

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2022

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 1

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	615.130,53	1.950.562,00	2.565.692,53
						VARIAZ.POSITIVE		208.654,72	208.654,72
						VARIAZ.NEGATIVE	-236.725,91	0,00	236.725,91
						STANZ.DEFINITIVO	378.404,62	2.159.216,72	2.537.621,34
						IMPEGNI	378.404,62	1.954.181,39	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	372.265,36	1.566.318,18	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						PAGATO	372.265,36	1.566.318,18	1.938.583,54
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				DISPONIBILITA'	0,00	205.035,33	599.037,80		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2022 2022	IMP (C)	16 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (6251) 2020/883 del 10-12-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2020-2024). IMPEGNO PLURIENNALE	19.000,00			8.807,08
04-05-2022 2022	LIQ (C)	464 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (7705) 2022/417 del 09-05-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2021-2024). CORRESPONSIONE DELL'INCENT		739,11		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2022 2022	IMP (C)	24 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (6756) 2021/434 del 19-12-2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO - RATEO 5 MESI 2001 DEL 95% DELL'IMPORTO ANNUO DI € 1.668.921,00 <i>Storno del 01-04-2022 per Altro</i> n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022 <i>Imp.</i> -31.917,48 <i>Storno del 21-06-2022 per Altro</i> n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022 <i>Imp.</i> -41.320,79 <i>Storno del 09-08-2022 per Altro</i> n. (8066) 2022/719 del 10-08-2022 <i>Imp.</i> -70.502,64 <i>Storno del 29-09-2022 per Altro</i> n. (8196) 2022/839 del 04-10-2022 <i>Imp.</i> -3.322,35 <i>Storno del 14-12-2022 per Altro</i> n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022 <i>Imp.</i> -73.410,66	1.365.001,08			48.811,14

