

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CIX-ter
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI
GIUBILARI E PELLEGRINAGGI IN LOCALITÀ AL DI
FUORI DEL LAZIO

(al 31 dicembre 2001)

(Articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270)

**Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
delegato per Roma capitale e Giubileo del 2000**

(LUNARDI)

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 2002

VOLUME VII

S O M M A R I O

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI	<i>Pag.</i>	5
SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE. INTERVENTI INAIL E DI SOGGETTI PRIVATI	»	5
INTERVENTI INAIL	»	7
INTERVENTI DI TITOLARITÀ DI SOGGETTI PRIVATI . . .	»	49

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione. Interventi INAIL e di soggetti privati

A seguire, vengono riportate le schede relative agli interventi di titolarità dell'ente previdenziale INAIL e di soggetti privati, inseriti nel Piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio, ai sensi della legge 270/1997.

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.

INTERVENTI INAIL

Protocollo d'intervento: **6018****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7526	
Comune	COMO (CO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	21.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/08/98	23/12/98
Fine Lavori	31/12/98	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 32.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 32.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	- Lit. -1040000000
Automatico	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 21.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6022**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7610	
Comune	PAVIA (PV)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	28.620 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	12/10/98	23/12/98
Fine Lavori	17/01/99	31/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 26.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 26.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000 + Lit. 2620000000	
Automatico	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 21/07/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 01/08/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 14/12/00	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	
DM 14/02/01	L. 28.620.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.620.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6024**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7538	
Comune	VERONA (VE)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	40.866 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/07/98	22/11/98
Fine Lavori	30/12/98	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.L.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
Automatico	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 21/07/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 01/08/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 14/12/00	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	
DM 14/02/01	L. 40.866.000.000	L. 0	L. 0	L. 40.866.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6031****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7650	
Comune	PARMA (PR)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	11.256 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/12/98	10/11/98
Fine Lavori	04/04/99	20/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	- Lit. -744000000
Automatico	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.256.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.256.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6032****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7681*
Comune **BOLOGNA (BO)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **51.360 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO
Categoria CA Enti Previdenziali
C.Fis./P.IVA 01165400589
Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 144 ROMA (RM)
Recapiti Telefono: 06 54871 Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 21/07/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 01/08/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 14/12/00</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	
<i>DM 14/02/01</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 51.360.000.000</i>	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6035****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7586	
Comune	FERRARA (FE)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	41.470 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	13/11/98	22/06/98
Fine Lavori	06/03/99	22/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 42.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 42.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	- Lit. -530000000
Automatico	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 21/07/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 01/08/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 14/12/00	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	
DM 14/02/01	L. 41.470.000.000	L. 0	L. 0	L. 41.470.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6036****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7530	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	35.618 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	08/03/98	10/11/98
Fine Lavori	24/09/98	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	- Lit. -382000000
Automatico	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 21/07/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 01/08/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 14/12/00	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	
DM 14/02/01	L. 35.618.000.000	L. 0	L. 0	L. 35.618.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6038**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7554	
Comune	PISA (PI)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	49.800 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/11/98	23/12/98
Fine Lavori	05/03/99	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
Automatico	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 21/07/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 49.800.000.000	L. 0	L. 0	L. 49.800.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6046****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7702	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	30.900 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	20/11/98
Fine Lavori	17/04/99	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 33.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 33.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	- Lit. -2100000000
Automatico	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 21/07/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 01/08/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 14/12/00	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	
DM 14/02/01	L. 30.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 30.900.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6048****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7503	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	11.580 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	06/04/98	20/11/98
Fine Lavori	13/06/98	27/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	+ Lit. 580000000
Automatico	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.580.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.580.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6050****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7732	
Comune	LORETO (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	20.900 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	29/09/98	10/11/98
Fine Lavori	02/02/99	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	- Lit. -4100000000
Automatico	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 21/07/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 01/08/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 14/12/00	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	
DM 14/02/01	L. 20.900.000.000	L. 0	L. 0	L. 20.900.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6051****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7659	
Comune	ANCONA (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	9.570 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/03/98	24/03/98
Fine Lavori	02/05/98	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 10.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	- Lit. -430000000
Automatico	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.570.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.570.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6052****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7512	
Comune	MONTEMARCIANO (AN)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	8.688 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/09/98	10/11/98
Fine Lavori	09/12/98	28/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	- Lit. -2312000000
Automatico	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.688.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.688.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6058**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7487*
Comune **MONTESILVANO (PE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **28.680 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO
Categoria CA Enti Previdenziali
C.Fis./P.IVA 01165400589
Indirizzo VIA IV NOVEMBRE, 144 ROMA (RM)
Recapiti Telefono: 06 54871 Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 34.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 34.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	Lit. -532000000
Automatico	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 21/07/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 01/08/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 14/12/00	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	
DM 14/02/01	L. 28.680.000.000	L. 0	L. 0	L. 28.680.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6066****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INAIL 2000 PROT. 7499*Comune **GIZZERIA (CZ)**

