

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	14	2023	973	IMU ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	220.000,00	177.382,86	0,00	42.617,14	
1.01.01.06.002	16	2020	1033	RECUPERO EVASIONE ACCERTAMENTI IMU 2015 <i>DIVERSI</i>	71.296,17	2.709,76	0,00	68.586,41	
1.01.01.06.002	16	2021	1089	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	27.374,00	682,95	0,00	26.691,05	
1.01.01.06.002	16	2022	773	APPROVAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2017 - ACCERTAMENTO SOMME SU BP 2022/2024 <i>DIVERSI</i>	145.350,97	44.067,61	0,00	101.283,36	
1.01.01.06.002	16	2023	604	ACCERTAMENTI IMU 2018 <i>DIVERSI</i>	140.000,00	34.565,30	0,00	105.434,70	
1.01.01.08.002	11	2015	1019	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	13.903,42	252,48	0,00	13.650,94	
1.01.01.08.002	11	2015	1020	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	4.929,04	800,18	0,00	4.128,86	
1.01.01.08.002	11	2016	1130	ACCERTAMENTO DI COMPETENZA 2016- RUOLI EMESSI <i>DIVERSI</i>	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	
1.01.01.08.002	11	2017	1060	RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.01.01.08.002	12	2015	1021	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	16.516,17	5.813,92	0,00	10.702,25	
1.01.01.08.002	12	2017	1061	RECUPERO EVASIONE <i>DIVERSI</i>	45.353,27	3.334,77	0,00	42.018,50	
1.01.01.08.002	12	2018	913	ACCERTAMENTO SU RUOLI COATTIVI DI COMPETENZA 2018 <i>DIVERSI</i>	75.032,82	5.294,68	-44.500,00	25.238,14	
1.01.01.51.001	70	2011	129	R.COATT.2010 DA PRINC.2010 N.RI 2761-2467-4194-2921-1950-2617-4204-11689-20 29 <i>EQUITALIA ETR SPA LECCE</i>	7.669,87	899,87	0,00	6.770,00	
1.01.01.51.001	70	2012	27	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 (EURO 550.227.00 IMPOSTAPURA ED EURO 55.02 4.00 DI ADD.LE EX E.C.A.) <i>DIVERSI</i>	40.178,11	0,00	0,00	40.178,11	
1.01.01.51.001	70	2012	83	RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2011 N.171 ARTICOLI <i>EQUITALIA ETR SPA LECCE</i>	37.616,20	0,00	0,00	37.616,20	
1.01.01.51.001	72	2013	248	RUOLO TARSU TARES 2013. ACCONTO PRIME TRE RATE. TOT. 90% SURUOLO 2012 <i>DIVERSI</i>	53.569,04	3.412,39	0,00	50.156,65	
1.01.01.51.001	72	2013	525	RUOLO PRINCIPALE TARES 2013. SALDO <i>DIVERSI</i>	50.079,85	3.097,54	-25.800,00	21.182,31	
1.01.01.51.001	72.1	2019	468	ACCERTAMENTI TARI PER ANNI 2014 E 2015 <i>DIVERSI</i>	5.528,23	5.528,23	6.000,00	6.000,00	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	72.1	2020	1054	Recupero evasione TARI anno 2016 - maggiori entrate per sanzioni e interessi <i>DIVERSI</i>	10.000,00	618,31	0,00	9.381,69	
1.01.01.51.001	72.1	2023	589	Maggiori incassi per sanzioni e interessi TARI 2018 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	746,00	0,00	4.254,00	
1.01.01.51.001	73	2016	437	RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	94.285,46	489,01	0,00	93.796,45	
1.01.01.51.001	73	2017	463	RUOLO TARI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	170.421,00	18.002,24	-35.000,00	117.418,76	
1.01.01.51.001	73	2018	351	RUOLO TARI ANNO 2018 COMPRENSIVO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 5% <i>DIVERSI</i>	124.269,35	21.196,02	0,00	103.073,33	
1.01.01.51.001	73	2019	347	RUOLO TARI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	138.160,80	3.615,65	0,00	134.545,15	
1.01.01.51.001	73	2020	595	Approvazione Acconto Ruolo Tari 2020 con tariffe Tari 2019- Accertamento Entrata <i>DIVERSI</i>	154.998,81	6.831,00	0,00	148.167,81	
1.01.01.51.001	73	2021	679	RUOLO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	97.669,40	6.558,32	0,00	91.111,08	
1.01.01.51.001	73	2022	440	TARI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	206.144,53	53.852,31	0,00	152.292,22	
1.01.01.51.001	73	2023	505	RUOLO TARI ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	756.857,00	533.843,99	0,00	223.013,01	
1.01.01.52.001	60	2014	308	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE REP. N.244/2011 NESTOLA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	839,87	0,00	0,00	839,87	
1.01.01.52.001	60	2020	29	RUOLO TOSAP ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	4.161,54	0,00	0,00	4.161,54	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.751.404,92</b>	<b>933.595,39</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>1.718.509,53</b>	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	205	2023	567	TRASF. MINISTERO - RIMBORSO QUOTA ISTRUTTORIA C.I.E. - periodo: 01.05.2023-30.06.2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	67,20	0,00	0,00	67,20	
2.01.01.01.001	205	2023	625	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.07.2023 al 31.07.2023 - Accertamento risorse ed impegno della spesa. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
2.01.01.01.001	205	2023	763	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.08.2023 al 31.08.2023 - Accertamento risorse <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.01.01.01.001	205	2023	837	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.09.2023 al 30.09.2023 - QUOTA RIMBORSO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	23,10	0,00	0,00	23,10	
2.01.01.01.001	205	2023	1025	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.10.2023 al 31.10.2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	39,20	0,00	0,00	39,20	
2.01.01.01.001	205	2023	1047	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.11.2023 al 30.11.2023 - Accertamento risorse ed impegno della spesa. <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	25,90	0,00	0,00	25,90	
2.01.01.01.001	210	2023	166	SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	2.848,52	0,00	0,00	2.848,52	
2.01.01.01.001	216	2023	1179	RIMBORSO INDENNITA' AMMINISTRATORI ART. 1c. 583-584 L. 234/2021 - anno 2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	14.767,63	0,00	0,00	14.767,63	
2.01.01.01.001	217	2022	1012	PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 CONCORSO COESIONE SUD. PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE UNITÀ DI PERSONALE. ACCERTAMENTO RISORSE ANNO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA COESIONE TERRITORIALE</i>	5.983,77	0,00	0,00	5.983,77	
2.01.01.01.001	222	2021	1155	PROGETTO SIPROIMI BIENNIO 2021/2022 - CONVENZIONE <i>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</i>	65.884,48	0,00	-60.884,48	5.000,00	
2.01.01.01.001	222	2022	1067	PROGETTO SPRAR\SIPROIMI - SOMME DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI REVISIONE CONTABILE DEL PROGETTO - IMPEGNO 85/2022 <i>DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA'</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.01.001	222	2023	341	Progetto INSIEME di Arnesano aderente al SAI "Sistema di accoglienza e integrazione" (Ex SIPROIMI/SPRAR) per il Triennio 2023/2025 - "categoria Vulnerabili/DM-DS" - anno 2023 <i>RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	438.000,00	349.515,23	0,00	88.484,77	
2.01.01.01.001	225	2023	922	INTEGRAZIONE DELL' ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL' ISCRIZIONE NELLE LISTE EDI SEZIONE DI CUI AL D.P.R. 20 MARO 1967 N. 223 <i>DIVERSI</i>	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	237	2022	1013	QUOTA A CARICO DEL FONDO QUOTA SERVIZI POVERTÀ (POV 2021/2023) – ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	5.015,72	0,00	0,00	5.015,72	
2.01.01.02.001	245	2014	470	SERVIZIO IGIENIZZAZIONE URBANA POTENZIAMENTO <i>REGIONE PUGLIA</i>	19.085,92	0,00	0,00	19.085,92	
2.01.01.02.001	246	2023	1023	DIGITAL DIVIDE ANNO 2023 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T44.FONDI REGIONE PUGLIA - DIGITAL DIVIDE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
2.01.01.02.001	265	2018	889	ANNUALITA'2018-P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZIONE 6.8 PRESA D'ATTO AVVENUTO FINANZIAMENTO CANDIDATURA PROPOSTA DAL COMUNE <i>REGIONE PUGLIA</i>	2.117,43	0,00	0,00	2.117,43	
2.01.01.02.001	266	2023	594	PROGETTO GALATTICA - Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". CUP F71B22001290002. Acquisto materiale per promozione del progetto. CIG Z5F3BF3E5B <i>REGIONE PUGLIA</i>	515,45	0,00	0,00	515,45	
2.01.01.02.001	266	2023	595	Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". CUP F71B22001290002. Acquisto strumentazione. CIG Z083BF1F10 <i>REGIONE PUGLIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.01.02.001	266	2023	612	Affidamento del servizio di supporto al RUP per le attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione nell'ambito del progetto "Galattica – rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. <i>REGIONE PUGLIA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.01.01.02.001	266	2023	686	PROGETTO GALATTICA - Affidamento del servizio di Referente Operativo nell'ambito del progetto "Galattica – rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. <i>REGIONE PUGLIA</i>	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	
2.01.01.02.001	266	2023	987	Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". CUP F71B22001290002. AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ASTRALIS 08/09/2023 <i>REGIONE PUGLIA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.01.02.001	266	2023	1172	Affidamento realizzazione laboratori nell'ambito del progetto "Galattica – rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. Impegno di spesa. CUP F71B22001290002. CIG ZEC3E05173 <i>REGIONE PUGLIA</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.003	288	2023	986	SALDO TRANCHE PARI AL 50 RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIOSOCIALE <i>COMUNE DI LECCE</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.005	294	2023	1069	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023 - QUOTA FINANZIATA CON AVANZO UNION 3 <i>UNION 3</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>626.747,32</b>	<b>349.515,23</b>	<b>-60.884,48</b>	<b>216.347,61</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.999	365	2023	151	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.592,77	0,00	0,00	3.592,77	
3.01.01.01.999	365	2023	514	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>DIVERSI</i>	16.919,39	3.232,57	0,00	13.686,82	
3.01.01.01.999	365	2023	815	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA GIUGNO-AGOSTO 2023 <i>DIVERSI</i>	13.281,63	248,00	0,00	13.033,63	
3.01.01.01.999	365	2023	1157	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	13.322,82	0,00	0,00	13.322,82	
3.01.01.01.999	366	2022	104	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DICEMBRE 2021 E PERIODI PRECEDENTI <i>DIVERSI</i>	99,58	2,56	0,01	97,03	
3.01.01.01.999	366	2023	152	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SALDO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.802,25	121,28	0,00	2.680,97	
3.01.01.01.999	366	2023	528	Accertamento entrate dai contributi dovuti dal consorzio COMIECO per la raccolta differenziata degli imballaggi CELLULOSICI - DICEMBRE 2017-SETTEMBRE 2020 <i>COMIECO</i>	8.910,93	630,38	0,00	8.280,55	
3.01.02.01.008	351	2023	1197	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - MENSA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	
3.01.02.01.008	351	2023	1209	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - mensa scolastica <i>DIVERSI</i>	2.284,50	0,00	0,00	2.284,50	
3.01.02.01.014	360	2020	83	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.087,00	0,00	-2.069,99	3.017,01	
3.01.02.01.014	360	2021	214	CANONE LAMPADE VOTIVE 2021 <i>DIVERSI</i>	606,00	108,00	0,00	498,00	
3.01.02.01.014	360	2023	215	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	19.000,00	18.720,00	0,00	280,00	
3.01.02.01.016	350	2023	1198	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	391,00	0,00	0,00	391,00	
3.01.02.01.016	350	2023	1210	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - trasporto scolastico <i>DIVERSI</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
3.01.02.01.032	310	2023	1193	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	2.700,21	0,00	0,00	2.700,21	
3.01.02.01.032	310	2023	1200	INCASSI SU C/C 731 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
3.01.02.01.032	310	2023	1208	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	265,58	0,00	0,00	265,58	
3.01.02.01.033	320	2023	1189	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - CI CARTACEA <i>DIVERSI</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	
