

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2021

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	566.069,00	2.160.000,00	2.726.069,00
						VARIAZ.POSITIVE		316.414,52	316.414,52
						VARIAZ.NEGATIVE	-339.948,66	328.654,72	668.603,38
						STANZ.DEFINITIVO	226.120,34	2.147.759,80	2.373.880,14
						IMPEGNI	226.120,34	976.426,02	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	221.864,33	656.801,55	
						DA LIQUIDARE	4.256,01	319.624,47	
						PAGATO	221.864,33	602.277,41	824.141,74
						DA PAGARE	4.256,01	374.148,61	
				DISPONIBILITA'	0,00	1.171.333,78	1.549.738,40		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2021 2021	IMP (C)	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 <i>Storno del 01-07-2021 per Altro</i> n. (6759) 2021/450 del 05-07-2021 <i>Imp.</i> -11.090,00 <i>Storno del 31-12-2021 per Altro</i> n. (7237) 2021/919 del 15-12-2021 <i>Imp.</i> 6.692,20	14.602,20			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
15-12-2021 2021	LIQ (C)	1101 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (7237) 2021/919 del 15-12-2021	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		6.692,20		
21-12-2021 2021	MAN (C)	1367 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (7237) 2021/919 del 15-12-2021 Distinta 147	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			6.692,20	
19-02-2021 2021	IMP (C)	126 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6462) 2021/105 del 19-02-2021	AFFIDAMNETO INCARICO DIRETTO LAVORIDI SOMMA URGENTI FABBR. ERP SITI NEI COMUNE DI LECCE E PROVINCIA DITTA GRAVILI SRL FONDI ARCA. <i>Storno del 29-03-2021 per Altro</i> n. (6543) 2021/209 del 30-03-2021 <i>Imp.</i>	35.504,24			0,00
						5.917,72			

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
25-06-2021 2021	LIQ (C)	499 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6751) 2021/429 del 28-06-2021	<p><i>Storno del 31-12-2021 per Economia</i></p> <p>n. (8152) 2022/124 del 15-09-2022</p> <p><i>Imp.</i> -2,10</p> <p>LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO RELATIVO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMER</p>		30.053,71		
01-07-2021 2021	MAN (C)	660 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6751) 2021/429 del 28-06-2021 Distinta 77	<p>LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO RELATIVO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMER (FAT. 2021/3/239)</p>			30.053,71	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
21-05-2021 2021	IMP (C)	252 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6675) 2021/344 del 14-05-2021	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMERO VERDE 800431302. IMPRESA: DITTA GRAVIL	28.957,50			0,00
18-08-2021 2021	LIQ (C)	684 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6884) 2021/573 del 19-08-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMERO VERDE 8		28.166,12		
19-08-2021 2021	MAN (C)	873 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6884) 2021/573 del 19-08-2021 Distinta 95	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMERO VERDE 8 (FAT. 2021/3/303)			28.166,12	

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
22-09-2021 2021	LIQ (C)	766 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6957) 2021/650 del 28-09-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO, PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANT. DEL NUMERO VERDE.		791,38		
28-09-2021 2021	MAN (C)	980 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6957) 2021/650 del 28-09-2021 Distinta 108	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO, PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANT. DEL NUMERO VERDE. (FAT. 2021/3/345)			791,38	
21-06-2021 2021	IMP (C)	310 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6734) 2021/403 del 22-06-2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI 'ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA' PER ONERI DI ALLACCIAMENTO IDRICO-FOGNANTE DI UN EDIFICIO DI ERP SITO NEL COMUNE DI MARTANO ALLA VIA GOLDONI,	2.100,47			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
21-06-2021 2021	LIQ (C)	483 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6734) 2021/403 del 22-06-2021	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI 'ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA' PER ONERI DI ALLACCIAMENTO IDRICO-FOGNANTE DI UN EDIFICIO DI ERP SITO NEL COMUNE DI MARTANO ALLA VIA GOLDONI,7 CON FOND		2.100,47		
22-06-2021 2021	MAN (C)	635 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6734) 2021/403 del 22-06-2021 Distinta 75	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI 'ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA' PER ONERI DI ALLACCIAMENTO IDRICO-FOGNANTE DI UN EDIFICIO DI ERP SITO NEL COMUNE DI MARTANO ALLA VIA GOLDONI (FAT. 2021/3/223)			2.100,47	
30-06-2021 2021	IMP (C)	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	660.615,00			279.728,93