Finanziamento

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/12/97	23/11/98
Fine Lavori	29/01/98	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO**Categoria **CA Enti Previdenziali**C.Fis./P.IVA **01165400589**Indirizzo **VIA IV NOVEMBRE, 144****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 54871****Telefax: 06 54873550**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 25.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 25.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	- Lit. -2032000000
Automatico	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 21/07/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 01/08/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 14/12/00	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	
DM 14/02/01	L. 22.968.000.000	L. 0	L. 0	L. 22.968.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6068****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7589	
Comune	OLBIA (SS)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	37.200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/11/98	
Fine Lavori	20/02/99	27/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 45.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 45.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	- Lit. -7800000000
Automatico	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 37.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 37.200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7654****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7536	
Comune	VICENZA (VI)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	29.150 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	17/12/98	18/05/98
Fine Lavori	12/03/99	29/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 36.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 36.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	- Lit. -6850000000
Automatico	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 21/07/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 01/08/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 14/12/00	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	
DM 14/02/01	L. 29.150.000.000	L. 0	L. 0	L. 29.150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97.		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7656****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7559	
Comune	PADOVA (PD)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	59.730 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	17/11/98	18/05/98
Fine Lavori	12/03/99	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 60.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 60.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	- Lit. -270000000
Automatico	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 21/07/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 01/08/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 14/12/00	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	
DM 14/02/01	L. 59.730.000.000	L. 0	L. 0	L. 59.730.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7658****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7773	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	15.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/11/98	22/06/98
Fine Lavori	07/03/99	23/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 16.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	- Lit. -400000000
Automatico	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 15.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 15.600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **7660****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	INAIL 2000 PROT. 7766	
Comune	PERUGIA (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	10.860 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	20/11/98
Fine Lavori	17/04/99	21/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	I.N.A.L.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	
Categoria	CA Enti Previdenziali	
C.Fis./P.IVA	01165400589	
Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE, 144	ROMA (RM)
Recapiti	Telefono: 06 54871	Telefax: 06 54873550

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	- Lit. -140000000
Automatico	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 21/07/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 01/08/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 14/12/00	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	
DM 14/02/01	L. 10.860.000.000	L. 0	L. 0	L. 10.860.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

INTERVENTI DI SOLIDARIETA'
DI SOGGETTI PRIVATI

Protocollo d'intervento: **434****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' DELL'HOTEL PETRA BIANCA*
Comune **ARZACHENA (SS)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.600 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA
Indirizzo 0
Recapiti Telefono: Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
Automatico	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **435****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' DELLA RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA TERRATA DUE</i>		
Comune	GOLFO ARANCI (SS)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L.	0
	- Tot. Pagato	L.	0
Cofinanziamento	14.000 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione			
Categoria	BA	Privati;	
C.Fis./P.IVA			
Indirizzo	0		
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
Automatico	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 14.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 14.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

 COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **490****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL EUROPA*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.933 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL EUROPA DI NASTA IMMACOLATA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01376661219**
Indirizzo **PIAZZA B. LONGO** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8632190** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
Automatico	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.933.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.933.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **501****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL AMITRANO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **533 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL AMITRANO DEPENDENCE
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA MTRPQL47B24G813H
Indirizzo VIA DELLE TOMBE POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8505233 Telefax: 081 8505233

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 06/08/98	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 20/11/98	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 27/01/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 09/02/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 01/06/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 05/08/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 13/09/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 16/11/99	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
Automatico	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 21/07/00	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 01/08/00	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 14/12/00	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	
DM 14/02/01	L. 533.000.000	L. 0	L. 0	L. 533.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI

Importo di Progetto (Lire) - - QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **503****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CLINICA DI PRONTO INTERVENTO*Comune **POMPEI (NA)**

Finanziamento

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **6.000 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONSORZIO POMPEI WORLD**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **03374711210**Indirizzo **VIA T. RAVALLESE, 22****POMPEI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 8634420****Telefax: 081 8634420**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
Automatico	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	L. 3.300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **543****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *ALBERGO ASTORIA DEPENDANCE*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.276 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL ASTORIA DEPENDANCE
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA NNNFTN33H04L245Y
Indirizzo VIA ACQUASALSA POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8631074 Telefax: 081 8639493

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
Automatico	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.276.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.276.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **544****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL BARTOLO LONGO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **4.870 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MAP SPORT DI MADONNA ANDREA E R.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01242881215**
Indirizzo **VIA COLLE SAN BARTOLOMEO, 35 A** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
Automatico	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.870.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **574****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DI UN ALBERGO ESISTENTE PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.028 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL VILLA EDEN S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **0214023071**
Indirizzo **VIA S. BARBARA, 4 E 6** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882 457363** **Telefax: 0882 456765**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
Automatico	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 782.000.000	L. 246.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **580****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CAMPEGGIO SPARTACUS*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **816 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAMPEGGIO SPARTACUS**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **PDPGNR36A04G813E**
Indirizzo **VIA PLINIO, 127** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 5369519** **Telefax: 081 8562716**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 06/08/98	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 20/11/98	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 27/01/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 09/02/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 01/06/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 05/08/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 13/09/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 16/11/99	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
Automatico	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 21/07/00	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 01/08/00	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 14/12/00	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	
DM 14/02/01	L. 816.000.000	L. 0	L. 134.000.000	L. 682.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **581****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL SABATHA'S SPORTING*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.058 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SABATHA'S S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **03036981219**
Indirizzo **VIA NOLANA TRAVERSA RAIOLA** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8506318** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
Automatico	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.058.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.058.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **582****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *FORUM HOTEL*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.483 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **FORUM HOTEL DEI F.LLI FALANGA S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **03371361217**
Indirizzo **VIA ROMA, 99** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8501170** **Telefax: 081 8506132**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
Automatico	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.483.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.483.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **583****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO AMITRANO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **4.438 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL AMITRANO
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA MTRPQL47B24G813H
Indirizzo VIA LEPANTO, 93-95 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8505233 Telefax: 081 8505233

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
Automatico	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.438.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.438.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA ai 10%		
IVA ai 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **584**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *HOTEL VITTORIA*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.908 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL VITTORIA S.A.S. DI AFRICANO
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 02073240646
Indirizzo PIAZZA PORTA MARINA INFERIORE POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 5368166 Telefax: 081 8623577