3.01.02.01.033	320	2023	1204	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - CARTA ID. CARTACEA <i>DIVERSI</i>	6,00	0,00	0,00	6,00	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	65	2021	618	RUOLO PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE (EX TOSAP) PER L'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA. <i>DIVERSI</i>	1.535,04	0,00	0,00	1.535,04	
3.01.02.01.999	65	2022	247	RUOLO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX TOSAP) <i>DIVERSI</i>	970,09	392,00	0,00	578,09	
3.01.02.01.999	330	2023	1190	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - CIE <i>DIVERSI</i>	325,50	0,00	0,00	325,50	
3.01.02.01.999	330	2023	1205	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIE <i>DIVERSI</i>	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50	
3.01.02.01.999	331	2023	1195	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - INTROITI DIVERSI <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.03.01.002	66	2023	1191	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - EX PUBBLICHE AFFISSIONI <i>DIVERSI</i>	230,40	0,00	0,00	230,40	
3.01.03.01.002	66	2023	1192	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - E TOSAP TEMPORANEA <i>DIVERSI</i>	880,44	0,00	0,00	880,44	
3.01.03.01.002	66	2023	1201	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - EX AFFISSIONI <i>DIVERSI</i>	35,12	0,00	0,00	35,12	
3.01.03.01.002	66	2023	1202	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - EX TOSAP TEMPORANA <i>DIVERSI</i>	119,00	0,00	0,00	119,00	
3.01.03.01.002	66	2023	1206	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - EX PUBBLICHE AFFISSIONI <i>DIVERSI</i>	251,42	0,00	0,00	251,42	
3.01.03.01.002	66	2023	1207	INCASSI POS NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - EX TOSAP TEMPORANEA <i>DIVERSI</i>	303,60	0,00	0,00	303,60	
3.01.03.02.001	380	2023	1	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNA TELEFONIA ANNO 2023 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	5.490,00	0,00	1.220,00	6.710,00	
3.01.03.02.001	380	2023	1066	Accertamento di entrata relativa a "Concessione diritto di utilizzazione di area di proprietà comunale per l'installazione di stazione di radio base per la telefonia cellulare - ANNO 2023 <i>CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA spa</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
3.01.03.02.002	370	2023	1194	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - SALA PALAZZO MARCHESALE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
3.02.02.01.004	340	2023	1196	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - CDS <i>DIVERSI</i>	115,50	0,00	0,00	115,50	
3.02.02.01.004	340	2023	1199	INCASSI SU C/C 731 - OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - CDS <i>DIVERSI</i>	1.144,25	0,00	0,00	1.144,25	
3.02.02.01.004	340.1	2017	1078	RUOLI PER RISCOSSIONE COATTIVA <i>CONTRIBUENTI DIVERSI</i>	10.763,69	1.150,56	0,00	9.613,13	
3.02.02.01.004	340.1	2021	1036	RUOLI CDS 2017-2018 <i>DIVERSI</i>	10.419,48	329,22	0,00	10.090,26	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	340.1	2022	866	EMMISSIONE RUOLI CDS 2019 - NOTA PROTOCOLLO 8105 DEL 29 AGOSTO 2022 <i>DIVERSI</i>	7.463,00	371,04	0,00	7.091,96	
3.02.02.01.004	340.1	2023	1068	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS. ANNO 2020 <i>DIVERSI</i>	5.381,80	0,00	0,00	5.381,80	
3.05.99.02.001	399	2023	1184	INCENTIV EX ART 113 DLGS 50/2016 - CENTRO MINORI <i>COMUNE DI ARNESANO</i>	4.319,97	0,00	0,00	4.319,97	
3.05.99.99.999	332	2022	1066	RIMBORSO RETTE STRUTTURE DA FAMIGLIE - QUOTA 2022 <i>DIVERSI</i>	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
3.05.99.99.999	334	2023	1170	Comune di Arnesano c/ Pulli e Lezzi Causa <i>LEZZI ANIELLO</i>	18.820,10	0,00	0,00	18.820,10	
3.05.99.99.999	334	2023	1171	Comune di Arnesano c/ Pulli e Lezzi Causa <i>PULLI GIOVANNI</i>	18.820,10	0,00	0,00	18.820,10	
<b>Totale titolo 3</b>					214.705,66	25.305,61	-849,98	188.550,07	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	421	2023	275	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 2019 - I ACCONTO <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: T18.CONTR. INVEST. LEGGE 2019 - ANNUALITA' 2021</i>	41.534,65	0,00	-33,20	41.501,45	
4.02.01.01.001	421.1	2023	282	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - OPERE PUBBLICHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - QUOTA 2022 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i> <i>Vincolo: T31.OPERE PUBBLICHE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE</i>	50.000,00	23.905,65	-4.012,00	22.082,35	
4.02.01.01.001	429	2023	279	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ARREDO URBANO quota 2020 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: T26.RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FSC 2014/2020</i>	17.886,92	16.758,62	0,00	1.128,30	
4.02.01.01.001	429	2023	280	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI ANNUALITA' 2021 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: T26.RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FSC 2014/2020</i>	18.383,55	17.675,33	-708,21	0,01	
4.02.01.01.001	429	2023	1152	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020. DPCM 17 LUGLIO 2020: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001" - CIG: ZE33DF6F7A <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i> <i>Vincolo: T26.RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FSC 2014/2020</i>	35.028,52	0,00	0,00	35.028,52	
4.02.01.01.001	430	2015	289	P.O.R. PUGLIA 2000-2006-MISURA 1.1 LAVORI COMPLETAMENTOFOGNATURA PLUVIALE E DI ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 42 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T03.POR FOGNATURA</i>	50.873,55	0,00	0,00	50.873,55	
4.02.01.01.002	422	2022	347	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di messa in sicurezza della scuola comunale di via Baracca <i>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA</i> <i>Vincolo: T19.CONTR. INVEST. EDILIZIA SCOLASTICA - EMERGENZA COVID - MESSA IN SICUREZZA</i>	72.950,00	58.155,00	0,00	14.795,00	
4.02.01.02.001	404	2023	268	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci - Patto per la <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T12.Rigenerazione urbana- Piste ciclabili</i>	233.563,45	0,00	0,00	233.563,45	
4.02.01.02.001	407	2023	270	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata - Patto per la Puglia - FSC 2014/2020 - Azione: "Sv <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T14.Recupero cappella dell'Annunziata</i>	336.515,12	0,00	0,00	336.515,12	



**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	408	2023	271	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero e rifunionalizzazione ex edificio scolastico (Rione Riesci) - Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T15.Recupero edificio rione Riesci</i>	85.597,51	33.006,38	-40.763,80	11.827,33	
4.02.01.02.001	414	2023	269	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Potenziamento, valorizzazione e messa in sicurezza di via Materdomini e dei parchi inclusi nel percorso ad a <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T16.Rigenerazione urbana-Messa in sicurezza Via Materdomin</i>	100.366,90	70.639,48	-3.083,41	26.644,01	
4.02.01.02.001	417	2023	272	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Progetto Definitivo/Esecutivo per il potenziamento, adeguamento e messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo comuna <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T17.ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CENTRO SPORTIVO MATERDOMINI</i>	100.000,00	49.791,53	-416,94	49.791,53	
4.02.01.02.001	435	2022	336	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2018 <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T04.ECOCENTRO</i>	9.534,76	0,00	0,00	9.534,76	
4.02.01.02.001	439	2023	277	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PIANO DI MOBILITA' CICLISTICA DEL COMUNE DI ARNESANO <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T23.PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PUMS</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.02.01.02.001	440	2016	195	RIQUALIFICAZIONE URBANA_RIGENERAZIONE URBANA CENTRO ANTICO ATTUAZIONE PO FE SR 2007_2013_NOTA REGIONE 145 DEL 25.01.2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 20 <i>REGIONE PUGLIA</i>	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
4.02.01.02.001	440	2016	196	PO FESR 2007-2013 ASSE VII LINEA INTERVENTO 7.2 AZIONE 7.2.1REGIONE PUGLIA A FINANZIAMENTO IMPEGNO 507/2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 282 <i>REGIONE PUGLIA</i>	1.820,53	0,00	0,00	1.820,53	
4.02.01.02.001	461	2022	343	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: POR-PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE FUNZIONALE ALLA PREVISIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T22.ATTREZZATURE VARIE PER AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVIL</i>	9.192,70	0,00	-268,40	8.924,30	
4.02.01.02.002	462	2023	278	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI <i>REGIONE PUGLIA</i> <i>Vincolo: T25.CENTRO POLIVALENTE PER MINORI</i>	685.000,00	171.250,00	0,00	513.750,00	

**Residui attivi al 31/12/2023**

**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.005	451	2021	1116	TRASFERIMENTO RISORSE UNION 3 - ARREDO URBANO <i>UNION 3</i> <i>Vincolo: E04.ARREDO URBANO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4.02.01.02.005	451	2022	1008	TRASFERIMENTO UNION 3 - ARREDO URBANO - QUOTA 2022 <i>UNION 3</i> <i>Vincolo: E04.ARREDO URBANO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4.02.01.02.005	451	2023	1158	QUOTA ANNO 2023 <i>UNION 3</i> <i>Vincolo: E04.ARREDO URBANO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
4.04.01.08.001	410	2023	302	Assegnazione fossa di inumazione di proprietà comunale contraddistinta al n° 13 dei campi di inumazione posti all'ingresso principale del Cimitero Comunale <i>PALADINI FABIOLA</i> <i>Vincolo: E05.CIMITERO</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	
4.04.01.08.001	410	2023	1169	Assegnazione fossa di inumazione di proprietà comunale contraddistinta al n° 21 dei campi di inumazione posti all'ingresso principale del Cimitero Comunale - Provvedimenti.- <i>DE PASCALIS ALESSANDRA</i> <i>Vincolo: E05.CIMITERO</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	
4.04.01.08.001	410	2023	1177	fossa di inumazione di proprietà comunale contraddistinta al n° 20 dei campi di inumazione posti all'ingresso principale del Cimitero Comunale - Provvedimenti.- <i>ATTANASIO GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: E05.CIMITERO</i>	389,00	0,00	0,00	389,00	
4.05.01.01.001	460	2023	1185	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - SANZIONE PE 52/2023 <i>AQUILA GIOVANNI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.258,02	0,00	0,00	1.258,02	
4.05.01.01.001	460	2023	1186	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - PE 72/1986 - COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE <i>CHIRIZZI GRAZIANO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.343,25	0,00	0,00	1.343,25	
4.05.01.01.001	460	2023	1187	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - SALDO PE 59/2023 <i>SPEDICATO DANIELE</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	810,08	0,00	0,00	810,08	
4.05.01.01.001	460	2023	1188	INCASSI SU C/C 738 OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - PE 54/2023 <i>RAHO CONCETTA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.804,77	0,00	0,00	1.804,77	
4.05.01.01.001	465	2015	858	RUOLO COATTIVO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ANNI 2007/2011 <i>DIVERSI</i>	16.581,56	0,00	0,00	16.581,56	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>1.914.712,84</b>	<b>441.181,99</b>	<b>-49.285,96</b>	<b>1.424.244,89</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	520	1998	510	ASSUNZIONE DI MUTUI 1998 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: M01.AVANZO DA MUTUI</i>	10.607,75	0,00	0,00	10.607,75	
6.03.01.04.003	520	2002	779	COMPLETAMENTO VIABILITA' DI P.T. E MANUTENZIONE TRATTI INTERNI. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4421725 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i> <i>Vincolo: M01.AVANZO DA MUTUI</i>	3.107,82	0,00	0,00	3.107,82	
6.03.01.04.003	520	2002	781	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALI CIMITERIALI. MUTUO CASSA DD.PP.POSIZ. 4421722 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i> <i>Vincolo: M01.AVANZO DA MUTUI</i>	9.393,59	0,00	0,00	9.393,59	
