9.282,93	9.282,93	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

### Capitolo: 000000341 - Assicurazione polizza RCT/RCO per sinistri

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	475		Impegno di spesa per premio relativo al servizio assicurativo RCT/RCO anno 2022 Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1653 del 23/12/2021	2022		220.000,00	220.000,00	110.000,00	50,00	110.000,00	50,00
Totale Capitolo: 000000341						220.000,00	220.000,00	110.000,00	50,00	110.000,00	50,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.003						220.000,00	220.000,00	110.000,00	50,00	110.000,00	50,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

**Capitolo: 000000241 - Assicurazione tutela legale amm.ri e dipendenti**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	720		Impegno di spesa realtivo alla polizza assicurativa tutela legale amministratori e dipendenti comunali anno 2022 Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 76 del 01/02/2022	2022		31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000241						31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.99.000						31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 904						265.643,63	265.643,85	153.724,65	57,87	111.919,20	42,13

Responsabile Attività: 905 - AFA Avvocatura

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

**Capitolo: 000001085 - Canone software e banche dati**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	358		Impegno di spesa per rinnovo abbonamento banca giuridica on-line Anno 2022 - Creditore: WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (54) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 18 del 19/02/2021	2022		1.591,20	1.591,20		0,00	1.591,20	100,00
Totale Capitolo: 000001085						1.591,20	1.591,20		0,00	1.591,20	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003						1.591,20	1.591,20		0,00	1.591,20	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000001080 - Fondo spese costituzione tramite Avvocatura Comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	778		Comune c/Ditta Movimatic - Proposizione appello al Tribunale di Trani avverso sentenza del GdP di Bisceglien.146/2021 pubblicata il 16/07/2021 - affidamento incarico ad avvocato civico	2022		27,00	27,00		0,00	27,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 905 - AFA Advocatura

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000001080 - Fondo spese costituzione tramite Advocatura Comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	783		Comune c/F.A. - sent.GdP di Bisceglie n.161/2021-Proposizione appello al Tribunale di Trani	2022		27,00	27,00		0,00	27,00	100,00
Totale Capitolo: 000001080						54,00	54,00		0,00	54,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						54,00	54,00		0,00	54,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 905						1.645,20	1.645,20		0,00	1.645,20	100,00

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

**Capitolo: 000001361 - IVA a debito da SPLIT PAYMENT per ATTIVITA' COMMERCIALI (art. 17/ter DPR 633/1972) (Cap. Ent 642/2021-2023)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	888		IVA a debito trimestrale da versare anno 2022 Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		100.000,00	100.000,00	29.755,91	29,76	70.244,09	70,24
Totale Capitolo: 000001361						100.000,00	100.000,00	29.755,91	29,76	70.244,09	70,24
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.99.999						100.000,00	100.000,00	29.755,91	29,76	70.244,09	70,24

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**Capitolo: 000000250 - Compensi e rimborsi spese Collegio dei Revisori dei Conti**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	497		Impegno di spesa relativo alla proroga dal 16/01/2022 al 02/03/2022 dell'Organo di revisione Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 18 del 13/01/2022	2022		8.175,11	10.749,14	10.748,14	99,99	1,00	0,01
2022	1198		Compenso collegio dei revisori e indennità periodo dal 12/03/2022 al 31/12/2022	2022		55.369,02	55.369,02		0,00	55.369,02	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

### Capitolo: 000000250 - Compensi e rimborsi spese Collegio dei Revisori dei Conti

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1199		Rimborso spese collegio dei revisori - periodo dal 12/03/2022 al 31/12/2022	2022		21.781,84	21.781,84		0,00	21.781,84	100,00
Totale Capitolo: 000000250						85.325,97	87.900,00	10.748,14	12,23	77.151,86	87,77
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.000						85.325,97	87.900,00	10.748,14	12,23	77.151,86	87,77

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

### Capitolo: 000001298 - Formazione e servizi connessi IRAP/IVA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	382		Assistenza fiscale anno 2021-2022 - periodo da gennaio a giugno 2022 Creditore: CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL (12353) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 183 del 09/06/2021	2022		2.745,00	2.745,00	1.372,50	50,00	1.372,50	50,00
Totale Capitolo: 000001298						2.745,00	2.745,00	1.372,50	50,00	1.372,50	50,00

### Capitolo: 000001332 - Acquisto di servizi per altre spese di formazione e addestramento del personale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	871		Impegno di spesa relativo al servizio di formazione specialistica on-site - chiusura rendiconto 2021 Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 269 del 25/03/2022	2022		5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001332						5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.04.999						7.745,00	7.745,00	1.372,50	17,72	6.372,50	82,28

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi

**Capitolo: 000001321 - Servizio di conservazione digitale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	451		Impegno di spesa relativo al rinnovo conservazione digitale anni 2021-2023 Creditore: W-ENTERPRISE S.R.L. (4287) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1548 del 10/12/2021	2022		2.196,00	2.196,00		0,00	2.196,00	100,00
Totale Capitolo: 000001321						2.196,00	2.196,00		0,00	2.196,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.06.002						2.196,00	2.196,00		0,00	2.196,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

**Capitolo: 000001320 - Gestione Cipel Portal e Web**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	343		Impegno di spesa per canone di manutenzione ed assistenza CIPEL CONTABILITA' Anni 2021-2022 Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 51 del 03/12/2020	2022		7.138,76	7.138,76		0,00	7.138,76	100,00
Totale Capitolo: 000001320						7.138,76	7.138,76		0,00	7.138,76	100,00

**Capitolo: 000001331 - Canone utilizzo procedura integrata CIPEL/MUTUI**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	342		Impegno di spesa per canone di manutenzione ed assistenza CIPEL CONTABILITA' Anni 2021-2022 Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 51 del 03/12/2020	2022		16.657,10	16.657,10		0,00	16.657,10	100,00
Totale Capitolo: 000001331						16.657,10	16.657,10		0,00	16.657,10	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006						23.795,86	23.795,86		0,00	23.795,86	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

**Capitolo: 000001295 - Convenzione Tesoreria Comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	516		PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNO 2022 Creditore: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE (4411) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 31 del 19/01/2022	2022		4.918,03	4.918,03		0,00	4.918,03	100,00
2022	517		RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO PER SPESE BONIFICI NON RIENTRANTI NEI CASI DI ESENZIONE, PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – ANNO 2022 Creditore: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE (4411) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 31 del 19/01/2022	2022		3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001295						7.918,03	7.918,03		0,00	7.918,03	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.002						7.918,03	7.918,03		0,00	7.918,03	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.

**Capitolo: 000001241 - Spese supporto procedure finanziarie**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	349		Impegno di spesa per abbonamento alla piattaforma on line per la gestione del debito insito Anni 2021/2023 Creditore: FINANCE ACTIVE ITALIA SRL (13687) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 65 del 21/12/2020	2022		3.851,54	3.851,54	1.925,77	50,00	1.925,77	50,00
Totale Capitolo: 000001241						3.851,54	3.851,54	1.925,77	50,00	1.925,77	50,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.

**Capitolo: 000001300 - Oneri finanziari e spese per tenuta conti bancari e postali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	359		Attivazione codice LEI anno 2022 Creditore: INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO S.P.A. (1308) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 13 del 08/03/2021	2022		79,30	79,30	79,30	100,00		0,00
2022	794		Accertamento automatico ADE - 770/2018 codice tributo 9001 anno di riferimento 2017 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		451,57	451,57	451,57	100,00		0,00
2022	825		Canone utilizzo n.8 POS, costo transazioni imposta di bollo, canone POS economato Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 203 del 09/03/2022	2022		3.253,56	3.253,56		0,00	3.253,56	100,00
2022	1147		LIPE 2021 MAGGIORAZIONE 1% RAVVEDIMENTO E INTERESSI Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		713,87	713,87	713,87	100,00		0,00
2022	1148		compilazione del quadro "VH" in dichiarazione iva 2022 per correzione Lipe codice tributo "8911" anno 2021 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		243,06	243,06	243,06	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001300						4.741,36	4.741,36	1.487,80	31,38	3.253,56	68,62
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.17.999						8.592,90	8.592,90	3.413,57	39,73	5.179,33	60,27





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

**Capitolo: 000001200 - Canone gestione servizio fatturazione elettronica**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	418		Impegno di spesa per servizi di manutenzione e assistenza annuale per il sistema di fatturazione elettronica da Gennaio a Luglio 2022 - Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1244 del 22/10/2021	2022		3.444,50	3.444,50		0,00	3.444,50	100,00
Totale Capitolo: 000001200						3.444,50	3.444,50		0,00	3.444,50	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001						3.444,50	3.444,50		0,00	3.444,50	100,00
Totale Responsabile Attività: 906						239.018,26	241.592,29	45.290,12	18,75	196.302,17	81,25

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni

**Capitolo: 000001180 - Acquisti economici (libri, riviste, etc.)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	642		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		5.000,00	5.000,00	646,38	12,93	4.353,62	87,07
Totale Capitolo: 000001180						5.000,00	5.000,00	646,38	12,93	4.353,62	87,07
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.01.000						5.000,00	5.000,00	646,38	12,93	4.353,62	87,07

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

### Capitolo: 000000120 - Acquisto beni economici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	639		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.250,00	1.250,00	260,80	20,86	989,20	79,14
Totale Capitolo: 000000120						1.250,00	1.250,00	260,80	20,86	989,20	79,14

### Capitolo: 000000141 - Acquisto beni economici per ufficio Segretario Generale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	640		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		300,00	300,00	27,54	9,18	272,46	90,82
Totale Capitolo: 000000141						300,00	300,00	27,54	9,18	272,46	90,82

### Capitolo: 000000560 - Acquisto beni economici per concorsi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	650		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		750,00	750,00		0,00	750,00	100,00
Totale Capitolo: 000000560						750,00	750,00		0,00	750,00	100,00

### Capitolo: 000000800 - Acquisto beni economici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	641		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.150,00	1.150,00	420,90	36,60	729,10	63,40
Totale Capitolo: 000000800						1.150,00	1.150,00	420,90	36,60	729,10	63,40



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000001170 - Acquisto di beni per manutenzione ordinaria**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	643		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		250,00	250,00		0,00	250,00	100,00
Totale Capitolo: 000001170						250,00	250,00		0,00	250,00	100,00

**Capitolo: 000001500 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	645		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		3.500,00	3.500,00	1.390,51	39,73	2.109,49	60,27
Totale Capitolo: 000001500						3.500,00	3.500,00	1.390,51	39,73	2.109,49	60,27

**Capitolo: 000001761 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	647		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		450,00	450,00		0,00	450,00	100,00
Totale Capitolo: 000001761						450,00	450,00		0,00	450,00	100,00

**Capitolo: 000001763 - Acquisti economici (Gare)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	644		ACQUISTO BENI ECONOMICI (GARE) Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93)	2022		10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001763						10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

### Capitolo: 000001990 - Acquisti beni economici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	648		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		2.000,00	2.000,00	20,74	1,04	1.979,26	98,96
Totale Capitolo: 000001990						2.000,00	2.000,00	20,74	1,04	1.979,26	98,96

### Capitolo: 000002251 - Acquisti beni economici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	649		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.500,00	1.500,00	335,66	22,38	1.164,34	77,62
Totale Capitolo: 000002251						1.500,00	1.500,00	335,66	22,38	1.164,34	77,62
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						21.150,00	21.150,00	2.456,15	11,61	18.693,85	88,39

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

### Capitolo: 000001210 - Fornitura servizi MIF3\_SIOPE+

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	352		SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA BIENNALE VERSO SIOPE Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 70 del 28/12/2020	2022		5.720,58	5.720,58		0,00	5.720,58	100,00
Totale Capitolo: 000001210						5.720,58	5.720,58		0,00	5.720,58	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.999						5.720,58	5.720,58		0,00	5.720,58	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

**Capitolo: 000001860 - Canone gestione CIPEL patrimonio/economato**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	341		Impegno di spesa per canone di manutenzione ed assistenza CIPEL EPM Anni 2021/2022 Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 50 del 03/12/2020	2022		15.863,91	15.863,91		0,00	15.863,91	100,00
Totale Capitolo: 000001860						15.863,91	15.863,91		0,00	15.863,91	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006						15.863,91	15.863,91		0,00	15.863,91	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

**Capitolo: 000001335 - Canone noleggio fotocopiatori e stampanti**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	360		Prenotazione di spesa relativa alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio di 29 fotocopiatrici per 36 mesi Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 25 del 29/04/2021	2022		46.984,38	46.984,38		0,00	46.984,38	100,00
2022	477		Impegno di spesa relativo alla proroga dell'affidamento con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/03/2022 per noleggio n.29 fotocopiatori Creditore: RAM UFFICIO di ALBRIZIO LAURA MARIA (10942) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1655 del 27/12/2021	2022		12.179,10	12.179,10	12.179,10	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001335						59.163,48	59.163,48	12.179,10	20,59	46.984,38	79,41
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.008						59.163,48	59.163,48	12.179,10	20,59	46.984,38	79,41



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi*

**Capitolo: 000001600 - Spese economali per notifica atti presso altre Amministrazioni**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	646		NOTIFICA ATTI ENTI TERZI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.750,00	1.750,00		0,00	1.750,00	100,00
Totale Capitolo: 000001600						1.750,00	1.750,00		0,00	1.750,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						1.750,00	1.750,00		0,00	1.750,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						108.647,97	108.647,97	15.281,63	14,07	93.366,34	85,93

*Responsabile Attività: 908 - Servizio fiscalità locale*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000 - Agg di riscossione*

**Capitolo: 000001621 - Compenso per gestione TRIBUTI MINORI in concessione**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	344		Prenotazione di spesa relativa all'indizione della gara per la concessione completa della gestione dei tributi minori Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 62 del 14/12/2020	2022		237.774,21	237.774,21		0,00	237.774,21	100,00
Totale Capitolo: 000001621						237.774,21	237.774,21		0,00	237.774,21	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000						237.774,21	237.774,21		0,00	237.774,21	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 908 - Servizio fiscalità locale

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

### Capitolo: 000001590 - Spese per servizio informatico gestione tributi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	427		Impegno di spesa relativo al rinnovo servizio infocamere 01/01/2022- 31/12/2022 Creditore: INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO S.P.A. (1308) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1432 del 29/11/2021	2022		2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001590						2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003						2.440,00	2.440,00	2.440,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

### Capitolo: 000001640 - Canone per licenza d' uso Software IMU/TARSU

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	455		relativo al rinnovo abbonamento "formula +" per tutti i settori dell'Ente - anno 2022 Creditore: MYO+ S.R.L. (10882) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1588 del 14/12/2021	2022		4.160,00	4.160,00	4.160,00	100,00		0,00
2022	479		Impegno di spesa relativo al canone hosting tributi anno 2022 Creditore: ADVANCED SYSTEMS SRL (9963) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 1698 del 27/12/2021	2022		37.088,00	37.088,00	18.544,00	50,00	18.544,00	50,00
Totale Capitolo: 000001640						41.248,00	41.248,00	22.704,00	55,04	18.544,00	44,96
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006						41.248,00	41.248,00	22.704,00	55,04	18.544,00	44,96

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

### Capitolo: 000001572 - Consulenza tributaria

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1066	2021-697	Nomina difensore ricorso tributario TARI la mongolfiera Provvedimento: Delibera Giunta Municipale n. 48 del 09/02/2021	2021	FPV	3.500,00	3.500,00		0,00	3.500,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 908 - Servizio fiscalità locale

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

**Capitolo: 000001572 - Consulenza tributaria**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1067	2021-1106	Prenotazione di spesa relativa alla nomina difensore ricorso tributario F.Ili Sasso snc in liquidazione c/Comune di Bisceglie - Provvedimento: Delibera Giunta Municipale n. 151 del 16/07/2020	2020	FPV	9.000,00	9.000,00		0,00	9.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001572						12.500,00	12.500,00		0,00	12.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000						12.500,00	12.500,00		0,00	12.500,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

**Capitolo: 000001631 - Spese attività riscossione diretta IMU/TARSU**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1151		Impegno di spesa relativo al software per la gestione massiva ISEE anno 2022 Creditore: S.I.A. S.R.L. SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE di S.I.A. S.R.L. (19345) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 396 del 29/04/2022	2022		976,00	976,00		0,00	976,00	100,00
Totale Capitolo: 000001631						976,00	976,00		0,00	976,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000						976,00	976,00		0,00	976,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

**Capitolo: 000007391 - Quota associativa A.N.U.T.E.L.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	773		Impegno di spesa relativo alla quota associativa A.N.U.T.E.L. 2022 Creditore: A.N.U.T.E.L. (2409) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 127 del 17/02/2022	2022		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007391						1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003						1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00		0,00





## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 908 - Servizio fiscalità locale

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

**Capitolo: 000001690 - Rimborsi imposta comunale sugli immobili ICI/IMU**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	792		Impegno di spesa relativo ai rimborsi IMU vari contribuenti annualità varie Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 140 del 23/02/2022	2022		3.367,00	3.367,00	3.367,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001690						3.367,00	3.367,00	3.367,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.02.01.001						3.367,00	3.367,00	3.367,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.01.000 - Spese dovute a sanzioni

**Capitolo: 000001691 - Oneri straordinari per soccombenza giudizi tributari**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1128		Impegno di spesa relativo alle spese di giudizio Bruni Vincenzo Creditore: VITI PIERFRANCESCO (17743) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 326 del 12/04/2022	2022		2.918,24	2.918,24		0,00	2.918,24	100,00
Totale Capitolo: 000001691						2.918,24	2.918,24		0,00	2.918,24	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.05.01.000						2.918,24	2.918,24		0,00	2.918,24	100,00
Totale Responsabile Attività: 908						302.723,45	302.723,45	30.011,00	9,91	272.712,45	90,09

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 910 - Gestione Amministrativa servizi tecnici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

**Capitolo: 000002110 - Canone piattaforma WEBGIS GEONAV**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	413		Prenotazione di spesa per il rinnovo del canone per i servizi Geonav Webgis per la conoscenza urbanistica/paesaggistica e gestione dei relativi processi 2022-2024 Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1186 del 07/10/2021	2022		8.784,00	8.784,00		0,00	8.784,00	100,00
Totale Capitolo: 000002110						8.784,00	8.784,00		0,00	8.784,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.07.006						8.784,00	8.784,00		0,00	8.784,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Capitolo: 000002051 - Spese per esecuzioni lavori in danno (Cap. Ent. 619/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	865		Impegno di spesa relativo ai lavori di sostituzione di una panchina danneggiata a seguito di sinistro stradale in via A. Moro 46/48 Creditore: LACOGUIT S.R.L. (20616) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 265 del 24/03/2022	2022		1.569,00	1.569,00		0,00	1.569,00	100,00
Totale Capitolo: 000002051						1.569,00	1.569,00		0,00	1.569,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008						1.569,00	1.569,00		0,00	1.569,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Capitolo: 000002070 - Competenze agli enti (ASL, VVF,) preposti al controllo**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	743		Impegno di spesa relativo all'affidamento diretto dei servizi per la redazione della "relazione di fattibilità tecnica geologica, sismica, geotecnica e annesso studio idrogeologico-idraulico per la realizzazione di un centro di raccolta alla via lama Creditore: MANCINI IGNAZIO (20992) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 80 del 02/02/2022	2022		747,00	747,00		0,00	747,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 910 - Gestione Amministrativa servizi tecnici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

**Capitolo: 000002070 - Competenze agli enti (ASL, VVF,) preposti al controllo**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	816		Impegno di spesa per servizi a pagamento di prevenzione incendi, prat.VVF n.30732 - SCIA antincendio per attività 65.2.C e 74.3.C-Palazzetto dello sport- Bisceglie Creditore: COMANDO PROVINCIALE VV. F. BARI/BAT (16622) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 184 del 04/03/2022	2022		864,00	864,00	864,00	100,00		0,00
2022	866		Impegno di spesa relativo alle verifiche ispettive impianto elettrico scuola elementare "A. di Bari" Creditore: E.M.Q. - DIN S.R.L. (17602) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 263 del 24/03/2022	2022		381,00	381,00		0,00	381,00	100,00
2022	1131		Impegno di spesa relativo alle competenze per la vigilanza e il controllo sugli impianti tecnologici Creditore: A.R.P.A. PUGLIA (AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE - DIPARTIMENTO DI BARI) (4365) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 368 del 21/04/2022	2022		1.786,00	1.786,00		0,00	1.786,00	100,00
2022	1175		Contributo ANAC relativo all'affidamento del servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata7selettiva e dei serv.compl.all'igiene urbana Creditore: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC (6058) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		800,00	800,00		0,00	800,00	100,00
Totale Capitolo: 000002070						4.578,00	4.578,00	864,00	18,87	3.714,00	81,13
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999						4.578,00	4.578,00	864,00	18,87	3.714,00	81,13
Totale Responsabile Attività: 910						14.931,00	14.931,00	864,00	5,79	14.067,00	94,21

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 911 - Manutenzione Patrimonio e demanio

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

**Capitolo: 000001790 - Canone di manutenzione ordinaria patrimonio comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	254		Aggiudicazione definitiva manutenzione ordinaria degli immobili comunali ed in uso per 60 mesi - Creditore: DENTICO S.R.L. (15792) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 47 del 26/02/2018			98.145,24	98.145,24		0,00	98.145,24	100,00
2022	407		Appalto lavori di manutenzione completa impianti elevatori (ascensori, montacarichi e montascale) installati presso gli immobili comunali per 30 mesi dalla data del verbale di consegna. Anni 2021/2022/2023 Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 971 del 30/08/2021	2022		18.405,80	19.273,67		0,00	19.273,67	100,00
2022	900		Prenotazione di spesa relativa all'affidamento per mesi 6 dal verbale di consegna della manutenzione degli estintori, impianti elevatori di fumo ed impianti di estinzione incendi Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 343 del 13/04/2022	2022		17.831,77	17.831,77		0,00	17.831,77	100,00
2022	1071	2021-1696	Prenotazione di spesa relativa alla riparazione impianto di prevenzione incendi presso l'immobile di Santa Croce. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1363 del 17/11/2021	2021	FPV	7.448,20	7.448,20		0,00	7.448,20	100,00
Totale Capitolo: 000001790						141.831,01	142.698,88		0,00	142.698,88	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000						141.831,01	142.698,88		0,00	142.698,88	100,00
Totale Responsabile Attività: 911						141.831,01	142.698,88		0,00	142.698,88	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 912 - Servizio Demografico ed Elettorale

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

### Capitolo: 000002250 - Acquisto stampati

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	810		Impegno di spesa per fornitura stampati per Atti di Stato Civile Creditore: MAGGIOLI S.P.A. (2937) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 172 del 01/03/2022	2022		602,38	602,38	602,38	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000002250						602,38	602,38	602,38	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						602,38	602,38	602,38	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

### Capitolo: 000002323 - Canone servizio anagrafe/ANPR

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	424		Impegno di spesa per affidamento diretto servizio di manutenzione software e portale web per i servizi demografici per l'anno 2022 Creditore: FAM S.R.L.S (18921) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1603 del 15/12/2021	2022		29.605,67	29.605,67		0,00	29.605,67	100,00
Totale Capitolo: 000002323						29.605,67	29.605,67		0,00	29.605,67	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000						29.605,67	29.605,67		0,00	29.605,67	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura

### Capitolo: 000002330 - Spese per rilegatura atti e registri

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	436		Prenotazione di spesa per rilegatura registri e atti dei servizi demografici degli anni 2017, 2018 e 2020 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1539 del 09/12/2021	2022		1.799,50	1.799,50		0,00	1.799,50	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 912 - Servizio Demografico ed Elettorale

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura

**Capitolo: 000002330 - Spese per rilegatura atti e registri**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1079	2021-1802	Prenotazione di spesa per rilegatura registri e atti dei servizi demografici degli anni 2017, 2018 e 2020 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1539 del 09/12/2021	2021	FPV	1.799,50	1.799,50		0,00	1.799,50	100,00
Totale Capitolo: 000002330						3.599,00	3.599,00		0,00	3.599,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.004						3.599,00	3.599,00		0,00	3.599,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

**Capitolo: 000002380 - Contributo Associativo ANUSCA**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	423		Impegno di spesa per quota associativa anno 2022 Creditore: A.N.U.S.C.A. (16858) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1394 del 19/11/2021	2022		430,00	430,00	430,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000002380						430,00	430,00	430,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003						430,00	430,00	430,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri

**Capitolo: 000002375 - Trasferimento quota diritti carta di identità elettronica (Cap. Ent. 350/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	674		Prenotazione di spesa per pagamento diritti C.I.E. Anno 2022. Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 46 del 26/01/2022	2022		93.990,42	93.990,42	24.160,81	25,71	69.829,61	74,29
Totale Capitolo: 000002375						93.990,42	93.990,42	24.160,81	25,71	69.829,61	74,29
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.01.001						93.990,42	93.990,42	24.160,81	25,71	69.829,61	74,29
Totale Responsabile Attività: 912						128.227,47	128.227,47	25.193,19	19,65	103.034,28	80,35

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000000350 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	287		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			3.356,16	2.936,64		0,00	2.936,64	100,00
2022	441		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		1.678,08	1.678,08		0,00	1.678,08	100,00
2022	1162		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		419,52	419,52		0,00	419,52	100,00
Totale Capitolo: 000000350						5.453,76	5.034,24		0,00	5.034,24	100,00

**Capitolo: 000002310 - Spese di vigilanza( Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	288		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			3.356,16	2.936,64		0,00	2.936,64	100,00
2022	442		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		1.678,08	1.678,08		0,00	1.678,08	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000002310 - Spese di vigilanza( Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1163		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		419,52	419,52		0,00	419,52	100,00
Totale Capitolo: 000002310						5.453,76	5.034,24		0,00	5.034,24	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						10.907,52	10.068,48		0,00	10.068,48	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						10.907,52	10.068,48		0,00	10.068,48	100,00

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000001560 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	700		Consumo energia elettrica. Creditore: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (8935) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		12.700,00	12.700,00		0,00	12.700,00	100,00
Totale Capitolo: 000001560						12.700,00	12.700,00		0,00	12.700,00	100,00

**Capitolo: 000001820 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	702		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		280.000,00	280.000,00	46.631,04	16,65	233.368,96	83,35
Totale Capitolo: 000001820						280.000,00	280.000,00	46.631,04	16,65	233.368,96	83,35



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

### Capitolo: 000002050 - Acqua e luce

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	703		Consumo idrico. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		9.300,00	9.300,00		0,00	9.300,00	100,00
Totale Capitolo: 000002050						9.300,00	9.300,00		0,00	9.300,00	100,00

### Capitolo: 000002300 - Acqua e luce

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	705		Consumo idrico 2022. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000002300						1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						303.500,00	303.500,00	46.631,04	15,36	256.868,96	84,64

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

### Capitolo: 000000320 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	478		Prenotazione di spesa relativa all'adesione alla convenzione Consip "reti locali 7" - affidamento dei servizi fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le P.A. locali - firewall Creditore: TIM S.P.A. (3) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1666 del 27/12/2021	2022		25.656,01	25.656,01		0,00	25.656,01	100,00
2022	744		Spese telefoniche anno 2022. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		54.543,99	54.543,99		0,00	54.543,99	100,00
Totale Capitolo: 000000320						80.200,00	80.200,00		0,00	80.200,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

### Capitolo: 000001561 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	701		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		8.000,00	8.000,00	1.100,00	13,75	6.900,00	86,25
Totale Capitolo: 000001561						8.000,00	8.000,00	1.100,00	13,75	6.900,00	86,25

### Capitolo: 000002040 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	704		Spese telefoniche Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
Totale Capitolo: 000002040						500,00	500,00		0,00	500,00	100,00

### Capitolo: 000002290 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	706		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000002290						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						91.700,00	91.700,00	1.100,00	1,20	90.600,00	98,80
Totale Responsabile Attività: 921						395.200,00	395.200,00	47.731,04	12,08	347.468,96	87,92

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

**Capitolo: 000002100 - Spese tecniche connesse a studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	406		Nomina tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, (Energy Manager) ai sensi dell'art.19 della legge 10/91 - Incarico anni 2021 -2023 Creditore: PORCELLI DOMENICO (82) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 869 del 10/08/2021	2022		3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000002100						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

**Capitolo: 000001895 - CONTRIBUTO STATO per restauro bastione San Martino e palazzo Milazzi ai fini culturali e socio-educativi (Cap. Ent. 1550/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	909	2021-930	Spesa per restauro Bastione San Martino e Palazzo Milazzi ai fini culturali e socio-educativi. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 18/12/2018	2022		199.999,71	199.999,71		0,00	199.999,71	100,00
2022	1072	2021-930	Spesa per restauro Bastione San Martino e Palazzo Milazzi ai fini culturali e socio-educativi. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 18/12/2018	2021	FPV	496.581,79	496.581,79		0,00	496.581,79	100,00
Totale Capitolo: 000001895						696.581,50	696.581,50		0,00	696.581,50	100,00

**Capitolo: 000001932 - CONTRIBUTO STATO+URBANIZZ per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico immobili del patrimonio comunale (cap.Ent. 900-777/20)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1075	2021-1110	Interventi di miglioramento sismico di palazzo San Domenico sede del Municipio (OCDPC 52/2013). Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 110 del 10/07/2015	2018	FPV	718,19	718,19		0,00	718,19	100,00
2022	1076	2021-1111	Interventi di miglioramento sismico di palazzo San Domenico sede del Municipio (OCDPC 52/2013). Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 110 del 10/07/2015	2018	FPV	16.384,52	16.384,52		0,00	16.384,52	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

**Capitolo: 000001932 - CONTRIBUTO STATO+URBANIZZ per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico immobili del patrimonio comunale (cap.Ent. 900-777/20)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1077	2021-1112	Interventi di miglioramento sismico di palazzo San Domenico sede del Municipio (OCDPC 52/2013). Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 110 del 10/07/2015	2018	FPV	4.343,40	4.343,40	1.000,00	23,02	3.343,40	76,98
2022	1078	2021-1113	Interventi di miglioramento sismico di palazzo San Domenico sede del Municipio (OCDPC 52/2013). Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 110 del 10/07/2015	2015	FPV	81.255,57	81.255,57		0,00	81.255,57	100,00
Totale Capitolo: 000001932						102.701,68	102.701,68	1.000,00	0,97	101.701,68	99,03
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.019						799.283,18	799.283,18	1.000,00	0,13	798.283,18	99,87

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000000422 - URBANIZZAZIONI per P.R.U.a.c.s. "Lungo la Ferrovia" - ACQUISTO AREA PARCHEGGIO (Cap. Entr. 930/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	962	2021-976	prenotazione impegno per acquisizione aree per parcheggio pubblico ex scalo merci stazione ferroviaria di Bisceglie. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 83 del 06/05/2016	2018	FPV	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000000422						100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						902.283,18	902.283,18	1.000,00	0,11	901.283,18	99,89

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 924 - Servizio Edilità, urbanistica e Marketing

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente

**Capitolo: 000000155 - Commissione locale per il paesaggio (cap. Entr. 555/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1177		Prenotazione di spesa per commissione locale per il paesaggio - Anno 2022	2022		3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000000155						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.005						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 924						3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00

Responsabile Attività: 925 - Gestione demanio e patrimonio disponibile/indisponibile

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Capitolo: 000001780 - Spese attività controllo e verifica puntellature immobili centro storico**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1068	2021-1451	Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di attività tecnica controllo e verifica immobili del centro storico - Lotto 1 Creditore: ALESSANDRO DE FEUDIS (20230) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 972 del 30/08/2021	2021	FPV	9.498,24	9.498,24		0,00	9.498,24	100,00
2022	1069	2021-1452	Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di attività tecnica controllo e verifica immobili del centro storico - Lotto 2 Creditore: VENTURA GIUSEPPE (5427) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 972 del 30/08/2021	2021	FPV	9.498,24	9.498,24		0,00	9.498,24	100,00
2022	1070	2021-1744	Impegno di spesa relativa ai lavori di ripristino e messa in sicurezza contestuali all'attività tecnica di controllo e verifica immobili del centro storico Creditore: EDIL RESTAURI (4481) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1579 del 14/12/2021	2021	FPV	19.915,33	19.915,33		0,00	19.915,33	100,00
Totale Capitolo: 000001780						38.911,81	38.911,81		0,00	38.911,81	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008						38.911,81	38.911,81		0,00	38.911,81	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*

*Responsabile Attività: 925 - Gestione demanio e patrimonio disponibile/indisponibile*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.*

**Capitolo: 000001885 - Spese ed oneri condominiali ordinari su beni Comunali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	815		Impegno di spesa relativo alla quota assicurazione fabbricato via Pozzo Marrone, 76 in uso al sig.D'Ambrosio Gaetano Creditore: AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA POZZO MARRONE, 70 (13129) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 183 del 04/03/2022	2022		41,50	41,50	41,50	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000001885						41,50	41,50	41,50	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.99.99.000						41,50	41,50	41,50	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 925						38.953,31	38.953,31	41,50	0,11	38.911,81	99,89

*Responsabile Attività: 932 - SUAP e servizi al commercio*

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*

**Capitolo: 000007791 - TRASFERIMENTO ANDRIA per oneri gara distribuzione gas (Cap. Ent. 327/2020)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	956	2021-967	AVANZO VINCOLATO per concessione distribuzione del gas naturale in ambito ATEM Barletta Andria Trani e affidamento dei servizi tecnico-amministrativi. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 225 del 10/07/2020	2022		32.330,00	32.330,00		0,00	32.330,00	100,00
Totale Capitolo: 000007791						32.330,00	32.330,00		0,00	32.330,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999						32.330,00	32.330,00		0,00	32.330,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 932						32.330,00	32.330,00		0,00	32.330,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 941 - Segreteria e controlli interni

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

### Capitolo: 000000160 - Indennità Amministratori Comunali in carica

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	636		anno 2022 Indennità Amministratori Comunali in carica Creditore: AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ENTE (345) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		234.000,00	234.000,00	82.114,87	35,09	151.885,13	64,91
Totale Capitolo: 000000160						234.000,00	234.000,00	82.114,87	35,09	151.885,13	64,91

### Capitolo: 000000210 - Indennità di carica al presidente del Consiglio Comunale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	637		Indennità di carica al presidente del Consiglio Comunale Creditore: CASELLA GIOVANNI (722) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		29.500,00	29.500,00	9.817,04	33,28	19.682,96	66,72
Totale Capitolo: 000000210						29.500,00	29.500,00	9.817,04	33,28	19.682,96	66,72
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.001						263.500,00	263.500,00	91.931,91	34,89	171.568,09	65,11

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

### Capitolo: 000000290 - Compensi componenti O.I.V.

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	419		Prenotazione di spesa realativa al compenso spettante al Nucleo di valutazione Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1341 del 12/11/2021	2022		14.900,00	14.900,00		0,00	14.900,00	100,00
Totale Capitolo: 000000290						14.900,00	14.900,00		0,00	14.900,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.01.008						14.900,00	14.900,00		0,00	14.900,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 941 - Segreteria e controlli interni

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000000387 - Canone riprese Consiglio Comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	433		Impegno di spesa relativo ai servizi di ripresa video e trasmissione in diretta streaming delle sedute di Consiglio Comunale. - 4 sedute annualità 2022 Creditore: ARCA PUGLIA SRL (18187) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1478 del 01/12/2021	2022		3.269,60	3.269,60	3.269,60	100,00		0,00
2022	438		Impegno di spesa relativo al noleggio impianto di microfonatura e amplificazione audio in occasione delle sedute di Consiglio Comunale - Gennaio-Maggio 2022 Creditore: S.A.M.MI. SERVICE di PALMIOTTI MAURO (9905) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1534 del 09/12/2021	2022		1.500,00	1.500,00	700,00	46,67	800,00	53,33
2022	1150		Impegno di spesa relativo ai servizi di ripresa video e trasmissione in diretta streaming delle sedute consiliari Creditore: ARCA PUGLIA SRL (18187) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 393 del 28/04/2022	2022		3.269,60	3.269,60		0,00	3.269,60	100,00
2022	1192		Impegno di spesa relativo al servizio di noleggio impianto per microfonatura e amplificazione audio in occasione delle sedute consiliari 4 sedute Creditore: S.A.M.MI. SERVICE di PALMIOTTI MAURO (9905) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 454 del 13/05/2022	2022		1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	100,00
Totale Capitolo: 000000387						9.239,20	9.239,20	3.969,60	42,96	5.269,60	57,04
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						9.239,20	9.239,20	3.969,60	42,96	5.269,60	57,04



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 941 - Segreteria e controlli interni

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni

**Capitolo: 000000850 - Assistenza e manutenzione software servizio delibere**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	350		Impegno di spesa determina a contrarre per affidamento fornitura software biennale e assistenza applicativi protocollo informatico e atti amministrativi in Cloud mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA - Creditore: HALLEY INFORMATICA S.R.L. (17105) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 41 del 11/12/2020	2022		10.919,00	10.919,00	10.919,00	100,00		0,00
2022	354		Affidamento mediante tratt. diretta sul MEPA della fornitura dei servizi di fruizione della piattaforma DLBweb fino al 30/04/2021, implem. banca dati degli atti amm.vi pres. in piatt. attr. l'applic. WEB con hosting esterno sino al 31/12/2023 - Creditore: MONTANARI ANTONIO (41) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 54 del 30/12/2020	2022		3.660,00	3.660,00	3.660,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000850						14.579,00	14.579,00	14.579,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000						14.579,00	14.579,00	14.579,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000000330 - Convenzione servizio di assistenza ai Consigli Comunali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	421		Impegno di spesa relativo a n.131 ore stimate di registrazione per il servizio di resocontazione integrale delle sedute del Consiglio Comunale annualità 2022- determina a contrarre Creditore: COVEL GROUP S.R.L. (18368) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1356 del 16/11/2021	2022		6.073,16	6.073,16	1.167,50	19,22	4.905,66	80,78
Totale Capitolo: 000000330						6.073,16	6.073,16	1.167,50	19,22	4.905,66	80,78
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						6.073,16	6.073,16	1.167,50	19,22	4.905,66	80,78

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 941 - Segreteria e controlli interni

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

**Capitolo: 000000580 - Gestione software per performance, anticorruzione e controlli interni**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	472		Impegno di spesa per acquisto a mezzo MEPA del canone annuale cloud con manutenzione e licenza del software gestionale del ciclo della performance e del piano di prevenzione della corruzione STRATEGIC PA. Creditore: ECOH MEDIA SRL (11979) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1656 del 27/12/2021	2022		1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000000580						1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001						1.464,00	1.464,00	1.464,00	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 941						309.755,36	309.755,36	113.112,01	36,52	196.643,35	63,48

Responsabile Attività: 942 - Gestione sistema informativo/informatico comunale

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

**Capitolo: 000002041 - Gestione telefonia mobile (Ram)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	408		Impegno di spesa per adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" Creditore: TIM S.P.A. (3) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1116 del 27/09/2021	2022		1.940,00	1.940,00		0,00	1.940,00	100,00
2022	409		Prenotazione di spesa dal 17/11/2022 al 31/12/2022 per proroga adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8" fino al 16/11/2023 Creditore: TIM S.P.A. (3) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1116 del 27/09/2021	2022		500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
Totale Capitolo: 000002041						2.440,00	2.440,00		0,00	2.440,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.002						2.440,00	2.440,00		0,00	2.440,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 942 - Gestione sistema informativo/informatico comunale

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

**Capitolo: 000000840 - Gestione connessione rete telematica RUPAR**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	336		Prenotazione spesa per trattativa privata sul MEPA per l'erogazione di servizi di connettività per la Community Network Rupar Puglia, nell'ambito del sistema pubblico di connettività - Anni 2021/2022 Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 38 del 18/11/2020	2022		14.427,30	14.427,30	2.404,55	16,67	12.022,75	83,33
Totale Capitolo: 000000840						14.427,30	14.427,30	2.404,55	16,67	12.022,75	83,33
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.999						14.427,30	14.427,30	2.404,55	16,67	12.022,75	83,33

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

**Capitolo: 000000820 - Spese per interventi apparati informatici e gestione intranet**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	337		Impegno di spesa per servizi di gestione e manutenzione Rete locale e Postazioni di lavoro dal 01/01/2022 fino a Luglio 2022 Creditore: SUD COMPUTER.IT di ALTAMURA ANNA (3276) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 683 del 14/07/2021	2022		4.995,90	4.995,90	2.141,10	42,86	2.854,80	57,14
2022	353		Rimodulazione impegno di spesa per affidamento servizi di gestione sistemistica, amministratore di sistema e locazione operativa server per 24 mesi, mediante Ordine diretto di Acquisto sul MePA - periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2023 Creditore: EXPRIVIA S.P.A. (15547) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 11 del 14/04/2021	2022		18.462,66	18.462,66		0,00	18.462,66	100,00
Totale Capitolo: 000000820						23.458,56	23.458,56	2.141,10	9,13	21.317,46	90,87
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.004						23.458,56	23.458,56	2.141,10	9,13	21.317,46	90,87

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 942 - Gestione sistema informativo/informatico comunale

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

**Capitolo: 000000391 - Gestione sito WEB comunale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	351		Impegno di spesa per servizi di supporto tecnico per la gestione del sito web istituzionale - Periodo Gennaio 2021 - Dicembre 2022 Creditore: INCOMM S.R.L. (407) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 45 del 16/12/2020	2022		3.030,48	3.030,48		0,00	3.030,48	100,00
2022	381		Impegno di spesa per determina a contrarre affidamento fornitura triennale 2021/2023 del software per la gestione delle segnalazioni anticorruzione - whistleblowing, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA - Creditore: DIGITALPA S.R.L. (17084) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 503 del 28/05/2021	2022		790,56	790,56		0,00	790,56	100,00
2022	384		Rinnovo canone abbonamento biennale App Municipum. Affidamento mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA - Determina a contrarre e impegno di spesa Creditore: MAGGIOLI S.P.A. (2937) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 605 del 28/06/2021	2022		5.734,00	5.734,00	2.867,00	50,00	2.867,00	50,00
2022	420		Impegno di spesa relativo all'affidamento servizi di hosting e manutenzione per il sito web istituzionale, per il periodo: Gennaio2022/Dicembre 2022 mediante ordine diretto di Acquisto mepa - determina a contrarre Creditore: ARGONET SRL (13435) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1342 del 12/11/2021	2022		2.318,00	2.318,00	2.318,00	100,00		0,00
2022	481		Impegno di spesa relativo all'affidamento servizi di implementazione di un nuovo sito web istituzionale, mediante ordine diretto MePa Creditore: HALLEY INFORMATICA S.R.L. (17105) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1708 del 28/12/2021	2022		6.661,20	6.661,20		0,00	6.661,20	100,00
Totale Capitolo: 000000391						18.534,24	18.534,24	5.185,00	27,98	13.349,24	72,02
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001						18.534,24	18.534,24	5.185,00	27,98	13.349,24	72,02



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Responsabile Attività: 942 - Gestione sistema informativo/informativo comunale

Responsabile: ARRIVABENE ROSA

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

### Capitolo: 000002090 - Spese PEC e firme digitali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	471		Impegno di spesa relativo all'ordine ditetto MEpA per canone anno 2022 per i servizi di posta elettronica certificata, attivazione di 2 dispositivi di firma digitale e rinnovo certificati per 6 firme digitali. Creditore: W-ENTERPRISE S.R.L. (4287) Provvedimento: DST - DET. SEGRETERIA GENERALE n. 1639 del 21/12/2021	2022		1.653,10	1.653,10	1.653,10	100,00		0,00
2022	1139		Impegno di spesa relativo all'acquisto di n.1 dispositivo di firma digitale mediante ordine MePa Creditore: W-ENTERPRISE S.R.L. (4287)	2022		91,50	91,50		0,00	91,50	100,00
Totale Capitolo: 000002090						1.744,60	1.744,60	1.653,10	94,76	91,50	5,24
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.007						1.744,60	1.744,60	1.653,10	94,76	91,50	5,24
Totale Responsabile Attività: 942						60.604,70	60.604,70	11.383,75	18,78	49.220,95	81,22
Totale Missione: 01						8.135.769,88	7.619.211,18	1.718.803,13	22,56	5.900.408,05	77,44

Missione: 02 - Giustizia

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

### Capitolo: 000003160 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale assegnato uffici Giudice di Pace

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	592		Stipendi ed altri assegni fissi al personale assegnato uffici Giudice di Pace Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		73.300,00	66.527,87	20.806,15	31,27	45.721,72	68,73
Totale Capitolo: 000003160						73.300,00	66.527,87	20.806,15	31,27	45.721,72	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						73.300,00	66.527,87	20.806,15	31,27	45.721,72	68,73



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 02 - Giustizia

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000003180 - Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi a c/Ente personale assegnato uffici Giudice di Pace**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	593		Oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi a c/Ente personale assegnato uffici Giudice di Pace Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		20.702,00	18.890,37	5.907,85	31,27	12.982,52	68,73
Totale Capitolo: 000003180						20.702,00	18.890,37	5.907,85	31,27	12.982,52	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						20.702,00	18.890,37	5.907,85	31,27	12.982,52	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000003161 - I.R.A.P. personale assegnato uffici Giudice di Pace**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	594		I.R.A.P. personale assegnato uffici Giudice di Pace Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		6.400,00	5.733,12	1.793,00	31,27	3.940,12	68,73
Totale Capitolo: 000003161						6.400,00	5.733,12	1.793,00	31,27	3.940,12	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						6.400,00	5.733,12	1.793,00	31,27	3.940,12	68,73
Totale Responsabile Attività: 902						100.402,00	91.151,36	28.507,00	31,27	62.644,36	68,73

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 02 - Giustizia

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000003230 - Acquisti beni economici per Giudice di Pace**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	651		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		800,00	800,00		0,00	800,00	100,00
Totale Capitolo: 000003230						800,00	800,00		0,00	800,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						800,00	800,00		0,00	800,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						800,00	800,00		0,00	800,00	100,00

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000003280 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	289		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			1.530,88	1.339,52		0,00	1.339,52	100,00
2022	443		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		765,44	765,44		0,00	765,44	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 02 - Giustizia

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000003280 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1164		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		191,36	191,36		0,00	191,36	100,00
Totale Capitolo: 000003280						2.487,68	2.296,32		0,00	2.296,32	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						2.487,68	2.296,32		0,00	2.296,32	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						2.487,68	2.296,32		0,00	2.296,32	100,00

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000003270 - Acqua e luce**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	707		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		9.500,00	9.500,00		0,00	9.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000003270						9.500,00	9.500,00		0,00	9.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						9.500,00	9.500,00		0,00	9.500,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 02 - Giustizia

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000003260 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	708		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		2.500,00	2.500,00	430,00	17,20	2.070,00	82,80
Totale Capitolo: 000003260						2.500,00	2.500,00	430,00	17,20	2.070,00	82,80
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						2.500,00	2.500,00	430,00	17,20	2.070,00	82,80
Totale Responsabile Attività: 921						12.000,00	12.000,00	430,00	3,58	11.570,00	96,42
Totale Missione: 02						115.689,68	106.247,68	28.937,00	27,24	77.310,68	72,76

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000003310 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	595		Stipendi ed altri assegni fissi al personale POLIZIA LOCALE Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		867.110,00	739.163,52	231.163,40	31,27	508.000,12	68,73
Totale Capitolo: 000003310						867.110,00	739.163,52	231.163,40	31,27	508.000,12	68,73

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000003320 - FTP\_2021/2023 Retribuzione AGENTI POLIZIA LOCALE(N.4)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	464		4 posti di agente di polizia locale Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		80.433,90	80.433,90		0,00	80.433,90	100,00
Totale Capitolo: 000003320						80.433,90	80.433,90		0,00	80.433,90	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						947.543,90	819.597,42	231.163,40	28,20	588.434,02	71,80

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

**Capitolo: 000003345 - FTP\_2021/2023 retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	597		FTP_2021/2023 retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000) Creditore: DELL'OLIO MICHELE (1906) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		68.400,00	67.102,21	20.979,88	31,27	46.122,33	68,73
Totale Capitolo: 000003345						68.400,00	67.102,21	20.979,88	31,27	46.122,33	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006						68.400,00	67.102,21	20.979,88	31,27	46.122,33	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000003330 - FTP\_2021/2023 Oneri AGENTI POLIZIA LOCALE (N.4)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	466		Oneri prenotazione per assunzione n.4 Agenti di Polizia Locale dal 2022 Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		23.786,74	23.786,74		0,00	23.786,74	100,00
Totale Capitolo: 000003330						23.786,74	23.786,74		0,00	23.786,74	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000003340 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	600		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente POLIZIA LOCALE Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		236.301,00	202.585,22	63.273,42	31,23	139.311,80	68,77
Totale Capitolo: 000003340						236.301,00	202.585,22	63.273,42	31,23	139.311,80	68,77
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						260.087,74	226.371,96	63.273,42	27,95	163.098,54	72,05