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
06-12-2021 2021	LIQ (C)	1039 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7194) 2021/880 del 06-12-2021	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE D		380.886,07		
09-12-2021 2021	MAN (C)	1263 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (7194) 2021/880 del 06-12-2021 Distinta 137	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 1° CERTIF. DI ACCONTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERAT. ECON. LAVORI DI MANUT. DEL PATRIMONIO ARCA. PERIODO 2021-2025 (FAT. 2021/3/455)			380.886,07	
01-07-2021 2021	IMP (C)	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	21.565,00			17.298,16

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
20-12-2021 2021	LIQ (C)	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		
07-07-2021 2021	IMP (C)	345 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6789) 2021/471 del 09-07-2021	ESTENSIONE DEL "QUINTO D'OBBLIGO" DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANTENIMENTO DEL NUMERO VERDE DI <i>Storno del 28-09-2021 per Economia</i> n. (6957) 2021/650 del 28-09-2021 <i>Imp.</i>	5.787,46 -4,04			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
22-09-2021 2021	LIQ (C)	766 (2)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6957) 2021/650 del 28-09-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO, PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANT. DEL NUMERO VERDE.		5.787,46		
28-09-2021 2021	MAN (C)	981 (1)	64856 - GRAVILI S.R.L.	n. (6957) 2021/650 del 28-09-2021 Distinta 108	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO, PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA IN FABBRICATI DI E.R.P. SITI IN LECCE E PROVINCIA E PER IL MANT. DEL NUMERO VERDE. (FAT. 2021/3/345)			5.787,46	
07-07-2021 2021	IMP (C)	347 (1)	67940 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	n. (6790) 2021/470 del 09-07-2021	APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATI VO E LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP IN LECCE E	44.656,33			0,00
12-07-2021 2021	LIQ (C)	554 (1)	67940 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	n. (6790) 2021/470 del 09-07-2021	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGG I ERP		44.656,33		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
28-07-2021 2021	IMP (C)	393 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6843) 2021/531 del 02-08-2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI "ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA" PER ONERI DI RIFACIMENTO SIFONE DI INNESTO AQP PRESSO L'EDIFICIO DI ERP SITO IN SANNICOLA ALLA VIA GIORGIONE	573,40			0,00
30-07-2021 2021	LIQ (C)	634 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6843) 2021/531 del 02-08-2021	LIQUIDAZIONE PER ONERI DI RIFACIMENTO SIFONE DI INNESTO AQP PRESSO L'EDIFICIO DI ERP SITO IN SANNICOLA ALLA VIA GIORGIONE,23 - IBU 05248.		573,40		
04-08-2021 2021	MAN (C)	815 (1)	29022 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.**	n. (6843) 2021/531 del 02-08-2021 Distinta 87	LIQUIDAZIONE PER ONERI DI RIFACIMENTO SIFONE DI INNESTO AQP PRESSO L'EDIFICIO DI ERP SITO IN SANNICOLA ALLA VIA GIORGIONE,23 - IBU 05248. (FAT. 2021/3/285)			573,40	
14-10-2021 2021	IMP (C)	814 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (3300) 2017/1312 del 27-12-2017	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI ARCA SUD SALENTO GLOBAL SERVICE (Ex Impegno 2020.8.1)	22.746,40			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