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-04-2022 2022	LIQ (C)	345 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 3° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		442.095,30		
06-04-2022 2022	MAN (C)	476 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022 Distinta 45	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 3° CERTIF. DI ACCONTO RELAT. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESEC. DEI LAV. MANUT. PATR. ARCA SUD SALENTO (FAT. 2022/3/172)			442.095,30	
21-06-2022 2022	LIQ (C)	647 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		283.860,12		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
14-07-2022 2022	MAN (C)	892 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022 Distinta 92	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUT. PATRIMONI ARCA SUD SALENTO. (FAT. 2022/3/277)			283.860,12	
09-08-2022 2022	LIQ (C)	818 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8066) 2022/719 del 10-08-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 5° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		239.224,46		
11-08-2022 2022	MAN (C)	1023 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8066) 2022/719 del 10-08-2022 Distinta 108	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 5° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO. (FAT. 2022/3/318)			239.224,46	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
04-10-2022 2022	LIQ (C)	982 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8196) 2022/839 del 04-10-2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 6° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N.6 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. PATRIM. ARCA.		180.742,02		
05-10-2022 2022	MAN (C)	1207 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8196) 2022/839 del 04-10-2022 Distinta 133	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 6° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N.6 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. PATRIM. ARCA. (FAT. 2022/3/379)			180.742,02	
14-12-2022 2022	LIQ (C)	1294 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA		170.268,04		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
20-12-2022 2022	MAN (C)	1585 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022 Distinta 174	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA (FAT. 2022/3/471)			170.268,04	
01-01-2022 2022	IMP (C)	25 (1)		n. (6759) 2021/450 del 05-07-2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO RELATI	47.500,00			39.834,37
09-08-2022 2022	LIQ (C)	817 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8065) 2022/723 del 12-08-2022	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO "STUDIO BRADASCHIA SRL"PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LEC		3.016,67		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
22-08-2022 2022	MAN (C)	1041 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8065) 2022/723 del 12-08-2022 Distinta 110	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO "STUDIO BRADASCHIA SRL"PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LEC (FAT. 2022/3/327)			3.016,67	
27-10-2022 2022	LIQ (C)	1099 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8319) 2022/920 del 27-10-2022	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO 'STUDIO BRADASCHIA SRL'PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LEC		2.996,36		
28-10-2022 2022	MAN (C)	1347 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8319) 2022/920 del 27-10-2022 Distinta 145	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUT. DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROV. 5° SAL. (FAT. 2022/3/419)			2.996,36	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
09-12-2022 2022	LIQ (C)	1274 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8488) 2022/1061 del 12-12-2022	PAGAMENTO COMPETENZE C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (6° SAL A TUTTO IL 31/08/2022) –		1.652,60		
13-12-2022 2022	MAN (C)	1544 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8488) 2022/1061 del 12-12-2022 Distinta 168	PAGAMENTO COMPETENZE C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (6° SAL A TUTTO IL 31/08/2022) – (FAT. 2022/3/466)			1.652,60	
07-02-2022 2022	IMP (C)	114 (1)	70446 - DE LUCA MARIO	n. (7400) 2022/122 del 17-02-2022	IMPEGNO DI SPESA E CORRESPONSIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL #SIG. MARIO DE LUCA#, A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ SITO IN LECCE	6.603,00			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
07-02-2022 2022	LIQ (C)	127 (1)	70446 - DE LUCA MARIO	n. (7400) 2022/122 del 17-02-2022	IMPEGNO DI SPESA E CORRESPONSIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL #SIG. MARIO DE LUCA#, A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI PROPRIET L SITO IN LECCE		6.603,00		
18-02-2022 2022	MAN (C)	262 (1)	70446 - DE LUCA MARIO	n. (7400) 2022/122 del 17-02-2022 Distinta 23	CORRESPONSIONE DELLE SOMME IN FAVORE DEL #SIG. MARIO DE LUCA#, A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI PROPRIET L SITO IN LECCE			6.603,00	
01-04-2022 2022	IMP (C)	225 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 3° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D	31.917,48			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-04-2022 2022	LIQ (C)	346 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 3° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		31.917,48		
06-04-2022 2022	MAN (C)	477 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7580) 2022/304 del 05-04-2022 Distinta 45	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 3° CERTIF. DI ACCONTO RELAT. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESEC. LAVORI DI MANUT. PATR. ARCA SUD SALENTO (FAT. 2022/3/173)			31.917,48	
04-04-2022 2022	IMP (C)	229 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (7598) 2022/332 del 14-04-2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CON MAGGIORE IMPEGNO, A FAVORE DELLA DITTA CATALANO ALESSIO DA LEQUILE (LE), PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI FABBRICATO DI	5.192,77			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
04-04-2022 2022	LIQ (C)	353 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (7598) 2022/332 del 14-04-2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CON MAGGIORE IMPEGNO, A FAVORE DELLA DITTA CATALANO ALESSIO DA LEQUILE (LE), PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI FABBRICATO DI		5.192,77		
20-04-2022 2022	MAN (C)	520 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (7598) 2022/332 del 14-04-2022 Distinta 50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO CON MAGGIORE IMPEGNO, A FAVORE DELLA DITTA CATALANO ALESSIO DA LEQUILE (LE), PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DI FABBRICATO DI (FAT. 2022/3/184)			5.192,77	
21-06-2022 2022	IMP (C)	417 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D	41.320,79			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
21-06-2022 2022	LIQ (C)	648 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO.		41.320,79		
14-07-2022 2022	MAN (C)	894 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (7852) 2022/618 del 13-07-2022 Distinta 92	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 4° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO. (FAT. 2022/3/278)			41.320,79	
09-08-2022 2022	IMP (C)	526 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (8066) 2022/719 del 10-08-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 5° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D	70.502,64			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
09-11-2022 2022	IMP (C)	997 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (8362) 2022/964 del 11-11-2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA. FONDI ARCA SUD SALENTO	39.578,22			39.578,22
30-11-2022 2022	IMP (C)	1045 (1)	33854 - DIVERSI INQUILINI	n. (8445) 2022/0 del 01-12-2022	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE LAVORI IN AUTOMANUTENZIONE AUTORIZZATI IN FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P. IMPEGNO DI SPESA	42.177,68			42.177,68
14-12-2022 2022	IMP (C)	1079 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M	73.410,66			0,00

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
14-12-2022 2022	LIQ (C)	1295 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA.		73.410,66		
20-12-2022 2022	MAN (C)	1586 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (8519) 2022/1090 del 19-12-2022 Distinta 174	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 7 DELL'ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO ARCA. (FAT. 2022/3/472)			73.410,66	
Movimenti COMPETENZA						1.954.181,39	1.566.318,18	1.566.318,18	387.863,21

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2022

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 22

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	615.130,53	1.950.562,00	2.565.692,53
						VARIAZ.POSITIVE		208.654,72	208.654,72
						VARIAZ.NEGATIVE	-236.725,91	0,00	236.725,91
						STANZ.DEFINITIVO	378.404,62	2.159.216,72	2.537.621,34
						IMPEGNI	378.404,62	1.954.181,39	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	372.265,36	1.566.318,18	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						PAGATO	372.265,36	1.566.318,18	1.938.583,54
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				DISPONIBILITA'	0,00	205.035,33	599.037,80		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-12-2020 2020	IMP (R)	985 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (6251) 2020/883 del 10-12-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2020-2024). IMPEGNO PLURIENNALE	4.256,01			4.256,01
Movimenti ANNO RESIDUO 2020						4.256,01	0,00	0,00	4.256,01