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000003346 - FTP\_2021/2023 oneri INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	601		FTP_2021/2023 oneri INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000) Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		17.520,00	17.262,72	5.397,39	31,27	11.865,33	68,73
Totale Capitolo: 000003346						17.520,00	17.262,72	5.397,39	31,27	11.865,33	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001						17.520,00	17.262,72	5.397,39	31,27	11.865,33	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000003710 - I.R.A.P. su personale polizia municipale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	602		I.R.A.P. su personale polizia municipale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		74.068,00	63.207,55	20.022,73	31,68	43.184,82	68,32
Totale Capitolo: 000003710						74.068,00	63.207,55	20.022,73	31,68	43.184,82	68,32

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000003712 - FTP\_2021/2023 IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	603		FTP_2021/2023 IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. POLIZIA LOCALE (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000) Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.793,00	5.793,00	1.783,29	30,78	4.009,71	69,22
Totale Capitolo: 000003712						5.793,00	5.793,00	1.783,29	30,78	4.009,71	69,22
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						79.861,00	69.000,55	21.806,02	31,60	47.194,53	68,40

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000003714 - FTP\_2021/2023 IRAP AGENTI POLIZIA LOCALE (N.4)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	465		irap 4 posti di agente di polizia locale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 1597 del 14/12/2021	2022		6.743,25	6.743,25		0,00	6.743,25	100,00
Totale Capitolo: 000003714						6.743,25	6.743,25		0,00	6.743,25	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001						6.743,25	6.743,25		0,00	6.743,25	100,00
Totale Responsabile Attività: 902						1.380.155,89	1.206.078,11	342.620,11	28,41	863.458,00	71,59



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

**Capitolo: 000003540 - Assicurazioni automezzi P.M. (Cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	502		Impegno di spesa relativo al rinnovo polizza assicurativa RCA e rischi per diversi veicoli dell'Ente Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 25 del 14/01/2022	2022		677,27	677,27	677,27	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003540						677,27	677,27	677,27	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000						677,27	677,27	677,27	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 904						677,27	677,27	677,27	100,00		0,00

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000003440 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	652		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.250,00	1.250,00	383,65	30,69	866,35	69,31
Totale Capitolo: 000003440						1.250,00	1.250,00	383,65	30,69	866,35	69,31
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						1.250,00	1.250,00	383,65	30,69	866,35	69,31
Totale Responsabile Attività: 907						1.250,00	1.250,00	383,65	30,69	866,35	69,31

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

**Capitolo: 000003360 - CCDI\_2021\_PRODUTTIVITA' per potenziamento/ampliamento servizi per la circolazione stradale (Cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	395		Prenotazione per costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Anno 2021 - Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 770 del 28/07/2021	2021	FPV	30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000003360						30.000,00	30.000,00		0,00	30.000,00	100,00

**Capitolo: 000003361 - CCDI\_2021\_PRODUTTIVITA' Potenziamento/ampliamento servizi di educazione stradale nelle scuole (Cap. Ent.380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	398		Prenotazione per costituzione del Fondo per il trattamento Accessorio del Personale non dirigenziale Anno 2021 - Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 770 del 28/07/2021	2021	FPV	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000003361						4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004						34.000,00	34.000,00		0,00	34.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

**Capitolo: 000003709 - Tasse automobilistiche e impianti radio**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	802		Impegno di spesa relativo alla tassa alla tassa di circolazione mezzi in dotazione alla P.M.- ANNO 2022 Creditore: REGIONE PUGLIA - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (1021) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 153 del 28/02/2022	2022		440,90	440,90		0,00	440,90	100,00
Totale Capitolo: 000003709						440,90	440,90		0,00	440,90	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.09.001						440,90	440,90		0,00	440,90	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000 - Agg. di riscossione

**Capitolo: 000003552 - Aggio su recupero entrate da proventi CDS anni precedenti (cap. Ent. 381/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	416		Prenotazione determina a contrarre per affidamento servizio di riscossione coattiva delle sanzioni al CDS Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1298 del 02/11/2021	2022		38.333,34	26.833,35		0,00	26.833,35	100,00
2022	440		Impegno di spesa per proroga tecnica del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie del comando di PL Creditore: ANDREANI TRIBUTI SRL (10141) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1532 del 09/12/2021	2022		7.666,66	7.666,66		0,00	7.666,66	100,00
Totale Capitolo: 000003552						46.000,00	34.500,01		0,00	34.500,01	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000						46.000,00	34.500,01		0,00	34.500,01	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.999 - Altri agg. di riscossione n.a.c.

**Capitolo: 000003550 - Compenso per gestione procedure sanzionatorie per infrazioni stradali (cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	415		Prenotazione di spesa per determina a contrarre per affidamento con procedura aperta del servizio di gestione delle sanzioni della Polizia locale Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1298 del 02/11/2021	2022		143.070,00	107.857,80		0,00	107.857,80	100,00
2022	439		Impegno di spesa per proroga tecnica del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie del comando di PL mesi gennaio e febbraio Creditore: ANDREANI TRIBUTI SRL (10141) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1532 del 09/12/2021	2022		19.930,00	19.930,00		0,00	19.930,00	100,00
Totale Capitolo: 000003550						163.000,00	127.787,80		0,00	127.787,80	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.999						163.000,00	127.787,80		0,00	127.787,80	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

**Capitolo: 000003676 - Spese di collegamento banche dati (Cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	818		Impegno di spesa per l'abbonamento alla banca dati Servizio Internet "SISTEMA PA – AREA POLIZIA LOCALE" Creditore: MAGGIOLI S.P.A. (2937) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 191 del 07/03/2022	2022		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003676						1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.003						1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.08.001 - Leasing operativo di mezzi di trasporto

**Capitolo: 000003690 - Noleggio mezzi Polizia Locale e servizi amministrativi (Cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	356		DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DINOLEGGIO DI N. 5 VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE , TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP N 14 DENOMINATA "AUTOVEICOLI INNOLEGGIO" LOTTO N. 6 VEICOLI OPERATIVI . CIG: 7985136 CODICE UNIVOCO UFFICIO COGWBS Creditore: LEASY SPA (10586) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 70 del 30/11/2020	2022		41.374,32	41.374,32	9.460,80	22,87	31.913,52	77,13
2022	357		Impegno di spesa relativo al noleggio di n.1 veicolo tramite adesione convenzione CONSIP in dotazione ai servizi amministrativi. Creditore: LEASY SPA (10586) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 80 del 16/12/2020	2022		3.073,81	3.073,81	768,45	25,00	2.305,36	75,00
Totale Capitolo: 000003690						44.448,13	44.448,13	10.229,25	23,01	34.218,88	76,99
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.08.001						44.448,13	44.448,13	10.229,25	23,01	34.218,88	76,99



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

**Capitolo: 000003480 - Manutenzione ordinaria impianti rilevazione varchi ZTL (Cap. Entr. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	422		Prenotazione di spesa per assistenza e manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione infrazioni cds varchi ZTL Creditore: SISMIC SISTEMI SRL (13927) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1430 del 26/11/2021	2022		9.882,00	9.882,00	9.882,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003480						9.882,00	9.882,00	9.882,00	100,00		0,00

**Capitolo: 000003505 - Manutenzione ordinaria impianti videosorveglianza (cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	2		Impegno di spesa per esecuzione anticipata del contratto di ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza comunale periodo dal 01/01/2022 - 09/10/2022 Creditore: SISTEC SRL (17440) Provvedimento: APL_Determinazione_AREA PL-SIC-MOBILITA' n. 81 del 10/10/2019	2022		7.958,13	7.958,13	3.979,07	50,00	3.979,06	50,00
Totale Capitolo: 000003505						7.958,13	7.958,13	3.979,07	50,00	3.979,06	50,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.004						17.840,13	17.840,13	13.861,07	77,70	3.979,06	22,30

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000003560 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	290		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			4.769,29	4.173,13		0,00	4.173,13	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000003560 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	444		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		2.384,64	2.384,64		0,00	2.384,64	100,00
2022	1165		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		596,16	596,16		0,00	596,16	100,00
Totale Capitolo: 000003560						7.750,09	7.153,93		0,00	7.153,93	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						7.750,09	7.153,93		0,00	7.153,93	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

**Capitolo: 000003535 - Spese ANAC**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	796		Impegno di spesa per pagamento in favore dell'ANAC per l' "Affidamento temporaneo della gestione dei servizi di canile sanitario e canile rifugio alla ditta AMICI MIEI di Palazzo Giulia periodo dicembre 2021/giugno 2022 Creditore: AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC (6058) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 147 del 25/02/2022	2022		225,00	225,00	225,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003535						225,00	225,00	225,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000						225,00	225,00	225,00	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.002 - Spese postali

**Capitolo: 000003620 - Spese procedure notifica verbali CDS**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	881		Impegno di spesa per rimborso delle spese postali anticipate per atti giudiziari e spedizione ingiunzioni cds nel mese di novembre 2021 Creditore: ANDREANI TRIBUTI SRL (10141) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 294 del 01/04/2022	2022		4.953,71	4.953,71	4.953,71	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003620						4.953,71	4.953,71	4.953,71	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.002						4.953,71	4.953,71	4.953,71	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

**Capitolo: 000003441 - Acquisti per servizi informatici (Cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	878		Impegno di spesa per l'acquisto n. 2 sistemi di protezione per l'alimentazione elettrica dei sistemi informatici del Comando di Polizia Locale Creditore: SUD COMPUTER.IT di ALTAMURA ANNA (3276) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 295 del 01/04/2022	2022		353,80	353,80		0,00	353,80	100,00
Totale Capitolo: 000003441						353,80	353,80		0,00	353,80	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.009						353,80	353,80		0,00	353,80	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

### Capitolo: 000003525 - Spese recupero salme incidenti su chiamata autorità pubblica

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	467		Impegno di spesa per recupero salme incidenti su chiamata autorità pubblica" Creditore: AGENZIA FUNEBRE "LA CATTOLICA" di MONOPOLI VINCENZO (12743) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1602 del 15/12/2021	2022		5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000003525						5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.999						5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

### Capitolo: 000003711 - Rimborso violazione al CDS ed altre entrate (Cap. Ent. 380/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	775		Impegno per regolarizzazione carta contabile - commissioni assegni circolari emessi Creditore: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - TESORIERE COMUNALE (4411) Provvedimento: POL-LIQUIDAZIONE POLIZIA LOCALE-PROT.CIV-SIC-VIAB. n. 1242 del 15/12/2021	2022		2,80	2,80	2,80	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000003711						2,80	2,80	2,80	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.09.99.04.001						2,80	2,80	2,80	100,00		0,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.

### Capitolo: 000003716 - ALIENAZIONI per COFINANZIAMENTO sistema di videosorveglianza (DGR 1262/2018) (Cap. Ent. 683/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1080	2021-1580	Impegno di spesa per affidamento esecuzione progetto tecnico per la realizzazione sistema di videosorveglianza comunale - contributo Comunale Creditore: CABLING S.R.L. (15522) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1552 del 10/12/2021	2021	FPV	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000003716						5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00

### Capitolo: 000993715 - 20S3715E771\_RIPROGR\_AV\_VINC\_TRASF\_SISTEMA\_VIDEOSORVEGLIANZA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1125	2021-1579	Impegno di spesa per affidamento esecuzione progetto tecnico per la realizzazione sistema di videosorveglianza comunale - fondi Regione Puglia Creditore: CABLING S.R.L. (15522) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1552 del 10/12/2021	2021	FPV	87.614,15	87.614,15		0,00	87.614,15	100,00
Totale Capitolo: 000993715						87.614,15	87.614,15		0,00	87.614,15	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.05.999						92.614,15	92.614,15		0,00	92.614,15	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						417.848,71	370.540,36	30.491,83	8,23	340.048,53	91,77

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

### Capitolo: 000003531 - Energia elettrica impianti di Videosorveglianza

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	709		Consumo energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		10.600,00	10.600,00	239,05	2,26	10.360,95	97,74
Totale Capitolo: 000003531						10.600,00	10.600,00	239,05	2,26	10.360,95	97,74
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						10.600,00	10.600,00	239,05	2,26	10.360,95	97,74

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

### Capitolo: 000003520 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	710		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		18.000,00	18.000,00		0,00	18.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000003520						18.000,00	18.000,00		0,00	18.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						18.000,00	18.000,00		0,00	18.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						28.600,00	28.600,00	239,05	0,84	28.360,95	99,16
Totale Missione: 03						1.828.531,87	1.607.145,74	374.411,91	23,30	1.232.733,83	76,70

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

### Capitolo: 000003930 - Spese di vigilanza (Metronotte)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	291		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			9.338,77	8.171,43		0,00	8.171,43	100,00
2022	445		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		4.669,36	4.669,36		0,00	4.669,36	100,00
2022	1166		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		1.167,34	1.167,34		0,00	1.167,34	100,00
Totale Capitolo: 000003930						15.175,47	14.008,13		0,00	14.008,13	100,00

### Capitolo: 000004080 - Spese di vigilanza (Metronotte)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	293		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			26.959,96	23.589,96		0,00	23.589,96	100,00
2022	447		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		13.480,00	13.480,00		0,00	13.480,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

### Capitolo: 000004080 - Spese di vigilanza (Metronotte)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1168		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		3.370,00	3.370,00		0,00	3.370,00	100,00
Totale Capitolo: 000004080						43.809,96	40.439,96		0,00	40.439,96	100,00

### Capitolo: 000004210 - Spese di vigilanza (Metronotte)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	294		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			13.825,92	12.097,75		0,00	12.097,75	100,00
2022	448		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		6.912,08	6.912,08		0,00	6.912,08	100,00
2022	1169		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		1.728,17	1.728,17		0,00	1.728,17	100,00
Totale Capitolo: 000004210						22.466,17	20.738,00		0,00	20.738,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						81.451,60	75.186,09		0,00	75.186,09	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						81.451,60	75.186,09		0,00	75.186,09	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 915 - Gestione Pubblica Istruzione

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione

**Capitolo: 000004310 - Convenzione per refezione scolastica SCUOLA INFANZIA (Cap. Ent. 300-420/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	338		Aggiudicazione Gara Europea a procedura aperta telematica per l'appalto di affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria statale a tempo pieno e/oprolungato per gli esercizi 2021-2023 Creditore: PASTORE S.R.L. (91) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 1307 del 04/11/2021	2022		517.455,00	517.455,00	193.308,89	37,36	324.146,11	62,64
Totale Capitolo: 000004310						517.455,00	517.455,00	193.308,89	37,36	324.146,11	62,64
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.14.999						517.455,00	517.455,00	193.308,89	37,36	324.146,11	62,64

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Capitolo: 000004282 - Servizio trasposto scolastico alunni disabili (Cap. Ent. 300-333/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	347		Impegno di spesa relativo ai 108 gg di fermo del servizio ne 2020 da recuperare nel 2022 Creditore: AUTOLINEE DOVER SRL DI VECCARO COSIMO (6839) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 333 del 15/10/2020	2022		25.742,45	25.742,45		0,00	25.742,45	100,00
Totale Capitolo: 000004282						25.742,45	25.742,45		0,00	25.742,45	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						25.742,45	25.742,45		0,00	25.742,45	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 915 - Gestione Pubblica Istruzione

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

**Capitolo: 000004312 - Gestione informatica ticket mensa scolastica**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	425		Determinazione a contrarre. Servizio Refezione Scolastica. Attivazione PagoPA. Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 182 del 18/11/2021	2022		1.952,00	1.952,00		0,00	1.952,00	100,00
Totale Capitolo: 000004312						1.952,00	1.952,00		0,00	1.952,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.19.001						1.952,00	1.952,00		0,00	1.952,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 915						545.149,45	545.149,45	193.308,89	35,46	351.840,56	64,54

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000003910 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	711		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		30.000,00	30.000,00	28.611,52	95,37	1.388,48	4,63
Totale Capitolo: 000003910						30.000,00	30.000,00	28.611,52	95,37	1.388,48	4,63

**Capitolo: 000004050 - Acqua e luce**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	713		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		54.000,00	54.000,00	12.549,36	23,24	41.450,64	76,76
Totale Capitolo: 000004050						54.000,00	54.000,00	12.549,36	23,24	41.450,64	76,76

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000004190 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	715		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004190						21.000,00	21.000,00		0,00	21.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						105.000,00	105.000,00	41.160,88	39,20	63.839,12	60,80

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000003900 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	712		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		3.200,00	3.200,00	902,39	28,20	2.297,61	71,80
Totale Capitolo: 000003900						3.200,00	3.200,00	902,39	28,20	2.297,61	71,80

**Capitolo: 000004040 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	714		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		5.800,00	5.800,00		0,00	5.800,00	100,00
Totale Capitolo: 000004040						5.800,00	5.800,00		0,00	5.800,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000004180 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	716		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		10.900,00	10.900,00		0,00	10.900,00	100,00
Totale Capitolo: 000004180						10.900,00	10.900,00		0,00	10.900,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						19.900,00	19.900,00	902,39	4,53	18.997,61	95,47
Totale Responsabile Attività: 921						124.900,00	124.900,00	42.063,27	33,68	82.836,73	66,32

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Capitolo: 000004117 - CONTRIBUTO STATO-PON FESR per Interventi riqualificazione edifici scolastici (Cap. Sp. 849/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	910	2021-1638	Prenotazione spesa per lavori di ventilazione meccanica nelle scuole comunali. Determina a contrarre Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 1253 del 22/10/2021	2022		200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004117						200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	100,00

**Capitolo: 000004118 - CONTRIBUTO REGIONE per efficientamento energetico, miglioramento sismico e ottenimento certificazioni vari edifici scolastici comunali (Cap. Sp. 1037/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	911	2021-931	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "Il circolo don T. Bello". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 304 del 10/11/2020	2022		43.800,00	43.800,00		0,00	43.800,00	100,00
2022	912	2021-932	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "III circolo A. Di Bari". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 305 del 10/11/2020	2022		43.800,00	43.800,00		0,00	43.800,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Capitolo: 000004118 - CONTRIBUTO REGIONE per efficientamento energetico, miglioramento sismico e ottenimento certificazioni vari edifici scolastici comunali (Cap. Sp. 1037/.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	913	2021-933	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "III circolo San G. Bosco". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 306 del 10/11/2020	2022		50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
2022	914	2021-934	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "IV circolo palestra arc. prof. V. Caputi". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 307 del 10/11/2020	2022		14.160,00	14.160,00		0,00	14.160,00	100,00
2022	915	2021-935	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "IV circolo S. Cosmai". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 308 del 10/11/2020	2022		50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004118						201.760,00	201.760,00		0,00	201.760,00	100,00

**Capitolo: 000004120 - CONTRIBUTO REGIONE per adeguamento impianti Scuola "De Amicis" (Cap. Ent. 1053/2019).**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	916	2021-936	Prenotazione di spesa per lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici e antincendio da eseguire presso edificio scolastico "E. De Amicis". Approvazione documentazione di gara e determina a contrarre. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 211 del 16/07/2019	2022		23.394,83	23.394,83		0,00	23.394,83	100,00
Totale Capitolo: 000004120						23.394,83	23.394,83		0,00	23.394,83	100,00

**Capitolo: 000004123 - CVD\_19\_CONTRIBUTO STATO - Riquial. Edifici Scolastici (Cap. Ent. 784/2020)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	917	2021-937	Prenotazione spesa per adeguamento e adattamento edifici scolastici a seguito di contributo ministeriale concesso a causa emergenza COVID-19. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 261 del 04/09/2020	2022		105.983,10	105.983,10		0,00	105.983,10	100,00
Totale Capitolo: 000004123						105.983,10	105.983,10		0,00	105.983,10	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Capitolo: 000004124 - SCHEDA\_2019/1037\_Riprogrammazione spese per miglioramento sismico ed efficientamento energetico edifici scolastici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1081	2021-1115	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "Il circolo arc. prof. V. Caputi". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 303 del 10/11/2020	2020	FPV	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
2022	1082	2021-1116	Prenotazione di spesa per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della scuola "IV circolo palestra arc. prof. V. Caputi". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 307 del 10/11/2020	2020	FPV	440,00	440,00		0,00	440,00	100,00
Totale Capitolo: 000004124						50.440,00	50.440,00		0,00	50.440,00	100,00

**Capitolo: 000004227 - FONDI PRIVATI (PIRP) per manutenzione straordinaria scuola Monterisi ed impianti sportivi (Cap. Entr. 962/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	921	2021-938	Affidamento servizio di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di n. 10 plessi scolastici comunali Creditore: LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L. (8661) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 385 del 23/12/2020	2022		70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004227						70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00

**Capitolo: 000004416 - CONTRIBUTO STATO per interventi su edificio scolastico in Via Martiri di via Fani (Cap. Ent. 744/2019)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	922	2021-941	Prenotazione di spesa per lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli ambienti scolastici da eseguire presso scuola "via Martiri di via Fani". Approvazione documentazione di gara e determina a contrarre. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 212 del 16/07/2019	2022		14.535,06	14.535,06		0,00	14.535,06	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

**Capitolo: 000004416 - CONTRIBUTO STATO per interventi su edificio scolastico in Via Martiri di via Fani (Cap. Ent. 744/2019)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1086	2021-941	Prenotazione di spesa per lavori di efficientamento energetico e miglioramento della qualità degli ambienti scolastici da eseguire presso scuola "via Martiri di via Fani". Approvazione documentazione di gara e determina a contrarre. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 212 del 16/07/2019	2021	FPV	9.355,54	9.355,54		0,00	9.355,54	100,00
2022	1087	2021-1120	Approvazione progetto esecutivo interventi patrimonio scol. -Messa in sicurezza edif. sol. "Prof. Arc. V. Caputi" Via Martiri di via Fani Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 227 del 23/11/2011	2015	FPV	3.021,60	3.021,60		0,00	3.021,60	100,00
2022	1088	2021-1121	Approvazione progetto esecutivo interventi patrimonio scol. -Messa in sicurezza edif. sol. "Prof. Arc. V. Caputi" Via Martiri di via Fani Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 227 del 23/11/2011	2015	FPV	3.374,64	3.374,64		0,00	3.374,64	100,00
Totale Capitolo: 000004416						30.286,84	30.286,84		0,00	30.286,84	100,00

**Capitolo: 000005785 - FONDI UE per la rigenerazione urbana sostenibile scuole "Don Tonino Bello e Prof. Caputi": efficientamento energetico e arredo urbano (Cap. Entr. 1023/2)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	934	2021-950	Interventi di efficientamento energetico e arredo urbano presso scuole don Tonino Bello e prof. Caputi. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 06/11/2019	2022		43.483,86	43.483,86		0,00	43.483,86	100,00
Totale Capitolo: 000005785						43.483,86	43.483,86		0,00	43.483,86	100,00

**Capitolo: 000006612 - CONTRIBUTO STATO per lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico edifici scolastici diversi (Cap. Ent.1038/2020-21-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	946	2021-962	REIMPUTAZIONE - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado "R. Monterisi". Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 347 del 01/12/2020	2022		3.984.734,00	3.984.734,00		0,00	3.984.734,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

### Capitolo: 000006612 - CONTRIBUTO STATO per lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico edifici scolastici diversi (Cap. Ent.1038/2020-21-22)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1111	2021-1136	BEI_PRENOTAZIONE CONTABILE per aggiudicazione lavori ATI EDILELETTRA-DE CICCIO SRL da REIMPUTAZIONE - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado "R. Monterisi". Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1509 del 03/12/2021	2020	FPV	81.753,93	81.753,93		0,00	81.753,93	100,00
Totale Capitolo: 000006612						4.066.487,93	4.066.487,93		0,00	4.066.487,93	100,00

### Capitolo: 000006617 - CONTRIBUTO GSE (conto termico) per efficientamento energetico, miglioramento sismico e ottenimento certificazioni Scuola R. Monterisi (Cap. Ent.1054/

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	947	2021-963	RIPROGRAMMAZIONE - Lavori di miglioramento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico scuola secondaria di I° grado "R. Monterisi". Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 347 del 01/12/2020	2022		340.000,00	340.000,00		0,00	340.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006617						340.000,00	340.000,00		0,00	340.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.003						5.131.836,56	5.131.836,56		0,00	5.131.836,56	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

### Capitolo: 000004126 - MUTUO ICS per progetto di realizzazione ex-novo di un campo sportivo polifunzionale presso scuola Carrara Reddito (Cap. Ent. 1183/2021).

