

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>	394.002,47	2.070.000,00	2.464.002,47
						VARIAZ.POSITIVE	0,00	0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	394.002,47	2.020.000,00	2.414.002,47
						<b>IMPEGNI</b>	394.002,47	1.996.469,60	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	
						DA LIQUIDARE	239.577,58	387.110,41	
						<b>PAGATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	1.763.784,08
						DA PAGARE	239.577,58	387.110,41	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00	23.530,40	650.218,39		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2023 2023	IMP (C)	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  <i>Storno del 18-12-2023 per Altro</i>  n. (9808) 2023/1029 del 19-12-2023 <i>Imp.</i> 3.429,52	22.429,52			12.414,36

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
29-05-2023 2023	LIQ (C)	556 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9161) 2023/472 del 30-05-2023	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		1.002,24		
30-05-2023 2023	MAN (C)	660 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9161) 2023/472 del 30-05-2023 Distinta 78	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			1.002,24	
08-11-2023 2023	LIQ (C)	1109 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9659) 2023/903 del 08-11-2023	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		9.012,92		

**CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
09-11-2023 2023	MAN (C)	1320 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9659) 2023/903 del 08-11-2023 Distinta 166	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			9.012,92	
01-01-2023 2023	IMP (C)	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  <i>Storno del 01-03-2023 per Altro</i>  n. (8810) 2023/196 del 03-03-2023 <i>Imp.</i> -81.454,70  <i>Storno del 22-06-2023 per Altro</i>  n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023 <i>Imp.</i> -6.644,74  <i>Storno del 11-08-2023 per Altro</i>  n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023 <i>Imp.</i> -44.147,35  <i>Storno del 18-12-2023 per Altro</i>  n. (9808) 2023/1029 del 19-12-2023 <i>Imp.</i> 287.996,67	1.741.224,88			318.622,24

**CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-03-2023 2023	LIQ (C)	210 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8810) 2023/196 del 03-03-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 9° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 9 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI M		289.338,34		
06-03-2023 2023	MAN (C)	294 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8810) 2023/196 del 03-03-2023 Distinta 31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 9° CERTIF. ACCONTO SAL N. 9 DELL'ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI M.S. PATRIMONIO ARCA. (FAT. 2023/3/78)			289.338,34	
22-06-2023 2023	LIQ (C)	644 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 10 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		329.291,75		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
27-06-2023 2023	MAN (C)	767 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023 Distinta 94	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 10 DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO LAV. DI MANUT. PATRIMONIO ARCA (FAT. 2023/3/174)			329.291,75	
11-08-2023 2023	LIQ (C)	856 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 11° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 11 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		480.269,21		
24-08-2023 2023	MAN (C)	1010 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023 Distinta 126	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 11° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 11 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (FAT. 2023/3/242)			480.269,21	

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
03-11-2023 2023	LIQ (C)	1096 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9645) 2023/894 del 07-11-2023	PAGAMENTO DEL 12° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 12 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI AR		200.000,00		
08-11-2023 2023	MAN (C)	1311 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9645) 2023/894 del 07-11-2023 Distinta 165	PAGAMENTO DEL 12° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 12 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI AR (FAT. 2023/3/349)			200.000,00	
19-12-2023 2023	LIQ (C)	1259 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (9828) 2023/1053 del 21-12-2023	LIQU. CERT. N. 13 PER GLI INTERVENTI A TUTTO IL SAL N. 12 DELL'ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCA SUD SALENTO - CIG: 8162374C19 - CUP: I69F1		123.703,34		







**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
13-04-2023 2023	IMP (C)	285 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9002) 2023/336 del 13-04-2023	INCARICO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA. IMPRESA: CATALANO ALESSIO DA LEQUILE (LE) – FONDI ARCA SUD SALENTO -  Storno del 26-06-2023 per Altro  n. (9235) 2023/538 del 27-06-2023 Imp. -706,31	7.209,33			0,00
26-06-2023 2023	LIQ (C)	659 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9235) 2023/538 del 27-06-2023	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO RIFERITA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PR		7.209,33		