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2022

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 23

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	615.130,53	1.950.562,00	2.565.692,53
						VARIAZ.POSITIVE		208.654,72	208.654,72
						VARIAZ.NEGATIVE	-236.725,91	0,00	236.725,91
						STANZ.DEFINITIVO	378.404,62	2.159.216,72	2.537.621,34
						IMPEGNI	378.404,62	1.954.181,39	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	372.265,36	1.566.318,18	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						PAGATO	372.265,36	1.566.318,18	1.938.583,54
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				DISPONIBILITA'	0,00	205.035,33	599.037,80		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2021 2021	IMP (R)	35 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (6251) 2020/883 del 10-12-2020	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2020-2024). IMPEGNO PLURIENNALE	7.910,00			0,00
04-05-2022 2022	LIQ (R)	463 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (7705) 2022/417 del 09-05-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2021-2024). CORRESPONSIONE DELL'INCENT		7.910,00		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
10-05-2022 2022	MAN (R)	605 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (7705) 2022/417 del 09-05-2022 Distinta 58	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA DI LECCE (ACCORDO QUADRO 2021-2024). CORRESPONSIONE DELL'INCENT			7.910,00	
21-04-2021 2021	IMP (R)	203 (1)	70174 - PERRONE LAVORI SRL	n. (6598) 2021/263 del 22-04-2021	AFFIDAMENTO INCARICO EX ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS.50/2016, E LEGGE 120/2020, PER I LAV. DI M.S. ALLOGGI ERP, SITI IN LECCE E PROVINCIA, DA CONSEGNARE AGLI ASSEGNATARI.	14.647,50			0,00
29-12-2021 2021	LIQ (R)	1246 (1)	70174 - PERRONE LAVORI SRL	n. (7303) 2021/991 del 29-12-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI ERP, SITI IN LECCE E PROVINCIA. IMPRESA: PERRONE LAVORI S.R.L. DA BRIND		14.647,50		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
19-01-2022 2022	MAN (R)	70 (1)	70174 - PERRONE LAVORI SRL	n. (7303) 2021/991 del 29-12-2021 Distinta 8	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI ERP, SITI IN LECCE E PROVINCIA. IMPRESA: PERRONE LAVORI S.R.L. DA BRIND (FAT. 2022/3/21)			14.647,50	
30-06-2021 2021	IMP (R)	323 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (6756) 2021/434 del 19-12-2023	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO QUADRO - RATEO 5 MESI 2001 DEL 95% DELL'IMPORTO ANNUO DI € 1.668.921,00	279.728,93			0,00
19-01-2022 2022	LIQ (R)	7 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7320) 2022/22 del 18-01-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		273.886,08		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-07-2021 2021	IMP (R)	329 (1)		n. (6759) 2021/450 del 05-07-2021	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO – MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO RELATI	17.298,16			1.883,25
15-03-2022 2022	LIQ (R)	277 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (7523) 2022/247 del 17-03-2022	COMPETENZE PROFESS.COORD.SICURE ZZA LAVORI DI MANUT.DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROV. 1°SAL. A TUTTO IL 21/10/2021 2°SAL. A TUTTO IL 20/12/2021		5.032,26		
17-03-2022 2022	MAN (R)	404 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (7523) 2022/247 del 17-03-2022 Distinta 35	COMPETENZE PROFESS.COORD.SICURE ZZA LAVORI DI MANUT.DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROV. 1°SAL. A TUTTO IL 21/10/2021 2°SAL. A TUTTO IL 20/12/2021 (FAT. 2022/3/149)			5.032,26	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-03-2022 2022	LIQ (R)	333 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20%		1.909,09		
04-04-2022 2022	MAN (R)	465 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022 Distinta 43	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20% (FAT. 2022/1/35)			1.909,09	
29-03-2022 2022	LIQ (R)	333 (2)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20%		2.114,92		
04-04-2022 2022	MAN (R)	466 (1)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022 Distinta 43	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20% (FAT. 2022/1/36)			2.114,92	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-03-2022 2022	LIQ (R)	333 (3)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20%		2.114,92		
04-04-2022 2022	MAN (R)	467 (1)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (7585) 2022/285 del 01-04-2022 Distinta 43	ACCORDO QUADRO LAVORI M.S. DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. N.76 DEL 16.7.2020 ACCONTO 20% (FAT. 2022/1/25)			2.114,92	
30-03-2022 2022	LIQ (R)	335 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (7587) 2022/292 del 01-04-2022	COMPETENZE PROFESS.COORDINAM.DE LLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (3° SAL A TUTTO IL 24/02/2022)		4.243,72		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
04-04-2022 2022	MAN (R)	468 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (7587) 2022/292 del 01-04-2022 Distinta 43	COMPETENZE PROFESS.COORDINAM.DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (3° SAL A TUTTO IL 24/02/2022) (FAT. 2022/3/171)			4.243,72	
06-07-2021 2021	IMP (R)	343 (1)	70231 - LATECO COSTRUZIONI S.R.L.	n. (6786) 2021/460 del 07-07-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER I LAVORI DI CHIUSURA DI ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA, E VARI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPRESA: LATECO COSTRUZIONI S.R.L. DA MODUGNO	39.876,64			0,00
20-12-2021 2021	LIQ (R)	1176 (1)	70231 - LATECO COSTRUZIONI S.R.L.	n. (7268) 2021/968 del 24-12-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER I LAVORI DI CHIUSURA ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA, E VARI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPRESA: LATECO		39.876,64		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
12-01-2022 2022	MAN (R)	4 (1)	70231 - LATECO COSTRUZIONI S.R.L.	n. (7268) 2021/968 del 24-12-2021 Distinta 6	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER I LAVORI DI CHIUSURA ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA, E VARI INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORD. FONDI ARCA SUD SALENTO. (FAT. 2022/3/1)			39.876,64	
09-07-2021 2021	IMP (R)	357 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6800) 2021/472 del 12-07-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA NERA PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO IN RUFFANO ALLA VIA MARCONI – IBU 05019 – FONDI ARCA SUD SALENTO - CIG: Z7C32603BC	11.193,07			0,00
18-05-2022 2022	LIQ (R)	526 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (7750) 2022/441 del 18-05-2022	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RETE FOGNATURA NERA PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO IN RUFFANO ALLA VIA MARCONI – IBU 05019 – FONDI ARCA SUD SALENTO -		11.193,07		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
19-05-2022 2022	MAN (R)	658 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (7750) 2022/441 del 18-05-2022 Distinta 64	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI RETE FOGNATURA NERA PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO IN RUFFANO ALLA VIA MARCONI - IBU 05019 - FONDI ARCA SUD SALENTO - (FAT. 2022/3/213)			11.193,07	
14-10-2021 2021	IMP (R)	819 (1)		n. (5555) 2020/176 del 09-03-2020	CORRESPONSIONE COMPENSI PER COLLAUDO GLOBAL SERVICE 2018-2021 DA EROGARE AI DIPENDENTI ING. LICASTRO ED ING. AULENTI (Ex Impegno 2020.206.1)	3.494,31			0,00
08-03-2022 2022	LIQ (R)	256 (1)	70489 - AUGENTI VALENTINA	n. (7505) 2022/205 del 08-03-2022	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATI VO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP IN LECCE E PROVINCI		1.497,56		