6.03.01.04.003	520	2003	467	MUTUO SEDE MUNICIPALE POSIZIONE N.4418875.00 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i> <i>Vincolo: M01.AVANZO DA MUTUI</i>	109,07	0,00	0,00	109,07	
<b>Totale titolo 6</b>					<b>23.218,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.218,23</b>	

## Residui attivi al 31/12/2023

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.03.001	660	2023	70	COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2023 <i>ECONOMO COMUNALE: COLUCCI PIERPAOLO</i>	516,00	478,27	516,00	553,73	
<b>Totale titolo 9</b>					516,00	478,27	516,00	553,73	
<b>Totale</b>					5.531.304,97	1.750.076,49	-209.804,42	3.571.424,06	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	36	2021	1103	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 - SEGRETARIO COMUNALE <i>CANNAZZA PIERLUIGI</i>	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.01.01.01.002	36	2022	751	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2022 - COMPETENZE <i>COMUNE DI LEQUILE</i>	8.493,76	8.205,60	0,00	288,16	
1.01.01.01.002	36	2022	1147	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>CANNAZZA PIERLUIGI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	36	2023	1245	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL DOTT. PASSIATORE - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 <i>PASSIATORE COSIMO ANTONIO</i>	546,92	0,00	0,00	546,92	
1.01.01.01.002	36	2023	1262	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 - SEGRETARIO COMUNALE <i>CANNAZZA PIERLUIGI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	43	2017	1169	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	43	2018	1178	INDENNITA' RISULTATO ANNO 2018 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.01.01.01.002	43	2019	1182	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	43	2020	1153	Indennità di risultato 2020 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	43	2021	1099	Impegno di spesa indennità di risultato anno 2021 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	43	2022	1143	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	43	2023	1258	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 <i>IACOMELLI LORIDANA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	93	2017	1168	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 <i>BISCONTI MARIANO</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	93	2018	1179	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 <i>BISCONTI MARIANO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	93	2019	1183	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 <i>BISCONTI MARIANO</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	93	2020	1151	Indennità di risultato anno 2020 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	93	2021	1101	Impegno di spesa indennità di risultato anno 2021 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.01.002	93	2022	1145	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>COLUCCI PIERPAOLO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	93	2023	1261	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 <i>COLUCCI PIERPAOLO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	233	2017	1167	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 <i>VALENTE LUCA</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	233	2018	1180	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 <i>MARULLI EMANUELA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.01.01.002	233	2019	1184	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2019 <i>MARULLI EMANUELA</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	233	2020	1152	Indennità di risultato 2020 <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.01.01.01.002	233	2021	1100	Impegno di spesa indennità di risultato anno 2021 <i>MARULLI EMANUELA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	233	2022	1144	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>MARULLI EMANUELA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	233	2023	1259	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>MARULLI EMANUELA</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.01.01.01.002	400	2019	1251	RISULTATO <i>DIVERSI</i>	2.075,20	0,00	0,00	2.075,20	
1.01.01.01.002	400	2020	180	Impegno di spesa nomina commissione giudicatrice assunzione a tempo pieno ed a tempo indeterminato di n. 1 Unità di personale Categoria C <i>DIVERSI</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.01.01.01.004	330	2023	307	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	32.904,00	0,00	-6.541,27	26.362,73	
1.01.01.01.004	330	2023	409	STRAORDINARIO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	3.816,09	2.171,89	0,00	1.644,20	
1.01.01.01.004	330	2023	1227	COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.01.01.004	330	2023	1228	COMPENSI PER MANEGGIO VALORI E MESSO NOTIFICATORE <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.01.01.01.004	330	2023	1230	COMPETENZE DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	-56,45	1.643,55	
1.01.01.01.004	404	2020	1154	Indennità di risultato 2020 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	404	2021	1102	Impegno di spesa indennità di risultato anno 2021 <i>PODO GABRIELE</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.01.01.01.004	404	2022	1146	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 <i>PODO GABRIELE</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.004	404	2023	1260	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	37	2021	1104	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	37	2022	1148	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO <i>CANNAZZA PIERLUIGI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	37	2023	1021	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL DOTT. CANNAZZA PIER LUIGI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE - oneri <i>DIVERSI</i>	430,46	383,99	0,00	46,47	
1.01.02.01.001	37	2023	1246	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL DOTT. PASSIATORE - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 - oneri <i>DIVERSI</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	
1.01.02.01.001	37	2023	1263	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2023 <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	330.5	2023	1195	ONERI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - GARA DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	152,91	71,96	0,00	80,95	
1.01.02.01.001	330.5	2023	1277	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ONERI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CENTRO MINORI <i>DIVERSI</i>	777,14	0,00	0,00	777,14	
1.01.02.01.001	331	2023	309	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE STATO LECCE</i>	994,62	0,00	0,00	994,62	
1.01.02.01.001	331	2023	310	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI FONDO RISORSE DECENTRATE 2022 <i>DIVERSI</i>	6.727,15	0,00	-1.333,42	5.393,73	
1.01.02.01.001	331	2023	1231	ONERI COMPETENZE DI DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	460,00	0,00	-68,83	391,17	
1.02.01.01.001	30	2023	1270	IRAP PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - DICEMBRE 2023 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	300,00	0,00	-2,84	297,16	
1.02.01.01.001	38	2021	974	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA - IRAP <i>COMUNE DI LEQUILE</i>	150,54	0,00	0,00	150,54	
1.02.01.01.001	38	2021	1105	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2021 <i>DIVERSI</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.02.01.01.001	38	2022	753	CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2022 - IRAP <i>COMUNE DI LEQUILE</i>	788,49	729,44	0,00	59,05	
1.02.01.01.001	38	2022	1149	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO <i>CANNAZZA PIERLUIGI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	38	2023	1247	INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE AL DOTT. PASSIATORE - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 11 DICEMBRE - 31 DICEMBRE 2023 - irap <i>DIVERSI</i>	47,00	0,00	0,00	47,00	
1.02.01.01.001	38	2023	1264	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2023 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.02.01.01.001	330.6	2023	1196	IRAP - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - GARA DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	54,61	25,70	0,00	28,91	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	330.6	2023	1278	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO IRAP - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CENTRO MINORI <i>DIVERSI</i>	277,55	0,00	0,00	277,55	
1.02.01.01.001	370	2023	312	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2022 <i>TESORERIA PROV.LE STATO</i>	355,22	0,00	0,00	355,22	
1.02.01.01.001	370	2023	313	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP FONDO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.471,84	0,00	-718,03	1.753,81	
1.02.01.01.001	370	2023	1232	IRAP COMPETENZE DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	145,00	0,00	-5,28	139,72	
1.02.01.01.001	370	2023	1234	IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.02.01.02.001	981	2023	1275	CONTENZIOSO PERRONE ADDOLORATA/COMUNE DI ARNESANO. RESISTENZA IN GIUDIZIO - IMPOSTA DI REGISTRO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZ.PROV.LE LECCE</i>	208,75	0,00	0,00	208,75	
1.02.01.09.001	450	2019	1	FREQUENZE RADIO A SERVIZIO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019 <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	545,00	0,00	0,00	545,00	
1.02.01.99.999	220	2022	1108	INVITO A REGOLARIZZARE AVVISO INPS PROT 11516/2022 <i>I.N.P.S. SEDE DI LECCE</i>	1.129,26	0,00	0,00	1.129,26	
1.02.01.99.999	670	2021	1123	MANIFETAZIONI NATALIZIE - PAGAMENTO DIRITTI <i>SIAE</i>	758,50	0,00	0,00	758,50	
1.02.01.99.999	670	2022	545	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI DANZA "RICORDA-MI" DEDICATO AI MALATI DI ALZHEIMER - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SIAE <i>DIVERSI</i>	638,00	0,00	0,00	638,00	
1.02.01.99.999	670	2022	557	ADESIONE AL PROGETTO ARTISTICO "AMIAMO LA BANDA" <i>SIAE</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.02.01.99.999	670	2023	789	PROPOSTA SPETTACOLO "INSPIRATION" - ITINERARIO SONORO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTE & PENSIERI DI LEVERANO. PROVVEDIMENTI <i>SIAE</i>	333,18	0,00	0,00	333,18	
1.02.01.99.999	670	2023	1216	CONCERTO "ANDREA SABATINO 'MELODICO' WITH VINCE ABBRACCIANTE"- PROVVEDIMENTI - SIAE <i>SIAE</i>	175,68	0,00	0,00	175,68	
1.03.01.01.002	500	2023	876	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	8.000,00	4.977,78	0,00	3.022,22	
1.03.01.02.001	50	2023	90	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	100,00	126,20	29,20	3,00	
1.03.01.02.001	100	2023	96	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	16,00	18,24	52,24	50,00	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	190	2023	95	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	200,00	241,50	111,30	69,80	
1.03.01.02.001	290	2023	1280	RILEGATURA REGISTRI ATTI E ALLEGATI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB63DFF37A <i>SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c.</i>	389,76	0,00	0,00	389,76	
1.03.01.02.001	410	2023	94	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	50,00	21,85	30,85	59,00	
1.03.01.02.001	410	2023	428	FORNITURA CARBURANTE MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE, ANNO 2023 – STAZIONE DI SERVIZIO DI.MA. OIL SRL – Strada Prov/le Arnesano-Lecce <i>DI.MA OIL S.R.L. UNIPERSONALE</i>	3.500,00	968,00	0,00	2.532,00	
1.03.01.02.001	410	2023	1100	Fornitura registro protocollo interno Comando Polizia Locale - Ditta SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c.; CIG: ZF93D83C3E <i>SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c.</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	410	2023	1118	IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. CIG: ZC53DB8823 <i>Cenere Claudia Sartoria</i>	3.612,42	0,00	0,00	3.612,42	
1.03.01.02.001	950	2023	498	FORNITURA CARBURANTE HYUNDAI X20 SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 <i>DI.MA OIL S.R.L. UNIPERSONALE</i>	200,00	43,04	0,00	156,96	
