

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2024

Data Elaborazione 15-06-2026

Pagina 1

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	626.687,99	1.818.000,00	2.444.687,99
						VARIAZ.POSITIVE		0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	-23.033,59	0,00	23.033,59
						STANZ.DEFINITIVO	603.654,40	1.818.000,00	2.421.654,40
						IMPEGNI	603.654,40	1.698.466,98	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	354.344,94	1.534.270,93	
						DA LIQUIDARE	249.309,46	164.196,05	
						PAGATO	350.581,61	1.534.270,93	1.884.852,54
						DA PAGARE	253.072,79	164.196,05	
				DISPONIBILITA'	0,00	119.533,02	536.801,86		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2024 2024	IMP (C)	1 (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			5.893,64
27-11-2024 2024	LIQ (C)	1173 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (11029) 2024/942 del 28-11-2024	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		13.106,36		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-11-2024 2024	MAN (C)	1353 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (11029) 2024/942 del 28-11-2024 Distinta 273	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			13.106,36	
01-01-2024 2024	IMP (C)	4 (1)		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	1.585.475,00			110.802,41
26-02-2024 2024	LIQ (C)	207 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024	IQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		233.329,64		

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-02-2024 2024	MAN (C)	287 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024 Distinta 54	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (FAT. 2024/3/66)			233.329,64	
26-02-2024 2024	LIQ (C)	208 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		108.328,03		
29-02-2024 2024	MAN (C)	288 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024 Distinta 54	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (FAT. 2024/3/67)			108.328,03	

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
17-05-2024 2024	LIQ (C)	551 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (10468) 2024/434 del 20-05-2024	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 15° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 15 NUMERO DOCUMENTO 5331- 2024		57.223,08		
23-05-2024 2024	MAN (C)	675 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (10468) 2024/434 del 20-05-2024 Distinta 130	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 15° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 15 NUMERO DOCUMENTO 5331- 2024 (FAT. 2024/3/179)			57.223,08	
17-05-2024 2024	LIQ (C)	552 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10468) 2024/434 del 20-05-2024	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 15° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 15 QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. 3161/2024/D AR.CO		246.006,72		
23-05-2024 2024	MAN (C)	676 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10468) 2024/434 del 20-05-2024 Distinta 130	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 15° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 15 QUOTA PARTE DELLA FATTURA N. 3161/2024/D AR.CO (FAT. 2024/3/180)			246.006,72	

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-07-2024 2024	LIQ (C)	825 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10710) 2024/646 del 31-07-2024	LIQUID DEL 16° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 16 DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M.S. DEL PATRIMONIO DI ARCA		412.650,87		
01-08-2024 2024	MAN (C)	959 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10710) 2024/646 del 31-07-2024 Distinta 200	LIQUID DEL 16° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 16 DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M.S. DEL PATRIMONIO DI ARCA (FAT. 2024/3/251)			412.650,87	
25-11-2024 2024	LIQ (C)	1162 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (11016) 2024/947 del 05-12-2024	LIQUIDAZIONE 17° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 17 DELL'ACCORDO QUADRO ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO - CIG: 8162374C19 - CUP:		349.211,22		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2024 2024	IMP (C)	6 (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			47.500,00
22-04-2024 2024	IMP (C)	288 (1)	71271 - PERROTTA SRL	n. (10362) 2024/351 del 23-04-2024	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO PER IL COMPLETAMENTO DI N.8 ALLOGGI E.R.P. IN ARNESANO ALLA VIA ELMO ANG. VIA VECC	46.491,98			0,00
18-09-2024 2024	LIQ (C)	933 (1)	71271 - PERROTTA SRL	n. (10801) 2024/734 del 24-09-2024	APPROV. DI FINE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IN ARNESANO, VIA ELMO. D.G.R. 169/2014 FONDI PIRP FINANZ. DA REGIONE PUGLIA. CIG: BDC864DDF3		46.491,98		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
24-09-2024 2024	MAN (C)	1080 (1)	71271 - PERROTTA SRL	n. (10801) 2024/734 del 24-09-2024 Distinta 226	APPROV. DI FINE E REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IN ARNESANO, VIA ELMO. D.G.R. 169/2014 FONDI PIRP FINANZ. DA REGIONE PUGLIA. CIG: BDC864DDF3 (FAT. 2024/3/280)			46.491,98	
Movimenti COMPETENZA						1.698.466,98	1.534.270,93	1.534.270,93	164.196,05

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2024

Data Elaborazione 15-06-2026

Pagina 9

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	626.687,99	1.818.000,00	2.444.687,99
						VARIAZ.POSITIVE		0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	-23.033,59	0,00	23.033,59
						STANZ.DEFINITIVO	603.654,40	1.818.000,00	2.421.654,40
						IMPEGNI	603.654,40	1.698.466,98	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	354.344,94	1.534.270,93	
						DA LIQUIDARE	249.309,46	164.196,05	
						PAGATO	350.581,61	1.534.270,93	1.884.852,54
						DA PAGARE	253.072,79	164.196,05	
				DISPONIBILITA'	0,00	119.533,02	536.801,86		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2022 2022	IMP (R)	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	26.666,85			720,86
19-03-2024 2024	LIQ (R)	312 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10211) 2024/260 del 20-03-2024	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		4.910,68		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
22-03-2024 2024	MAN (R)	421 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10211) 2024/260 del 20-03-2024 Distinta 77	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. 2024/3/110)			4.910,68	
19-03-2024 2024	LIQ (R)	313 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10212) 2024/261 del 22-03-2024	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		2.232,89		
22-03-2024 2024	MAN (R)	422 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10212) 2024/261 del 22-03-2024 Distinta 77	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. 2024/3/111)			2.232,89	