**CAPITOLO 21007.4Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
27-06-2023 2023	MAN (C)	771 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9235) 2023/538 del 27-06-2023 Distinta 93	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO RIFERITA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERV. IGIEN. ALLOGGI E.R.P. IN LECCE E PROV. (FAT. 2023/3/176)			7.209,33	
08-06-2023 2023	IMP (C)	376 (1)	1131 - PANDONE MARCELLO **	n. (9190) 2023/494 del 08-06-2023	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.419 DEL 10.5.2023: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA PANDONE MARCELLO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LEC	37.285,27			0,00
08-06-2023 2023	LIQ (C)	587 (1)	1131 - PANDONE MARCELLO **	n. (9190) 2023/494 del 08-06-2023	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.419 DEL 10.5.2023: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA PANDONE MARCELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N.1646/2021"		37.285,27		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
09-06-2023 2023	MAN (C)	680 (1)	1131 - PANDONE MARCELLO **	n. (9190) 2023/494 del 08-06-2023 Distinta 82	RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.419 DEL 10.5.2023: "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA PANDONE MARCELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE N.1646/2021" (FAT. 2023/3/166)			37.285,27	
22-06-2023 2023	IMP (C)	402 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 10 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI	6.644,74			0,00
22-06-2023 2023	LIQ (C)	646 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 10 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		6.644,74		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
27-06-2023 2023	MAN (C)	769 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9220) 2023/528 del 26-06-2023 Distinta 94	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 10 DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO LAV. DI MANUT. PATRIMONIO ARCA (FAT. 2023/3/175)			6.644,74	
11-08-2023 2023	IMP (C)	486 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 11° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 11 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI	44.147,35			0,00
11-08-2023 2023	LIQ (C)	855 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 11° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 11 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI		44.147,35		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
24-08-2023 2023	MAN (C)	1009 (1)	68757 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	n. (9401) 2023/685 del 11-08-2023 Distinta 126	LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEL 11° CERTIFICATO DI ACCONTO RELATIVO AL SAL N. 11 DELL'ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI (FAT. 2023/3/241)			44.147,35	
<b>Movimenti COMPETENZA</b>						1.996.469,60	1.609.359,19	1.609.359,19	387.110,41

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>	394.002,47	2.070.000,00	2.464.002,47
						VARIAZ.POSITIVE	0,00	0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	394.002,47	2.020.000,00	2.414.002,47
						<b>IMPEGNI</b>	394.002,47	1.996.469,60	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	
						DA LIQUIDARE	239.577,58	387.110,41	
						<b>PAGATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	1.763.784,08
						DA PAGARE	239.577,58	387.110,41	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00	23.530,40	650.218,39		
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

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>	394.002,47	2.070.000,00	2.464.002,47
						VARIAZ.POSITIVE	0,00	0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	394.002,47	2.020.000,00	2.414.002,47
						<b>IMPEGNI</b>	394.002,47	1.996.469,60	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	
						DA LIQUIDARE	239.577,58	387.110,41	
						<b>PAGATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	1.763.784,08
						DA PAGARE	239.577,58	387.110,41	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00	23.530,40	650.218,39		
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	1.883,25			0,00
14-03-2023 2023	LIQ (R)	257 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L.		1.883,25		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
16-03-2023 2023	MAN (R)	349 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023 Distinta 38	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. 2023/1/41)			1.883,25	
<b>Movimenti ANNO RESIDUO 2021</b>						1.883,25	1.883,25	1.883,25	0,00



# MASTRO SPESA (Dettaglio Movimenti) - Anno Gestione 2023

Data Elaborazione 27-05-2024

Pagina 17

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>	394.002,47	2.070.000,00	2.464.002,47
						VARIAZ.POSITIVE	0,00	0,00	0,00
						VARIAZ.NEGATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00
						<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	394.002,47	2.020.000,00	2.414.002,47
						<b>IMPEGNI</b>	394.002,47	1.996.469,60	
						IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
						<b>LIQUIDATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	
						DA LIQUIDARE	239.577,58	387.110,41	
						<b>PAGATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	1.763.784,08
						DA PAGARE	239.577,58	387.110,41	
				<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00	23.530,40	650.218,39		
DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
01-01-2022 2022	IMP (R)	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	8.807,08			0,00
29-05-2023 2023	LIQ (R)	554 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9161) 2023/472 del 30-05-2023	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		8.807,08		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
30-05-2023 2023	MAN (R)	658 (1)	65357 - ARCA SUD SALENTO(GIA' IACP DELLA PROV.DI LECCE EX L.R.N.22/14)	n. (9161) 2023/472 del 30-05-2023 Distinta 78	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			8.807,08	
01-01-2022 2022	IMP (R)	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	48.811,14			0,00
28-02-2023 2023	LIQ (R)	205 (1)	23109 - AR.CO LAVORI SOC.COOP.VA CONSORTILE	n. (8782) 2023/172 del 01-03-2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 8 RELATIVO AI MAGGIORI IMPOR. DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 LAV. DI MANUT. PATRIM. ARCA SAL 7 ACCORDO QUADRO		46.756,38		



**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 (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	39.834,37			26.666,85
14-03-2023 2023	LIQ (R)	258 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCA SUD SALENTO – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L.		25,84		
16-03-2023 2023	MAN (R)	350 (1)	67724 - MUSCOGIURI SANDRA	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023 Distinta 38	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. 2023/1/41)			25,84	

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
14-03-2023 2023	LIQ (R)	259 (1)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCA SUD SALENTO - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L.		2.114,92		
16-03-2023 2023	MAN (R)	351 (1)	70482 - ARESTA GIULIO	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023 Distinta 38	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. 2023/1/40)			2.114,92	
14-03-2023 2023	LIQ (R)	260 (1)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCA SUD SALENTO - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L.		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
16-03-2023 2023	MAN (R)	352 (1)	70492 - MASSA FEDERICO	n. (8859) 2023/236 del 15-03-2023 Distinta 38	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCA SUD SALENTO - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALL'ART.6 D.L. (FAT. 2023/1/42)			2.114,92	
27-03-2023 2023	LIQ (R)	319 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8931) 2023/287 del 28-03-2023	PAGAMENTO COMPETENZE "STUDIO BRADASCHIA SRL"PER C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA 7° SAL A TUTTO IL 28/10/2022)		2.133,51		
28-03-2023 2023	MAN (R)	400 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (8931) 2023/287 del 28-03-2023 Distinta 44	PAGAMENTO COMPETENZE "STUDIO BRADASCHIA SRL"PER C.S. IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCA SUD SALENTO IN LECCE E PROVINCIA 7° SAL A TUTTO IL 28/10/2022) (FAT. 2023/3/98)			2.133,51	