1.03.01.02.002	240	2019	3	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE AREA 2 GESTIONE DEL TERRITORIO <i>BISCONTI MARIANO</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.01.02.002	240	2023	1214	FORNITURA CARBURANTE HYUNDAI X20 SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 – STAZIONE DI SERVIZIO DI.MA OIL SRL UNIPERSONALE – STRADA PROV/LE ARNESANO-LECCE ARNESANO - CIG ZA73B33585. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DI.MA OIL S.R.L. UNIPERSONALE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.011	626	2020	351	EMERGENZA COVID19 – ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DI FAMIGLIE IN STATO DI BI <i>DIVERSI</i>	287,52	0,00	0,00	287,52	
1.03.01.02.999	10	2023	93	SPESE ECONOMICHE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	50,00	34,08	57,84	73,76	
1.03.01.02.999	239	2023	346	Impegno spesa per la fornitura di prodotti per le pulizie, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/202. <i>CASILLI FRANCO</i>	1.500,00	922,59	-83,19	494,22	
1.03.01.02.999	804	2023	1248	Impegno spesa per la fornitura di materiale di consumo per lavori di manutenzione ordinaria. Codice Identificativo Gara (CIG): Z463E03851. <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.001	21	2023	1269	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2023 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	-4,05	3.495,95	
1.03.02.01.001	22	2023	1218	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE – PROVVEDIMENTI <i>DIVERSI</i>	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	23	2023	1217	RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.01.008	24	2023	19	IMPEGNO DI SPESA REVISORE UNICO DEI CONTI QUOTA ANNO 2022 <i>GIGANTE DOMENICO</i>	10.000,00	7.105,55	-520,79	2.373,66	
1.03.02.02.005	695	2023	1221	acquisto di medaglie relative alla realizzazione della manifestazione sportiva "Babbo Baby Running" <i>DITTA PROMO &amp; PREMIA</i>	50,26	0,00	0,00	50,26	
1.03.02.02.999	650	2021	802	PROPOSTA SPETTACOLO TEATRALE "ANDREA FORTIS" <i>Coop. Sociale "Asfalto Teatro"</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.999	650	2023	1183	Realizzazione dei corsi di formazione riservati agli operatori commerciali che ricadono nell'area individuata dai Comuni che aderiscono al "DUC IN ALTUM <i>DUC IN ALTUM - ASS DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.02.999	650	2023	1215	CONCERTO "ANDREA SABATINO 'MELODICO' WITH VINCE ABBRACCIANTE"-- PROVVEDIMENTI <i>SABATINO ANDREA</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.03.02.02.999	650	2023	1219	FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2023/2024. ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'UFFICIO CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI ARNESANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.05.001	250.4	2023	2	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 – LOTTO UNICO AGGIUDICATARIA: TELECOM ITALIA S.p.A. CIG CONVENZIONE 782331756B CIG DERIVATO Z713293376 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	303,05	281,45	0,00	21,60	
1.03.02.05.001	250.4	2023	3	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 – LOTTO UNICO AGGIUDICATARIA: PER UFFICIO SOCIALE E UFFICIO RAGIONERIA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	102,48	0,00	0,00	102,48	
1.03.02.05.001	250.4	2023	413	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.000,00	988,74	0,00	1.011,26	
1.03.02.05.002	25	2023	416	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	800,00	617,00	0,00	183,00	
1.03.02.05.004	203	2023	268	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>VISITEL</i>	2.000,00	4.367,34	2.500,00	132,66	
1.03.02.05.004	203	2023	1250	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA <i>ECOENERGIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	473	2023	263	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>VISITEL</i>	1.000,00	3.380,25	3.000,00	619,75	
1.03.02.05.004	473	2023	1253	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA <i>ECOENERGIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	513	2023	265	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>VISITEL</i> <i>Vincolo: C25.VINCOLATO DA CERTIFICAZIONE COVID 19 - 2022</i>	1.000,00	1.485,64	1.000,00	514,36	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	543	2023	1254	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA <i>ECOENERGIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	633	2022	664	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	94,27	0,00	0,00	94,27	
1.03.02.05.004	633	2023	266	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>VISITEL</i>	1.000,00	2.197,28	2.000,00	802,72	
1.03.02.05.004	633	2023	1252	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ZC33E0417F <i>ECOENERGIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.004	780	2020	200	Impegno di spesa per P.I. mesi: Ottobre 2019 - Gennaio 2020 <i>AUDAX ENERGIA</i>	283,91	0,00	0,00	283,91	
1.03.02.05.004	780	2022	667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>DIVERSI</i>	117,98	104,53	0,00	13,45	
1.03.02.05.004	780	2022	1136	IMPEGNO UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IV TRIMESTRE 2022 <i>VISITEL</i>	3.335,90	3.317,54	0,00	18,36	
1.03.02.05.004	780	2023	193	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 <i>VISITEL</i>	40.000,00	119.877,22	100.000,00	20.122,78	
1.03.02.05.004	780	2023	1249	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ZC33E0417F <i>ECOENERGIA SRL</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.05.004	780.2	2022	1137	IMPEGNO UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-IV TRIMESTRE 2022 <i>VISITEL</i>	36.703,93	36.690,56	0,00	13,37	
1.03.02.05.004	780.2	2023	592	FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA DEI SERVIZI <i>VISITEL</i>	26.054,35	25.191,68	0,00	862,67	
1.03.02.05.004	781	2021	1140	IMPEGNO UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE IV TRIMESTRE 2021 <i>DIVERSI</i>	3.208,55	3.060,16	0,00	148,39	
1.03.02.05.004	993	2023	267	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>VISITEL</i>	1.000,00	3.360,16	3.000,00	639,84	
1.03.02.05.004	993	2023	1251	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA <i>ECOENERGIA SRL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.005	62	2023	507	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	1.000,00	250,23	0,00	749,77	
1.03.02.05.005	201	2023	508	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	2.000,00	616,42	0,00	1.383,58	
1.03.02.05.005	250.3	2023	509	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	1.000,00	64,35	0,00	935,65	
1.03.02.05.005	472	2023	510	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	2.000,00	1.169,14	0,00	830,86	
1.03.02.05.005	512	2023	511	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	3.000,00	2.826,17	0,00	173,83	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	632	2023	512	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	500,00	82,45	0,00	417,55	
1.03.02.05.005	850	2023	513	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	500,00	305,88	0,00	194,12	
1.03.02.05.005	991	2023	514	Fornitura servizio idrico per edifici e impianti comunali anno 2023 <i>A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE</i>	1.000,00	44,57	0,00	955,43	
1.03.02.05.006	61	2023	489	FORNITURA GAS NATURALE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	3.000,00	353,57	0,00	2.646,43	
1.03.02.05.006	471	2023	490	FORNITURA GAS NATURALE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	3.000,00	726,53	0,00	2.273,47	
1.03.02.05.006	511	2023	491	FORNITURA GAS NATURALE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	5.500,00	355,47	0,00	5.144,53	
1.03.02.05.006	631	2023	492	FORNITURA GAS NATURALE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	1.500,00	134,89	0,00	1.365,11	
1.03.02.05.999	112	2023	203	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - QUOTA ANNO 2023 <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	
1.03.02.05.999	112	2023	1241	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI A SIOPE + ANNI 2023-2024-2025 DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, C. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZB03DFF1DC <i>BANCA POPOLARE PUGLIESE</i>	927,20	0,00	0,00	927,20	
1.03.02.07.006	340	2023	182	GESTIONE SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ARNESANO. ADESIONE AL SERVIZIO "SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata - Versione Aprile 2022" e "SMA Differito NP Integrazione - Versione Aprile 2022" CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SOMME. <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.000,00	655,62	0,00	344,38	
1.03.02.09.001	26	2023	184	SERVIZIO ELABORAZIONE/STAMPA E RECAPITO MANIFESTI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO ANNO 2023 DITTA SCHIRINZI ARTI GRAFICHE <i>SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c.</i>	500,00	1.343,62	1.000,00	156,38	
1.03.02.09.001	110	2023	21	Determina di spesa per l'acquisizione dell'abbonamento triennale a banca dati "ENTI ON LINE" offerto da Gruppo Maggioli spa mediante affidamento diretta di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Assunzione impegno di spesa <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	597,80	0,00	0,00	597,80	
1.03.02.09.001	110	2023	878	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ATTIVITA' DI RICALCOLO PENSIONI PER APPLICAZIONE CCNL <i>BONACCHI IACOPO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.001	110	2023	1256	Determina a contrattare per l'acquisizione dell'abbonamento annuale abanca dati "FORMULA" di MyO spa mediante affidamento diretta di cui all'art. 50 del D.lgs. n.26/2023. Assunzione impegno di spesa (CIG Z1A395F103) <i>DITTA MYO S.R.L.</i>	2.402,40	0,00	0,00	2.402,40	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	241	2023	885	Intervento straordinario di pulizia della tappezzeria interna, lo sgrassaggio ed il lavaggio dell'autovettura di proprietà comunale in dotazione a questo ufficio – FIAT PUNTO targata DT 597 AN – Impegno di Spesa – Codice CIG. n. ZB43C99019 <i>DE LUCA ANTONIO</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
1.03.02.09.001	960	2021	1084	DESTINAZIONE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IRPEF ANNO D' IMPOSTA 2020 PER IL FINANZIAMENTO DI UN CORSO DI IPPOTERAPIA PER BAMBINI/RAGAZZI DISABILI. <i>A.S.D. CAVALLINI DEL SUD</i>	1.000,10	0,00	0,00	1.000,10	
1.03.02.09.001	960	2021	1153	Servizio Civile Universale: Sperimentazione Servizio Civile Digitale – avviso 05.2021. Affidamento incarico <i>DIVERSI</i>	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	
1.03.02.09.001	960	2023	1034	ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DESTINAZIONE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IRPEF ANNO D' IMPOSTA 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.02.09.004	250	2012	618	ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO DEL P.U.G. <i>CURTO ANTONIO SANTO - ARCHITETTO</i>	13.011,99	0,00	0,00	13.011,99	
1.03.02.09.004	250	2015	475	IMPEGNO PER REDAZIONE PUG (60%) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 557 <i>DIVERSI</i>	2.516,09	0,00	0,00	2.516,09	
1.03.02.09.004	250	2019	718	RITIRO E SMALTIMENTO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO <i>SICUREZZA &amp; ANTINCENDIO DI D'ONOFRIO GIANLUCA</i>	156,16	0,00	0,00	156,16	
1.03.02.09.004	250.7	2022	755	Adeguamento del centralino e terminali telefonici della Sede municipale. Trattativa Diretta MEPA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	968,56	0,00	0,00	968,56	
1.03.02.09.004	250.7	2023	18	Adeguamento del centralino e terminali telefonici della Sede municipale. Trattativa Diretta MEPA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.589,32	3.124,26	0,00	465,06	
1.03.02.09.004	250.7	2023	407	Servizio di manutenzione annuale della macchina ascensore (n. impianto 24170/03) installata presso Centro Sociale via Manzo <i>SA.EL. SERVIZI Srl</i>	852,00	0,00	0,00	852,00	
1.03.02.09.004	250.7	2023	524	VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E GLI EDIFICI SCOLASTICI SITI IN ARNESANO PER L' ANNO 2023. Procedura con affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021) <i>DITTA SOCIETA' ITALIANA IMPIANTI DI VERDESCA ERNES</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.09.004	250.7	2023	1033	Determina di affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici e di produzione di acqua calda sanitaria relativo agli impianti installati presso la Sede Municipale, l'Istituto Comprensivo Statale di via Baracca ed il Centro Civico di via Manzoni sito nel Rione Riesci. Codice CIG: Z8D3D64C6E. <i>F.G. IMPIANTI SRLS</i>	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50	