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
Automatico	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.908.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.908.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **684****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO S. NICOLA*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.792 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CASCONE SALVATORE**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **CSCSVT53E05G813Q**
Indirizzo **VIA CRAPOLLA, I 6** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8508080** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
Automatico	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.792.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.792.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **710****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL FAUNO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.513 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL FAUNO DI EREDI IOVINE
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 01376661219
Indirizzo VIA PLINIO POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8631267 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
Automatico	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.513.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.513.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **712****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL S. CATERINA*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **2.431 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL S. CATERINA SOC. VECCHI S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01801150655**
Indirizzo **CORSO VITTORIO E. , 6** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8630723** **Telefax: 081 8502607**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
Automatico	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.431.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.431.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: 722

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ALBERGO DIANA*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.808 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL DIANA S.G.R.E.P. S.A.S. DI PALOMBA E.
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 03077881211
Indirizzo VICO S. ABBONDIO, 20 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8631264 Telefax: 081 8639294

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
Automatico	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.808.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.808.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: 723

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento ALBERGO DIANA DEPENDENCE
Comune POMPEI (NA)
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento 8.566 milioni

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione HOTEL DIANA S.G.R.E.P. S.A.S. DI PALOMBA E.
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 03077881211
Indirizzo VICO S. ABBONDIO, 20 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8631264 Telefax: 081 8639294

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 13/09/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
Automatico	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.566.000.000	L. 0	L. 0	L. 8.566.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **761****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CENTRO RESIDENZIALE DI VIA FANFANI</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	4.790 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/06/99</i>	15/06/99
Fine Lavori	<i>15/10/99</i>	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COSTRUZIONI IL CIPRESSINO SRL	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	04248750483	
Indirizzo	VIA PANCIATICHI, 78	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 4377265	Telefax: 055 4221708

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
Automatico	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.790.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **821****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *VIRTUALAND POMPEI*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.150 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **VIRTUALAND S.A.S. DI SERGIO DUCCILLO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **070867206**
Indirizzo **VIA CHIATAMONE, 55** **NAPOLI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8505445** **Telefax: 081 8504390**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
Automatico	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.150.000.000	L. 0	L. 858.000.000	L. 292.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **878****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AREA ATTREZZATA PER PARCHEGGIO E STRUTTURE DI SERVIZIO E SCAMBIO CON IL SERVIZIO NAVETTA CON IL SANTUARIO DI PADRE PIO*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **9.960 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MARIA CELESTE FIORENTINO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA CAPPUCINI 8** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Recapiti **Telefono: 0882/456555** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 06/08/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 20/11/98	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 27/01/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 09/02/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 01/06/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 05/08/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
Automatico	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.960.000.000	L. 0	L. 0	L. 9.960.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **930****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.263 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione D'ADDETTA GIUSEPPE
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA DDDGPP52E18H926A
Indirizzo VIA MONTE SABOTINO, 60 **SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**
Recapiti Telefono: 0882 453801 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
Automatico	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **973****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO SCARAMUZZI*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **504 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DILISO MARIA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **DLSMRA48H66D643E**
Indirizzo **VIA GALILEI, 107** **SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**
Recapiti **Telefono: 0882 453593** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 06/08/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 20/11/98	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 27/01/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 09/02/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 01/06/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 05/08/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 13/09/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 16/11/99	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
Automatico	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 21/07/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 01/08/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 14/12/00	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	
DM 14/02/01	L. 504.000.000	L. 0	L. 250.000.000	L. 254.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **995****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL PLINIO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.677 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DONNARUMMA FIORENTINA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **DNNFNT77A63G813Z**
Indirizzo **VIA CRAPOLLA II, 77** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
Automatico	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.677.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.677.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1054****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *HOTEL FAUNO DEP.*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **2.623 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL FAUNO DI EREDI IOVINE**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01376661219**
Indirizzo **VIA PLINIO** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8631267** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
Automatico	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.623.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.623.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1055****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	CAMPING ANNA	
Comune	POMPEI (NA)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	832 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COZZOLINO ANNA TERESA	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	CZZNTR65L67C495V	
Indirizzo	VIA FONTANELLE	POMPEI (NA)
Recapiti	Telefono:	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 06/08/98	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 20/11/98	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 27/01/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 09/02/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 01/06/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 05/08/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 13/09/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 16/11/99	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
Automatico	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 21/07/00	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 01/08/00	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 14/12/00	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	
DM 14/02/01	L. 832.000.000	L. 0	L. 0	L. 832.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **1118****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO ALBERGHIERO V7*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **13.400 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SOC.ALBERGHIERA VINELLI S.R.L**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIALE CAPPUCINI 123** **S. GIOVANNI ROTONDO**
(FG)
Recapiti **Telefono: 0882/456883** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 06/08/98	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 20/11/98	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 27/01/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 09/02/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 01/06/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 05/08/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 13/09/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 16/11/99	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
Automatico	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 21/07/00	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 01/08/00	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 14/12/00	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	
DM 14/02/01	L. 14.400.000.000	L. 0	L. 8.000.000.000	L. 6.400.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1183****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'*
Comune **MANFREDONIA (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **4.700 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **IMMOBILIARE FRANCESCO CACCAVO SRL**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01975610716**
Indirizzo **VIA DELLA ROCCA 22** **FOGGIA (FG)**
Recapiti **Telefono: 0881 772541** **Telefax: 0881 777993**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
Automatico	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 1.700.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1345****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE*
Comune **VIESTE (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.500 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione RESIDENCE OASI S.n.c.
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA
Indirizzo LITORANEA SS. 89 MARE, 137 VIESTE (FG)
Recapiti Telefono: 0884/748528 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 3.000.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1386****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO*
Comune **TROIA (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.185 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **VINCENZO CACCAVO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **CCCVCN35C28D6430**
Indirizzo **VIA G. ROSATI, 8** **FOGGIA (FG)**
Recapiti **Telefono: 0881 720672** **Telefax: 0881 777993**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.185.000.000	L. 0	L. 685.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1397****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO TURISTICO*
Comune **VIESTE (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **12 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAMPING VILLAGGIO SCIALMARINO DI ROSIELLO P. & C.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **00346630718**
Indirizzo **LOC. SANTA LUCIA** **VIESTE (FG)**
Recapiti **Telefono: 0884 706033** **Telefax: 0884 708623**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 700.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1413****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO ALBERGO RISTORANTE BIANCO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **661 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PENSIONE BIANCO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIALE CAPPUCCINI 109** **S.G. ROTONDO ()**
Recapiti **Telefono: 0882/4556249** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 06/08/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 20/11/98	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 27/01/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 09/02/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 01/06/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 05/08/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 13/09/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 16/11/99	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
Automatico	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 21/07/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 01/08/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 14/12/00	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	
DM 14/02/01	L. 661.000.000	L. 0	L. 198.000.000	L. 463.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1477****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'HOTEL PALACE*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **1.800 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SOCIETA' ALBERGHIERA VINELLI S.A.V. S.r.l.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIALE CAPPUCINI 123****S.GIOVANNI ROTONDO****0**Recapiti Telefono: **0882/456883**