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1083	2021-1117	MUTUO ICS per realizzazione ex novo di un campetto sportivo polifunzionale all'aperto presso il plesso scolastico Carrara Reddito. PRENOTAZIONE CONTABILE Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 345 del 21/12/2018	2018	FPV	150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004126						150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000004127 - MUTUO ICS per interventi di riqualificazione, efficientamento energetico e messa a norma dell'impianto sportivo presso scuola Carrara Reddito e don P. Uv**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1084	2021-1118	MUTUO ICS per riqualificazione, efficientamento energetico e messa a norma dell'impianto sportivo di base indoor delle scuole Don Uva/Carrara Reddito. Prenotazione spesa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 344 del 21/12/2018	2018	FPV	150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004127						150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00

**Capitolo: 000004129 - CONTRIBUTO STATO per adeguamento antincendio riguardante vari edifici scolastici comunali - 2° piano antincendio MIUR (Cap. Ent. 5013/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	918	2021-1262	Incarico professionale relativo alla certificazione antincendio per il conseguimento del C.P.I. della scuola Monterisi e delle palestre Battisti-Ferraris. Creditore: MASTROTOTARO PIERANGELO (20874) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1717 del 29/12/2021	2022		64.968,90	64.968,90		0,00	64.968,90	100,00
2022	919	2021-1526	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della PALESTRA dell'edificio scolastico E. DE AMICIS. CUP C16B18001920001. Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1070 del 21/09/2021	2022		92.421,10	92.421,10		0,00	92.421,10	100,00
2022	920	2021-1527	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell' EDIFICIO scolastico E. DE AMICIS. CUP C16B18001910001. Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1071 del 21/09/2021	2022		17.310,00	17.310,00		0,00	17.310,00	100,00
Totale Capitolo: 000004129						174.700,00	174.700,00		0,00	174.700,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						474.700,00	474.700,00		0,00	474.700,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**Capitolo: 000001914 - URBANIZZAZIONI per verifiche vulnerabilità sismica (Cap. Ent. 930/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1073	2021-1108	Prenotazione spesa per verifiche vulnerabilità sismica plesso scolastico Edmondo de Amicis - Anni 2019/2020 - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 283 del 01/10/2019	2020	FPV	36.721,31	36.721,31		0,00	36.721,31	100,00
2022	1074	2021-1109	Prenotazione spesa per verifiche vulnerabilità sismica plesso scolastico Edmondo de Amicis - anni 2019/2020 - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 283 del 01/10/2019	2019	FPV	40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001914						76.721,31	76.721,31		0,00	76.721,31	100,00

**Capitolo: 000004235 - URBANIZZAZIONI per incarico per ottenimento Certificati Prevenzione incendi (CPI) edifici scolastici (Cap. Ent.930/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1085	2021-1119	Impegno di spesa per progettazione e certificazione antincendio di alcuni immobili - Affidamento servizi di ingegneri ed architettura - Creditore: TIQUADRO ENGINEERING CONSULTING S.A.S. (11102) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 108 del 13/07/2017	2017	FPV	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004235						10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.001						86.721,31	86.721,31		0,00	86.721,31	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						5.693.257,87	5.693.257,87		0,00	5.693.257,87	100,00
Totale Missione: 04						6.444.758,92	6.438.493,41	235.372,16	3,66	6.203.121,25	96,34

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

### Capitolo: 000004360 - Stipendi ed assegni fissi al personale servizi culturali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	605		Stipendi ed assegni fissi al personale servizi culturali Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		187.700,00	102.054,14	31.916,46	31,27	70.137,68	68,73
Totale Capitolo: 000004360						187.700,00	102.054,14	31.916,46	31,27	70.137,68	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						187.700,00	102.054,14	31.916,46	31,27	70.137,68	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

### Capitolo: 000004390 - Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	606		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi c/Ente PROMOZIONE CULTURA Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		50.907,00	28.197,50	8.818,51	31,27	19.378,99	68,73
Totale Capitolo: 000004390						50.907,00	28.197,50	8.818,51	31,27	19.378,99	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						50.907,00	28.197,50	8.818,51	31,27	19.378,99	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Capitolo: 000004510 - I.R.A.P. su personale servizi culturali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	607		I.R.A.P. su personale servizi culturali Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		16.015,00	8.743,30	2.731,45	31,24	6.011,85	68,76
Totale Capitolo: 000004510						16.015,00	8.743,30	2.731,45	31,24	6.011,85	68,76
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						16.015,00	8.743,30	2.731,45	31,24	6.011,85	68,76
Totale Responsabile Attività: 902						254.622,00	138.994,94	43.466,42	31,27	95.528,52	68,73



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

*Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti*

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

*Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni*

**Capitolo: 000004440 - Assicurazione rischi diversi Immobili culturali**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1158		Impegno di spesa relativo al rinnovo polizza incendio, furto e rischi diversi edifici comunali Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 413 del 02/05/2022	2022		24.047,20	24.047,20	24.047,20	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000004440						24.047,20	24.047,20	24.047,20	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000						24.047,20	24.047,20	24.047,20	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 904						24.047,20	24.047,20	24.047,20	100,00		0,00

*Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*

**Capitolo: 000004401 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	653		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		1.000,00	1.000,00	35,00	3,50	965,00	96,50
Totale Capitolo: 000004401						1.000,00	1.000,00	35,00	3,50	965,00	96,50

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

*Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*

**Capitolo: 000004490 - Spese economali e diverse assistenza rete S.B.N.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	654		ACQUISTO BENI ECONOMALI E ASSISTENZA RETE S.B.N. Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		400,00	400,00		0,00	400,00	100,00
Totale Capitolo: 000004490						400,00	400,00		0,00	400,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						1.400,00	1.400,00	35,00	2,50	1.365,00	97,50
Totale Responsabile Attività: 907						1.400,00	1.400,00	35,00	2,50	1.365,00	97,50

*Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa*

Responsabile: Dell'Olio Michele

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*

**Capitolo: 000004460 - Spese di vigilanza (Metronotte )**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	292		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			18.312,08	16.023,12		0,00	16.023,12	100,00
2022	446		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		9.155,44	9.155,44		0,00	9.155,44	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000004460 - Spese di vigilanza (Metronotte )**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1167		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		2.288,96	2.288,96		0,00	2.288,96	100,00
Totale Capitolo: 000004460						29.756,48	27.467,52		0,00	27.467,52	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						29.756,48	27.467,52		0,00	27.467,52	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						29.756,48	27.467,52		0,00	27.467,52	100,00

Responsabile Attività: 916 - Promozione eventi culturali e contenitori culturali

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi

**Capitolo: 000004525 - Convenzione gestione Teatro Garibaldi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	496		QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA Stagione TEATRALE 2021/2022 APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE E PROPOSTA CARTELLONE ARTISTICO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMM.VO. Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 51 del 26/01/2022	2022		120.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004525						120.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.000						120.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 916 - Promozione eventi culturali e contenitori culturali

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

**Capitolo: 000004620 - Quota annua Consorzio Teatro Pubblico Pugliese**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	754		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE. ANNUALITA' 2022 Creditore: TEATRO PUBBLICO PUGLIESE (3988) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 101 del 10/02/2022	2022		10.673,15	10.673,15	10.673,15	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000004620						10.673,15	10.673,15	10.673,15	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.003						10.673,15	10.673,15	10.673,15	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Capitolo: 000004610 - Contributi ad altri soggetti**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	858		Concessione contributo edizione speciale MACBOAT evento in data 25/03/2022 Creditore: ASSOCIAZ. CULTURALE ARS VIGILIAE (21465) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 344 del 13/04/2022	2022		2.750,00	2.750,00		0,00	2.750,00	100,00
2022	863		IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER EVENTO DEDICATO AL VENTENNALE ETICHETTA DISCOGRAFICA " AUAND" Creditore: ASSOCIAZIONE CULTURALE DON CHERRY (6572) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 323 del 08/04/2022	2022		1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004610						3.750,00	3.750,00		0,00	3.750,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.001						3.750,00	3.750,00		0,00	3.750,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 916						134.423,15	134.423,15	10.673,15	7,94	123.750,00	92,06

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

### Capitolo: 000004430 - Acqua e luce

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	718		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004430						20.000,00	20.000,00		0,00	20.000,00	100,00

### Capitolo: 000004520 - Acqua, luce e gas "Teatro Garibaldi"

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	721		Consumo idrico. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
Totale Capitolo: 000004520						500,00	500,00		0,00	500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						20.500,00	20.500,00		0,00	20.500,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

### Capitolo: 000004420 - Spese telefoniche

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	719		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		4.700,00	4.700,00	600,00	12,77	4.100,00	87,23
Totale Capitolo: 000004420						4.700,00	4.700,00	600,00	12,77	4.100,00	87,23



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000004521 - Spese telefoniche "Teatro Garibaldi"**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	722		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		5.100,00	5.100,00		0,00	5.100,00	100,00
Totale Capitolo: 000004521						5.100,00	5.100,00		0,00	5.100,00	100,00

**Capitolo: 000005713 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	717		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00	100,00
Totale Capitolo: 000005713						3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						13.000,00	13.000,00	600,00	4,62	12.400,00	95,38
Totale Responsabile Attività: 921						33.500,00	33.500,00	600,00	1,79	32.900,00	98,21

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

**Capitolo: 000004501 - Trasferimenti Regione Puglia fondo rotativo (Laboratorio didattico Palazzo Tupputi - anni 2017-2026)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	183		6/10 rata fondo rotativo prestito laboratorio didattico presso Palazzo Tupputi Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 166 del 28/10/2013			22.385,48	22.385,48		0,00	22.385,48	100,00
Totale Capitolo: 000004501						22.385,48	22.385,48		0,00	22.385,48	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.001						22.385,48	22.385,48		0,00	22.385,48	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili

**Capitolo: 000005892 - Completamento urbanizzazioni nel PEEP Centro Storico (Cap. Ent.900/2020-895/2010+avanzo/2015)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1106	2021-1132	Completamento delle opere di urbanizzazioni primarie in zona PEEP del centro storico. Spesa per incarico archeologico. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 311 del 12/11/2020	2020	FPV	6.988,80	6.988,80		0,00	6.988,80	100,00
Totale Capitolo: 000005892						6.988,80	6.988,80		0,00	6.988,80	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.000						6.988,80	6.988,80		0,00	6.988,80	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000004671 - CONTRIBUTO REGIONE + URBANIZZAZIONI per riqualificazione del paesaggio urbano di transizione tra il borgo antico e la litoranea di levante (Cap. Ent.1.000/2020-465/2010+avanzo/2015)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	924	2021-944	Incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008 Misure a sostegno della qualita' delle opere di architettura e di trasformazione del territorio. Prenotazione della spesa. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 334 del 25/11/2020	2022		48.825,40	48.825,40		0,00	48.825,40	100,00
Totale Capitolo: 000004671						48.825,40	48.825,40		0,00	48.825,40	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012						48.825,40	48.825,40		0,00	48.825,40	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche

**Capitolo: 000004711 - CONTRIBUTO REGIONE per riqualificazione di piazza Margherita di Savoia, Teatro Garibaldi, Chiesa Santa Margherita e sistema di viabilità corso Umberto I**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	388		CONTRIBUTO REGIONE per interventi fruizione aree e infrastrutture, per miglioramento qualità servizi nel settore turistico Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 673 del 13/07/2021	2022		500.000,00	500.000,00	55.000,00	11,00	445.000,00	89,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche

**Capitolo: 000004711 - CONTRIBUTO REGIONE per riqualificazione di piazza Margherita di Savoia, Teatro Garibaldi, Chiesa Santa Margherita e sistema di viabilità corso Umb**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	925	2021-1292	CONTRIBUTO REGIONE per interventi fruizione aree e infrastrutture, per miglioramento qualità servizi nel settore turistico Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 673 del 13/07/2021	2022		230.000,00	230.000,00		0,00	230.000,00	100,00
2022	1091	2021-1122	Lavori di adeguamento del teatro Giuseppe Garibaldi. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 341 del 20/12/2018	2018	FPV	115.347,78	115.347,78		0,00	115.347,78	100,00
Totale Capitolo: 000004711						845.347,78	845.347,78	55.000,00	6,51	790.347,78	93,49
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.018						845.347,78	845.347,78	55.000,00	6,51	790.347,78	93,49

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

**Capitolo: 000004646 - FONDI UE per interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale - Biblioteca di comunità (Cap. Ent. 1024/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	363	2021-345	Interventi per valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale."Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". POR Puglia FESR-FSE 2014-20. Asse VI Azione 6.7. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 159 del 22/06/2018	2022		72.382,05	72.382,05		0,00	72.382,05	100,00
2022	1089	2021-942	Interventi per valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale."Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". POR Puglia FESR-FSE 2014-20. Asse VI Azione 6.7. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 159 del 22/06/2018	2021	FPV	679.076,39	679.076,39		0,00	679.076,39	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

### Capitolo: 000004646 - FONDI UE per interventi di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale - Biblioteca di comunità (Cap. Ent. 1024/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1090	2021-943	Interventi per valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale."Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza". POR Puglia FESR-FSE 2014-20. Asse VI Az Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 159 del 22/06/2018	2021	FPV	170.315,44	170.315,44		0,00	170.315,44	100,00
Totale Capitolo: 000004646						921.773,88	921.773,88		0,00	921.773,88	100,00

### Capitolo: 000004653 - FONDI GAL per nuova sede museo del mare (Cap. Ent. 958/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	923	2021-1594	Prenotazione della spesa per la realizzazione nuovo museo civico del mare. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1179 del 05/10/2021	2022		130.000,00	130.000,00		0,00	130.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004653						130.000,00	130.000,00		0,00	130.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.000						1.051.773,88	1.051.773,88		0,00	1.051.773,88	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.005 - Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico

### Capitolo: 000005751 - CONTRIBUTO STATO per interventi di manutenzione straordinaria della Torre dell'orologio (Cap. Ent. 777/2021 (ex 910))

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	933	2021-1446	Prenotazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti della torre civica dell'orologio. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1228 del 18/10/2021	2022		50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000005751						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.005						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

*Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.*

**Capitolo: 000005788 - Contratto di quartiere II - Riqualficazione Centro Storico (Cap. Entrata 721-830/2008+avanzo/2015)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1104	2021-1131	Contratto di quartiere II - Riqualficazione del Centro Storico Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 265 del 23/10/2008	2015	FPV	154.643,67	154.643,67		0,00	154.643,67	100,00
Totale Capitolo: 000005788						154.643,67	154.643,67		0,00	154.643,67	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.999						154.643,67	154.643,67		0,00	154.643,67	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						2.179.965,01	2.179.965,01	55.000,00	2,52	2.124.965,01	97,48
Totale Missione: 05						2.657.713,84	2.539.797,82	133.821,77	5,27	2.405.976,05	94,73

*Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*

**Capitolo: 000004920 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	655		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Capitolo: 000004920						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile Attività: 911 - Manutenzione Patrimonio e demanio

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

**Capitolo: 000004761 - Manutenzione ordinaria manto erboso "G. Ventura"**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	315		Aggiudicazione definitiva per affidamento dei lavori di manutenzione delle aree verdi e del manto erboso del campo sportivo comunale G.Ventura per anni 3 - Creditore: M.A.P.I.A. SRL (16628) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 30 del 30/01/2019			2.844,29	2.844,29	2.670,43	93,89	173,86	6,11
2022	774		Prnotazione di spesa relativa alla manutenzione del manto erboso del campo "G.Ventura" dal 01/02/2022 al 31/07/2022 Creditore: M.A.P.I.A. SRL (16628)	2022		17.065,74	17.065,74		0,00	17.065,74	100,00
Totale Capitolo: 000004761						19.910,03	19.910,03	2.670,43	13,41	17.239,60	86,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.012						19.910,03	19.910,03	2.670,43	13,41	17.239,60	86,59
Totale Responsabile Attività: 911						19.910,03	19.910,03	2.670,43	13,41	17.239,60	86,59

Responsabile Attività: 917 - Gestione impianti sportivi

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Capitolo: 000004950 - Sostegno alle attività sportive**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	883		CONCESSIONE CONTRIBUTO E PATROCINIO IN FAVORE DEL CONI - COMITATO REGIONALE PUGLIA PER IL PROGETTO "PALESTRANATURA". ATTO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 341 del 13/04/2022	2022		700,00	700,00		0,00	700,00	100,00
2022	1200		CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO IN FAVORE ASS.BICILIAE FIAB MANIFESTAZIONE BIMBIBICI.ATTO INDIRIZZO POLITICO AMM.VO.	2022		1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004950						1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000						1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 917						1.700,00	1.700,00		0,00	1.700,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000004770 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	723		Consumo idrico. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004770						70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						70.000,00	70.000,00		0,00	70.000,00	100,00

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

**Capitolo: 000004763 - ALIENAZIONI + UBANIZZAZIONI per interventi di adeguamento ai criteri di tipo B di Lega Pro - campo sportivo "Gustavo Ventura" (Cap. Ent. 683-900-**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1092	2021-1123	Affidamento esecuzione lavori installazione dei proiettori delle torri faro ed i relativi adeguamenti impiantistici - Urgenti provvedimenti per l'adeguamento dello stadio G.Ventura ai criteri infrastrutturali 2019-20 di Lega Pro - Creditore: ENGIE SERVIZI S.P.A. (14585) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 196 del 02/07/2019	2019	FPV	7.002,00	7.002,00		0,00	7.002,00	100,00
2022	1093	2021-1124	Prenotazione spesa per affidamento lavori di riqualificazione dell'impianto elettrico a servizio del gruppo elettrogeno miglioramento della funzionalità e fruibilità dello stadio G.Ventura stagione 2019-2020 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 276 del 11/09/2019	2019	FPV	23.590,61	23.590,61		0,00	23.590,61	100,00
Totale Capitolo: 000004763						30.592,61	30.592,61		0,00	30.592,61	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi

**Capitolo: 000004791 - ALIENAZIONI+URBANIZZAZIONI per manutenzione straordinaria impianto sportivo "F. Di Liddo" (Cap. Entr. 696-910/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1094	2021-1125	Prenotazione lavori di manutenzione straordinaria, esecuzione di saggi e certificazione d'idoneità statica gradinata stadio F. Di liddo - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 272 del 19/10/2018	2018	FPV	4.309,99	4.309,99		0,00	4.309,99	100,00
2022	1095	2021-1126	Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'impianto sportivo F.Di Liddo - Approvazione lavori complementari, prenotazione della spesa e proposizione di affidamento lavori - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 286 del 31/10/2018	2018	FPV	30,40	30,40		0,00	30,40	100,00
2022	1096	2021-1127	Approvazione lavori complementari, prenotazione della spesa e proposizione affidamento lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'impianto sportivo F. Di Liddo. Creditore: TEKNO ENGINEERING S.R.L. (14734) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 362 del 31/12/2018	2018	FPV	0,01	0,01		0,00	0,01	100,00
Totale Capitolo: 000004791						4.340,40	4.340,40		0,00	4.340,40	100,00

**Capitolo: 000004872 - CONTRIBUTO STATO per interventi di efficientamento e riqualificazione del palazzetto dello sport "PALADOLMEN" - 3° lotto (Cap. Ent. 1069/2021-2022)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1097	2021-1439	Prenotazione spesa per affidamento servizi tecnici per lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALADOLMEN". Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 936 del 20/08/2021	2021	FPV	165.000,00	165.000,00		0,00	165.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000004872						165.000,00	165.000,00		0,00	165.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*

*Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi*

**Capitolo: 000004874 - URBANIZZAZIONI per interventi di manutenzione straordinaria presso il Paladolmen per sdeguamento impiantistico (Cap. Ent. 900/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1098	2021-1424	Prenotazione spesa per l'esecuzione di interventi impiantistici per la certificazione del Paladolmen. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 899 del 12/08/2021	2021	FPV	70.000,00	70.000,00	58.390,50	83,42	11.609,50	16,59
Totale Capitolo: 000004874						70.000,00	70.000,00	58.390,50	83,42	11.609,50	16,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.016						269.933,01	269.933,01	58.390,50	21,63	211.542,51	78,37
Totale Responsabile Attività: 923						269.933,01	269.933,01	58.390,50	21,63	211.542,51	78,37
Totale Missione: 06						361.843,04	361.843,04	61.060,93	16,87	300.782,11	83,13

*Missione: 07 - Turismo*

*Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa*

Responsabile: Dell'Olio Michele

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza*

**Capitolo: 000005045 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	295		Indizione di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza degli immobili comunali per gli anni 2019-2020-2021-2022 - Differimento periodo dal 01/01/2022 -30/09/2022 Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 787 del 30/07/2021			7.230,48	6.326,68		0,00	6.326,68	100,00
2022	449		Prenotazione di impegno per proroga tecnica del servizio di vigilanza degli immobili comunali Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1553 del 10/12/2021	2022		3.615,20	3.615,20		0,00	3.615,20	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 07 - Turismo

Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000005045 - Spese di vigilanza (Metronotte)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1170		Affidamento temporaneo del servizio di vigilanza degli immobili comunali dal 01.05.2022 al 31.05.2022 nelle more che si definisca la procedura di gara indetta con D.D. n 787 del 30.07.2021 Creditore: METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA CITTA' DI BISCEGLIE di ALBRIZIO FEDELE (348) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 419 del 03/05/2022	2022		903,80	903,80		0,00	903,80	100,00
Totale Capitolo: 000005045						11.749,48	10.845,68		0,00	10.845,68	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						11.749,48	10.845,68		0,00	10.845,68	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						11.749,48	10.845,68		0,00	10.845,68	100,00

Responsabile Attività: 916 - Promozione eventi culturali e contenitori culturali

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Capitolo: 000005051 - Quota annua "Associazione Europea Vie Francigene"**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	864		QUOTA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE Creditore: ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE (13440) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 426 del 04/05/2022	2022		1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000005051						1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.001						1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 916						1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 07 - Turismo

Responsabile Attività: 918 - Promozione eventi turistici e impiantistica

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre Imprese

**Capitolo: 000005060 - Contributi manifestazioni Biscegliesi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	884		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'APS PASSIO DOMINI PER L'EVENTO BATTITI DI PASSIONE Creditore: A.P.S. PASSIO DOMINI (21437) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 335 del 12/04/2022	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
2022	899		IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASS.TREKKING ASTROFILI PHYSIS PER IL PROGETTO ATTIVITA' LUDICHE-CULTURALI. Creditore: ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO ASTROFILI (12300) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 424 del 04/05/2022	2022		2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	100,00
2022	905		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA DEL VENERDI SANTO.ATTO DI INDIRIZZO POLITICO -AMM.VO. Creditore: PARROCCHIA SAN LORENZO (9017) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 354 del 15/04/2022	2022		4.270,00	4.270,00		0,00	4.270,00	100,00
2022	1156		AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEGLI INFO POINT TURISTICI APPARTENENTI ALLA RETE REGIONALE PER L'ANNUALITÀ 2022- APPROVAZIONE CANDIDATURA DELEGA AL SINDACO E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI	2022		4.100,00	4.100,00		0,00	4.100,00	100,00
Totale Capitolo: 000005060						12.370,00	12.370,00		0,00	12.370,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.03.99.000						12.370,00	12.370,00		0,00	12.370,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 918						12.370,00	12.370,00		0,00	12.370,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 07 - Turismo

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000005037 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	724		Consumo edrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		11.100,00	11.100,00	814,43	7,34	10.285,57	92,66
Totale Capitolo: 000005037						11.100,00	11.100,00	814,43	7,34	10.285,57	92,66
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						11.100,00	11.100,00	814,43	7,34	10.285,57	92,66
Totale Responsabile Attività: 921						11.100,00	11.100,00	814,43	7,34	10.285,57	92,66

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000004964 - CONTRIBUTO STATO per ampliamento della rete pista ciclabile urbana e periurbana (Cap. Ent. 825/2021).**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	926	2021-1510	CONTRIBUTO STATO per ampliamento della rete pista ciclabile urbana e periurbana (Cap. Ent. 825/2021). Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1041 del 14/09/2021	2022		196.025,77	196.025,77		0,00	196.025,77	100,00
Totale Capitolo: 000004964						196.025,77	196.025,77		0,00	196.025,77	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012						196.025,77	196.025,77		0,00	196.025,77	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 07 - Turismo