14-10-2021 2021	IMP (C)	817 (1)	69524 - FIORENTINO RISTRUTTURAZIONI S.R.L.	n. (5492) 2020/121 del 20-02-2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN LECCE E IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE - IMPRESA FIORENTINO RISTRUTTURAZIONI S.R (Ex Impegno 2020.147.1) <i>Storno del 31-12-2021 per Economia</i> n. (8152) 2022/124 del 15-09-2022 <i>Imp.</i> -29.662,87	0,00			0,00
14-10-2021 2021	IMP (C)	818 (1)	66095 - LEO COSTRUZIONI S.P.A.	n. (5541) 2020/169 del 09-03-2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER IL COMPLETAMENTO DI N.5 ALLOGGI E.R.P. IN CAVALLINO ALLA VIA DON L. STURZO (Ex Impegno 2020.197.1)	28.347,79			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
14-10-2021 2021	IMP (C)	822 (1)		n. (4238) 2018/1084 del 22-01-2019	<p>IMPEGNO PER SPESE ACCESSORIE AI SERVIZI DI GLOBAL SERVICE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE (Ex Impegno 2019.65.1) (Ex Impegno 2020.824.1)</p> <p><i>Storno del 31-12-2021</i></p> <p>n. (8152) 2022/124 del 15-09-2022 <i>Imp.</i> -26.116,46</p>	0,00			0,00
14-10-2021 2021	IMP (C)	823 (1)	66095 - LEO COSTRUZIONI S.P.A.	n. (4609) 2019/341 del 17-04-2019	<p>AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER IL COMPLETAMENTO DI N.5 ALLOGGI E.R.P. IN CAVALLINO ALLA VIA DON L. STURZO - ALLA DITTA LEO COSTRUZIONI SPA DA IN SAN CE (Ex Impegno 2019.362.1) (Ex Impegno 2020.825.1)</p>	15.644,35			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
15-10-2021 2021	LIQ (C)	849 (1)	66095 - LEO COSTRUZIONI S.P.A.	n. (7031) 2021/801 del 11-11-2021	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N.5 ALLOGGI DI ERP IN CAVALLINO ALLA VIA DON LUIGI STURZO FONDI PROPRI DELL'ENTE.		15.644,35		
12-11-2021 2021	MAN (C)	1183 (1)	66095 - LEO COSTRUZIONI S.P.A.	n. (7031) 2021/801 del 11-11-2021 Distinta 129	LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N.5 ALLOGGI DI ERP IN CAVALLINO ALLA VIA DON LUIGI STURZO FONDI PROPRI DELL'ENTE. (FAT. 2021/3/432)			15.644,35	
14-10-2021 2021	IMP (C)	824 (1)	68647 - VENETA ENGINEERING	n. (3357) 2018/89 del 02-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PER CERTIFICAZIONE IMPIANTI ASCENSORE SU 4 IMMOBILI DI PROPRIETA' A SEGUITO MANUTENZIONI STRAORDINARIE (Ex Impegno 2018.88.1) (Ex Impegno 2019.825.1) (Ex Impegno 2020.826.1)	0,00			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
07-12-2021 2021	IMP (C)	926 (1)	16916 - MANGANO SILVESTRO	n. (7199) 2021/886 del 10-12-2021	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QTE N.4 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.56 ALLOGGI ERP IN CASARANO VIA C.DA BOTTE, VIA UNGARETTI (I.B.U. 0	3.821,24			0,00
07-12-2021 2021	LIQ (C)	1045 (1)	16916 - MANGANO SILVESTRO	n. (7199) 2021/886 del 10-12-2021	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE, QTE N.4 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.56 ALLOGGI ERP IN CASARANO VARI I.B.U. DGR 641/2009.		3.821,24		
13-12-2021 2021	MAN (C)	1285 (1)	16916 - MANGANO SILVESTRO	n. (7199) 2021/886 del 10-12-2021 Distinta 142	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STATO FINALE, QTE N.4 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.56 ALLOGGI ERP IN CASARANO VARI I.B.U. DGR 641/2009. (FAT. 2021/3/458)			3.821,24	
Movimenti COMPETENZA						976.426,02	656.801,55	602.277,41	319.624,47

MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2021

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 27

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					STANZ.INIZIALE	566.069,00	2.160.000,00	2.726.069,00
						VARIAZ.POSITIVE		316.414,52	316.414,52
						VARIAZ.NEGATIVE	-339.948,66	328.654,72	668.603,38
						STANZ.DEFINITIVO	226.120,34	2.147.759,80	2.373.880,14
						IMPEGNI	226.120,34	976.426,02	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						LIQUIDATO	221.864,33	656.801,55	
						DA LIQUIDARE	4.256,01	319.624,47	
						PAGATO	221.864,33	602.277,41	824.141,74
						DA PAGARE	4.256,01	374.148,61	
				DISPONIBILITA'	0,00	1.171.333,78	1.549.738,40		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2020 2020	IMP (R)	8 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (3300) 2017/1312 del 27-12-2017	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI ARCA SUD SALENTO GLOBAL SERVICE <i>Storno del 23-02-2021 per Altro</i> n. (6465) 2021/120 del 26-02-2021 <i>Imp.</i> -49.155,72	118.564,26			0,00
23-02-2021 2021	LIQ (R)	151 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (6465) 2021/120 del 26-02-2021	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 15° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL 14° E ULTIMO SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA P		82.500,00		

CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2020 2020	IMP (R)	8 (2)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (3300) 2017/1312 del 27-12-2017	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DI ARCA SUD SALENTO GLOBAL SERVICE <i>Storno del 23-02-2021 per Altro</i> n. (6465) 2021/120 del 26-02-2021 <i>Imp.</i> 49.155,72	49.155,72			0,00
23-02-2021 2021	LIQ (R)	151 (3)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (6465) 2021/120 del 26-02-2021	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento del 15° certificato di acconto relativo al 14° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione patrimonio E.R.P. di A.R.C.A. Sud Salento nella p		49.155,72		
01-03-2021 2021	MAN (R)	231 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (6465) 2021/120 del 26-02-2021 Distinta 30	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento del 15° certificato di acconto relativo al 14° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione patrimonio E.R.P. di A.R.C.A. Sud Salento nella p (FAT. 2021/3/97)			49.155,72	
01-01-2020 2020	IMP (R)	16 (2)	67213 - CATALDI SIRO GABRIELE	n. (4238) 2018/1084 del 22-01-2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA	5.200,66			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
24-03-2021 2021	LIQ (R)	233 (1)	67213 - CATALDI SIRO GABRIELE	n. (6526) 2021/217 del 31-03-2021	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE C.S. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA IN LECCE E PROVINCIA		5.200,66		
31-03-2021 2021	MAN (R)	350 (1)	67213 - CATALDI SIRO GABRIELE	n. (6526) 2021/217 del 31-03-2021 Distinta 50	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE C.S. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA IN LECCE E PROVINCIA (FAT. 2021/1/22)			5.200,66	
17-02-2020 2020	IMP (R)	146 (1)	68610 - COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.	n. (5491) 2020/136 del 25-02-2020	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN LECCE E IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE - IMPRESA COSTRUZIONE FUTURO S.R.L. DA CO	7.526,45			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
10-05-2021 2021	LIQ (R)	363 (1)	68610 - COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.	n. (6643) 2021/323 del 14-05-2021	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN LECCE E IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE - IMPRE		7.526,45		
17-05-2021 2021	MAN (R)	507 (1)	68610 - COSTRUZIONE FUTURO S.R.L.	n. (6643) 2021/323 del 14-05-2021 Distinta 65	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SOMME PER LAVORI DI M.S. ALLOGGI DI E.R.P. SITI IN LECCE E IN VARI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE - FONDI ARCA SUD SALENTO. (FAT. 2021/3/187)			7.526,45	
30-09-2020 2020	IMP (R)	829 (1)	69075 - TUCCI GIANLUCA	n. (4223) 2018/1027 del 12-12-2018	NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELL' APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP IN LECCE E PROVINCIA - FONDI ARCA SUD SALENTO - . IMPRESA CONSORZIO INTEGRA. ANNI 2012-2017. (Ex Impegno 2018.1305.1) (Ex Impegno 2019.829.1)	3.474,00			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
17-02-2021 2021	LIQ (R)	131 (1)	69075 - TUCCI GIANLUCA	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci		3.474,00		
18-02-2021 2021	MAN (R)	196 (1)	69075 - TUCCI GIANLUCA	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021 Distinta 26	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci			3.474,00	
30-09-2020 2020	IMP (R)	830 (1)	67472 - MELIS MARTA ING.	n. (4223) 2018/1027 del 12-12-2018	Nomina Commissione di collaudo dell'appalto di lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provincia – Fondi ARCA Sud Salento – . Impresa Consorzio Integra. Anni 2012-2017. (Ex Impegno 2018.1305.2) (Ex Impegno 2019.830.1)	2.895,00			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
17-02-2021 2021	LIQ (R)	131 (2)	67472 - MELIS MARTA ING.	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci		2.895,00		
18-02-2021 2021	MAN (R)	196 (2)	67472 - MELIS MARTA ING.	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021 Distinta 26	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci			2.895,00	
30-09-2020 2020	IMP (R)	831 (1)	68608 - CAFORIO ROCCO GEOM.	n. (4223) 2018/1027 del 12-12-2018	Nomina Commissione di collaudo dell'appalto di lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provincia – Fondi ARCA Sud Salento – . Impresa Consorzio Integra. Anni 2012-2017. (Ex Impegno 2018.1305.3) (Ex Impegno 2019.831.1)	2.895,00			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
17-02-2021 2021	LIQ (R)	131 (3)	68608 - CAFORIO ROCCO GEOM.	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinc		2.895,00		
18-02-2021 2021	MAN (R)	196 (3)	68608 - CAFORIO ROCCO GEOM.	n. (6451) 2021/101 del 17-02-2021 Distinta 26	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento in favore dei componenti della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinc			2.895,00	
19-11-2020 2020	IMP (R)	949 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (6227) 2020/832 del 24-11-2020	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL 13° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA	32.153,24			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
19-11-2020 2020	LIQ (R)	1120 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (6227) 2020/832 del 24-11-2020	Liquidazione ed autorizzazione al pagamento del 14° certificato di acconto relativo al 13° SAL dei lavori di manutenzione patrimonio E.R.P. di A.R.C.A. Sud Salento nella provincia		32.153,24		
18-02-2021 2021	MAN (R)	180 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (6445) 2021/91 del 17-02-2021 Distinta 26	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 14° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL 13° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO E.R.P. DI A.R.C.A. SUD SALENTO NELLA PROVINCIA (FAT. 2021/3/76)			32.153,24	
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						226.120,34	221.864,33	221.864,33	4.256,01