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **1526****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COSTRUZIONE DI UN ALBERGO A 2 STELLE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	3.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/10/98	02/12/98
Fine Lavori	15/10/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	SOCIETA' ROSAMARINA SRL	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	02108690716	
Indirizzo	VIA TRATTURO DELLE CORSE, 10	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882 411283	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
Automatico	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **1937****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA ALL'INTERNO DEL RECINTO BARONALE*
Comune **PESCHICI (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **800 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione SAVIG S.r.l
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA
Indirizzo VIA CAPOZZI 94 FOGGIA (FG)
Recapiti Telefono: 0881/771830 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
Automatico	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2026****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AGENDA TURISTICA: UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL PARTENIO*
Comune **OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **66 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROGETTO PROGRESSO S.N.C.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01949330649**
Indirizzo **VIA PIAVE, 32** **AVELLINO (AV)**
Recapiti **Telefono: 0825 781080** **Telefax: 0825 781080**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 06/08/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 20/11/98	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 27/01/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 09/02/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 01/06/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 05/08/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 13/09/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 16/11/99	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
Automatico	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 21/07/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 01/08/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 14/12/00	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	
DM 14/02/01	L. 66.000.000	L. 0	L. 0	L. 66.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2142****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SOGGIORNO PACE*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **962 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAROTENUTO TERESA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **00197521214**
Indirizzo **VIA SACRA, 29** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8636025** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 06/08/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 20/11/98	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 27/01/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 09/02/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 01/06/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 05/08/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 13/09/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 16/11/99	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
Automatico	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 21/07/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 01/08/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 14/12/00	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	
DM 14/02/01	L. 962.000.000	L. 0	L. 0	L. 962.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2184****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE ADIBITO A RISTORANTE IN ALBERGO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.978 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione NUOVO RISTORANTE ANFITEATRO DI SCISCIOLO A.
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 01384821219
Indirizzo VIA PLINIO, 9 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8506042 Telefax: 081 8631245

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
Automatico	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2210****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDO E COMPLETAMENTO DI PARCHEGGIO PER MINIBUS TURISCI E SERVIZI DI SOSTA*

Comune **CAPRI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **2.038 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione STAIANO AUTOTRASPORTI SNC DI STAIANO F. & C

Categoria BA Privati;

C.Fis./P.IVA P0054381063

Indirizzo VIA FILIETTO, 9 E ANACAPRI (NA)

Recapiti Telefono: 081 8372422 Telefax: 081 8373494

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
Automatico	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.038.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.038.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2213****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *GESTIONE DELLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.000 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ASSOCIAZIONE GESTORI ALLOGGI PRIVATI
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 94023840484
Indirizzo VIA DEI NERI 9 FIRENZE (FI)
Recapiti Telefono: 055 284100 Telefax: 055 284100

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 100.000.000	L. 0	L. 0	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2297****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLESSO SPORTIVO CON RISTORAZIONE A BASSO COSTO*
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.532 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ENZO GIANCOLA
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA GNCNZE53E10C169Z
Indirizzo FRAZIONE CAPSANO, 22 ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
Recapiti Telefono: 0861 975570 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
Automatico	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.532.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.532.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2313****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO INTEGRATO PER LA RICETTIVITA' E L'ACCOGLIENZA TURISTICA IN LOCALITA' SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*

Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**

- Tot. Pagato **L. 0**

Cofinanziamento **6.916 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **FRANCESCA DI SAVERIO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **DSVFNC56D52E343Q**

Indirizzo **LOC. CERCHIARA VIA VERSATORE, 12** **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**

Recapiti **Telefono: 0861 978123** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
Automatico	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.916.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.916.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2367****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA DA ADIBIRE A CAMPING E AREA DI SOSTA PER CARAVAN IN CONTRADA CAMPOLATO*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **393 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione BISCEGLIA DOMENICO

Categoria BA Privati;

C.Fis./P.IVA

Indirizzo PIAZZA EUROPA, 140 S.GIOVANNI ROTONDO (FG)