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.02.001 - Demanio marittimo

**Capitolo: 000005884 - CONTRIBUTO REGIONE + ALIENAZIONI per realizzazione spiagge libere attrezzate per soggetti diversamente abili (Cap. Ent. 683-972/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1105	2021-1725	Prenotazione di spesa per intervento di abbattimento barriere architettoniche "spiaggia il cagnolo" Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1425 del 24/11/2021	2021	FPV	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000005884						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.02.001						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						246.025,77	246.025,77		0,00	246.025,77	100,00
Totale Missione: 07						283.195,25	282.291,45	2.764,43	0,98	279.527,02	99,02

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000005660 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	608		Stipendi ed altri assegni fissi al personale ED. PRIVATA Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		117.700,00	112.979,58	35.332,31	31,27	77.647,27	68,73
Totale Capitolo: 000005660						117.700,00	112.979,58	35.332,31	31,27	77.647,27	68,73

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

### Capitolo: 000005840 - Stipendi ed assegni fissi al personale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	609		Stipendi ed assegni fissi al personale LL.PP. Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		203.381,00	184.462,72	57.689,60	31,27	126.773,12	68,73
Totale Capitolo: 000005840						203.381,00	184.462,72	57.689,60	31,27	126.773,12	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						321.081,00	297.442,30	93.021,91	31,27	204.420,39	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

### Capitolo: 000005690 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	610		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente EDILIZIA PRIVATA Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		34.200,00	32.978,00	10.471,65	31,75	22.506,35	68,25
Totale Capitolo: 000005690						34.200,00	32.978,00	10.471,65	31,75	22.506,35	68,25

### Capitolo: 000005860 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	611		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente LAVORI PUBBLICI Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		57.073,00	52.066,82	16.428,81	31,55	35.638,01	68,45
Totale Capitolo: 000005860						57.073,00	52.066,82	16.428,81	31,55	35.638,01	68,45
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						91.273,00	85.044,82	26.900,46	31,63	58.144,36	68,37

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Capitolo: 000005730 - I.R.A.P. su personale pianificazione ed edilizia privata

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	612		I.R.A.P. su personale pianificazione ed edilizia privata Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		10.300,00	10.300,00	3.120,38	30,29	7.179,62	69,71
Totale Capitolo: 000005730						10.300,00	10.300,00	3.120,38	30,29	7.179,62	69,71

### Capitolo: 000005870 - I.R.A.P. su personale servizio lavori pubblici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	613		I.R.A.P. su personale servizio lavori pubblici Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		17.490,00	15.875,50	5.015,68	31,59	10.859,82	68,41
Totale Capitolo: 000005870						17.490,00	15.875,50	5.015,68	31,59	10.859,82	68,41
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						27.790,00	26.175,50	8.136,06	31,08	18.039,44	68,92
Totale Responsabile Attività: 902						440.144,00	408.662,62	128.058,43	31,34	280.604,19	68,66

Responsabile Attività: 911 - Manutenzione Patrimonio e demanio

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

### Capitolo: 000005374 - Canone venticinquennale SERVIZIO ENERGIA

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	71		Appalto per l'affidamento venticinquennale del Servizio Energia - Anni 2010/2034 Creditore: ENGIE SERVIZI S.P.A. (14585) Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 321 del 26/05/2009			809.011,00	809.011,00	66.330,20	8,20	742.680,80	91,80
Totale Capitolo: 000005374						809.011,00	809.011,00	66.330,20	8,20	742.680,80	91,80
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						809.011,00	809.011,00	66.330,20	8,20	742.680,80	91,80
Totale Responsabile Attività: 911						809.011,00	809.011,00	66.330,20	8,20	742.680,80	91,80



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

*Responsabile Attività: 914 - Sicurezza e Polizia Amministrativa*

Responsabile: Dell'Olio Michele

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000 - Agg. di riscossione*

**Capitolo: 000005170 - Compenso gestione servizio parcheggi a pagamento (Cap.Ent.500/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	225		Aggiudicazione dell'appalto per la gestione in concessione ed anticipazione dell'esecuzione del contratto a far data dal 01/07/2015 per sette Anni Creditore: A. J. MOBILITÀ S.R.L. (13093) Provvedimento: SPL-Determinazione CORPO POLIZIA MUNICIPALE n. 27 del 26/06/2015			164.019,99	164.019,99		0,00	164.019,99	100,00
Totale Capitolo: 000005170						164.019,99	164.019,99		0,00	164.019,99	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.03.000						164.019,99	164.019,99		0,00	164.019,99	100,00
Totale Responsabile Attività: 914						164.019,99	164.019,99		0,00	164.019,99	100,00

*Responsabile Attività: 919 - Manutenzione Viabilità e Circolazione stradale*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni*

**Capitolo: 000005160 - Manutenzione ordinaria e miglioramento della segnaletica stradale (Cap. Entr. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1		Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici, della segnaletica orizzontale, verticale e permanente per 60 mesi - Anni 2018/2023 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 128 del 25/05/2018	2022		49.866,98	49.866,98	8.773,99	17,59	41.092,99	82,41
Totale Capitolo: 000005160						49.866,98	49.866,98	8.773,99	17,59	41.092,99	82,41
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.000						49.866,98	49.866,98	8.773,99	17,59	41.092,99	82,41



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 919 - Manutenzione Viabilità e Circolazione stradale

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

**Capitolo: 000005150 - Manutenzione ordinaria strade comunali (cap. Ent. 380/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	383		Prenotazione di spesa relativa a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture varie strade, marciapiedi e manufatti di aree pubbliche. Determina a contrarre	2022		189.100,00	189.100,00		0,00	189.100,00	100,00
2022	1099	2021-1214	Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 563 del 17/06/2021 Prenotazione di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture varie strade, marciapiedi e manufatti di aree pubbliche. Determina a contrarre	2021	FPV	185.745,00	185.745,00		0,00	185.745,00	100,00
Totale Capitolo: 000005150						374.845,00	374.845,00		0,00	374.845,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.008						374.845,00	374.845,00		0,00	374.845,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 919						424.711,98	424.711,98	8.773,99	2,07	415.937,99	97,93

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000005350 - Canone gestione impianto illuminazione cattedrale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	725		Consumo energia elettrica. Creditore: ENEL SO.L.E. S.R.L - GRUPPO ENEL AREA TERRITORIALE DI BARI (1217) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		5.160,00	5.160,00		0,00	5.160,00	100,00
Totale Capitolo: 000005350						5.160,00	5.160,00		0,00	5.160,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000005360 - Canone consumo energia impianti semaforici ed altro**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	726		Consumo energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		54.800,00	54.800,00		0,00	54.800,00	100,00
Totale Capitolo: 000005360						54.800,00	54.800,00		0,00	54.800,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						59.960,00	59.960,00		0,00	59.960,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Capitolo: 000005373 - Canone venticinquennale SERVIZIO LUCE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	27		Aggiudicazione appalto lavori di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, oltre la fornitura di energia elettrica per anni 25 - Provvedimento: RAM - Det. RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA n. 83 del 04/03/2008			817.989,93	817.989,93		0,00	817.989,93	100,00
2022	28		Incentivazione 2% UTC - SERVIZIO LUCE - Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 214 del 08/10/2007			4.600,00	4.600,00		0,00	4.600,00	100,00
2022	387		Adeguamento canone AEEG e ISTAT del servizio impianti di Pubblica Illuminazione ai sensi della conv.811 del 19/09/2008- Gestione e manut.degli impianti di pub.illuminaz.installati sul territorio com. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 652 del 08/07/2021	2022		131.934,01	131.934,01		0,00	131.934,01	100,00
Totale Capitolo: 000005373						954.523,94	954.523,94		0,00	954.523,94	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						954.523,94	954.523,94		0,00	954.523,94	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						1.014.483,94	1.014.483,94		0,00	1.014.483,94	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

**Capitolo: 000005855 - FONDO INCENTIVAZIONE (80%) personale ufficio tecnico (Cap. Entrata 656/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	763		Competenze spettanti al personale a titolo di incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016 - Sistemazione e rifacimento dei piani viabili e marciapiedi di strade urbane ed extraurbane in particolare stato di degrado Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 105 del 11/02/2022	2022		3.671,99	3.672,00	3.672,00	100,00		0,00
2022	766		Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 - Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 106 del 11/02/2022	2022		332,88	332,88	332,87	100,00	0,01	0,00
Totale Capitolo: 000005855						4.004,87	4.004,88	4.004,87	100,00	0,01	0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.004						4.004,87	4.004,88	4.004,87	100,00	0,01	0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000005861 - ONERI su FONDO INCENTIVAZIONE (80%) personale ufficio tecnico (Cap. Entrata 656/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	764		Oneri relativi agli incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016 - Sistemazione e rifacimento dei piani viabili e marciapiedi di strade urbane ed extraurbane in particolare stato di degrado Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 105 del 11/02/2022	2022		910,65	910,65	873,94	95,97	36,71	4,03
2022	767		Oneri relativi agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 - Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 106 del 11/02/2022	2022		80,89	80,89	79,22	97,94	1,67	2,06
Totale Capitolo: 000005861						991,54	991,54	953,16	96,13	38,38	3,87
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001						991,54	991,54	953,16	96,13	38,38	3,87

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000005880 - I.R.A.P. su FONDO INCENTIVAZIONE (80%) personale ufficio tecnico (Cap. Entrata 656/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	765		IRAP relativa agli incentivi ex art.113 del D.Lgs 50/2016 - Sistemazione e rifacimento dei piani viabili e marciapiedi di strade urbane ed extraurbane in particolare stato di degrado Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 105 del 11/02/2022	2022		312,12	312,12	311,10	99,67	1,02	0,33
2022	768		Irap relativa agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.50/2016 - Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 106 del 11/02/2022	2022		29,96	29,96	28,29	94,43	1,67	5,57
Totale Capitolo: 000005880						342,08	342,08	339,39	99,21	2,69	0,79
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001						342,08	342,08	339,39	99,21	2,69	0,79

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

**Capitolo: 000004239 - FONDO INCENTIVAZIONE (20%) per rinnovo attrezzature tecniche (Cap. Ent. 998/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1189		Acquisto di contenitori a becco sovrapponibili 50+50 Creditore: TECNUFFICIO SRL (18224) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		1.597,59	1.597,59	1.597,59	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000004239						1.597,59	1.597,59	1.597,59	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.07.999						1.597,59	1.597,59	1.597,59	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo

**Capitolo: 000005795 - FONDI UE per rigenerazione urbana sostenibile "recupero isolati 15-37 per alloggi sociali" (Cap. Ent. 804/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	938	2021-954	Recupero degli isolati n. 15 e 37 nel centro storico da adibire ad alloggi sociali. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 06/11/2019	2022		882.599,86	882.599,86	182.636,06	20,69	699.963,80	79,31
Totale Capitolo: 000005795						882.599,86	882.599,86	182.636,06	20,69	699.963,80	79,31

**Capitolo: 000005962 - CONTRIBUTO REGIONE per costruzione alloggi per edilizia sovvenzionata PIRP (Cap. Entr. 813/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	939	2021-396	Approvazione definitiva progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sovvenzionata nel PIRP del quartiere di levante. Provvedimento: Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 24/02/2021	2022		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000005962						1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	100,00

**Capitolo: 000005999 - CONTRIBUTO REGIONE per costruzione alloggi a canone sostenibile - P.R.U.a.c.s. "Lungo la ferrovia" (Cap. Ent. 1048/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	940	2021-956	prenotazione impegno di spesa per "Intervento di costruzione di alloggi a canone sostenibile" - annualità 2016 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2022		512.006,66	512.006,66		0,00	512.006,66	100,00
2022	941	2021-957	prenotazione impegno di spesa per "Intervento di costruzione di alloggi a canone sostenibile" - annualità 2016 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2022		6.758,95	6.758,95		0,00	6.758,95	100,00
2022	1107	2021-1133	prenotazione impegno di spesa per "Intervento di costruzione di alloggi a canone sostenibile" - annualità 2016 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2017	FPV	233.943,85	233.943,85		0,00	233.943,85	100,00
Totale Capitolo: 000005999						752.709,46	752.709,46		0,00	752.709,46	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.001						2.635.309,32	2.635.309,32	182.636,06	6,93	2.452.673,26	93,07

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

**Capitolo: 000005794 - FONDI UE per rigenerazione urbana sostenibile "adeguamento rete fogna pluviale ne centro storico" (Cap. Ent. 805/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	937	2021-953	Adeguamento rete di fognatura pluviale nel centro storico. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 06/11/2019	2022		370.151,34	370.151,34		0,00	370.151,34	100,00
Totale Capitolo: 000005794						370.151,34	370.151,34		0,00	370.151,34	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010						370.151,34	370.151,34		0,00	370.151,34	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000005207 - CONTRIBUTO STATO + URBANIZZAZIONI SECON. per manut. straordinaria parcheggi, barriere architettoniche e segnaletica stradale (Cap. Ent. 735-9)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1101	2021-1129	DA RIDURRE € 2.604,92 PARI AL 69,77% PER RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO MITQE realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 325 del 19/11/2020	2020	FPV	1.128,80	1.128,80		0,00	1.128,80	100,00
Totale Capitolo: 000005207						1.128,80	1.128,80		0,00	1.128,80	100,00

**Capitolo: 000005226 - CONTRIBUTO REGIONE+OO.UU per interventi di manutenzione ordinaria del corso d'acqua lama Santa Croce – corso d'acqua Lamaveta (Cap. Ent. 154)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	927	2021-1545	Prenotazione della spesa per lavori di manutenzione ordinaria del corso d'acqua Lama S. Croce/Lamaveta. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1111 del 24/09/2021	2022		47.500,00	47.500,00		0,00	47.500,00	100,00
2022	1102	2021-1545	Prenotazione della spesa per lavori di manutenzione ordinaria del corso d'acqua Lama S. Croce/Lamaveta. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1111 del 24/09/2021	2021	FPV	11.500,00	11.500,00		0,00	11.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000005226						59.000,00	59.000,00		0,00	59.000,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000005261 - FONDI GAL per lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastruttura (Cap. Entr. 776/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	364	2021-386	REIMPUTAZIONE - Prenotazione della spesa per lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercuro. CUP C17H20000280002. Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 312 del 12/11/2020	2022		125.000,00	125.000,00		0,00	125.000,00	100,00
2022	1103	2021-1130	REIMPUTAZIONE - Prenotazione della spesa per lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercuro. CUP C17H20000280002. Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 312 del 12/11/2020	2020	FPV	125.000,00	125.000,00		0,00	125.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000005261						250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	100,00

**Capitolo: 000005789 - FONDI UE per rigenerazione urbana sostenibile "riqualificazione quartiere Santa Caterina e zona porto" (Cap. Ent. 807/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	935	2021-951	Riqualificazione quartiere Santa Caterina e zona porto - pedonalizzazione, piste ciclabili, verde urbano. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 06/11/2019	2022		288.330,90	288.330,90		0,00	288.330,90	100,00
Totale Capitolo: 000005789						288.330,90	288.330,90		0,00	288.330,90	100,00

**Capitolo: 000006625 - URBANIZZAZIONI per inteventi di messsa in sicurezza Ponte Lama (Cap. Entr. 930/2018)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1113	2021-1138	Valutazione di sicurezza viadotto Ponte Lama. Affidamento della consulenza scientifica Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 346 del 21/12/2018	2018	FPV	18.040,00	18.040,00		0,00	18.040,00	100,00
Totale Capitolo: 000006625						18.040,00	18.040,00		0,00	18.040,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000007777 - CONTRIBUTO STATO per interventi di efficientamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale per la mobilità sostenibile (Cap. Entr. 777/2021-22-**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	953	2021-965	Prenotazione spesa per lavori di manutenzione straordinaria con interventi di efficientamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale per la mobilità sostenibile della Litoranea di Ponente. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 314 del 17/10/2019	2022		620,50	620,50		0,00	620,50	100,00
2022	954	2021-966	Prenotazione spesa per interventi di efficientamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale per la mobilità sostenibile. Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile sulla panoramica Umberto Paternostro Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 263 del 07/09/2020	2022		24.722,34	24.722,34		0,00	24.722,34	100,00
2022	955	2021-1445	Prenotazione di spesa per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (L.160/2019) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 960 del 26/08/2021	2022		164.241,57	164.241,57	154.594,26	94,13	9.647,31	5,87
Totale Capitolo: 000007777						189.584,41	189.584,41	154.594,26	81,54	34.990,15	18,46
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012						806.084,11	806.084,11	154.594,26	19,18	651.489,85	80,82

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000005741 - URBANIZZAZIONI per interventi di somma urgenza per pericolo pubblico (Cap.Ent. 900-930/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	907		ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ORDINANZA CORTE DI APPELLO BARI.N.3622/2021 DEL 25-11-2021.RICONOSCIMENTO D.F.B.	2022		38.222,86	38.222,86		0,00	38.222,86	100,00
Totale Capitolo: 000005741						38.222,86	38.222,86		0,00	38.222,86	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000006000 - Contratto di quartiere II - Alloggi e urbanizzazioni Centro Storico (Cap. Entrata 742-831/2008+avanzo/2015)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1108	2021-1134	Contratto di quartiere II - Alloggi per utenze differenziate e annesse urbanizzazioni - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 265 del 23/10/2008	2015	FPV	164.122,37	164.122,37		0,00	164.122,37	100,00
Totale Capitolo: 000006000						164.122,37	164.122,37		0,00	164.122,37	100,00

**Capitolo: 000006004 - CONTRIBUTO REGIONE per sistemazione area polifunzionale di via San Martino - P.R.U.a.c.s. "Lungo la ferrovia". (Cap. Ent. 1047/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	373	2021-349	prenotazione impegno di spesa per "Sistemazione dell'area polifunzionale di via San Martino" - annualità 2017 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2022		250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	100,00
2022	942	2021-958	prenotazione impegno di spesa per "Sistemazione dell'area polifunzionale di via San Martino" - annualità 2016 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2022		139.665,02	139.665,02		0,00	139.665,02	100,00
2022	943	2021-959	prenotazione impegno di spesa per "Sistemazione dell'area polifunzionale di via San Martino" - annualità 2016 Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 78 del 04/05/2016	2022		13.417,20	13.417,20		0,00	13.417,20	100,00
2022	1109	2021-1135	Aggiudicazione dei lavori "P.R.U.a.c.s. Lungo la Ferrovia. Sistemazione dell'area polifunzionale di via San Martino" Creditore: GE.ST.IM. SRL (6113) Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 105 del 02/05/2018	2017	FPV	205.068,79	205.068,79		0,00	205.068,79	100,00
Totale Capitolo: 000006004						608.151,01	608.151,01		0,00	608.151,01	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						810.496,24	810.496,24		0,00	810.496,24	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

**Capitolo: 000005749 - CONTRIBUTO STATO per miglioramento sismico dell'edificio sede comunale palazzo Ciani (Cap. Ent. 755/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	930	2021-947	Spesa per miglioramento sismico dell'edificio sede comunale Palazzo Ciani. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 18/12/2018	2022		113.310,00	113.310,00	2.520,10	2,22	110.789,90	97,78
2022	931	2021-948	Spesa per miglioramento sismico dell'edificio sede comunale Palazzo Ciani. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 18/12/2018	2022		409.885,20	409.885,20		0,00	409.885,20	100,00
2022	932	2021-949	Spesa per miglioramento sismico dell'edificio sede comunale Palazzo Ciani Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 18/12/2018	2022		280.962,25	280.962,25		0,00	280.962,25	100,00
Totale Capitolo: 000005749						804.157,45	804.157,45	2.520,10	0,31	801.637,35	99,69
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.10.999						804.157,45	804.157,45	2.520,10	0,31	801.637,35	99,69

Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000 - Terreni

**Capitolo: 000005980 - MAGGIORI ESPROPRI ZONA 167 (Cap. Ent. 970/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1143		Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da "ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ORDINANZA CORTE DI APPELLO BARI.N.3622/2021 DEL 25-11-2021" Provvedimento: PCC-Proposta deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2022	2022		237.995,17	237.995,17		0,00	237.995,17	100,00
Totale Capitolo: 000005980						237.995,17	237.995,17		0,00	237.995,17	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.02.01.000						237.995,17	237.995,17		0,00	237.995,17	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						5.671.129,71	5.671.129,72	346.645,43	6,11	5.324.484,29	93,89



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

*Responsabile Attività: 925 - Gestione demanio e patrimonio disponibile/indisponibile*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale*

**Capitolo: 000005793 - FONDI UE per rigenerazione urbana sostenibile "riqualificazione mattatoio per attività minori a rischi" (Cap. Ent. 806/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	936	2021-952	Riqualificazione ex mattatoio per realizzazione di struttura ludico-didattica per minori a rischio. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 333 del 06/11/2019	2022		483.754,72	483.754,72		0,00	483.754,72	100,00
Totale Capitolo: 000005793						483.754,72	483.754,72		0,00	483.754,72	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.019						483.754,72	483.754,72		0,00	483.754,72	100,00
Totale Responsabile Attività: 925						483.754,72	483.754,72		0,00	483.754,72	100,00
Totale Missione: 08						9.007.255,34	8.975.773,97	549.808,05	6,13	8.425.965,92	93,87

*Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

*Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane*

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

*Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro*

**Capitolo: 000006601 - Stipendi personale ambiente e sanità**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	617		Stipendi personale ambiente e sanità Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		61.933,00	61.933,00	26.027,01	42,02	35.905,99	57,98
Totale Capitolo: 000006601						61.933,00	61.933,00	26.027,01	42,02	35.905,99	57,98
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						61.933,00	61.933,00	26.027,01	42,02	35.905,99	57,98



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

**Capitolo: 000006280 - FTP\_2021/2023 Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. SUA - SUAP (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	620		FRUSCIO L. (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000) - FTP_2021/2023 Retribuzione INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. SUA - SUAP Creditore: DIVERSI PERSONALE COMUNALE (292) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		63.856,00	57.093,20	20.976,83	36,74	36.116,37	63,26
Totale Capitolo: 000006280						63.856,00	57.093,20	20.976,83	36,74	36.116,37	63,26
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.006						63.856,00	57.093,20	20.976,83	36,74	36.116,37	63,26

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000006602 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi peronale ambiente e sanità a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	618		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi peronale ambiente e sanità a c/Ente Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.750,00	22.750,00	7.592,60	33,37	15.157,40	66,63
Totale Capitolo: 000006602						22.750,00	22.750,00	7.592,60	33,37	15.157,40	66,63
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						22.750,00	22.750,00	7.592,60	33,37	15.157,40	66,63

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

**Capitolo: 000006290 - FTP\_2021/2023 Oneri INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. SUA - SUAP (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	621		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi c/Ente al personale a tempo determinato - DIRIGENTE FRUSCIO Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.844,00	19.968,90	6.243,28	31,27	13.725,62	68,73
Totale Capitolo: 000006290						22.844,00	19.968,90	6.243,28	31,27	13.725,62	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.001						22.844,00	19.968,90	6.243,28	31,27	13.725,62	68,73



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000006679 - I.R.A.P. personale ambiente e sanità**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	619		I.R.A.P. personale ambiente e sanità Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		8.480,00	7.216,26	2.255,39	31,25	4.960,87	68,75
Totale Capitolo: 000006679						8.480,00	7.216,26	2.255,39	31,25	4.960,87	68,75
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						8.480,00	7.216,26	2.255,39	31,25	4.960,87	68,75

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000006450 - FTP\_2021/2023 IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. SUA - SUAP (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	622		FTP_2021/2023 IRAP - INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. SUA - SUAP - DOTT. FRUSCIO (art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000) Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		6.556,00	5.779,20	1.806,89	31,27	3.972,31	68,73
Totale Capitolo: 000006450						6.556,00	5.779,20	1.806,89	31,27	3.972,31	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.001						6.556,00	5.779,20	1.806,89	31,27	3.972,31	68,73
Totale Responsabile Attività: 902						186.419,00	174.740,56	64.902,00	37,14	109.838,56	62,86



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

### Capitolo: 000006670 - Spese economali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	656		ACQUISTO BENI ECONOMALI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		200,00	200,00		0,00	200,00	100,00
Totale Capitolo: 000006670						200,00	200,00		0,00	200,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						200,00	200,00		0,00	200,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						200,00	200,00		0,00	200,00	100,00