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
16-05-2023 2023	LIQ (R)	511 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (9119) 2023/437 del 19-05-2023	PAGAMENTO COMPETENZE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI M.S.ARCA in Lecce e Provincia (9° SAL a tutto il 16/02/2023) – CIG: 88168327EE.		3.599,52		
19-05-2023 2023	MAN (R)	604 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (9119) 2023/437 del 19-05-2023 Distinta 70	PAGAMENTO COMPETENZE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI M.S.ARCA in Lecce e Provincia (9° SAL a tutto il 16/02/2023) – CIG: 88168327EE. (FAT. 2023/3/149)			3.599,52	
25-08-2023 2023	LIQ (R)	867 (1)	70364 - STUDIO BRADASCHIA SRL	n. (9409) 2023/687 del 28-08-2023	Pagamento competenze C.S. lavori di manutenzione del patrimonio Arca Sud Salento in Lecce e Provincia (10° SAL a tutto il 03/05/2023)		3.178,81		











**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
09-11-2022 2022	IMP (R)	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			0,00
14-02-2023 2023	LIQ (R)	143 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (8741) 2023/137 del 17-02-2023	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO RIFERITO AL PRIMO SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ALLOGGI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA FONDI ARCA SUD SALENTO		17.849,57		

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
20-02-2023 2023	MAN (R)	221 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (8741) 2023/137 del 17-02-2023 Distinta 24	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI PRIMO ACCONTO RIFERITO AL PRIMO SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ALLOGGI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA FONDI ARCA SUD SALENTO (FAT. 2023/3/48)			17.849,57	
13-04-2023 2023	LIQ (R)	393 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9000) 2023/335 del 13-04-2023	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI SECONDO ACCONTO RIFERITO AL SECONDO SAL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PRO		20.115,08		
14-04-2023 2023	MAN (R)	485 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9000) 2023/335 del 13-04-2023 Distinta 53	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SECONDO ACCONTO RIFERITO AL SECONDO SAL PER I LAVORI DI ADEG. E RIFAC. SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PROVINCIA FONDI ARCA. (FAT. 2023/3/122)			20.115,08	

**CAPITOLO 21007.4 Manutenzione Straordinaria stabili ERP con finanziamenti interni**

DATA MOV. ANNO MOV.	TIPO	NUMERO	CREDITORE	DELIBERA	CAUSALE	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	DISPONIBILITA' IMPEGNI
26-06-2023 2023	LIQ (R)	658 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9235) 2023/538 del 27-06-2023	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO RIFERITA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI IN ALLOGGI DI E.R.P. IN LECCE E PR		1.613,57		
27-06-2023 2023	MAN (R)	770 (1)	65645 - CATALANO ALESSIO GEOM. **	n. (9235) 2023/538 del 27-06-2023 Distinta 93	LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI RATA DI SALDO RIFERITA ALLO STATO FINALE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SERV. IGIEN. ALLOGGI E.R.P. IN LECCE E PROV. (FAT. 2023/3/176)			1.613,57	
30-11-2022 2022	IMP (R)	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			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
11-07-2023 2023	LIQ (R)	717 (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		
11-07-2023 2023	MAN (R)	823 (1)	33854 - DIVERSI INQUILINI	n. (8445) 2022/0 del 01-12-2022 Distinta 101	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE LAVORI IN AUTOMANUTENZIONE AUTORIZZATI IN FAVORE DI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P. IMPEGNO DI SPESA			42.177,68	
<b>Movimenti ANNO RESIDUO 2022</b>						387.863,21	152.541,64	152.541,64	235.321,57

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>	394.002,47	2.070.000,00	2.464.002,47
		VARIAZ.POSITIVE	0,00	0,00	0,00
		VARIAZ.NEGATIVE	0,00	50.000,00	50.000,00
		<b>STANZ.DEFINITIVO</b>	394.002,47	2.020.000,00	2.414.002,47
		<b>IMPEGNI</b>	394.002,47	1.996.469,60	
		IMPEGNI PROVVISORI	0,00	0,00	
		<b>LIQUIDATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	
		DA LIQUIDARE	239.577,58	387.110,41	
		<b>PAGATO</b>	154.424,89	1.609.359,19	1.763.784,08
		DA PAGARE	239.577,58	387.110,41	
	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00	23.530,40	650.218,39	

STORNO	DESCRIZIONE	IMP.VARIAZIONE	DELIBERA
22	determinazioni in ordine alla procedura di recupero e riqualificazione della "Galleria Mazzini".	50.000,00	