CAPITOLO		DESCRIZIONE	RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
21007.4 (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	STANZ.INIZIALE	566.069,00	2.160.000,00	2.726.069,00
		VARIAZ.POSITIVE		316.414,52	316.414,52
		VARIAZ.NEGATIVE	-339.948,66	328.654,72	668.603,38
		STANZ.DEFINITIVO	226.120,34	2.147.759,80	2.373.880,14
		IMPEGNI	226.120,34	976.426,02	
		IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
		LIQUIDATO	221.864,33	656.801,55	
		DA LIQUIDARE	4.256,01	319.624,47	
		PAGATO	221.864,33	602.277,41	824.141,74
		DA PAGARE	4.256,01	374.148,61	
		DISPONIBILITA'	0,00	1.171.333,78	1.549.738,40
STORNO	DESCRIZIONE	IMP.VARIAZIONE	DELIBERA		
24	PROP PROV. N. 126 DEL 22/09/2021 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2020				
		316.414,52			
28	storno fra capitoli stesso macroaggr. e approvazione progetto per lavori di M.S. terrazze del comple				
		120.000,00			
29	prop provv 147 del 11/11/2021 variazione di cassa al bilancio				
		0,00			
34					
		0,00			
35					
		0,00			
43	riaccertamento residui anno 2021				
		208.654,72			