Responsabile Attività: 909 - Gestione demanio e patrimonio disponibile/indisponibile

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

### Capitolo: 000001841 - Assistenza tecnico-informatica DEMANIO

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	405		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di consulenza informatica a supporto dell'istruttoria delle pratiche demaniali marittime per il 2022- Creditore: SIT S.R.L. (539) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1101 del 24/09/2021	2022		9.760,00	9.760,00		0,00	9.760,00	100,00
Totale Capitolo: 000001841						9.760,00	9.760,00		0,00	9.760,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						9.760,00	9.760,00		0,00	9.760,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 909						9.760,00	9.760,00		0,00	9.760,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 911 - Manutenzione Patrimonio e demanio

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

### Capitolo: 000006545 - Manutenzione verde pubblico

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	410		Prenotazione di spesa relativa all'affidamento manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale biennio 2021/2022. Accordo quadro e determina a contrarre Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1304 del 03/11/2021	2022		175.025,00	175.025,00		0,00	175.025,00	100,00
2022	1110	2021-1569	Prenotazione relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale per il biennio 2021/2022. Determina a contrarre Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1304 del 03/11/2021	2021	FPV	129.930,00	129.930,00		0,00	129.930,00	100,00
Totale Capitolo: 000006545						304.955,00	304.955,00		0,00	304.955,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.09.012						304.955,00	304.955,00		0,00	304.955,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

### Capitolo: 000006550 - Servizi di custodia e connessi per Bagni pubblici sulle Piazze cittadine (PVE - P. Margherita)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	348		Prenotazione spesa determina a contrarre manut.del verde, dell'impianto irriguo, delle fontane e fontanili di P.zza V.Emanuele e P.zza Diaz con annesso servizio di gestione dei bagni pubb. ivi compresi quelli presenti in P.zza Margherita per 24 mesi Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 361 del 07/12/2020	2022		113.023,02	113.023,02	27.586,01	24,41	85.437,01	75,59
Totale Capitolo: 000006550						113.023,02	113.023,02	27.586,01	24,41	85.437,01	75,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.002						113.023,02	113.023,02	27.586,01	24,41	85.437,01	75,59
Totale Responsabile Attività: 911						417.978,02	417.978,02	27.586,01	6,60	390.392,01	93,40

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000006570 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	727		Consumo idrico. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006570						40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000006663 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	728		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Capitolo: 000006663						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						40.300,00	40.300,00		0,00	40.300,00	100,00

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

**Capitolo: 000005691 - CONTRIBUTO REGIONE per interventi in via Lama di Macina e via Gavetino per allagamenti esondazione canale di scolo (Cap. Ent. 679/2021).**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	929	2021-1543	Prenotazione spesa per interventi straordinari in materia di opere idrauliche e di acque pubbliche. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 1106 del 24/09/2021	2022		34.500,00	34.500,00		0,00	34.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000005691						34.500,00	34.500,00		0,00	34.500,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

**Capitolo: 000006238 - FONDI UE per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nell'abitato del Comune (Cap. Ent. 938/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	375	2021-350	Realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati. POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 - Sub-azione 6.4d Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 163 del 03/06/2019	2022		700.000,00	700.000,00	314.606,52	44,94	385.393,48	55,06
2022	945	2021-961	Realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati. POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 - Sub-azione 6.4d Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 163 del 03/06/2019	2022		425.000,00	425.000,00	32.034,17	7,54	392.965,83	92,46
Totale Capitolo: 000006238						1.125.000,00	1.125.000,00	346.640,69	30,81	778.359,31	69,19
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010						1.159.500,00	1.159.500,00	346.640,69	29,90	812.859,31	70,10

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Capitolo: 000007890 - "Riqualificazione e rigen.territoriale ambito costiero" - Unità funzionale 3 (cap. entrata 930-2019/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	959	2021-970	UNITA' FUNZIONALE 3 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 270 del 17/11/2016	2022		22.635,63	22.635,63		0,00	22.635,63	100,00
2022	960	2021-971	UNITA' FUNZIONALE 3 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 270 del 17/11/2016	2022		45.673,69	45.673,69		0,00	45.673,69	100,00
2022	1119	2021-970	UNITA' FUNZIONALE 3 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 270 del 17/11/2016	2021	FPV	18.646,90	18.646,90	10.150,40	54,43	8.496,50	45,57
2022	1120	2021-971	UNITA' FUNZIONALE 3 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 270 del 17/11/2016	2021	FPV	13.959,18	13.959,18		0,00	13.959,18	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Capitolo: 000007890 - "Riqualificazione e rigen.territoriale ambito costiero" - Unità funzionale 3 (cap. entrata 930-2019/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1121	2021-1143	UNITA' FUNZIONALE 3 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 270 del 17/11/2016	2019	FPV	3.611,72	3.611,72		0,00	3.611,72	100,00
2022	1122	2021-1907	Imputazione spesa per lavori di completamento Unità Funzionale n. 3. Creditore: TRANI SCAVI SRL (11014) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1703 del 28/12/2021	2021	FPV	39.878,79	39.878,79	39.878,79	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007890						144.405,91	144.405,91	50.029,19	34,64	94.376,72	65,36

**Capitolo: 000007891 - "Riqualificazione e rigen.territoriale ambito costiero" - Unità funzionale 4 (cap. entrata 2020/2017)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1123	2021-972	CRONO 2017-UNITA' FUNZIONALE 4 - Accordo di Programma MATT - MIT Regione Puglia - Interventi riqualificazione e rigenerazione terriotriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 271 del 17/11/2016	2021	FPV	3.484,81	3.484,81		0,00	3.484,81	100,00
2022	1124	2021-973	CRONO 2016-ACCORDO PROGRAMMA MATTM-MIT REGIONE PUGLIA - Inteventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale costa Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 271 del 17/11/2016	2021	FPV	47.648,87	47.648,87		0,00	47.648,87	100,00
Totale Capitolo: 000007891						51.133,68	51.133,68		0,00	51.133,68	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo

**Capitolo: 000007892 - CONTRIBUTO REGIONE per riqualificazione e rigen. territoriale dell'ambito costiero della provincia BT - Unità funzionale 5 (Cap. Entrata 2021/2019-20-**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	961	2021-974	Intervento di ripascimento ambito costiero UNITA' FUNZIONALE 5 con creazione pennello e messa in sicurezza falesia. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 137 del 11/09/2017	2022		452.030,90	452.030,90		0,00	452.030,90	100,00
Totale Capitolo: 000007892						452.030,90	452.030,90		0,00	452.030,90	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.014						647.570,49	647.570,49	50.029,19	7,73	597.541,30	92,27

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000006616 - CONTRIBUTO GAL per recupero e valorizzazione funzionale del parco urbano di Lama Cappuccini (Cap. Ent. 808/2021-22).**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	376	2021-388	Prenotazione spesa per recupero e valorizzazione funzionale del parco urbano di Lama Cappuccini. Determina a contrarre Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 320 del 18/11/2020	2022		75.000,00	75.000,00		0,00	75.000,00	100,00
2022	1112	2021-1137	REIMPUTAZIONE - Prenotazione spesa per recupero e valorizzazione funzionale del parco urbano di Lama Cappuccini. Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 320 del 18/11/2020	2020	FPV	75.000,00	75.000,00		0,00	75.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006616						150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00

**Capitolo: 000006623 - CONTRIBUTO REGIONE per interventi per la realizzazione di "progetti di infrastrutture verdi" (area ex impianto depurazione) (Cap. Ent.1001/2021-22-2.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	948	2021-964	Prenotazione spesa per interventi a tutela e valorizzazione aree di attrazione naturale (area ex impianto di depurazione). Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 333 del 25/11/2020	2022		195.551,12	195.551,12		0,00	195.551,12	100,00
Totale Capitolo: 000006623						195.551,12	195.551,12		0,00	195.551,12	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						345.551,12	345.551,12		0,00	345.551,12	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

**Capitolo: 000006204 - CONTRIBUTO REGIONE per redazione piano particolareggiato del "Giacimento marmifero di Bisceglie" (Cap. Ent. 738/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	944	2021-960	RIPROGRAMMAZIONE - Prenotazione spesa per redazione PRAE. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 310 del 11/11/2020	2022		50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006204						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.03.05.001						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						2.202.621,61	2.202.621,61	396.669,88	18,01	1.805.951,73	81,99

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000 - Consulenze

**Capitolo: 000006421 - Consulenza per la direzione dell'esecuzione contratto igiene urbana**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	412		Impegno di spesa relativo al conferimento dell'incarico professionale di direttore dell'esecuzione del contratto di igiene urbana - gennaio 2022 Creditore: D'ALESSANDRO GIUSEPPE (5589) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1151 del 30/09/2021	2022		1.616,67	1.616,67	1.616,67	100,00		0,00
2022	821		Impegno di spesa relativo al compenso del DEC igiene urbana perido 1/02/2022-31/05/2022 Creditore: D'ALESSANDRO GIUSEPPE (5589) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 190 del 07/03/2022	2022		6.466,68	6.466,68		0,00	6.466,68	100,00
2022	1173		Spese tecniche Direttore di Esecuzione del contratto Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		14.802,67	14.802,67		0,00	14.802,67	100,00
Totale Capitolo: 000006421						22.886,02	22.886,02	1.616,67	7,06	21.269,35	92,94
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.000						22.886,02	22.886,02	1.616,67	7,06	21.269,35	92,94

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

**Capitolo: 000006275 - Incarico supporto al RUP per nuovo affidamento servizio RSU**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	514		Impegno di spesa relativo all'affidamento diretto per l'elaborazione del PEF 2022-2025 secondo i criteri ARERA per la simulazione ed elaborazione delle tariffe TARI 2022 Creditore: MAGESTI SRL UNIPERSONALE (20184) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 32 del 19/01/2022	2022		7.500,00	7.500,00		0,00	7.500,00	100,00
2022	741		Affidamentodirettodei servizi per la redazione della "VIARCH" valutazione impatto archeologico per la raccolta di un centrocomunale di raccolta ubicato via lama di Macina Creditore: LOMBARDI RUGGERO GIUSEPPE (20991) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 79 del 02/02/2022	2022		1.146,00	1.146,00		0,00	1.146,00	100,00
2022	742		Impegno di spesa relativo all'affidamentodiretto dei servizi per la redazione della"Relazione di fattibilità tecnica geologica, sismica geotecnica ed annesso studio idrogeologico-idraulico per la realizzazione di un centro comunale di Raccolta Creditore: MANCINI IGNAZIO (20992) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 80 del 02/02/2022	2022		477,00	477,00		0,00	477,00	100,00
Totale Capitolo: 000006275						9.123,00	9.123,00		0,00	9.123,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.10.001						9.123,00	9.123,00		0,00	9.123,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	426		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio in forma anticipata sotto riserva di legge di avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati lignei - gennaio 2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1393 del 19/11/2021	2022		10.500,00	10.500,00	7.419,94	70,67	3.080,06	29,33

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	429		Imp.di spesa relativo all'affid.in forma anticipata sotto riserva di legge del servizio di pre-selezione, separazione, smaltimento delle impurità pressatura e successivo avvio a recupero tramite Comieco dei rifiuti cellulosici EER200101 e EER150101 Creditore: LA RECUPERO MACERO DI DEFAZIO NICOLA & C. SRL (19974) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1489 del 02/12/2021	2022		14.300,00	14.300,00		0,00	14.300,00	100,00
2022	430		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata, sotto riserva di legge, senza soluzione di continuità del servizio di avvio a recupero di rifiuti dello spazzamento stradale (EER 200303) - Periodo 01/01/2022-31/01/2022 Creditore: TEOREMA S.P.A. (6051) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1490 del 02/12/2021	2022		11.000,00	11.000,00	8.006,24	72,78	2.993,76	27,22
2022	431		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti misti - periodo 01/01/2022-31/01/2022 Creditore: DECOM S.R.L. (20715) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1491 del 02/12/2021	2022		13.000,00	13.000,00	8.313,58	63,95	4.686,42	36,05
2022	434		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata, sotto riserva di legge del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti scarti tessili di attività produttive CER 20011 - Gennaio 2022 Creditore: DECOM S.R.L. (20715) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1514 del 06/12/2021	2022		12.000,00	12.000,00	7.661,94	63,85	4.338,06	36,15

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	452		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata, sotto riserva di legge, del servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati multimateriale (EER 150102-150106) - Periodo Gennaio 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1561 del 13/12/2021	2022		20.000,00	20.000,00	17.027,01	85,14	2.972,99	14,86
2022	453		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata, sotto riserva di legge, del servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati in vetro (EER 150107-200102) - Periodo: Gennaio 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1562 del 13/12/2021	2022		5.000,00	5.000,00	3.900,08	78,00	1.099,92	22,00
2022	454		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata sotto riserva di legge, del servizio di recupero di rifiuti reti e cordami EER 020104 - Periodo Gennaio 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1563 del 13/12/2021	2022		1.050,00	1.050,00		0,00	1.050,00	100,00
2022	456		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata senza soluzione di continuità, sotto riserva di legge dell'affidamento del servizio di smaltimento pneumatici fuori uso (EER 160103) - Gennaio 2022 Creditore: CORGOM SRL (14990) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1564 del 13/12/2021	2022		1.000,00	1.000,00	460,67	46,07	539,33	53,93

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	457		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata, senza soluzione di continuità, sotto riserva di legge per l'affidamento del servizio di recupero di rifiuti urbani differenziati inerti (EER 170107) - Gennaio 2022 Creditore: F.LLI DI PINTO S.R.L. DI MAURO E VITO DI PINTO (4642) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1587 del 14/12/2021	2022		700,00	700,00	364,78	52,11	335,22	47,89
2022	468		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio in forma anticipata senza soluzione di continuità, sotto riserva di legge del servizio di avvio a recupero/smaltimentodi rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi - gennaio 2022 Creditore: SIPRAM SRLS (18283) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1610 del 16/12/2021	2022		4.000,00	4.000,00	1.787,50	44,69	2.212,50	55,31
2022	469		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata, sotto riserva di legge, senza soluzione di continuità del servizio di trattamento per avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati plastica rigida EER 200139- Gennaio 2022 Creditore: E.R.A. GROUP SRL (18549) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1611 del 16/12/2021	2022		700,00	700,00	364,10	52,01	335,90	47,99
2022	771		Impegno di spesa relativo all'affidamento di n.2 caratterizzazioni per rifiuti conferiti presso il CCR Salsello e P.Kolbe tipo CER 170107 Creditore: AMBIENTALE SRL (21119) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 118 del 14/02/2022	2022		658,80	658,80		0,00	658,80	100,00
2022	793		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di trattamento per avvio a recupero sotto riserva di legge, senza soluzione di continuità di rifiuti urbani differenziati plastica rigida EER 200139 - Febbraio-Aprile 2022 Creditore: E.R.A. GROUP SRL (18549) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 155 del 28/02/2022	2022		2.100,00	2.100,00	406,45	19,35	1.693,55	80,65



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	832		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti misti CER 200307 per il periodo febbraio-aprile 2022- Creditore: DECOM S.R.L. (20715) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 218 del 14/03/2022	2022		39.000,00	39.000,00	12.866,81	32,99	26.133,19	67,01
2022	833		Impegno di spesa relativo al affidamento in forma anticipata del servizio di avvio a recupero di rifiuti tessili (EER 200111) per il periodo Febbraio-Aprile 2022 Creditore: DECOM S.R.L. (20715) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 219 del 14/03/2022	2022		36.000,00	36.000,00	16.813,01	46,70	19.186,99	53,30
2022	836		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata del servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati multimateriale (EER 150102, 150106) - Febbraio/Aprile 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 221 del 14/03/2022	2022		60.000,00	60.000,00	33.400,22	55,67	26.599,78	44,33
2022	843		Impegno di spesa relativo al servizio di pre-selezione e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati in vetro.EER 150107 e EER 200102. - Febbraio-Aprile 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 224 del 16/03/2022	2022		15.000,00	15.000,00	7.667,07	51,11	7.332,93	48,89
2022	849		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata del servizio di recupero di rifiuti reti e cordami EER020104 da febbraio 2022 ad Aprile 2022 Creditore: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL (6985) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 257 del 24/03/2022	2022		3.150,00	3.150,00		0,00	3.150,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	856		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata del servizio di avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati lignei - Febbraio/Aprile 2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 258 del 24/03/2022	2022		42.000,00	42.000,00	15.470,39	36,83	26.529,61	63,17
2022	859		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata del servizio di avvio a recupero/smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e non da Febbraio ad Aprile 2022 Creditore: SIPRAM SRLS (18283) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 260 del 24/03/2022	2022		12.000,00	12.000,00	10.644,15	88,70	1.355,85	11,30
2022	860		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata sotto riserva di legge del servizio di smaltimento pneumatici fuori uso da Febbraio ad Aprile 2022 Creditore: CORGOM SRL (14990) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 261 del 24/03/2022	2022		3.000,00	3.000,00		0,00	3.000,00	100,00
2022	872		Impegno di spesa, sotto riserva di legge, relativo all'esecuzione in forma anticipata del servizio di recupero di rifiuti urbani differenziati inerti - Periodo: Febbraio-Aprile 2022 Creditore: ECO ITALIA S.R.L. (21353) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 283 del 31/03/2022	2022		2.100,00	2.100,00	545,58	25,98	1.554,42	74,02
2022	874		Impegno di spesa per il periodo Febbraio-Aprile 2022 sotto riserva di legge, con esecuzione anticipata del ser.di pre-selezione, separazione, smaltimento delle impurità, pressatura e avvio a recupero tramite cons.COMIECO rifiuti cellulosici Creditore: RECSEL (21361) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 282 del 31/03/2022	2022		42.900,00	42.900,00		0,00	42.900,00	100,00
2022	875		Impegno di spesa relativo all'esecuzione anticipata del servizio di smaltimento di rifiuti cimiteriali al periodo febbraio-aprile 2022 Creditore: ECO AMBIENTE SUD SRL (18306)	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

**Capitolo: 000006260 - Spese selezione rifiuti differenziati (carta/cartone/vetro/plastica/lattine) (Cap. Entr. 462/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	877		Impegno di spesa relativo all'esecuzione anticipata, sotto riserva di legge del servizio di avvio a recupero di rifiuti dello spazzamento stradale periodo Febbraio-Aprile 2022 Creditore: ECODAUNIA SRL (14642) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 286 del 31/03/2022	2022		33.000,00	33.000,00	18.592,64	56,34	14.407,36	43,66
2022	902		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata, sotto riserva di legge, del servizio di smaltimento rifiuti cimiteriali (EER 200203 altri rifiuti biodegradabili) - Gennaio-Aprile 2022 Creditore: ECO AMBIENTE SUD SRL (18306) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 365 del 21/04/2022	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
2022	1193		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio sotto riserva di legge, con esecuzione anticipata, di avvio a recupero, di rifiuti urbani differenziati lignei per il mese di maggio 2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834)	2022		10.500,00	10.500,00		0,00	10.500,00	100,00
2022	1196		Impegno di spesa per l'affidamento del servizio sotto riserva di legge, con esecuzione in forma anticipata del servizio di avvio a recupero di rifiuti dello spazzamento stradale - Maggio 2022 Creditore: ECODAUNIA SRL (14642)	2022		11.000,00	11.000,00		0,00	11.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006260						408.658,80	408.658,80	171.712,16	42,02	236.946,64	57,98
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.006						408.658,80	408.658,80	171.712,16	42,02	236.946,64	57,98

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

**Capitolo: 000006391 - Canone servizio Igiene urbana cittadina**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	411		Proroga relativa ai servizi raccolta, spazzamento e trasporto RSU, speciali ed assimilabili, della raccolta differenziata selettiva e dei servizi complementari dell'igiene urbana - Mese di Gennaio 2022 - Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1150 del 30/09/2021	2022		540.305,61	540.305,61	533.166,92	98,68	7.138,69	1,32
2022	745		GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA - PROROGA AL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO IN DATA 04.12.2 Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 78 del 01/02/2022	2022		2.161.222,45	2.161.222,45	1.066.698,82	49,36	1.094.523,63	50,64
2022	1171		Pren.cont gara rel.all'affidamento del servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della rac.differenziata/selettiva e dei servizi compl.relativi all'igiene urbana- 2 anni Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		4.015.415,53	4.015.415,53		0,00	4.015.415,53	100,00
Totale Capitolo: 000006391						6.716.943,59	6.716.943,59	1.599.865,74	23,82	5.117.077,85	76,18
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.004						6.716.943,59	6.716.943,59	1.599.865,74	23,82	5.117.077,85	76,18

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

**Capitolo: 000006412 - Convenzione smaltimento frazione umida**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	428		Impegno di spesa relativo all'affidamento in forma anticipata sotto riserva di legge del servizio di recupero di rifiuti urbani differenziati sfalci e potature (EER 200201) dal 01/01/2022 al 31/01/2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1487 del 02/12/2021	2022		2.500,00	2.500,00	1.762,29	70,49	737,71	29,51
2022	834		Impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio in forma anticipata del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani identificati con cod.EER 200108 e 200302 dal 01/01/2022 al 30/04/2022 per le giornate di sabato domenica e lunedì Creditore: ECODAUNIA SRL (14642) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 220 del 14/03/2022	2022		226.908,00	226.908,00	132.604,07	58,44	94.303,93	41,56
2022	855		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata del servizio di trattamento e recupero rifiuti organici biodegradabili EER 200108 EER 200302 per le giornate da martedì a venerdì da Gennaio ad Aprile 2022 Creditore: MAIA RIGENERA S.R.L. (16279) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 256 del 24/03/2022	2022		247.104,00	247.104,00	129.338,64	52,34	117.765,36	47,66
2022	857		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata del servizio di recupero di rifiuti urbani differenziati sfalci e potature EER 200201 - Periodo Febbraio/Aprile 2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 259 del 24/03/2022	2022		7.500,00	7.500,00	2.382,60	31,77	5.117,40	68,23
2022	1195		Impegno di spesa per esecuzione anticipata, sotto riserva di legge del servizio di recupero di rifiuti urbani differenziati sfalci e potature- Maggio 2022 Creditore: DANIELE AMBIENTE SRL (7834) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 461 del 16/05/2022	2022		2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000006412						486.512,00	486.512,00	266.087,60	54,69	220.424,40	45,31

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

### Capitolo: 000006422 - Convenzioni per smaltimento rifiuti diversi

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	903		Impegno di spesa relativo all'esecuzione in forma anticipata, sotto riserva di legge, del servizio di trattamento e avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti residuali da raccolta differenziata - Gennaio-Maggio 2022 Creditore: PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. (16731) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 366 del 21/04/2022	2022		550.000,00	550.000,00		0,00	550.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006422						550.000,00	550.000,00		0,00	550.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.005						1.036.512,00	1.036.512,00	266.087,60	25,67	770.424,40	74,33

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

### Capitolo: 000006331 - Spese di gara e incentivazione

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1172		Incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016 relativo all'affidamento del servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata/selettiva e dei serv.complem.relativi all'igiene urbana Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006331						7.000,00	7.000,00		0,00	7.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Responsabile Attività: 929 - Servizio Ciclo Integrato rifiuti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

**Capitolo: 000006332 - Spese per commissione gara servizio igiene urbana**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1174		Oneri commissione aggiudicatrice Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 421 del 04/05/2022	2022		7.560,00	7.560,00		0,00	7.560,00	100,00
Totale Capitolo: 000006332						7.560,00	7.560,00		0,00	7.560,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.16.999						14.560,00	14.560,00		0,00	14.560,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 929						8.208.683,41	8.208.683,41	2.039.282,17	24,84	6.169.401,24	75,16
Totale Missione: 09						11.065.962,04	11.054.283,60	2.528.440,06	22,87	8.525.843,54	77,13

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000005400 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	623		Stipendi ed altri assegni fissi al personale TRASPORTO PUBB. LOCALE Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		80.100,00	35.788,54	9.978,52	27,88	25.810,02	72,12
Totale Capitolo: 000005400						80.100,00	35.788,54	9.978,52	27,88	25.810,02	72,12
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						80.100,00	35.788,54	9.978,52	27,88	25.810,02	72,12