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
02-04-2024 2024	LIQ (R)	375 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10277) 2024/291 del 03-04-2024	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (14° SAL A TUTTO IL 31.01.2024) – CIG:		5.983,54		
04-04-2024 2024	MAN (R)	463 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10277) 2024/291 del 03-04-2024 Distinta 84	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA (14° SAL A TUTTO IL 31.01.2024) – CIG: (FAT. 2024/3/122)			5.983,54	
08-04-2024 2024	LIQ (R)	393 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO		1.909,09		
09-04-2024 2024	MAN (R)	492 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024 Distinta 90	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FAT. 2024/1/45)			1.909,09	
08-04-2024 2024	LIQ (R)	393 (2)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO		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
09-04-2024 2024	MAN (R)	493 (1)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024 Distinta 90	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FAT. 2024/1/47)			2.114,92	
08-04-2024 2024	LIQ (R)	393 (3)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO		2.114,92		
09-04-2024 2024	MAN (R)	494 (1)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (10296) 2024/303 del 09-04-2024 Distinta 90	3° ACCONTO – QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FAT. 2024/1/44)			2.114,92	
19-06-2024 2024	LIQ (R)	649 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (10561) 2024/510 del 17-06-2024	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO 'STUDIO BRADASCHIA SRL' PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LE		2.916,62		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
16-09-2022 2022	IMP (R)	853 (1)		n. (5388) 2019/1177 del 30-12-2019	APPROVAZIONE QTE PER AVVIO PROCEDURE DI GARA RISANAMENTO IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI IN UNITA' IMMOBILIARI ERP (Ex Impegno 2019.1349.1) (Ex Impegno 2020.832.1) (Ex Impegno 2021.827.1)	63.750,00			63.750,00
Movimenti ANNO RESIDUO 2022						216.543,99	28.856,70	25.093,37	187.687,29

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	626.687,99	1.818.000,00	2.444.687,99
						VARIAZ.POSITIVE		0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	-23.033,59	0,00	23.033,59
						STANZ.DEFINITIVO	603.654,40	1.818.000,00	2.421.654,40
						IMPEGNI	603.654,40	1.698.466,98	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	354.344,94	1.534.270,93	
						DA LIQUIDARE	249.309,46	164.196,05	
						PAGATO	350.581,61	1.534.270,93	1.884.852,54
						DA PAGARE	253.072,79	164.196,05	
				DISPONIBILITA'	0,00	119.533,02	536.801,86		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2023 2023	IMP (R)	5 (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	12.414,36			5.548,36
05-03-2024 2024	LIQ (R)	234 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (10138) 2024/218 del 13-03-2024	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. (ACCORDO QUADRO 2021-2024). SVINCOLO DAL FINANZIAMENTO SOMME PER CORRESPONSIONE INCENTIVI, ANNO 2023		6.866,00		

CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
19-03-2024 2024	MAN (R)	386 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (10138) 2024/218 del 13-03-2024 Distinta 71	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. (ACCORDO QUADRO 2021-2024). SVINCOLO DAL FINANZIAMENTO SOMME PER CORRESPONSIONE INCENTIVI, ANNO 2023			6.866,00	
01-01-2023 2023	IMP (R)	9 (1)		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	318.622,24			0,00
26-02-2024 2024	LIQ (R)	206 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		318.622,24		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-02-2024 2024	MAN (R)	286 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (10110) 2024/167 del 28-02-2024 Distinta 54	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 14 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (FAT. 2024/3/66)			318.622,24	
01-01-2023 2023	IMP (R)	10 (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	56.073,81			56.073,81
Movimenti ANNO RESIDUO 2023						387.110,41	325.488,24	325.488,24	61.622,17

CAPITOLO	DESCRIZIONE		RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	STANZ.INIZIALE	626.687,99	1.818.000,00	2.444.687,99
		VARIAZ.POSITIVE		0,00	0,00
		VARIAZ.NEGATIVE	-23.033,59	0,00	23.033,59
		STANZ.DEFINITIVO	603.654,40	1.818.000,00	2.421.654,40
		IMPEGNI	603.654,40	1.698.466,98	
		IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
		LIQUIDATO	354.344,94	1.534.270,93	
		DA LIQUIDARE	249.309,46	164.196,05	
		PAGATO	350.581,61	1.534.270,93	1.884.852,54
		DA PAGARE	253.072,79	164.196,05	
	DISPONIBILITA'	0,00	119.533,02	536.801,86	

STORNO	DESCRIZIONE	IMP.VARIAZIONE	DELIBERA
10	proposta provvedimento del Commissario Straordinario per utilizzo quota avanzo vincolato	0,00	