1.03.02.09.008	300	2022	913	RILEGATURA REGISTRI ATTI E ALLEGATI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 <i>GRAFICHE G. GASPARI S.R.L.</i>	268,40	0,00	0,00	268,40	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	300	2023	1025	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	176,90	54,90	0,00	122,00	
1.03.02.09.008	300	2023	1213	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	134,20	0,00	0,00	134,20	
1.03.02.09.008	300	2023	1281	RILEGATURA REGISTRI ATTI E ALLEGATI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB63DFF37A <i>TIPO-LITOGRAFIA SCHIRINZI</i>	54,32	0,00	0,00	54,32	
1.03.02.09.012	900	2023	1223	Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale previo taglio alla base di n. 04 alberi di pino insistenti nell'area a verde pubblico di proprietà comunale compresa tra le vie Bramante e Giotto - CIG. n. ZCE3DF0F9D – Determina a Contrarre . <i>SIMONE CAPUTO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.10.002	31	2023	589	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D, DA ASSEGNARE ALL'AREA DI POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.11.006	60	2010	418	RESISTENZA A DECRETO INGIUNTIVO CALA' . - CONFERIMENTO INCARICO AVV. DURANT E (RIF. DGT U.T.C. 93/2010 -DGC 116/2010) <i>DURANTE ALBERTO MARIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	60	2014	267	RESISTENZA ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI - ARCH.LEZZI E PULLI C/COMUNE DI ARNESANO <i>GRECO GIOVANNI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	447	INCARICO LEGALE PER COSTRUZIONE LINEA AEREA LECCE-ARNESANO-COPERTINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 851 <i>QUINTO PIETRO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	451	INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI E REVOCA CONVENZIONECAMPO DI CALCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1599 <i>SOLAZZO EMANUELE</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	454	CONTROVERSIA TRIBUTARIA COMUNE / CANTINA COOPERATIVA DELLARIFORMA FONDIARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 494 <i>LORENZO DANIELA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	60	2015	456	INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 590 <i>MILLEFIORI TOMMASO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.006	60	2015	457	NOMINA ARBITRO PUG EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 184 <i>DIVERSI</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	60	2015	460	INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI LECCE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 459 <i>LORENZO DANIELA</i>	620,00	0,00	0,00	620,00	
1.03.02.11.006	60	2015	469	INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO VICENDA DAGASALVATORE (AFFITTO L OCALI USO DEPOSITO) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/ 122 <i>CARAMUSCIO VALERIO GIUSEPPE</i>	899,00	0,00	0,00	899,00	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	60	2015	474	INCARICO LEGALE CONTROVERSA AVV.MAZZOTTA CONTRO COMUNEDI ARNESANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 534 <i>DURANTE ALBERTO MARIA</i>	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	60	2015	483	INCARICO NOMINA DIFENSORE PATROCINIO LEGALE ATTO STRAGIUDIZIALE PULLI-ANIEL LO AD AVV. GIOVANNI GRECO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 253 <i>GRECO GIOVANNI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	484	INCARICO NOMINA ARBITRO ATTO STRAGIUDIZIALE PULLI-ANIELLO ADAVV. ANGELO VANT AGGIATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 254 <i>VANTAGGIATO ANGELO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	491	INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO AL TAR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 527 <i>MILLEFIORI TOMMASO</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	60	2015	495	INCARICO LEGALE RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL SIG. MARINI PAOLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 592 <i>LORENZO DANIELA</i>	1.318,40	0,00	-5,19	1.313,21	
1.03.02.11.006	60	2015	496	COMPENSO NOTAIO STEFANIA PALLARA PER ESPROPRIO AREE PIRP CAIONE MARIA LUISA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 594 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	60	2015	534	COMPENSO A NOTAIO PER RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (P.I.R.P.) ATTO DURANTE GIUSEPPINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 178 <i>URSELLI MAURIZIO</i>	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	
1.03.02.11.006	60	2015	535	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO CANTINA COSIALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 180 <i>LORENZO DANIELA</i>	1.268,80	0,00	-28,55	1.240,25	
1.03.02.11.006	60	2015	538	INCARICA PROFESSIONALE RICORSO STRAFELLA LUIGINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 383 <i>DURANTE ALBERTO MARIA</i>	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	
1.03.02.11.006	60	2015	1182	INCARICO LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA LAURA CAPPILLI <i>DURANTE ALBERTO MARIA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	60	2018	387	INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO GABELLONE MARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 558 <i>SOLAZZO EMANUELE</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.11.006	60	2018	389	INCARICO LEGALE PER APPELLO SX P.MANCA (G.C. N.169/2010) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 559 <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	60	2020	724	Incarico a legale per resistere atto di citazione in appello giudizio civile n.357/2020 corte appello di lecce – udienza del 02/10/2020. Comune Arnesano c/DE CICCIO (Soccorso Stradale) <i>PETRELLI CRISTINA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.006	60	2020	1010	Costituzione in giudizio per contezioso campo sportivo. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.806,40	0,00	1.193,60	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	60	2020	1019	Impegno provvisorio di spesa per CTU, procedimento c/o Tribunale di Lecce N. 5109 / 2019 R.G.TRIB. tra MANCA Salvatore +altri nei confronti di INFRATEL SPA + altri <i>DIVERSI</i>	1.729,55	0,00	0,00	1.729,55	
1.03.02.11.006	60	2023	304	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce promosso dalla Società SITower S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) contro il Comune di Arnesano - conferimento incarico legale <i>ROMANO FRANCESCO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.11.006	60	2023	996	CONTENZIOSO VANTAGGIATO MARIA /COMUNE DI ARNESANO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DAVANTI AL TRIBUNALE DI LECCE <i>SANTO ANDREA ETTORE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.008	163	2023	175	Affidamento incarico per formazione personale Area IV – Aggiornamento sulle procedure contabili-operative e di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Rendiconto 2022 <i>PAPA RAFFAELE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	250.6	2023	31	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) anno 2023 <i>CON.SIC. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.999	250.6	2023	98	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) ANNO 2023. <i>MAZZEI LUIGI ANTONIO</i>	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.03.02.15.002	580	2023	1099	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE SCUOLABUS COMUNALE E RELATIVA SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 2023/2024 CIG ZA93D8394F <i>GLOBAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.</i>	11.800,00	9.801,00	0,00	1.999,00	
1.03.02.15.004	870	2017	1209	COATITUZIONE ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI NELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO NR 3 DELLA PROVINCIA DI LECCE VERSAMENTO QUOTA <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
1.03.02.15.004	870	2018	149	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI RIENTRANTI NELL'AMBITRO OTTIMALE ARO N.3 QUOTE DI TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA ANNO 2018 <i>ARO 3/LE</i>	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00	
1.03.02.15.004	870	2018	162	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DI INCARICO A LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE <i>ECO SALENTO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.15.004	870	2019	252	CONTRATTO DI APPALTO ANNO 2019 SERVIZI DI SPAZZAMENTO ,RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. <i>DIVERSI</i>	2.588,53	0,00	0,00	2.588,53	
1.03.02.15.004	870	2019	719	CONFERIMENTO RSU - INDIFFERENZIATA - AMBIENTE & SVILUPPO <i>AMBIENTE &amp; VERDE S.R.L.</i>	1.851,78	0,00	0,00	1.851,78	
1.03.02.15.004	870	2019	890	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA CER PRESSO C.I.S.A. <i>DIVERSI</i>	1.142,93	0,00	0,00	1.142,93	



## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	870	2019	1088	CONTRATTO CON C.I.S.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA <i>DIVERSI</i>	1.051,15	0,00	0,00	1.051,15	
1.03.02.15.004	870	2020	111	CONTRATTO DI APPALTO REP. 1/2017 PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>ARO 3/LE</i>	13.575,24	0,00	0,00	13.575,24	
1.03.02.15.004	870	2020	182	Servizio raccolta e gestione RSU – Conferimento rifiuti CER 19 12 12 presso la piattaforma – Periodo Gennaio/Dicembre 2020 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	545,64	0,00	0,00	545,64	
1.03.02.15.004	870	2020	183	Conferimenti RSU - Indifferenziati presso la piattaforma . CER 20.03.01 e CER 20.03.03. Periodo Gennaio/Dicembre 2020 <i>AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	2.088,42	0,00	0,00	2.088,42	
1.03.02.15.004	870	2020	356	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. Impegno di spesa anno 2020. <i>COREPLA</i>	84,44	0,00	0,00	84,44	
1.03.02.15.004	870	2021	105	Progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani <i>AXA S.R.L.</i>	3.799,35	0,00	0,00	3.799,35	
1.03.02.15.004	870	2021	115	Conferimenti RSU - Indifferenziati presso la piattaforma gestita da "AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A R.L." – CER 20.03.01 e CER 20.03.03. Determina di impegno di spesa per il periodo da gennaio a dicembre 2 <i>AMBIENTE &amp; SVILUPPO S.C.A R.L.</i>	1.483,40	0,00	0,00	1.483,40	
1.03.02.15.004	870	2021	495	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTO SPECIALE – Ditta S.E.A.P. s.r.l. Servizi ECOLOGICI <i>S.E.A.P. SRL</i>	79,30	0,00	0,00	79,30	
1.03.02.15.004	870	2021	587	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01, presso l'impianto "PROGEVA SRL" - Luglio - Settembre 2021 <i>PROGEVA srl</i>	1.037,92	0,00	0,00	1.037,92	
1.03.02.15.004	870	2022	1	Servizio di conferimento periodo agosto 2020 – giugno 2022 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 - 15.01.04 - 20.01.40 - 16.01.03 – 20.01.38 – 20.02.03 – 17.09.04 <i>DITTA CM RECUPERI SRL</i>	3.516,05	224,15	0,00	3.291,90	
1.03.02.15.004	870	2022	2	Servizio di conferimento periodo agosto 2020 – giugno 2022 della tipologia di rifiuti da raccolta differenziata codice CER 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili - sfalci di potatura/verde ornamentale) <i>COMPOST NATURA SRL</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.02.15.004	870	2022	3	Servizio conferimento agosto 2020 - giugno 2022 <i>DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA</i>	1.375,77	1.361,18	0,00	14,59	
1.03.02.15.004	870	2022	80	CANONE ANNO 2022 <i>AXA S.R.L.</i>	46.986,18	41.869,00	0,00	5.117,18	
1.03.02.15.004	870	2022	151	Impegno di spesa per il periodo da gennaio a dicembre 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	25.384,13	17.255,20	0,00	8.128,93	
1.03.02.15.004	870	2022	168	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - FRAZIONE SECCA <i>ECORISORSE SRL</i>	1.625,55	264,00	0,00	1.361,55	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	870	2022	169	Impegno di spesa per l'anno 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	11.702,81	6.185,05	0,00	5.517,76	
1.03.02.15.004	870	2022	648	Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 e CER 20.01.02 <i>ECOTECNICA SRL</i>	606,54	247,32	0,00	359,22	