Recapiti Telefono: 0882/411505 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2372****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OASI DI PRIMA ACCOGLIENZA*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **270 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MANGIACOTTI DONATO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **MNGDNT53E02H926H**
Indirizzo **VIA F.LLI CAIROLI, 107** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882 412070** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 270.000.000	L. 0	L. 170.000.000	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2382**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AFFITTACAMERE SOGGIORNO*Comune **FIRENZE (FI)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **130 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ALOHA SOGGIORNO**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **DGRSRG48P26F839I**Indirizzo **VIA DEI NERI, 9****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 284100****Telefax: 055 284100**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2386****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ALBERGO SAN BIAGIO*
Comune **GENOVA (GE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **12.147 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SAN BIAGIO NUOVA S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **03571600109**
Indirizzo **VIA MACAGGI, 23** **GENOVA (GE)**
Recapiti **Telefono: 010 53481** **Telefax: 010 5705685**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 06/08/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 20/11/98	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 27/01/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 09/02/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 01/06/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 16/11/99	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
Automatico	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 21/07/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 01/08/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 14/12/00	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	
DM 14/02/01	L. 12.147.000.000	L. 0	L. 0	L. 12.147.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2418**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ALBERGO RICCIARDI INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICO
ALBERGHIERA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **5.430 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GESTUR S.A.S. DI COSTANZO JANNOTTI E C.**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **07194640632**

Indirizzo **PIAZZA DEI MARTIRI, 30** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 0824 976888** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 13/09/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
Automatico	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.428.000.000	L. 0	L. 2.998.000.000	L. 5.430.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2427**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PENSIONE*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **500 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **LEONARDO BOCCI**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **CONTRADA POZZO CAVO** **SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**
Recapiti Telefono: **0882/412577** Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 500.000.000	L. 0	L. 350.000.000	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2443****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AFFITTACAMERE SCARALE*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **287 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *21/04/99* **26/01/99**
Fine Lavori *30/07/99*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SCARALE**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA ALDO MORO, 91** **SANGIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882454290** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 06/08/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 20/11/98	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 27/01/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 09/02/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 01/06/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 05/08/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 13/09/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 16/11/99	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
Automatico	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 21/07/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 01/08/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 14/12/00	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	
DM 14/02/01	L. 287.000.000	L. 0	L. 100.000.000	L. 187.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2482****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *BED & BREAKFAST*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **130 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ALOHA SOGGIORNO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **DGRSRG48P26F839I**
Indirizzo **VIA DEI NERI, 9** **FIRENZE (FI)**
Recapiti **Telefono: 055 284100** **Telefax: 055 284100**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 130.000.000	L. 0	L. 0	L. 130.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2498****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.265 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ROBERTO CANISTRO (EX A.LEONE)**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA TURBACCI** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882/457443** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
Automatico	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.265.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.265.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2531**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **1.263 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/08/98* **25/11/98**Fine Lavori *30/09/99* **16/03/00**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CANISTRO MICHELANTONIO**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **CNSMHL30L11H926X**Indirizzo **VIALE DELLA GIOVENTU' C.N.****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti Telefono: **0882 457443**

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
Automatico	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.263.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.263.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2714****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AREA DI SOSTA G. DI CERBO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **393 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CAPPUCCI EMANUELA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **CPPMNL52P60H926B**
Indirizzo **VIA FOGGIA, 193** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti Telefono: **0882 453900** Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **2858**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA*Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **7.728 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **EDILTRE S.R.L.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA G. PORZIO IS. F 10****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 27/01/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 05/08/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 13/09/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 16/11/99	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
Automatico	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.728.000.000	L. 0	L. 3.200.000.000	L. 4.528.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **2940**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>HOTEL RISTORANTE DEL SANTUARIO REALIZZAZIONE PISCINA AMPLIAMENTO VOLUMETRICO</i>		
Comune	POMPEI (NA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	1.000 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	HOTEL DEL SANTUARIO S.R.L.		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA	01288041211		
Indirizzo	PIAZZA B. LONGO 2/6		POMPEI (NA)
Recapiti	Telefono: 081 8502822	Telefax: 081 8506165	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 1000000000
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3118**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *HOTEL LEPANTO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.386 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione TUTINO MARIO
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA TTNMRA31D19G813N
Indirizzo VIA LEPANTO, 213 POMPEI (NA)
Recapiti Telefono: 081 8631106 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
Automatico	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.386.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.386.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **3119**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>COMPLESSO ALBERGHIERO PER L' ACCOGLIENZA DI TURISTI A BASSO COSTO</i>		
Comune	POMPEI (NA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	2.200 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	MARANO FILOMENA		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA	MRNFFHN66T46I483V		
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI, 79		SCAFATI (SA)
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
Automatico	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3147****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESIDENCE SANTA LUCIA AL MONTE*Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **683 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **STRUTTURE S.R.L.**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **03918280631**Indirizzo **VIA S. LUCIA AL MONTE, 1 - c.p. 493****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5603096****Telefax: 081 3300929**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 683.000.000	L. 0	L. 383.000.000	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3161****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN ALBERGO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.526 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **RISTORANTE VESUVIO S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **05356760636**
Indirizzo **VIA PLINIO, 133** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 5367494** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
Automatico	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.526.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3188****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *REALIZZAZIONE PARCO DI ACCOGLIENZA PER SOSTA PICNIC MENSA E SERVIZI*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.370 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DITTA TURCO PAOLINA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA TRATTURO DELLE CORSE** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0884/454290** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
Automatico	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.370.000.000	L. 0	L. 750.000.000	L. 620.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **3264**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AREA DI SOSTA E RISTORO MONTEVERGINE 2000*Comune **OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **500 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GARGANO PASQUALE**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **GRGPQL48L05G165I**Indirizzo **PIAZZA PARTENIO****OSPEDALETTO
D'ALPINOLO (AV)**Recapiti Telefono: **0825 691244**Telefax: **0825 691458**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 500.000.000	L. 0	L. 0	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **3527****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **1.745 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/06/98* **10/09/98**Fine Lavori *30/08/99***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PULISAN S.R.L.**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **01888310719**Indirizzo **VIA FOGGIA, 182****S. GIOVANNI ROTONDO
(FG)**Recapiti Telefono: **0882 452507**Telefax: **0882 452507**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
Automatico	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.745.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.745.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **3688**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI PALAZZO CORBO*Comune **MADDALONI (CE)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **4.860 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione VALINVEST S.P.A.

