

# MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2022

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 1

CAPITOLO		DESCRIZIONE				RESIDUO	COMPETENZA	CASSA	
<b>21007.4</b> (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					<b>STANZ.INIZIALE</b>	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
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	378.404,62	2.159.216,72	2.537.621,34
						<b>IMPEGNI</b>	378.404,62	1.954.181,39	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	372.265,36	1.566.318,18	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						<b>PAGATO</b>	372.265,36	1.566.318,18	1.938.583,54
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	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	
<b>Movimenti COMPETENZA</b>						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	
<b>21007.4</b> (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					<b>STANZ.INIZIALE</b>	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
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	<b>378.404,62</b>	<b>2.159.216,72</b>	<b>2.537.621,34</b>
						<b>IMPEGNI</b>	<b>378.404,62</b>	<b>1.954.181,39</b>	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						<b>PAGATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	<b>1.938.583,54</b>
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>205.035,33</b>	<b>599.037,80</b>		
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
<b>Movimenti ANNO RESIDUO 2020</b>						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	
<b>21007.4</b> (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni					<b>STANZ.INIZIALE</b>	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
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	<b>378.404,62</b>	<b>2.159.216,72</b>	<b>2.537.621,34</b>
						<b>IMPEGNI</b>	<b>378.404,62</b>	<b>1.954.181,39</b>	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	
						DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
						<b>PAGATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	<b>1.938.583,54</b>
						DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>205.035,33</b>	<b>599.037,80</b>		
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 21007.4 Manutenzione 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-AMMINISTRATIVO 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-amministrativo 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-amministrativo dei lavori di manutenzione alloggi ERP in Lecce e provinci			1.996,75	
<b>Movimenti ANNO RESIDUO 2021</b>						374.148,61	372.265,36	372.265,36	1.883,25

CAPITOLO	DESCRIZIONE		RESIDUO	COMPETENZA	CASSA
<b>21007.4</b> (Class. 08.02.2.202)	Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni	<b>STANZ.INIZIALE</b>	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
		<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	<b>378.404,62</b>	<b>2.159.216,72</b>	<b>2.537.621,34</b>
		<b>IMPEGNI</b>	<b>378.404,62</b>	<b>1.954.181,39</b>	
		IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
		<b>LIQUIDATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	
		DA LIQUIDARE	6.139,26	387.863,21	
		<b>PAGATO</b>	<b>372.265,36</b>	<b>1.566.318,18</b>	<b>1.938.583,54</b>
		DA PAGARE	6.139,26	387.863,21	
		<b>DISPONIBILITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>205.035,33</b>	<b>599.037,80</b>

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	