1.03.02.15.004	870	2022	649	Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata co-dice CER 15.01.04 - 15.01.06 - 16.01.03 - 20.01.38 - 08.03.18 - 20.02.03 <i>DITTA CM RECUPERI SRL</i>	4.740,38	474,50	0,00	4.265,88	
1.03.02.15.004	870	2022	652	Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 <i>DITTA CAVE MARRA ECOLOGIA</i>	1.190,81	1.173,45	0,00	17,36	
1.03.02.15.004	870	2022	655	3. servizio di conferimento dei rifiuti codice CER: 20.02.01 (rifiuti di parchi e giardini) e 17.09.04 (Inerti C&D) <i>EDIL AMBIENTE SRL</i>	448,57	139,92	0,00	308,65	
1.03.02.15.004	870	2022	742	Servizio di trasporto e conferimento in discarica del rifiuto biostabilizzato da discarica (codice CER 19.05.01) 2022 <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	2.164,53	0,00	0,00	2.164,53	
1.03.02.15.004	870	2022	992	Disciplina dei flussi dei rifiuti CER 20.01.08 presso l'impianto "CALIMERA BIO SRL" di Calimera (LE) dal 17.11.2022 al 31.12.2022, <i>CLEAN CHEM SRL</i>	10.000,00	9.578,79	0,00	421,21	
1.03.02.15.004	870	2023	13	Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 della tipologia di rifiuto da raccolta differenziata codice CER 15.01.07 e CER 20.01.02 <i>ECOTECNICA SRL</i>	3.000,00	1.897,62	0,00	1.102,38	
1.03.02.15.004	870	2023	14	Servizio di conferimento periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 delle tipologie di rifiuti da raccolta differenziata co-dice CER 15.01.04 - 15.01.06 - 16.01.03 - 20.01.38 - 08.03.18 - 20.02.03 <i>DITTA CM RECUPERI SRL</i>	12.000,00	9.748,71	-500,00	1.751,29	
1.03.02.15.004	870	2023	16	3. servizio di conferimento dei rifiuti codice CER: 20.02.01 (rifiuti di parchi e giardini) e 17.09.04 (Inerti C&D) <i>EDIL AMBIENTE SRL</i>	2.000,00	571,02	0,00	1.428,98	
1.03.02.15.004	870	2023	17	PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - FRAZIONE SECCA <i>ECORISORSE SRL</i>	3.000,00	957,00	0,00	2.043,00	
1.03.02.15.004	870	2023	100	Contratto di appalto rep. 01/2017 per l'affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9 (nove) <i>AXA S.R.L.</i>	508.247,52	461.761,52	0,00	46.486,00	
1.03.02.15.004	870	2023	105	disciplina dei flussi dei rifiuti CER 20.01.08 - 20.03.02 - 20.02.01 presso l'impianto "HERACLE SRL" di ERCHIE (BR), conferimento giornata del 13.01.2023. Determina di impegno. CIG: Z8B39D5175. <i>HERACLE SRL</i>	1.027,62	60.635,19	67.346,14	7.738,57	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	870	2023	194	Servizio raccolta e gestione RSU–Conferimento rifiuti CER 19 12 12 presso la piattaforma gestita da PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL– Impianto di produzione CDR. Determina di impegno di spesa per il periodo da GENNAIO a DICEMBRE 2023. <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	40.000,00	34.830,72	0,00	5.169,28	
1.03.02.15.004	870	2023	269	Convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata con il Consorzio COREPLA. <i>COREPLA</i>	4.000,00	2.030,78	0,00	1.969,22	
1.03.02.15.004	870	2023	716	Convenzione con il Consorzio CORIPET per il conferimento e il ritiro dei contenitori per liquidi in PET di competenza CORIPET provenienti da raccolta differenziata. <i>CORIPET</i>	500,00	284,53	0,00	215,47	
1.03.02.15.004	870	2023	1014	Servizio di trasporto della frazione secca del rifiuto (FSC) CER 19.12.12, dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino all'impianto di produzione CDR sito in Cavallino – AXA SRL. Determina di impegno di spesa anno 2023. CIG: 6083059B14. <i>AXA S.R.L.</i>	400,00	128,25	0,00	271,75	
1.03.02.15.004	870	2023	1094	Disposizioni AGER nota prot. n. 7471 del 20.11.2023, acquisita dall'Ente con nota prot. n. 11491 del 21/11/2023. Conferimenti RSU - Indifferenziati presso la piattaforma gestita da "PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L." – CER 20.03.01 – CER 20.03.03. Determina di impegno di spesa. CIG: Z593D6735C. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	2.000,00	534,69	0,00	1.465,31	
1.03.02.15.004	870	2023	1097	Servizio di trasporto della frazione secca del rifiuto (FSC) CER 19.12.12, dall'impianto di biostabilizzazione di Cavallino all'impianto di produzione CDR sito in Cavallino – CASTIGLIA SRL. Determina di impegno di spesa anno 2023. CIG: 6083059B14. <i>CASTIGLIA SRL</i>	1.000,00	271,48	0,00	728,52	
1.03.02.15.004	870	2023	1119	Disposizioni AGER nota prot. n. 8004 del 11.12.2023, acquisita dall'Ente con nota prot. n. 12255 del 12/12/2023. Conferimenti RSU - Indifferenziati presso la piattaforma gestita da "PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE S.U.R.L." – CER 20.03.01 – CER 20.03.03. Determina di impegno di spesa. <i>PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.006	581	2023	1117	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ANNI SCOLASTICI 2023/2024-2024/2025-2025/2026. CIG Z3A3CA239F <i>GLOBAL SERVICE SOC. COOP. A.R.L.</i>	18.518,00	9.546,57	0,00	8.971,43	
1.03.02.15.999	27	2022	745	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARNESANO (LE) <i>DITTA SCRIPTA MANENT</i>	1.329,00	1.098,00	-48,00	183,00	
1.03.02.15.999	250.2	2022	852	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DAI FOCOLAI DI FORMICHE PRESENTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BARSANTI (SCUOLA MATERNA). <i>S.E.A.P. SRL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.02.16.002	111	2023	204	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023 E AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2023 - E CANONE ANNUALE <i>POSTEL SPA</i>	1.200,00	710,34	0,00	489,66	
1.03.02.16.002	111	2023	431	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2023 <i>POSTEL SPA</i>	2.750,00	1.939,11	0,00	810,89	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	111	2023	921	STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018 <i>POSTEL SPA</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.16.002	111	2023	998	INVIO SALDO TARI ANNO 2023 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE <i>POSTEL SPA</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.19.001	113	2023	594	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DITTA PARSEC 3.26 SRL - P.IVA 03791010758 - CIG. Z2C3BC9CC1 <i>PARSEC 3.26 S.R.L.</i>	22.982,36	8.641,11	-2.858,35	11.482,90	
1.03.02.19.004	63	2023	429	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA', SICUREZZA, POSTA ELT e servizi ISP a TELECOM ITALIA SPA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.846,06	852,66	-15,99	2.977,41	
1.03.02.99.999	32	2023	1284	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BANDI DI CONCORSO <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	200	2021	363	Fornitura ed installazione di una tenda tipo alla veneziana da installare su una finestra dell'ufficio tecnico del Comune di Arnesano <i>LEACI ANTONIO</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	200	2021	502	CONTENZIOSO CAPANI MARIA/COMUNE DI ARNESANO. DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ARNESANO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE. <i>RUPPI COSIMO</i>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1.03.02.99.999	200	2021	1007	Affidamento diretto per interventi di videoispezione rete fogna bianca viale della Libertà angolo via Materdomini <i>COLAZZO VINCENZO &amp; C Snc</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.99.999	341	2023	183	GESTIONE SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI ARNESANO. ADESIONE AL SERVIZIO "SMA in nome proprio con pagamento differito per i servizi di posta registrata - Versione Aprile 2022" e "SMA Differito NP Integrazione - Versione Aprile 2022" CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SOMME <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	342	2023	1283	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE <i>QUARTA PIERO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	420	2022	237	Rimborso spese tecnici per esame pratica/sopralluogo della C.C.V.L.P.S. <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	420	2022	399	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E CURE DEI CANI ALLONTANATI DALL'UNITA' IMMOBILIARE DI VIA BARACCA CON ORDINANZA DEL SINDACO N.14 DEL 07/03/2022 <i>CANILE CI METTO LO ZAMPINO</i>	2.244,04	1.400,56	0,00	843,48	
1.03.02.99.999	420	2023	114	Impegno di spesa per la convenzione con la Camera di Commercio di Lecce per lo svolgimento delle funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nell'anno 2023 <i>CAMERA DI COMMERCIO LECCE</i>	2.000,00	278,80	-159,60	1.561,60	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	420	2023	199	IMPEGNO DI SPESA POSTALIZZAZIONE ATTI ANNO 2023 <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	2.000,00	537,94	0,00	1.462,06	
1.03.02.99.999	420	2023	622	Esercitazione annuale poligono di Tiro per il personale della Polizia Locale. Anno 2023 <i>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI LECCE</i>	433,23	268,82	0,00	164,41	
1.03.02.99.999	420	2023	886	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D, DA ASSEGNARE ALL'AREA DI POLIZIA LOCALE. NOMINA MEMBRO ESTERNO ESPERTO COMMISSIONE <i>GIANCANE LUCIANA</i>	308,00	0,00	0,00	308,00	
1.03.02.99.999	420	2023	1028	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL – ACI/PRA- ANNO 2024. <i>Anci Digitale S.p.A.</i>	1.474,10	0,00	0,00	1.474,10	
1.03.02.99.999	420	2023	1029	IMPEGNO DI SPESA - Rinnovo abbonamento per l'aggiornamento software "WinCdS" Gestione Verbali al CdS ed adeguamento normativo Anno 2024- con la Società MAGNOSYS srl da Villa Verucchio (RN) – CIG: Z513D58FB2 <i>MAGNOSYS SRL</i>	872,30	0,00	0,00	872,30	
1.03.02.99.999	420	2023	1096	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO OPERATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE- CHIOCCIOLIN@ HARDWARE'N'SOFTWARE DA LECCE- CIG: Z863D639E0 <i>QUARTA DAVIDE</i>	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	
1.03.02.99.999	420	2023	1265	Prenotazione impegno di spesa per mantenimento e cure dei cani randagi presso il "canile comprensoriale sanitario – rifugio di Via Casole - in Copertino" – Pagamento competenze gennaio-febbraio 2023 <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	1.984,01	0,00	0,00	1.984,01	
1.03.02.99.999	470	2023	414	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	1.500,00	321,91	0,00	1.178,09	
1.03.02.99.999	540	2023	277	Impegno di spesa per telefonia fissa e connettività per il 'Centro Civico' ubicato nel Rione Riesci in via A. Manzoni angolo Via O. Solazzo - R.D.O. tramite Mepa. Determinazione a contrarre <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	366,24	166,01	0,00	200,23	
1.03.02.99.999	540	2023	415	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA ANNO 2023 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	3.000,00	2.015,63	0,00	984,37	
1.03.02.99.999	540	2023	503	Impegno di spesa per telefonia fissa e connettività del plesso scolastico di via Baracca del Comune di Arnesano. R.D.O. tramite Mepa - Determinazione a contrarre - CIG Z113B2FE62 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	436,28	108,25	0,00	328,03	
1.03.02.99.999	655.1	2023	1120	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023 - QUOTA FINANZIATA DA UNION 3 <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	655.2	2023	1121	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023 - QUOTA COMUNE Festività Natalizie 2023- Allestimento di addobbi con luminarie delle piazze e vie del centro abitato di Arnesano e del Rione Riesci- <i>PERROTTA ROMEO CARLO</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	694	2023	620	Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". CUP F71B22001290002. Acquisto materiale per promozione del progetto. CIG Z5F3BF3E5B <i>SCHIRINZI ARTI GRAFICHE s.n.c.</i>	515,45	0,00	0,00	515,45	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	694	2023	691	Affidamento del servizio di supporto al RUP per le attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione nell'ambito del progetto "Galattica - rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. <i>MANNI TATIANA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.99.999	694	2023	790	Affidamento del servizio di Referente Operativo nell'ambito del progetto "Galattica - rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. <i>BERNARDI GIAMPAOLO</i>	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	
1.03.02.99.999	694	2023	1024	Avviso Regionale "Galattica - Rete Giovani Puglia". CUP F71B22001290002. AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ASTRALIS 08/09/2023 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.166,82	0,00	333,18	