Categoria BA Privati;

C.Fis./P.IVA 05593230633

Indirizzo PIAZZA DEI MARTIRI, 30

NAPOLI (NA)

Recapiti Telefono: 0823 437242

Telefax: 0823 402798

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.860.000.000	L. 0	L. 2.860.000.000	L. 2.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **3754****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO ADIBITO AD ALBERGO*
Comune **POMPEI (NA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.978 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **RUOCCO ANTONIO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **RCCNTN30S30G13H**
Indirizzo **VIA LEPANTO - I^ TRAV., 3** **POMPEI (NA)**
Recapiti **Telefono: 081 8599220** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
Automatico	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.978.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.978.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4085****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ALBERGO RISTORANTE ANTICA TRATTORIA*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **555 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MICHELE POMPILIO**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIALE CAPPUCINI 128/B****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti Telefono: **0882/456400**

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 06/08/98	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 20/11/98	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 27/01/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 09/02/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 01/06/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 05/08/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 13/09/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 16/11/99	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
Automatico	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 21/07/00	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 01/08/00	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 14/12/00	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	
DM 14/02/01	L. 555.000.000	L. 0	L. 300.000.000	L. 255.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4166**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTORANTE ALBERGO ADDU' CICCIO*

Comune **POMPEI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **755 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DI CAPUA FRANCESCO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **00254191216**

Indirizzo **VIA S.S. 145, 18**

POMPEI (NA)

Recapiti **Telefono: 081 8621263**

Telefax: 081 8621263

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 06/08/98	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 20/11/98	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 27/01/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 09/02/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 01/06/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 05/08/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 13/09/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 16/11/99	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
Automatico	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 21/07/00	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 01/08/00	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 14/12/00	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	
DM 14/02/01	L. 755.000.000	L. 0	L. 0	L. 755.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4340****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AREA SOSTA ATTREZZATA SANTA CROCE*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **393 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MICHELE BRAMANTE**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **CORSO UMBERTO I, 34****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti Telefono: **0882/456288**

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 0	L. 200.000.000	L. 193.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4420****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESISTENTE CON SOPRAELEVAZIONE DEI LOCALI ESISTENTI E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE DI PERTINENZA*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**

- Tot. Pagato **L. 0**

Cofinanziamento **2.011 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **URBANO BIASE**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA **RBNBSI31E25H926X**

Indirizzo **PIAZZA MICHELANGELO, 9** **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Recapiti **Telefono: 0882 451129** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
Automatico	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.011.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.011.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4598****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AMPLIAMENTO DI UNA PENSIONE ESISTENTE CON SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE DI PERTINENZA</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/08/98</i>	14/12/98
Fine Lavori	<i>30/12/98</i>	16/03/00

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	GIOVANNI DRAGANO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA A.FREUD c.n	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882/457347	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 200.000.000	L. 0	L. 0	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4601****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI DUE PIANI DI UNO STABILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE IN ALBERGO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.027 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	15/09/98
Fine Lavori	<i>30/09/99</i>	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	MORCAVALLO S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIALE DEI CAPPUCINI 80	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882/456034	Telefax:

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
Automatico	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.027.000.000	L. 0	L. 500.000.000	L. 527.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4669**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MUSEALE E PROMOZIONE CULTURALE*
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **1.219 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **TRIVELLIZZI ONORINA IN TERREGNA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **TVRNRN41R53E343X**
Indirizzo **CONTRADA SANTONE** **ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)**
Recapiti **Telefono: 0861 975314** **Telefax: 0861 976367**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
Automatico	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.219.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.219.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4689**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA E POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO*
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **5.007 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SAVINI LUIGI**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **SVNLGU54D06E343E**
Indirizzo **VIA ROMA 12** **ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)**
Recapiti **Telefono: 0861 975747** **Telefax: 0861 975747**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
Automatico	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.007.000.000	L. 0	L. 0	L. 5.007.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **4764**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO DELLA VILLA POZZO CAVO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.143 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AQUARIO DI URBANO MICHELE S.A.S**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA DI VAGNO, 7** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti Telefono: **0882/454291** Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.143.000.000	L. 0	L. 843.000.000	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4781**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COSTRUZIONE ALBERGO A BASSO COSTO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **8.300 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **IMPRESA GIUSEPPE MISCHITELLI**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **00169250719**Indirizzo **VIA KENNEDY, 28****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti **Telefono: 0882 413630****Telefax: 0882 413630**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
Automatico	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.300.000.000	L. 0	L. 3.800.000.000	L. 4.500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4809****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE*
Comune **VIESTE (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.200 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CLUB DEGLI ULIVI S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01241951001**
Indirizzo **VIA GREGORIO XI , 113** **ROMA (RM)**
Recapiti **Telefono: 06 6557783** **Telefax: 06 6557568**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4852**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA MASSERIA BRAMANTE PER USO ACCOGLIENZA A BASSO COSTO</i>		
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	2.850 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	BRAMANTE		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA	BRMVTR49S26H926X		
Indirizzo	VIA FINI - CASE NUOVE		SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882 453250	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
Automatico	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.850.000.000	L. 0	L. 1.710.000.000	L. 1.140.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **4966****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA*
Comune **LIMENA (PD)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **6.000 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA
Indirizzo 0
Recapiti Telefono: Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 4.000.000.000	L. 2.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5012**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento **CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER**

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**

- Tot. Pagato **L. 0**

Cofinanziamento **3.997 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA SAN GIUSTINO**

Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13**

SAN GIUSTINO (PG)

Recapiti Telefono:

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
Automatico	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5014**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER</i>		
Comune	MILANO (MI)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	3,997		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA SAN GIUSTINO		
Categoria	BA Privati;		
C.Fis./P.IVA			
Indirizzo	VIA DELLA CHIESA, 13		SAN GIUSTINO (PG)
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
Automatico	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.997.000.000	L. 0	L. 2.798.000.000	L. 1.199.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5015****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER*
Comune **VENEZIA (VE)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **2.632 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA SAN GIUSTINO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13** **SAN GIUSTINO (PG)**
Recapiti Telefono: Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

Protocollo d'intervento: **5016****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **2.632 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **INFORMACITY S.R.L.**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **02781030271**
Indirizzo **VIA FERRO, 24** **MESTRE (VE)**
Recapiti **Telefono: 041 988073** **Telefax: 041 988466**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5018**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER	
Comune	PADOVA (PD)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.843 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA DELLA CHIESA, 13	SAN GIUSTINO (PG)
Recapiti	Telefono:	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
Automatico	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.843.000.000	L. 0	L. 1.290.000.000	L. 553.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5020****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI MULTIMEDIALE PER TURISTI E CITTADINI CALL CENTER*
Comune **BARI (BA)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **2.632 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA SAN GIUSTINO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13** **SAN GIUSTINO (PG)**
Recapiti Telefono: Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
Automatico	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.632.000.000	L. 0	L. 1.842.000.000	L. 790.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **5042**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CANONICA DI MEZZANO*
 Comune **BOBBIO (PC)**
 Finanziamento **439 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 414.235.935**
 - Tot. Pagato **L. 372.812.344**
 Cofinanziamento **44 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 01/09/98 10/01/99
 Fine Lavori 19/09/99 20/12/99



Canonica di Mezzano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA S. PAOLO**
 Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**
 C.Fis./P.IVA **GMDFNC47M03B812Z**
 Indirizzo **PIAZZA SAN PAOLO, 2** **MEZZANO SCOTTI (PC)**
 Recapiti **Telefono: 0523 937125** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
MEDIA PERCENTUALE	CELLA GAETANO S.R.L. VIA S. NAZZARIO 7- PIACENZA 00841080336	L. 400.326.401	L. 377.908.123	5,60
Totali		L. 400.326.401	L. 377.908.123	(Ribasso Medio) 5,60

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 06/08/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 20/11/98	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 27/01/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 09/02/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/06/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 05/08/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 13/09/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 16/11/99	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
Automatico	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 21/07/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/08/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/12/00	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/02/01	L. 483.000.000	L. 439.000.000	L. 0	L. 44.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **5117****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI STRUTTURA ALBERGHIERA</i>	
Comune	VIESTE (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	2.800 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	BAIA DEGLI ARANCI S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	02161421009	
Indirizzo	LUNGOMARE EUROPA, 48	VIESTE (FG)
Recapiti	Telefono: 0884 706591	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5121****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ALBERGHIERO ESISTENTE</i>	
Comune	VIESTE (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/08/98	16/03/99
Fine Lavori	20/09/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	GABBIANO S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	01928690716	
Indirizzo	VIA MAD. DELLA LIBERA 17/D	VIESTE (FG)
Recapiti	Telefono: 0884 706376	Telefax: 0884 706689

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.500.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5260****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTORANTE</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	782 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>20/08/98</i>	28/08/98
Fine Lavori	<i>09/08/99</i>	11/11/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ANTONIO CANISTRO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA ALDO MORO 39	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882/453954	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 782.000.000	L. 0	L. 482.000.000	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5284****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN ALBERGO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **1.300 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **NEW IMAGE S.r.l**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA FOGGIA 222****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti **Telefono: 0882/451420****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
Automatico	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5366****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO COMPLESSO ALBERGHIERO ESISTENTE*
Comune **VIESTE (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.300 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione SOCIETA' HOTEL DEGLI ARANCI SRL
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 00181590712
Indirizzo P.ZZA S.M. DELLE GRAZIE, 10 VIESTE (FG)
Recapiti Telefono: 0884 708694 Telefax: 0884 707326

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.300.000.000	L. 1.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5394**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PENSIONE VILLA GIULLA*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **574 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **VILLA GIULIA Sas DI NEGRO PATRIZIA & C.Sas**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA MONS. NOVELLI S.N.C.** **SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**
Recapiti **Telefono: 0882/411094** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 06/08/98	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 20/11/98	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 27/01/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 09/02/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 01/06/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 05/08/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 13/09/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 16/11/99	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
Automatico	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 21/07/00	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 01/08/00	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 14/12/00	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	
DM 14/02/01	L. 574.000.000	L. 0	L. 0	L. 574.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5436****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO VILLAGGIO TURISTICO RICETTIVO ESISTENTE*
Comune **VIESTE (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **1.500 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **VILLAGGIO TURISTICO BAIA DEI LOMBARDI**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01928690716**
Indirizzo **VIA MAD.DELLA LIBERA, 17/D** **VIESTE (FG)**
Recapiti **Telefono: 0884 706376** **Telefax: 0884 706689**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **5437**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELL'HOTEL D'AMATO*Comune **PESCHICI (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **2.760 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL D'AMATO S.R.L.**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **01833240714**Indirizzo **LOCALITA' ARENAZZO****PESCHICI (FG)**Recapiti **Telefono: 0884 963396****Telefax:**

Protocollo d'intervento: **5452**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>COSTRUZIONE MONO E BILOCALI CON ANGOLO COTTURA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/08/98	10/09/99
Fine Lavori	30/09/99	16/03/00