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
17-03-2022 2022	MAN (R)	391 (1)	70489 - AUGENTI VALENTINA	n. (7505) 2022/205 del 08-03-2022 Distinta 35	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATI VO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP IN LECCE E PROVINCI			1.497,56	
08-03-2022 2022	LIQ (R)	256 (2)	70488 - LICASTRO AMILCARE	n. (7505) 2022/205 del 08-03-2022	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrati vo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci		1.996,75		
17-03-2022 2022	MAN (R)	391 (2)	70488 - LICASTRO AMILCARE	n. (7505) 2022/205 del 08-03-2022 Distinta 35	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrati vo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci			1.996,75	
Movimenti ANNO RESIDUO 2021						374.148,61	372.265,36	372.265,36	1.883,25

CAPITOLO	DESCRIZIONE		RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	STANZ.INIZIALE	615.130,53	1.950.562,00	2.565.692,53
		VARIAZ.POSITIVE		208.654,72	208.654,72
		VARIAZ.NEGATIVE	-236.725,91	0,00	236.725,91
		STANZ.DEFINITIVO	378.404,62	2.159.216,72	2.537.621,34
		IMPEGNI	378.404,62	1.954.181,39	
		IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
		LIQUIDATO	372.265,36	1.566.318,18	
		DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
		PAGATO	372.265,36	1.566.318,18	1.938.583,54
		DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
	DISPONIBILITA'	0,00	205.035,33	599.037,80	

STORNO	DESCRIZIONE	IMP.VARIAZIONE	DELIBERA
8	PROP PROV. N. 131 DEL 2/09/20212 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2021	208.654,72	
15	VARIAZIONE DI CASSA	0,00	