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000005430 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	624		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente TRASPORTO PUBBLICO Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		23.300,00	10.435,60	2.909,83	27,88	7.525,77	72,12
Totale Capitolo: 000005430						23.300,00	10.435,60	2.909,83	27,88	7.525,77	72,12
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						23.300,00	10.435,60	2.909,83	27,88	7.525,77	72,12

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000005630 - I.R.A.P. su personale servizio trasporto locale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	634		irap su personale servizio trasporto locale Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		7.000,00	3.102,80	864,71	27,87	2.238,09	72,13
Totale Capitolo: 000005630						7.000,00	3.102,80	864,71	27,87	2.238,09	72,13
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						7.000,00	3.102,80	864,71	27,87	2.238,09	72,13
Totale Responsabile Attività: 902						110.400,00	49.326,94	13.753,06	27,88	35.573,88	72,12



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni

**Capitolo: 000005560 - Assicurazioni automezzi autolinee urbane**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	503		Impegno di spesa relativo al rinnovo polizza assicurativa RCA e rischi per diversi veicoli dell'Ente Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 25 del 14/01/2022	2022		7.637,55	7.637,55	7.637,55	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000005560						7.637,55	7.637,55	7.637,55	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.01.000						7.637,55	7.637,55	7.637,55	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 904						7.637,55	7.637,55	7.637,55	100,00		0,00

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000005480 - Acquisti beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	657		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		450,00	450,00		0,00	450,00	100,00
Totale Capitolo: 000005480						450,00	450,00		0,00	450,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						450,00	450,00		0,00	450,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						450,00	450,00		0,00	450,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*

*Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali*

Responsabile: Losapio Giacomo

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa*

**Capitolo: 000005540 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	729		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00
Totale Capitolo: 000005540						1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00

*Responsabile Attività: 922 - Servizi di mobilità*

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.*

**Capitolo: 000000426 - CONTRIBUTO REGIONE per incarico PUMS (Cap. Ent. 239/2020)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	908	2021-929	PUMS Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile. Prenotazione programmazione della spesa, del contributo di cui alla D.D. n. 123/2019 della Regione Puglia - Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 236 del 29/07/2020	2022		49.500,00	49.500,00		0,00	49.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000000426						49.500,00	49.500,00		0,00	49.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.11.999						49.500,00	49.500,00		0,00	49.500,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 922						49.500,00	49.500,00		0,00	49.500,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000005203 - MUTUO + URBANIZZAZIONI per manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane 2°, 3° e 4° Lotto (Cap. Ent. 930-1230/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1100	2021-1128	Prenot. determinazione a contrarre Mutuo C.D.P. per l'intervento di sistemazione e rifacimento dei piani viabili di strade urbane in particolare stato di degrado. Progetto definitivo - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 318 del 21/10/2019	2019	FPV	50.011,77	50.011,77		0,00	50.011,77	100,00
Totale Capitolo: 000005203						50.011,77	50.011,77		0,00	50.011,77	100,00

**Capitolo: 000005284 - CONTRIBUTO STATO per opere di messa in sicurezza e valorizzazione paesaggistica ponte sulla Lama Paterna (Cap. Ent. 1029/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1146		Prenotazione spesa per lavori di messa in sicurezza del ponte Lama paterna nel Comune di Bisceglie.	2022		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000005284						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	100,00

**Capitolo: 000005289 - CONTRIBUTO REGIONE Progetto "Stradaxstrada" per interventi strade rurali (Cap. Sp. 797/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	928	2021-1959	Approvazione progetto esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria di strade comunale. Provvedimento: Delibera Giunta Municipale n. 253 del 16/09/2021	2022		919.494,91	919.494,91		0,00	919.494,91	100,00
Totale Capitolo: 000005289						919.494,91	919.494,91		0,00	919.494,91	100,00

**Capitolo: 000996203 - 20S203E946\_RIPROGR.AV\_VINC\_TRASF\_INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO - Q.RE S.ANDREA-VIA P. KOLBE - LAMA MACIN.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1126	2021-1436	Prenotazione spesa per affidamento servizi tecnici per lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ LAMA DI MACINA". Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 934 del 20/08/2021	2021	FPV	150.000,00	150.000,00		0,00	150.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

**Capitolo: 000996203 - 20S203E946\_RIPROGR.AV\_VINC\_TRASF\_INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO - Q.RE S.ANDREA-VIA P. KOLBE - LAMA MACIN.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1127	2021-1438	Prenotazione spesa per affidamento servizi tecnici per lavori di "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ IL CHIANO". Determina a contrarre. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 935 del 20/08/2021	2021	FPV	120.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000996203						270.000,00	270.000,00		0,00	270.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.012						3.239.506,68	3.239.506,68		0,00	3.239.506,68	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						3.239.506,68	3.239.506,68		0,00	3.239.506,68	100,00
Totale Missione: 10						3.408.594,23	3.347.521,17	21.390,61	0,64	3.326.130,56	99,36

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000006980 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	625		Stipendi ed altri assegni fissi al personale SERV. SOCIALI Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		266.105,00	181.755,01	56.842,96	31,27	124.912,05	68,73
Totale Capitolo: 000006980						266.105,00	181.755,01	56.842,96	31,27	124.912,05	68,73

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000007180 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	628		Stipendi ed altri assegni fissi al personale CIMITERO Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.413,00	19.867,78	6.213,60	31,27	13.654,18	68,73
Totale Capitolo: 000007180						22.413,00	19.867,78	6.213,60	31,27	13.654,18	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						288.518,00	201.622,79	63.056,56	31,27	138.566,23	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000007010 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	626		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente SERVIZI SOCIALI Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		73.999,00	51.222,40	15.946,31	31,13	35.276,09	68,87
Totale Capitolo: 000007010						73.999,00	51.222,40	15.946,31	31,13	35.276,09	68,87

**Capitolo: 000007210 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	629		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente SERVIZI CIMITERIALI Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.957,00	5.290,88	1.698,97	32,11	3.591,91	67,89
Totale Capitolo: 000007210						5.957,00	5.290,88	1.698,97	32,11	3.591,91	67,89
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						79.956,00	56.513,28	17.645,28	31,22	38.868,00	68,78



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

### Capitolo: 000007160 - I.R.A.P. su personale servizi sociali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	627		I.R.A.P. su personale servizi sociali Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		22.874,00	15.636,86	4.861,19	31,09	10.775,67	68,91
Totale Capitolo: 000007160						22.874,00	15.636,86	4.861,19	31,09	10.775,67	68,91

### Capitolo: 000007340 - I.R.A.P. su personale servizi cimiteriali

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	630		I.R.A.P. su personale servizi cimiteriali Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		1.905,00	1.688,83	543,98	32,21	1.144,85	67,79
Totale Capitolo: 000007340						1.905,00	1.688,83	543,98	32,21	1.144,85	67,79
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						24.779,00	17.325,69	5.405,17	31,20	11.920,52	68,80
Totale Responsabile Attività: 902						393.253,00	275.461,76	86.107,01	31,26	189.354,75	68,74



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

*Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

*Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti*

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

*Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c.*

**Capitolo: 000006690 - Assicurazioni rischi diversi per minori**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	494		Impegno di spesa relativo alla polizza assicurativa infortuni, amministratori, conducenti e minori in affido Creditore: ASSIGEM SRL (6521) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 3 del 11/01/2022	2022		1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000006690						1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.04.99.000						1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00		0,00
Totale Responsabile Attività: 904						1.008,00	1.008,00	1.008,00	100,00		0,00

*Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi*

Responsabile: PEDONE ANGELO

*Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo*

**Capitolo: 000007060 - Acquisto di beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	658		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		850,00	850,00		0,00	850,00	100,00
Totale Capitolo: 000007060						850,00	850,00		0,00	850,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

### Capitolo: 000007240 - Acquisti beni economici

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	659		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMICO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Capitolo: 000007240						300,00	300,00		0,00	300,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						1.150,00	1.150,00		0,00	1.150,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						1.150,00	1.150,00		0,00	1.150,00	100,00

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

### Capitolo: 000006780 - Acqua, luce e gas

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	732		Consumo idrico. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		6.600,00	6.600,00		0,00	6.600,00	100,00
Totale Capitolo: 000006780						6.600,00	6.600,00		0,00	6.600,00	100,00

### Capitolo: 000007090 - Acqua, luce e gas

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	730		Consumo energia elettrica. Creditore: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (8935) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000007090						5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000007250 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	734		Consumo idrico anno 2022. Creditore: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (106) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	100,00
Totale Capitolo: 000007250						1.400,00	1.400,00		0,00	1.400,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						13.000,00	13.000,00		0,00	13.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000006790 - Spese telefoniche (a rimborso)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	733		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		500,00	500,00	86,44	17,29	413,56	82,71
Totale Capitolo: 000006790						500,00	500,00	86,44	17,29	413,56	82,71

**Capitolo: 000007091 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	731		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00
Totale Capitolo: 000007091						1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000007251 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	735		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	100,00
Totale Capitolo: 000007251						1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						2.800,00	2.800,00	86,44	3,09	2.713,56	96,91
Totale Responsabile Attività: 921						15.800,00	15.800,00	86,44	0,55	15.713,56	99,45

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.015 - Cimiteri

**Capitolo: 000007370 - CONCESSIONI LOCULI/SUOLI CIMITERIALI per manutenzione straordinaria Cimitero comunale (Adeguamenti, ristrutturazione, restauro) - 2° lotto (C**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1117	2021-1140	Prenotazione spesa e approvazione quadro economico per lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale - Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 267 del 05/09/2019	2019	FPV	79.547,25	79.547,25		0,00	79.547,25	100,00
Totale Capitolo: 000007370						79.547,25	79.547,25		0,00	79.547,25	100,00

**Capitolo: 000007379 - PROJECT FINANCING per costruzione loculi isola IV (Cap. Ent. 1089/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	950	2021-1244	Prenotazione per realizzazione edificio per loculi Isola IV e gestione del servizio di manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive. Finanza di progetto - Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 73 del 21/04/2021	2022		5.718.317,60	5.718.317,60		0,00	5.718.317,60	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.015 - Cimiteri

**Capitolo: 000007379 - PROJECT FINANCING per costruzione loculi isola IV (Cap. Ent. 1089/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	951	2021-1425	Prenotazione di spesa per servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo "realizzazione edificio per loculi - isola IV nel cimitero comunale". Annullamento e riproposizione della procedura di affidamento. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 903 del 13/08/2021	2022		181.682,40	181.682,40		0,00	181.682,40	100,00
Totale Capitolo: 000007379						5.900.000,00	5.900.000,00		0,00	5.900.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.015						5.979.547,25	5.979.547,25		0,00	5.979.547,25	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000007344 - FONDI UE per realizzazione "Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili" in Via Amando vescovo (PRU S.Pietro) (Cap. Entr. 1051/2021-2)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	949	2021-1617	Prenotazione spesa per la realizzazione di un'area di verde per attivita' ludiche in via Giuseppe Di Vittorio. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1257 del 22/10/2021	2022		200.000,00	200.000,00	17.572,88	8,79	182.427,12	91,21
2022	1115	2021-1617	Prenotazione spesa per la realizzazione di un'area di verde per attivita' ludiche in via Giuseppe Di Vittorio. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1257 del 22/10/2021	2021	FPV	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	100,00
2022	1116	2021-1617	Prenotazione spesa per la realizzazione di un'area di verde per attivita' ludiche in via Giuseppe Di Vittorio. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1257 del 22/10/2021	2021	FPV	100.000,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000007344						301.000,00	301.000,00	17.572,88	5,84	283.427,12	94,16
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						301.000,00	301.000,00	17.572,88	5,84	283.427,12	94,16
Totale Responsabile Attività: 923						6.280.547,25	6.280.547,25	17.572,88	0,28	6.262.974,37	99,72



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

### Capitolo: 000006915 - Spese per servizi funerari indigenti

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1191		Impegno di spesa per il pagamento delle spese funebri, di un cittadino appartenente a nucleo familiare indigente G.F. Creditore: AGENZIA FUNEBRE "LA CATTOLICA" di MONOPOLI VINCENZO (12743) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 452 del 12/05/2022	2022		490,00	490,00		0,00	490,00	100,00
Totale Capitolo: 000006915						490,00	490,00		0,00	490,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.999						490,00	490,00		0,00	490,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

### Capitolo: 000006841 - Interventi diversi soggetti diversamente abili

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	450		Impegno di spesa relativo al contributo per l'inserimento del minore C.J nel centro polivalente Themenos dal 01/01/2022 al 30/09/2022 richiesto dalla sig.ra C.A.M. da erogare alla struttura Creditore: COOP. SOCIALE TEMENOS A R. L. (7694) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 1551 del 10/12/2021	2022		882,00	882,00	238,78	27,07	643,22	72,93
Totale Capitolo: 000006841						882,00	882,00	238,78	27,07	643,22	72,93
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.008						882,00	882,00	238,78	27,07	643,22	72,93

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

**Capitolo: 000006815 - Ambito PDZ - cofinanziamento risorse ANNO 2021**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	808		Impegno di spesa per accoglienza nucleo T/M presso la struttura denominata Alloggio Sociale CASA BARBIANA gestito della Cooperativa MI STAI A CUORE Creditore: MI STAI A CUORE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (19373) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 169 del 01/03/2022	2022		2.352,00	2.352,00	2.352,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000006815						2.352,00	2.352,00	2.352,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.003						2.352,00	2.352,00	2.352,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

**Capitolo: 000006849 - Rimborso 60% A.U.S.L. per Trasporto portatori handicap siti socio riabilitativi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1136		Impegno di spesa per servizio trasporto ASL BAT per diversamente abili da e per i centri di riabilitazione - quota 60% a carico del Comune di Bisceglie -anno 2022 Creditore: ASL BT (6714) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 357 del 20/04/2022	2022		105.249,78	105.249,78		0,00	105.249,78	100,00
Totale Capitolo: 000006849						105.249,78	105.249,78		0,00	105.249,78	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.01.02.011						105.249,78	105.249,78		0,00	105.249,78	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

**Capitolo: 000006920 - Contributi contro il disagio economico**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	879		Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini in condizioni disagiate Creditore: TERRONE GIUSEPPE (21375) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 296 del 01/04/2022	2022		200,00	200,00	200,00	100,00		0,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

### Capitolo: 000006920 - Contributi contro il disagio economico

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	880		Impegno di spesa per contributo straordinario a cittadini in condizioni disagiate Creditore: SASSO CARMELA (12685) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 296 del 01/04/2022	2022		91,60	91,60	91,60	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000006920						291,60	291,60	291,60	100,00		0,00

### Capitolo: 000006924 - Contributi a famiglie con disagio alternativi al ricovero e contro il disagio femminile

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1129		Impegno di spesa per contributo straordinario alternativo a ricovero e contro il disagio femminile Creditore: SASSO ROBERTA (21436) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 334 del 12/04/2022	2022		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000006924						1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00		0,00

### Capitolo: 000006928 - CVD\_19\_CONTRIBUTO REGIONALE a famiglie per interventi di MICROCREDITO SOCIALE in conseguenza COVID19 (CAPP. 292-293/2020)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1114	2021-1139	Impegno di spesa relativo all'avviso di manifestazione di interesse rivolta a soggetti finanziatori di operazioni di microcredito sociale per la concessione di finanziamenti di microcredito sociale a favore di persone fisiche Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 511 del 23/12/2020	2020	FPV	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000006928						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.02.999						51.491,60	51.491,60	1.491,60	2,90	50.000,00	97,10

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

### Capitolo: 000005726 - CONTRIBUTO REGIONALE per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 (Cap. Ent.275/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	499		Annualità 2020 - Utilizzo CONTRIBUTO REGIONALE per sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98 Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 1732 del 30/12/2021	2022		571.148,30	571.148,30		0,00	571.148,30	100,00
Totale Capitolo: 000005726						571.148,30	571.148,30		0,00	571.148,30	100,00

### Capitolo: 000006747 - Contributi alternativi minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	756		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (L.A.)esercizio 2022 Creditore: D'AQUINO MARIA (11039) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
2022	757		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (D.B.A.)esercizio 2022 Creditore: DE FEUDIS DOMENICO (13799) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
2022	758		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (S.M.)esercizio 2022 Creditore: DI LEO EMANUELLA (13933) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
2022	759		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (P.F.)esercizio 2022 Creditore: STOLFA GIUSEPPINA (14280) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

### Capitolo: 000006747 - Contributi alternativi minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	760		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (L.B.)esercizio 2022 Creditore: PELLEGRINI DONATA (19525) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
2022	761		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (Y.S.)esercizio 2022 Creditore: MARIAN LACRAMIOARA (17276) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
2022	762		Impegno di spesa per interventi di continuità giuridico-amministrativa per contributivi a favore di famiglie affidatarie di minori (H.E.)esercizio 2022 Creditore: KURTULAJ DRITE (15237) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 102 del 10/02/2022	2022		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000006747						21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.02.05.999						592.148,30	592.148,30	21.000,00	3,55	571.148,30	96,45

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

### Capitolo: 000006710 - Rette per ricovero minori in regime residenziale

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	809		Impegno di spesa esercizio 2022 per interventi di continuità per collocamento minore A.F. presso la struttura di accoglienza della Società Cooperativa Sociale Libellula Creditore: LIBELLULA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (10887) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 170 del 01/03/2022	2022		34.492,50	34.492,50	8.505,00	24,66	25.987,50	75,34
2022	819		Impegno di spesa per intervento di continuità e tutela per collocamento di minore T.D. presso la struttura di accoglienza Casa Famiglia della Mamma Creditore: CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA (6761) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 192 del 07/03/2022	2022		25.550,00	25.550,00	6.230,00	24,38	19.320,00	75,62



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 927 - Servizi sociali ed alla persona

Responsabile: SALAMINO RAFFAELE

Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

**Capitolo: 000006710 - Rette per ricovero minori in regime residenziale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	820		Impegno di spesa per intervento di continuità e tutela per collocamento di minori presso la struttura di accoglienza Fondazione Lamacchia anno 2022 Creditore: FONDAZIONE MICHELE, GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS (9930) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 193 del 07/03/2022	2022		109.500,00	109.500,00	27.000,00	24,66	82.500,00	75,34
2022	826		Impegno di spesa per intervento di continuità per del ricovero del minore L.S. - anno 2022 Creditore: GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (11193) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 197 del 08/03/2022	2022		31.273,20	31.273,20	7.706,47	24,64	23.566,73	75,36
2022	827		Impegno di spesa per intervento di continuità e tutela di minore S.L. - anno 2022 Creditore: COOPERATIVA SOCIALE ARTEMIDE - ONLUS (10188) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 238 del 18/03/2022	2022		32.850,00	32.850,00	8.100,00	24,66	24.750,00	75,34
2022	828		Impegno di spesa per interventi di continuita e tutela per collocamento dei minori C.P.-C.M.-C.L.-C.A. presso la struttura di accoglienza dell'ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO ELPIS - anno 2022 Creditore: ELPIS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE (801) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 199 del 08/03/2022	2022		73.000,00	73.000,00	11.800,00	16,16	61.200,00	83,84
2022	842		Interventi di continuità e tutela per collocamento di minori presso la struttura di accoglienza della Cooperativa Sociale Orizzonti - impegno di spesa esercizio 2022 Creditore: ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (11465) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 225 del 16/03/2022	2022		204.828,75	204.828,75	53.156,25	25,95	151.672,50	74,05
Totale Capitolo: 000006710						511.494,45	511.494,45	122.497,72	23,95	388.996,73	76,05
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.04.04.01.000						511.494,45	511.494,45	122.497,72	23,95	388.996,73	76,05
Totale Responsabile Attività: 927						1.264.108,13	1.264.108,13	147.580,10	11,67	1.116.528,03	88,33

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Responsabile Attività: 931 - Servizi Cimiteriali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Capitolo: 000007281 - Convenzione per gestione servizi cimiteriali vari**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	748		Prenotazione di spesa relativa all'affidamento del servizio di pulizia e manutenzione del Cimitero Comunale per mesi 6 - 01/01/2022 - 30/06/2022 Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 96 del 09/02/2022	2022		36.563,40	40.489,35	40.489,34	100,00	0,01	0,00
2022	1180		Impegno di spesa relativo all'affidamento per mesi 3 dal 01/04/2022 al 30/06/2022 dei servizi necroforici di pulizia e manutenzione del cimitero comunale Creditore: COOP. ARCOBALENO (997) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 456 del 13/05/2022	2022		40.489,35	40.489,35		0,00	40.489,35	100,00
Totale Capitolo: 000007281						77.052,75	80.978,70	40.489,34	50,00	40.489,36	50,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						77.052,75	80.978,70	40.489,34	50,00	40.489,36	50,00
Totale Responsabile Attività: 931						77.052,75	80.978,70	40.489,34	50,00	40.489,36	50,00
Totale Missione: 12						8.032.919,13	7.919.053,84	292.843,77	3,70	7.626.210,07	96,30

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 13 - Tutela della salute

Responsabile Attività: 928 - Servizi di Protezione civile

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Capitolo: 000006645 - Convenzione per servizio rifugio cani randagi**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	437		Prenotazione di impegno per proroga del servizio di gestione del canile sanitario per i mesi da dicembre 2021 a giugno 2022 Creditore: AMICI MIEI - RIFUGIO PER CANI di PALAZZO GIULIA (4496) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1531 del 09/12/2021	2022		161.379,85	161.379,85	46.887,04	29,05	114.492,81	70,95
Totale Capitolo: 000006645						161.379,85	161.379,85	46.887,04	29,05	114.492,81	70,95
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						161.379,85	161.379,85	46.887,04	29,05	114.492,81	70,95
Totale Responsabile Attività: 928						161.379,85	161.379,85	46.887,04	29,05	114.492,81	70,95

Responsabile Attività: 930 - Servizi di tutela ambientale

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

**Capitolo: 000006658 - Spese per derattizzazione, disinfestazione ecc.**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1141		Impegno di spesa relativo alla disinfestazione antibatterica nei plessi scolastici di bisceglie Creditore: LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. (5642) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 384 del 27/04/2022	2022		1.830,00	1.830,00		0,00	1.830,00	100,00
Totale Capitolo: 000006658						1.830,00	1.830,00		0,00	1.830,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.15.999						1.830,00	1.830,00		0,00	1.830,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 930						1.830,00	1.830,00		0,00	1.830,00	100,00
Totale Missione: 13						163.209,85	163.209,85	46.887,04	28,73	116.322,81	71,27



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro

**Capitolo: 000007590 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	631		Stipendi ed altri assegni fissi al personale SUPP. COMMERCIO Creditore: DIPENDENTI DI RUOLO COMUNE DI BISCEGLIE (4) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		79.560,00	42.179,20	13.190,81	31,27	28.988,39	68,73
Totale Capitolo: 000007590						79.560,00	42.179,20	13.190,81	31,27	28.988,39	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.01.01.000						79.560,00	42.179,20	13.190,81	31,27	28.988,39	68,73

Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

**Capitolo: 000007620 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	632		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a c/Ente SUAP Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		21.700,00	12.306,05	3.848,51	31,27	8.457,54	68,73
Totale Capitolo: 000007620						21.700,00	12.306,05	3.848,51	31,27	8.457,54	68,73
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.01.02.01.000						21.700,00	12.306,05	3.848,51	31,27	8.457,54	68,73



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

**Capitolo: 000007700 - I.R.A.P. su personale uffici commercio e attività produttive**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	633		I.R.A.P. su personale uffici commercio e attività produttive Creditore: REGIONE PUGLIA (283) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		6.797,00	3.657,34	1.143,36	31,26	2.513,98	68,74
Totale Capitolo: 000007700						6.797,00	3.657,34	1.143,36	31,26	2.513,98	68,74
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.02.01.01.000						6.797,00	3.657,34	1.143,36	31,26	2.513,98	68,74
Totale Responsabile Attività: 902						108.057,00	58.142,59	18.182,68	31,27	39.959,91	68,73

Responsabile Attività: 907 - Servizio Cassa Economale e entrate servizi

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo

**Capitolo: 000007470 - Acquisto beni economici**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	660		ACQUISTO BENI ECONOMICI Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		250,00	250,00		0,00	250,00	100,00
Totale Capitolo: 000007470						250,00	250,00		0,00	250,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.01.02.000						250,00	250,00		0,00	250,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 907						250,00	250,00		0,00	250,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Responsabile Attività: 921 - Servizi di pubblica illuminazione e utenze comunali