1.03.02.99.999	694	2023	1255	Affidamento realizzazione laboratori nell'ambito del progetto "Galattica - rete giovani Puglia", ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia con A.D. 107/2022. Impegno di spesa. CUP F71B22001290002. CIG ZEC3E05173 <i>CE.F.A.S</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.99.999	805	2023	32	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE <i>BUONFRATE SRL</i>	986,00	0,00	0,00	986,00	
1.03.02.99.999	805	2023	608	Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché pulizia ed igienizzazione della fontana ornamentale ubicata in Piazza Paisiello <i>A.&amp;T. TERMOIDRAULICA DI ATTANASIO ANTONIO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	805	2023	1012	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZA13D12149 <i>A.&amp;T. TERMOIDRAULICA DI ATTANASIO ANTONIO</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.99.999	805	2023	1224	Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale previo taglio alla base di n. 04 alberi di pino insistenti nell'area a verde pubblico di proprietà comunale compresa tra le vie Bramante e Giotto - CIG. n. ZCE3DF0F9D - Determina a Contrarre . <i>DIVERSI</i>	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	
1.03.02.99.999	805	2023	1226	Fornitura e installazione di n. 2 tende tipo veneziana per l'ufficio tributi. <i>LEACI ANTONIO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	871	2021	1098	RATE ATTO TRANSATTIVO CON PROGETTO AMBIENTE <i>PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE S.R.L.</i>	2.639,02	743,64	0,00	1.895,38	
1.03.02.99.999	871	2021	1137	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di compostaggio collettivo per il recupero di rifiuti da raccolta differenziata sito in via Salvatore Fitto nel Comune di Arnesano <i>INNOVATION SOCIETA' COOPERATIVA</i>	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
1.03.02.99.999	959	2022	1159	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità e piano di riparto a favore dei Comuni (anno 2022) <i>COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO A2</i>	5.842,88	5.415,40	0,00	427,48	
1.03.02.99.999	959	2023	1239	Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, e piano di riparto per l'anno 2023, di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 agosto 2023. Esecuzione atto di indirizzo impartito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 201 <i>COMUNE DI LECCE</i>	6.730,80	0,00	0,00	6.730,80	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	964	2022	164	Servizio Civile Universale: Sperimentazione Servizio Civile Digitale – avviso 01.2022. Affidamento incarico in esecuzione Deliberazione di Giunta comunale n. 18/2022 <i>MANNI TATIANA</i>	2.086,00	1.042,00	0,00	1.044,00	
1.03.02.99.999	964	2022	1180	Nomina Commissione di selezione Bandi programma d'intervento e progetti – avviso 01.2022. <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.99.999	964	2023	12	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE <i>STUDIO GESTECO DEL DOTT. BERNARSI GIAMPAOLO</i>	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	
1.03.02.99.999	964	2023	587	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PIANETA GIOVANI 2022 E UP 2022 - NOMINA COMMISSIONE <i>DIVERSI</i>	524,00	0,00	0,00	524,00	
1.03.02.99.999	964	2023	588	Servizio Civile Universale: progettazione avviso 01.2023 – Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2023 <i>MANNI TATIANA</i>	5.414,00	0,00	0,00	5.414,00	
1.03.02.99.999	990	2023	518	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO CIMITERIALE <i>SOC.COOP PRIMAVERA 2009</i>	3.980,08	3.411,36	0,00	568,72	
1.03.02.99.999	1020	2023	426	Affidamento diretto per la gestione delle pubbliche affissioni - a favore della ditta "Primavera 2009" di Monteroni di Lecce - Periodo 01/06 - 31/12 <i>SOC.COOP PRIMAVERA 2009</i>	2.041,67	1.644,56	0,00	397,11	
1.04.01.01.001	504	2023	1271	RIRVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA - QUOTA 2023 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.01.001	505	2023	1279	Nuova carta d'identità elettronica-Trasferimento dei corrispettivi al Ministero per il rilascio delle C.I.E. Periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2023 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	453,33	0,00	0,00	453,33	
1.04.01.02.002	208	2023	103	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA BIBLIOTECA MEDIATECA COMUNALE "LUIGI GIUSEPPE DE SIMONE". INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PERIODO 01/01/2023-31/12/2024 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLE E20</i>	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	305	2021	1131	Impegno di spesa - Oneri Finanziari per la gestione dell'Ufficio di Collocamento di Lecce - Oneri a carico del Comune di Arnesano. <i>COMUNE DI LECCE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.003	305	2022	1129	Impegno di spesa - Oneri Finanziari per la gestione dell'Ufficio di Collocamento di Lecce - Oneri a carico del Comune di Arnesano. - quota 2022 <i>COMUNE DI LECCE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.01.02.003	305	2023	1257	ONERI A CARICO DELL'ENTE PER CENTRO IMPIEGO 2023 <i>COMUNE DI LECCE</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.017	872.1	2023	1243	Quota di competenza annualità 2023 per il funzionamento dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Rifiuti (AGER). Determina di impegno di spesa e liquidazione. <i>AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA</i>	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20	
1.04.01.02.018	872	2023	1242	ARO 3/LE. Versamento quota di trasferimento al Comune Capofila anno 2023. <i>COMUNE DI COPERTINO</i>	2.200,00	0,00	-1.183,75	1.016,25	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	880	2019	620	ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2019 <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	6.481,24	0,00	0,00	6.481,24	
1.04.01.02.018	880	2020	815	ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2020 <i>PROVINCIA DI LECCE</i>	35.989,00	0,00	0,00	35.989,00	
1.04.01.02.999	975	2023	1093	QUOTA ANNO 2023 <i>COMUNE DI LECCE</i>	37.733,25	0,00	0,00	37.733,25	
1.04.01.04.001	910	2023	9	GESTIONE ASSOCIATA DEL VERDE PUBBLICO <i>UNION 3</i>	65.668,11	32.834,06	0,00	32.834,05	
1.04.02.05.999	601	2022	995	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l` a.s. 2022/2023 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009.RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI 1° E 2° AVVISO <i>DIVERSI</i>	841,50	745,80	0,00	95,70	
1.04.02.05.999	601	2022	1141	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l` a.s. 2022/2023 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. ACCERTAMENTO MAGGIORI SOMME LIQUIDATE DALLA REGIONE PUGLIA <i>DIVERSI</i>	433,02	0,00	0,00	433,02	
1.04.02.05.999	601	2023	1031	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l` a.s. 2023/2024 ex Legge 448/1998, art. 27; Legge 208/2015, art. 1, comma 258; LR n. 31/2009. RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI 1° E 2° AVVISO A FAVORE DEI RICHIEDENTI <i>DIVERSI</i>	12.847,36	12.751,66	0,00	95,70	
1.04.02.05.999	601	2023	1238	Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) Annualità 2023 – Assegnazione contributo. Accertamento entrate e Impegno di spesa a favore della Scuola paritaria "Fondazione Bernardini" <i>FONDAZIONE BERNARDINI ONLUS</i> <i>Vincolo: C23.DIRITTO ALLO STUDIO</i>	249,20	0,00	0,00	249,20	
1.04.02.05.999	626.1	2021	1129	F.S.A. 2021 - Decreto Sostegni BIS 2021 - IMPEGNO DI SPESA <i>DIVERSI</i>	26.578,32	94,99	0,00	26.483,33	
1.04.02.05.999	820	2020	1148	L. N. 431/98, ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DI DESTINAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA DGR N. 1724/2020 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.999	970	2019	1219	BUONI ACQUISTO SOCIALI <i>DIVERSI</i>	370,00	110,00	0,00	260,00	
1.04.02.05.999	971	2023	718	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2023. <i>DIVERSI</i>	7.888,00	4.349,41	0,00	3.538,59	
1.04.02.05.999	973	2023	1095	DIGITAL DIVIDE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T44.FONDI REGIONE PUGLIA - DIGITAL DIVIDE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	973	2023	1268	DIGITAL DIVIDE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T44.FONDI REGIONE PUGLIA - DIGITAL DIVIDE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	



**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	480	2023	1237	Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) Annualità 2023 – Assegnazione contributo. Accertamento entrate e Impegno di spesa a favore della Scuola paritaria "Fondazione Bernardini" <i>FONDAZIONE BERNARDINI ONLUS</i> <i>Vincolo: C23.DIRITTO ALLO STUDIO</i>	34.850,80	0,00	0,00	34.850,80	
1.04.04.01.001	575	2020	1022	Legge Regionale Puglia 04.02.1994, n° 4 – Devoluzione percentuale alle Autorità Religiose sui contributi per oneri di urbanizzazione secondaria - Impegno di spesa per l'anno 2020. <i>DIVERSI</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
1.04.04.01.001	660	2023	926	GARA CICLISTICA "1^ TROFEO GSC ARNESANO" DEL 08 OTTOBRE 2023. PROVVEDIMENTI <i>Associazione A.S.D. GSC Arnesano</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	660	2023	1208	ASSOCIAZIONE TRIZIA SM LEUCA - REALIZZAZIONE DI CONCERTO NATALIZIO 2023 – RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO. PROVVEDIMENTI <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE TRIZIA SM LEUCA</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.04.01.001	660	2023	1220	FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2023/2024. ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'UFFICIO CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI ARNESANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	965	2023	412	Progetto INSIEME di Arnesano aderente al SAI "Sistema di accoglienza e integrazione" (Ex SIPROIMI/SPRAR) per il Triennio 2023/2025 – "categoria Vulnerabili/DM-DS" - anno 2023 <i>RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	438.000,00	349.515,23	0,00	88.484,77	
1.09.02.02.001	270	2019	18	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000010 <i>TORNESE GIOVANNI</i>	958,63	0,00	0,00	958,63	
1.09.02.02.001	270	2019	1180	RIMBORSO PARZIALE ONERI CONCESSORI ( P.E. N. 64/2002 ) SIG. TORNESE <i>TORNESE PIERO GIOVANNI</i>	958,63	0,00	0,00	958,63	
1.09.02.02.001	270	2020	368	Rimborso contributo ragguagliato del costo di costruzione di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Prot. 5031 del 03.07.2015 <i>QUARTA FRANCESCO</i>	1.302,11	0,00	0,00	1.302,11	
1.09.99.05.001	874	2020	1167	EMERGENZA COVID -19 - RIDUZIONE PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-260,00	1.740,00	
1.10.99.99.999	330.4	2023	1194	EX ART 113 DLGS 50/2016 - INCENTIVI GARA DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	642,78	302,34	-0,30	340,14	
1.10.99.99.999	330.4	2023	1276	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - CENTRO MINORI <i>DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI</i>	3.265,28	0,00	0,00	3.265,28	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>2.144.296,02</b>	<b>1.357.119,48</b>	<b>165.733,69</b>	<b>952.910,23</b>	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2429	2023	341	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ARREDO URBANO <i>DIMO GROUP S.R.L.</i> <i>Vincolo: T26.RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FSC 2014/2020</i>	17.886,92	16.758,62	0,00	1.128,30	
2.02.01.03.999	2429	2023	1236	FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014/2020. DPCM 17 LUGLIO 2020: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI - CUP: F72F23000720001" – CIG: ZE33DF6F7A <i>DITTA GERARDI DARIO</i> <i>Vincolo: T26.RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO FSC 2014/2020</i>	35.028,52	0,00	0,00	35.028,52	
2.02.01.04.001	2039	2023	1005	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MONTASCALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO MARCHESALE E SCUOLA VIA BARACCA <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
2.02.01.04.001	2131	2023	1006	DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MONTASCALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO MARCHESALE E SCUOLA VIA BARACCA – CIG Z483CDDC7D <i>ELEVANT SERVIZI SRL</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
2.02.01.04.002	2409	2019	358	Lavori di manutenzione straordinaria per la MESSA IN SICUREZZA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.211,60	0,00	0,00	1.211,60	
2.02.01.04.002	2409	2019	359	Lavori di manutenzione straordinaria per la MESSA IN SICUREZZA MURO SCUOLA "CAIONE" VIA ARMANDO DIAZ <i>DIVERSI</i>	3.850,99	0,00	0,00	3.850,99	
2.02.01.05.999	2195	2019	1224	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SU STRADE COMUNALI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	20.744,12	6.529,88	0,00	14.214,24	
2.02.01.05.999	2281	2021	1142	IMPEGNO DI SPESA PER ARREDO URBANO COME DA TRASFERIMENTO UNION 3 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: E04.ARREDO URBANO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.05.999	2281	2022	1142	ARREDO URBANO - QUOTA ANNO 2022 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: E04.ARREDO URBANO</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.01.06.001	2020	2023	1106	AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA, ALLA DITTA THEATRE SERVICE PER LA SOSTITUZIONE E FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA INSTALLARE PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL PALAZZO MARCHESALE. C.I.G. Z3E3D909BE <i>THEATRE SERVICE DI COCCIOLO DIEGO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	2.490,76	0,00	0,00	2.490,76	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2136	2020	897	PRESA D'ATTO TRASFERIMENTI REGIONALI RELATIVI AL FONDO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI – ANNUALITÀ 2019 <i>DIVERSI</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
2.02.01.09.008	2407	2023	321	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T14.Recupero cappella dell'Annunziata</i>	88.107,26	8.144,11	0,00	79.963,15	
2.02.01.09.008	2407	2023	322	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T14.Recupero cappella dell'Annunziata</i>	336.515,12	256.775,17	0,00	79.739,95	
2.02.01.09.008	2407	2023	323	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T14.Recupero cappella dell'Annunziata</i>	22.434,91	14.150,02	0,00	8.284,89	
2.02.01.09.008	2407.1	2023	1113	Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Azione 12.1 "Sviluppo Urbano Sostenibile" - Sub Azione 12.1a. Asse IX – Azione 9.14 - Affidamento dei lavori di "Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata" - Codice MIR: A1201.220. C.I.G.: 865846682C - C.U.P.: F71E18000230002. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. <i>NICOLI' SPA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	
2.02.01.09.008	2407.1	2023	1285	Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Azione 12.1 "Sviluppo Urbano Sostenibile" - Sub Azione 12.1a. Asse IX – Azione 9.14 - Affidamento dei lavori di "Recupero e rifunionalizzazione Cappella dell'Annunziata" - Codice MIR: A1201.220. C.I.G.: 865846682C - C.U.P.: F71E18000230002. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. <i>NICOLI' SPA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	20.187,02	0,00	0,00	20.187,02	
2.02.01.09.010	2191	2020	1165	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO DI FOGNATURA BIANCA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE RICADENTI SU VIA PARRI NEL COMUNE DI ARNESANO <i>PELLE' MAURO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.010	2260	2015	530	IMPEGNO A NORMA EX ART.183 LETT.D TUEL FINANZIATO CON ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 664 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T03.POR FOGNATURA</i>	563,22	0,00	0,00	563,22	
2.02.01.09.012	2404	2023	317	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T12.Rigenerazione urbana- Piste ciclabili</i>	233.563,45	141.719,89	0,00	91.843,56	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2404	2023	318	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione di un percorso ciclopedonale ad anello di raccordo tra Arnesano e Rione Riesci - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T12.Rigenerazione urbana- Piste ciclabili</i>	27.553,80	7.612,80	0,00	19.941,00	
2.02.01.09.014	2095	2018	240	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE XYLELLA <i>BIASCO GIANCARLO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.015	2300	2023	891	Fornitura di accessori cimiteriali da utilizzare per l'allestimento delle fosse di inumazione poste nei campi di inumazione predisposti ai lati dell'ingresso principale del Cimitero Comunale: Determina a contrarre con Impegno di spesa - Codice CIG n° Z143C9A2BE. <i>BELLALUNA WALTER</i> <i>Vincolo: E05.CIMITERO</i>	4.588,50	1.837,30	0,00	2.751,20	
2.02.01.09.016	2170.1	2023	713	INCARICO PROFESSIONALE INERENTE AL COLLAUDO STRUTTURALE <i>LITTI FRANCESCO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
2.02.01.09.016	2170.1	2023	714	PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI CALCESTRUZZO DA SOTTOPORRE A PROVA DI COMPRESSIONE E DI BARRE D'ARMATURA DA SOTTOPORRE A PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO "CAMPO SPORTIVO LARGO MARTIRI DELLE FOIBE" <i>GEOPROVE S.A.S. DI BRANCA LORETTA E C.</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	256,20	0,00	0,00	256,20	
2.02.01.09.016	2170.1	2023	1001	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL "CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE UBICATO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATA "LARGO MARTIRI DELLE FOIBE" - CUP: F78B17000120004". CIG: Z963D00006. <i>MANCARELLA MASSIMILIANO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
2.02.01.09.999	1200	2021	492	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA - STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 - 2020 - GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L..DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA <i>GEOSERVICE SRL</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.850,00	555,00	0,00	1.295,00	
2.02.01.09.999	1200	2023	1235	Direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione, dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO COMUNALE PROSPICIENTE VIA DEI MONTI <i>ATTANASIO ALESSANDRO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	
2.02.01.09.999	2200	2022	920	Determina di affidamento ed impegno di spesa per il Servizio di Manutenzione e Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e di Illuminazione Votiva Cimiteriale <i>MANCARELLA MASSIMILIANO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	6.596,25	6.596,24	0,00	0,01	

## Residui passivi al 31/12/2023

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2445	2022	1135	INIZIATIVA COMUNITARIA E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance). PROGETTO GROWS – Green Revolution Of Wealth in Salento. Impegno al cofinanziamento anno 2022 <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	6.098,70	0,00	0,00	6.098,70	
2.02.01.09.999	2445	2023	1244	INIZIATIVA COMUNITARIA E.L.EN.A. (EUROPEAN LOCAL ENERGY ASSISTANCE). PROGETTO GROWS – GREEN REVOLUTION OF WEALTH IN SALENTO. IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO ANNO 2023. <i>COMUNE DI CAMPI SALENTINA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	6.098,70	0,00	0,00	6.098,70	
2.02.01.09.999	2446	2020	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. FONDO SVILUPPO E COESIONE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T09.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. FONDO SVILUPPO E COESIONE</i>	5.126,81	0,00	-3.793,86	1.332,95	
2.02.01.09.999	2463	2023	340	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: REALIZZAZIONE CETRO APERTO POLIVALENTE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T25.CENTRO POLIVALENTE PER MINORI</i>	685.000,00	505.218,53	0,00	179.781,47	
2.02.01.99.999	2457	2023	874	BANDO DI GARA PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 365/2022 - ANNUALITÀ 2022. INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ - <i>DIMO GROUP S.R.L.</i> <i>Vincolo: T30.ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.99.999	2457	2023	1209	BANDO DI GARA PER L'ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 365/2022 - ANNUALITÀ 2022. INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ - <i>DIMO GROUP S.R.L.</i> <i>Vincolo: T30.ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.02.01.001	2190	2019	1243	PROCEDURE ESPROPRIATIVE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.02.01.001	2190	2020	1142	Impegno di spesa per procedura di espropriazione per pubblica utilità del terreno ricadente nell'area P.I.R.P. del Rione Riesci. <i>CAPANI MARIA</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.02.01.001	2190	2021	1133	Impegno di spesa per atto di transazione tra il Comune di Arnesano ed i Sigg.ri BIASCO Giancarlo e AIELLO Adriana. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2023**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.02.01.999	2241	2020	1117	Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 6414/2018 - R.G. 8633/2012 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.02.03.05.001	2240	2019	1206	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PIAZZA PAISIELLOI <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	2.079,14	0,00	0,00	2.079,14	
2.02.03.05.001	2240	2022	1134	INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA <i>ArkGeo - ENGINEERING S.R.L</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
2.02.03.05.001	2240	2022	1150	Determina di impegno di spesa per servizi tecnici inerenti i lavori da realizzare presso il Cimitero Comunale. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	6.462,40	0,00	0,00	6.462,40	
2.02.03.05.001	2240	2023	882	Lavori di realizzazione di una Cappella Cimiteriale, di due strutture da adibire a Stele Funerarie, di una Sala del commiato e di una Area a Parcheggio a servizio del Cimitero Comunale. Determina a contrarre per l'affidamento di un incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 09.04.2008. <i>VERDESCA ORESTE</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.03.05.001	2412	2023	1111	Affidamento di incarico professionale per il frazionamento di un'area posta nelle immediate vicinanze degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Rione Riesci, per la costruzione da parte della Società E-Distribuzione S.p.a. di una cabina di trasformazione MT/BT in ampliamento alla rete ENEL esistente - CIG. n. Z243D906A8 - Determina a Contrarre. <i>MAZZOTTA SILVANO</i> <i>Vincolo: L01.SPESE FINANZIATE CON ONERI</i>	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	
2.02.03.99.001	2439	2023	338	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PIANO DI MOBILITA' CICLISTICA DEL COMUNE DI ARNESANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T23.PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PUMS</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
2.02.03.99.001	2439	2023	339	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PIANO DI MOBILITA' CICLISTICA DEL COMUNE DI ARNESANO <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T23.PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - PUMS</i>	4.000,00	3.960,00	0,00	40,00	
2.02.03.99.001	2454	2022	647	RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI DI VIA DANTE ANGOLO VIA ORONZO TISO, VIA MANCA ANGOLO VIA A. GRAMSCI, VIA COLOMBO <i>GRECO COSIMO</i> <i>Vincolo: T27.MESSA IN SICUREZZA STRADE - LEGGE DI BILANCIO 2022 C. 407-414</i>	2.000,00	1.378,86	-529,19	91,95	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.99.001	2472	2023	613	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LA REDAZIONE, L'AMPLIAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA). AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. N. 87 DELLA L.R. 28/12/2018, N. 67 E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PEBA <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: T32.REDAZIONE PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)</i>	6.100,00	4.900,00	-100,00	1.100,00	
<b>Totale titolo 2</b>					1.695.132,19	976.136,42	-4.423,05	714.572,72	

**Residui passivi al 31/12/2023****Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	4022	2023	1274	Versamento Iva split payment - servizi istituzionali <i>MINISTERO DEL TESORO</i>	225,68	0,00	0,00	225,68	
7.01.03.01.001	4021	2023	1273	Versamento Irpef <i>MINISTERO DEL TESORO</i>	624,21	0,00	0,00	624,21	
<b>Totale titolo 7</b>					849,89	0,00	0,00	849,89	
<b>Totale</b>					3.840.278,10	2.333.255,90	161.310,64	1.668.332,84	