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

**Capitolo: 000007500 - Acqua, luce e gas**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	736		Consumo idrico ed energia elettrica. Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		40.500,00	40.500,00		0,00	40.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000007500						40.500,00	40.500,00		0,00	40.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.000						40.500,00	40.500,00		0,00	40.500,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

**Capitolo: 000007490 - Spese telefoniche**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	737		Spese telefoniche. Creditore: FASTWEB S.P.A. (9883) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		600,00	600,00		0,00	600,00	100,00
Totale Capitolo: 000007490						600,00	600,00		0,00	600,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.05.001						600,00	600,00		0,00	600,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 921						41.100,00	41.100,00		0,00	41.100,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

**Capitolo: 000007555 - FONDI GAL per riqualificazione funzionale aree mercato rionale di corso Umberto I (Cap. Entrata 908/2021-22)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1118	2021-1141	Imputazione della spesa per affidamento dei lavori di riqualificazione funzionale area Mercato rionale di Corso Umberto I. Creditore: FAVULLO DOMENICO ED EREDI S.A.S. (19227) Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 697 del 16/07/2021	2020	FPV	200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000007555						200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.002						200.000,00	200.000,00		0,00	200.000,00	100,00

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

**Capitolo: 000007540 - FONDI UE per adeguamento Mercato Ittico (PRP) (Cap. Ent.1041/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	952	2021-1604	Prenotazione spesa per lavori di ammodernamento della sala per la vendita all'asta del mercato ittico. Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRAMMI E INFR. n. 1196 del 07/10/2021	2022		50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000007540						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.999						50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Responsabile Attività: 932 - SUAP e servizi al commercio

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente

**Capitolo: 000007670 - Compensi commissioni comunali inerenti il commercio e prestazioni varie**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	904		Prenotazione di spesa relativa a n.10 riunioni della commissione di vigilanza anno 2022 Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 327 del 12/04/2022	2022		1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Capitolo: 000007670						1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.99.005						1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 932						1.500,00	1.500,00		0,00	1.500,00	100,00
Totale Missione: 14						400.907,00	350.992,59	18.182,68	5,18	332.809,91	94,82

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Responsabile Attività: 923 - Gestione Lavori pubblici

Responsabile: Losapio Giacomo

Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

**Capitolo: 000007793 - FONDI UE per riuso acque reflue per agricoltura (Cap. Ent. 1096/2021-22-23)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	957	2021-968	Progetto di riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Bisceglie - Patto per la Puglia 2014-2020 - Area di intervento Ambiente (linea 2.1) FSC 2014-2020. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 117 del 15/05/2018	2022		1.127.253,48	1.127.253,48		0,00	1.127.253,48	100,00
2022	958	2021-969	Progetto di riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a servizio dell'abitato di Bisceglie - Patto per la Puglia 2014-2020 - Area di intervento Ambiente (linea 2.1) FSC 2014-2020. Provvedimento: RT - Determinazione RIP. TECNICA n. 117 del 15/05/2018	2022		58.216,44	58.216,44		0,00	58.216,44	100,00
Totale Capitolo: 000007793						1.185.469,92	1.185.469,92		0,00	1.185.469,92	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.2.02.01.09.010						1.185.469,92	1.185.469,92		0,00	1.185.469,92	100,00
Totale Responsabile Attività: 923						1.185.469,92	1.185.469,92		0,00	1.185.469,92	100,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Responsabile Attività: 928 - Servizi di Protezione civile

Responsabile: Dell'Olio Michele

Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

**Capitolo: 000007760 - Convenzione per servizi di vigilanza dell'agro e dell'ambiente**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	435		Impegno di spesa a seguito di convenzione per servizi di vigilanza dell'agro - mesi gennaio/aprile 2022 Creditore: CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRI (4533) Provvedimento: POL - DET.POL.LOC-PROT.CIV.-SICUR..E VIABILITA' n. 1537 del 09/12/2021	2022		4.250,00	4.250,00		0,00	4.250,00	100,00
Totale Capitolo: 000007760						4.250,00	4.250,00		0,00	4.250,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.03.02.13.001						4.250,00	4.250,00		0,00	4.250,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 928						4.250,00	4.250,00		0,00	4.250,00	100,00
Totale Missione: 16						1.189.719,92	1.189.719,92		0,00	1.189.719,92	100,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.

**Capitolo: 000000163 - FONDO COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	518		Conferimento incarico ad avvocato civico per opposizione a decreto ingiuntivo. COMUNE C/OFFICINE S.P.A TRIBUNALE DI TRANI.	2022		2.901,60	2.901,60		0,00	2.901,60	100,00
2022	635		CONFERIMENTO INCARICO AD AVV.CIVICO. COMUNE C/BRUNI ORAZIO -TAR PUGLIA SEDE DI BARI .	2022		3.264,00	3.264,00		0,00	3.264,00	100,00
2022	776		Comune c/Ditta Movimatic - Proposizione appello al Tribunale di Trani avverso sentenza del GdP di Bisceglien.146/2021 pubblicata il 16/07/2021 - affidamento incarico ad avvocato civico	2022		972,00	972,00		0,00	972,00	100,00
2022	781		Comune c/F.A. - sent.GdP di Bisceglie n.161/2021- Proposizione appello al Tribunale di Trani	2022		972,00	972,00		0,00	972,00	100,00



**STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022**

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.

**Capitolo: 000000163 - FONDO COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	787		CONF.INCARICO AD AVVOCATO CIVICO GIUDUZIO AL TAR PUGLIA SEDE BARI RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA.	2022		3.992,00	3.992,00		0,00	3.992,00	100,00
2022	788		CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO CIVICO. COMUNE C/G.N.A.TARPUGLIA SEDE DI BARI RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PER ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI COMUNALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA.	2022		3.992,00	3.992,00		0,00	3.992,00	100,00
2022	822		CONFERIMENTO INCARICO AD AVV. CIVICO PER PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI A.A. E C.D.-PRODUZIONE E DEPOSITO DI MEMORIE E LISTE TESTIMONIALI.	2022		1.548,00	1.548,00		0,00	1.548,00	100,00
2022	831		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ENTE E CONTESTUALI TRATTATIVE PER DEFINIZIONE BONARIA STRAGIUDIZIALE DELLA CONTROVERSIA CONTRO S.A. - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO CIVICO.	2022		1.934,00	1.934,00		0,00	1.934,00	100,00
2022	1152		Comune c/Monopoli Giuseppe Trib.di trani sez.lavoro-Ricorso ex art.442 c.p.c	2022		2.052,40	2.052,40		0,00	2.052,40	100,00
2022	1153		COMUNE C/G.M. TRIBUNALE TRANI SEZIONE LAVORO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE .AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AD AVVOCATO CIOVICO.	2022		1.000,40	1.000,40		0,00	1.000,40	100,00
2022	1154		COMUNE C/ALIANTO S.R.L. TAR PUGLIA BARI RICORSO ISTANZA CAUTELARE PER ANNULLAMENO PROVVEDIMENTI COMUNALI IN MATERIA URBANISTICA.CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO CIVICO.	2022		3.992,00	3.992,00		0,00	3.992,00	100,00
2022	1155		Comune c/Sertourist srl - Tar Puglia sede di Bari ricorso con contestuale istanza cautelare per annullamento provvedimenti comunali in materia urbanistica	2022		3.992,00	3.992,00		0,00	3.992,00	100,00
2022	1181		INCARICO LEGALE AD AVVOCATO CIVICO.	2022		1.934,00	1.934,00		0,00	1.934,00	100,00
2022	1183		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.AFFIDAMENTO INCARICO DEL PATROCINIO LEGALE AD AVVOCATO CIVICO.	2022		1.934,00	1.934,00		0,00	1.934,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Responsabile Attività: 903 - Servizio affari legali e contenzioso

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.99.999 - Altri fondi n.a.c.

**Capitolo: 000000163 - FONDO COMPENSO AVVOCATURA COMUNALE**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1184		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO .AFFIDAMENTO INCARICO DEL PATROCINIO LEGALE AD AVVOCATO CIVICO.	2022		1,00	1,00		0,00	1,00	100,00
2022	1185		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE AD AVVOCATO CIVICO.	2022		1,00	1,00		0,00	1,00	100,00
Totale Capitolo: 000000163						34.482,40	34.482,40		0,00	34.482,40	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.10.01.99.999						34.482,40	34.482,40		0,00	34.482,40	100,00
Totale Responsabile Attività: 903						34.482,40	34.482,40		0,00	34.482,40	100,00
Totale Missione: 20						34.482,40	34.482,40		0,00	34.482,40	100,00

Missione: 50 - Debito pubblico

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.1.07.05.01.999 - Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

**Capitolo: 000001342 - Interessi passivi mutui ICS (Cap. Ent. 441/2021-2023)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	474		Quota interessi 2022 come da piano di ammortamento Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1649 del 22/12/2021	2022		13.615,19	13.615,19		0,00	13.615,19	100,00
Totale Capitolo: 000001342						13.615,19	13.615,19		0,00	13.615,19	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.1.07.05.01.999						13.615,19	13.615,19		0,00	13.615,19	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 50 - Debito pubblico

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.4.03.01.01.999 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

### Capitolo: 000001444 - Quote capitale MUTUI ICS

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	473		Quota capitale 2022 come da piano di ammortamento Provvedimento: UTC - DET. RIP. PIANIFICAZIONE - PROGRMMI E INFR. n. 1649 del 22/12/2021	2022		40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Capitolo: 000001444						40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.4.03.01.01.999						40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 906						53.615,19	53.615,19		0,00	53.615,19	100,00
Totale Missione: 50						53.615,19	53.615,19		0,00	53.615,19	100,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

### Capitolo: 000007810 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente c/ terzi (Cap. Ent. 1700/2021)

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	638		BONUS FISCALE EX BONUS RENZI-( Codice Trbutto 170 E ) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		100.000,00	100.000,00	9.001,52	9,00	90.998,48	91,00
2022	694		Ritenute Fiscali - ADD. COM -anno 2022 Creditore: DIVERSI COMUNI (17684) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		2.259,13	10.919,37	10.919,37	100,00		0,00
2022	695		Ritenute Fiscali - ADD. REG - anno 2022 Creditore: DIVERSE REGIONI (17685) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		5.516,31	21.915,46	21.915,46	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**Capitolo: 000007810 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente c/ terzi (Cap. Ent. 1700/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	696		Ritenute Fiscali - IRPEF e IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA TOT. A DEBITO ANNO 2022 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 38 del 24/01/2022	2022		50.531,28	252.899,22	252.899,22	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007810						158.306,72	385.734,05	294.735,57	76,41	90.998,48	23,59
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.01.000						158.306,72	385.734,05	294.735,57	76,41	90.998,48	23,59

Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

**Capitolo: 000007800 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale dipendente c/terzi (Cap. Ent. 1690/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	697		Contributi Prev.li - contributi Cpdel, inadel e Fondo P/C Dipendente - anno 2022 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 38 del 24/01/2022	2022		33.397,05	157.099,43	157.099,43	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007800						33.397,05	157.099,43	157.099,43	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.02.000						33.397,05	157.099,43	157.099,43	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

**Capitolo: 000007820 - Altre ritenute al personale dipendente c/ terzi (Cap. Ent. 1710/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	680		cessione del quinto anno 2022 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 38 del 24/01/2022	2022		7.888,09	32.663,97	32.445,97	99,33	218,00	0,67
2022	681		trattenute sindacali anno 2022 Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 38 del 24/01/2022	2022		676,86	2.962,04	2.762,04	93,25	200,00	6,75

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 902 - Innovazione risorse umane

Responsabile: DIRIGENTE RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

**Capitolo: 000007820 - Altre ritenute al personale dipendente c/ terzi (Cap. Ent. 1710/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	692		Riscatto Cpdel - Gennaio 2022 COLANGELO ADRIANO SUAP Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		267,00	267,00	89,00	33,33	178,00	66,67
2022	693		Riscatto Cpdel - Gennaio 2022 LAMANUZZI PANTALEO POLIZIA LOCALE Creditore: INPS ANDRIA (2) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		998,64	998,64	332,88	33,33	665,76	66,67
Totale Capitolo: 000007820						9.830,59	36.891,65	35.629,89	96,58	1.261,76	3,42
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.02.99.000						9.830,59	36.891,65	35.629,89	96,58	1.261,76	3,42
Totale Responsabile Attività: 902						201.534,36	579.725,13	487.464,89	84,09	92.260,24	15,91

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

**Capitolo: 000007860 - Restituzione di depositi per spese contrattuali (Cap. Ent. 1750/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	515		Spese di registrazione contratto Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	675		Spese di registrazione contratto ex impianto di depurazione Via A. Capitini-FINEPRO Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	753		Spese di registrazione contratto affido lavori ventilazione meccanica controllata nelle scuole Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	769		DI GREGORIO SAS Spese di registrazione contratto Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	770		Spese di registrazione contratto lavori adeguamento rete fogna centro storico Creditore: CONSORZIO STABILE ENERGOS (21113)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 904 - Servizio SUA e appalti

Responsabile: FRUSCIO LORENZO

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

**Capitolo: 000007860 - Restituzione di depositi per spese contrattuali (Cap. Ent. 1750/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	829		PASTORE SRL - Spese di registrazione contratto ristorazione scolastica n. 1568 di rep. Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	830		Spese di registrazione contratto indagini diagnostiche solai e controsoffitti "La Buona Scuola" Creditore: LABORATORIO TECNOLOGICO MATERA S.R.L. (8661)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00
2022	850		AMICI MIEI - Spese di registrazione contratto n. 1570 di Rep. del 17/03/2022 Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380)	2022		245,00	245,00	245,00	100,00		0,00
2022	851		Spese di registrazione contratto manutenzione ordinaria verde pubblico 2021/2022 Creditore: T.L. PIANTE di TRITTO MAURO (473)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00
2022	862		Deposito spese contrattuali interventi di efficientamento energetico scuole Don Tonino Bello e V. Caputi Creditore: ADDANTE GIOVANNI SRL (18755)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00
2022	867		Spese di registrazione contratto installazione loculi prefabbricati isola III lotto II Creditore: EDIL RESTAURI di CALVI PASQUALE (20706)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00
2022	873		Spese di registrazione contratto interventi di manutenzione straordinaria strade comunali Creditore: CARBOTTI GIUSEPPE - IMPRESA INDIVIDUALE di CARBOTTI GIUSEPPE (21363)	2022		245,00	245,00		0,00	245,00	100,00
Totale Capitolo: 000007860						2.940,00	2.940,00	1.470,00	50,00	1.470,00	50,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000						2.940,00	2.940,00	1.470,00	50,00	1.470,00	50,00
Totale Responsabile Attività: 904						2.940,00	2.940,00	1.470,00	50,00	1.470,00	50,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.01.001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

**Capitolo: 000007814 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici (cap. Ent. 1704/21)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	740		RITENUTA 4% SU CONTR. PUBBLICI GENNAIO 2022 versata con cod. trib. 106E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		660,00	660,00	660,00	100,00		0,00
2022	813		RITENUTA 4% SU CONTR. PUBBLICI FEBBRAIO 2022 versata con cod. trib. 106E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		158,00	158,00	158,00	100,00		0,00
2022	887		RITENUTA 4% SU CONTR. PUBBLICI MARZO 2022 versata con cod. trib. 106E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		832,40	832,40	832,40	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007814						1.650,40	1.650,40	1.650,40	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.01.001						1.650,40	1.650,40	1.650,40	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

**Capitolo: 000007812 - IVA erario su attività istituzionale c/SPLIT PAYMENT art. 17/ter 633/1972 (cap. 1702/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	738		IVA SPLIT ISTITUZIONALE GENNAIO 2022 versata con cod. trib. 620E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		97.303,31	97.303,31	97.303,31	100,00		0,00
2022	811		IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2022 versata con cod. trib. 620E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		145.163,57	145.163,57	145.163,57	100,00		0,00
2022	885		IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2022 versata con cod. trib. 620E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		138.832,49	138.832,49	138.832,49	100,00		0,00



## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

**Capitolo: 000007812 - IVA erario su attività istituzionale c/SPLIT PAYMENT art. 17/ter 633/1972 (cap. 1702/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1159		IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2022 versata con cod. trib. 620E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		141.619,80	141.619,80	141.619,80	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007812						522.919,17	522.919,17	522.919,17	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.01.02.001						522.919,17	522.919,17	522.919,17	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

**Capitolo: 000007811 - Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo c/ terzi (Cap. Ent. 1701/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	739		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO GENNAIO 2022 cod. trib. 104E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		2.058,97	2.058,97	2.058,97	100,00		0,00
2022	812		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO FEBBRAIO 2022 cod. trib. 104E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		11.889,13	11.889,13	11.889,13	100,00		0,00
2022	886		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO MARZO 2022 cod. trib. 104E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		4.069,86	4.069,86	4.069,86	100,00		0,00
2022	1160		RITENUTE ERARIALI SU LAV. AUTONOMO APRILE 2022 cod. trib. 104E Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE (10380) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		15.745,50	15.745,50	15.745,50	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007811						33.763,46	33.763,46	33.763,46	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.03.01.000						33.763,46	33.763,46	33.763,46	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine

**Capitolo: 000007815 - Spese non andate a buon fine (Cap. Ent. 1715/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	698		Bonifici non andati a buon fine - Frisari Elisabetta Maria (Rif. Mand. 35/2022) Creditore: FRISARI ELISABETTA MARIA (16612) Provvedimento: AVV - DET. AVVOCATURA, LEGALE E CONT.SO n. 128 del 17/02/2022	2022		120,75	120,75	120,75	100,00		0,00
2022	801		Rimborso IMU annualità varie - Rif. Mand. 738/2022 - Porcelli V.zo Creditore: COMUNE DI BISCEGLIE (4703)	2022		164,00	164,00		0,00	164,00	100,00
2022	824		Bonifici non andati a buon fine - Rimborso buoni mensa acquistati e non utilizzati causa COVID-19 anno 2019/20 Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 9999 del 20/01/2022	2022		225,50	225,50	201,50	89,36	24,00	10,64
2022	841		Rimborso IMU annualità varie - Rif. Mand. 1336/2022 Creditore: COMUNE DI BISCEGLIE (4703)	2022		19,00	19,00		0,00	19,00	100,00
2022	844		Rimborso IMU annualità varie - Rif. Mand. 1332/2022 Creditore: COMUNE DI BISCEGLIE (4703)	2022		664,00	664,00		0,00	664,00	100,00
2022	847		Rimborso libri di testo - Rif. Mand. 1996/2022 Ristano Laura Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 467 del 17/05/2022	2022		223,00	223,00	223,00	100,00		0,00
2022	848		Contributo fornitura libri di testo A.S. 2021/2022 Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 467 del 17/05/2022	2022		7.267,27	7.267,27	7.182,17	98,83	85,10	1,17
2022	1142		Spese per sostegno pagamento canoni locazione e utenze domestiche Savino G., Pellicani A., Lampedecchia D. Creditore: DIVERSI (130) Provvedimento: SSC-Determinazione Area Staff-Serv.Socio Culturali n. 472 del 18/05/2022	2022		2.910,00	2.910,00	2.910,00	100,00		0,00
2022	1157		Restituzione IVA Vs. ordinativo di pagamento 14367 del 31/08/2020 Creditore: ASL BT (6714) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 8888 del 31/01/2022	2022		299,60	299,60	299,60	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine

**Capitolo: 000007815 - Spese non andate a buon fine (Cap. Ent. 1715/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	1197		Bonifici non andati a buon fine - Gelate 2018 rif. mandato 3301 Creditore: COMUNE DI BISCEGLIE (4703)	2022		758,64	758,64		0,00	758,64	100,00
Totale Capitolo: 000007815						12.651,76	12.651,76	10.937,02	86,45	1.714,74	13,55
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.01.001						12.651,76	12.651,76	10.937,02	86,45	1.714,74	13,55

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali

**Capitolo: 000007850 - Anticipazione di fondi per il servizio economato (Cap. Ent. 1740/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	685		1° Anticipazione fondi per cassa economale (art.114 - regolamento di contabilità). Creditore: PROVVEDITORE ECONOMO (93) Provvedimento: REF - DET. RIP. FINANZIARIA n. 52 del 26/01/2022	2022		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007850						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		0,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.03.000						5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00		0,00

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

**Capitolo: 000007840 - Spese per servizi per conto di terzi (Cap. Ent. 1730/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia-mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. ( D = C / B )	Da Pagare ( E = B - C )	% da Pagare ( F = E / B )
				Anno	Tipo						
2022	682		pignoramento anno 2022 Creditore: DI PILATO ROSSANA (6745) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 38 del 24/01/2022	2022		2.640,00	2.640,00	880,00	33,33	1.760,00	66,67
2022	790		Somma erroneamente versata su c/c 1574326 da restituire Creditore: THE CARTOON STORE di GARGANO ANNA MARIA (20441) Provvedimento: AMB - DET.RIP.AMB-SUAP-SUA-TRASPORTO E MOB. SOST. n. 1501 del 03/12/2021	2022		70,00	70,00	70,00	100,00		0,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

**Capitolo: 000007840 - Spese per servizi per conto di terzi (Cap. Ent. 1730/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	817		Bonifico stipendio Febbraio 2022 tornato indietro Creditore: DI LIDDO EMANUELE (17821) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 137 del 22/02/2022	2022		1.229,42	1.229,42	1.229,42	100,00		0,00
2022	882		Restituzione A/C MPS n. 6081042433 per nuova emissione Creditore: TATTOLI PATRIZIA (21378)	2022		162,71	162,71	162,71	100,00		0,00
2022	892		IMF - Aspetti della vita quotidiana 2021 - Saldo Creditore: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (577) Provvedimento: RAM - DET.RIP.AMMINISTRATIVA E SERV.CITTADINO n. 350 del 14/04/2022	2022		346,70	346,70		0,00	346,70	100,00
2022	1178		Restituzione somme erroneamente erogate Creditore: PITAGORA SPA (16711)	2022		624,00	624,00	624,00	100,00		0,00
2022	1179		Rif. mandato 2927 in favore AdE - Liq. Ft. 8/2021 - Atto di pignoramento Creditore: DI.PA.S SNC (17983)	2022		6.793,05	6.793,05	6.793,05	100,00		0,00
2022	1182		Restituzione somme erroneamente erogate Creditore: PITAGORA SPA (16711)	2022		30,00	30,00	30,00	100,00		0,00
Totale Capitolo: 000007840						11.895,88	11.895,88	9.789,18	82,29	2.106,70	17,71
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.01.99.99.000						11.895,88	11.895,88	9.789,18	82,29	2.106,70	17,71

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

**Capitolo: 000007830 - Restituzione di depositi cauzionali (Cap. Ent. 1720/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	861		Deposito cauzionale Creditore: SVELTO SHOP SRL (17951)	2022		400,00	400,00		0,00	400,00	100,00
2022	1137		Deposito cauzionale scavo fogna bianca Corso Garibaldi 27 in c/c 18301705 Creditore: D'AZZEO PASQUALE (20826)	2022		250,00	250,00		0,00	250,00	100,00

## STATO DI AVANZAMENTO IMPEGNI AL 18/05/2022

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Responsabile Attività: 906 - Servizio economico finanziario

Responsabile: PEDONE ANGELO

Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

**Capitolo: 000007830 - Restituzione di depositi cauzionali (Cap. Ent. 1720/2021)**

Anno	Numero	Reimputazione	Dati	Finanzia- mento		Importo Iniziale ( A )	Importo ( B )	Pagato ( C )	% Vel. Gest. (D = C / B)	Da Pagare (E = B - C)	% da Pagare (F = E / B)
				Anno	Tipo						
2022	1190		Deposito cauzionale installazione archetto parapedonale Creditore: LOPRIENO DAMIANO (21599)	2022		50,00	50,00		0,00	50,00	100,00
Totale Capitolo: 000007830						700,00	700,00		0,00	700,00	100,00
Totale Voce Piano Finanziario: U.7.02.04.01.000						700,00	700,00		0,00	700,00	100,00
Totale Responsabile Attività: 906						588.580,67	588.580,67	584.059,23	99,23	4.521,44	0,77
Totale Missione: 99						793.055,03	1.171.245,80	1.072.994,12	91,61	98.251,68	8,39
<b>Totale Generale</b>						53.977.222,61	53.214.928,65	7.085.717,66	13,32	46.129.210,99	86,68