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	IM.MAR S.R.L. DI MARZANO LEANDRO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	01648060711	
Indirizzo	PIAZZA EUROPA, 156	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
Recapiti	Telefono: 0882 454646	Telefax: 0882 454645

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
Automatico	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 800.000.000	L. 800.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5457****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ISTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN PANNELLI DI CALCESTRUZZO*
Comune **RODI GARGANICO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **600 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **LIDO DEL SOLE S.N.C. DI PALETTA & PIERRO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **04480760010**
Indirizzo **LOC. MOLFE FRAZ. LIDO DEL SOLE** **RODI GARGANICO (FG)**
Recapiti **Telefono: 0884 97239** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
Automatico	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5624**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA IN VIA ARPAIA*Comune **POMPEI (NA)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **600 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **USIELLO GIOVANNI**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **SLLGNN46E20B076N**Indirizzo **VICO 2° COMIZI, 68****BOSCOREALE (NA)**Recapiti **Telefono: 081 8584210****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	L. 600.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5654**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **398 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **HOTEL VITTORIA DI ERCOLINO M. & C. SAS**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **01996180715**
Indirizzo **VIA S. VITTORIA, 4** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO (FG)
Recapiti **Telefono: 0882 456292** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 06/08/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 20/11/98	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 27/01/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 09/02/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 01/06/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 05/08/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 13/09/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 16/11/99	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
Automatico	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 21/07/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 01/08/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 14/12/00	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	
DM 14/02/01	L. 398.000.000	L. 0	L. 0	L. 398.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **5696**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI UN'AREA A PARCHEGGIO*Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **197 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GRIFA ROSA**Categoria **BA Privati;**C.Fis./P.IVA **GRFRSO63P52H926I**Indirizzo **VIA CAIROLI, 139****SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG)**Recapiti **Telefono: 0882 454763****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 06/08/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 20/11/98	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 27/01/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 09/02/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 01/06/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 05/08/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 13/09/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 16/11/99	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
Automatico	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 21/07/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 01/08/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 14/12/00	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	
DM 14/02/01	L. 197.000.000	L. 0	L. 50.000.000	L. 147.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5860****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>INFORMAZIONE MULTIMEDIALE SUI SITI E PERCORSI RELIGIOSI UNITAMENTE A UN PUNTO DI RISTORO</i>		
Comune	NAPOLI (NA)		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	16.000 milioni		

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	MARIS IMMOBILIARE S.R.L.		
Categoria	BA	Privati;	
C.Fis./P.IVA			
Indirizzo	VIA G. MELISURGO, 15		NAPOLI (NA)
Recapiti	Telefono:	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 01/06/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
Automatico	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 21/07/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 01/08/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 16.000.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	L. 8.500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6081****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *RECUPERO DI FABBRICATI RURALI PER LA TRASFORMAZIONE IN STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE PER LA SOSTA DI CARAVANS E CAMPERS*

Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **2.262 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione AURORA DI DRAGANO GIUSEPPE & C. Snc

Categoria BA Privati;

C.Fis./P.IVA

Indirizzo VIA CAGLIO FIGARO 3 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

Recapiti Telefono: 0882/453256 Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
Automatico	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.262.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.262.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6550**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *FULL SERVICE TOURIST*
Comune **ASSISI (PG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.159 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI LAVAGNA**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **P/ZZA LIBERTA 47** **LAVAGNA (GE)**
Recapiti **Telefono: 0185/3671** **Telefax: 0185/3095087**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
Automatico	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.159.000.000	L. 0	L. 0	L. 3.159.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci

IVA al 10%

IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6564**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RICETTIVO A BASSO COSTO*
Comune **CINGOLI (MC)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **3.534 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ACQUAPARCO VERDE AZZURRO DI L. ROSETTI
Categoria BA Privati;
C.Fis./P.IVA 00387290430
Indirizzo LOC. SAN FAUSTINO, 6 CINGOLI (MC)
Recapiti Telefono: 0733 615262 Telefax: 0733 615142

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
Automatico	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.534.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	L. 1.434.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6709**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	ASSISI CITTA' APERTA	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	1.947 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/03/99	01/03/99
Fine Lavori	30/08/99	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	SERVIZI CULTURALI CITTA' DI TORINO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 3	TORINO (TO)
Recapiti	Telefono: 0114434401	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
Automatico	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.947.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.947.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6805****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE IN CASA VACANZE DI UN CASALE UMBRO*
Comune **SPOLETO (PG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **506 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **NICOLA LUPI NAPOLINI**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **LOC. AZZANO, 24** **SPOLETO (PG)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 06/08/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 20/11/98	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 27/01/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 09/02/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 01/06/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 05/08/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 13/09/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 16/11/99	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
Automatico	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 21/07/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 01/08/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 14/12/00	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	
DM 14/02/01	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	L. 506.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6949**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELL'ALBERGO IL BARBAROSSA*Comune **SPOLETO (PG)**

Finanziamento

-

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **11.934 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CO.IM.A. S.P.A.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA MADONNA DI LUGO, 43****SPOLETO (PG)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
Automatico	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.934.000.000	L. 0	L. 0	L. 11.934.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **6950****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI UN CASALE UMBRO*Comune **SPOLETO (PG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **811 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **IMMOBILIARE 2000 S.R.L.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DEL FONTANILE ARENATO, 250****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 06/08/98	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 20/11/98	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 27/01/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 09/02/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 01/06/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 05/08/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 13/09/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 16/11/99	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
Automatico	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 21/07/00	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 01/08/00	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 14/12/00	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	
DM 14/02/01	L. 811.000.000	L. 0	L. 0	L. 811.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo ()
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE COSTO		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **6962**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CASE PER VACANZE MADONNA DEGLI ANCILOTTI*
Comune **ASSISI (PG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **890 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **VILLA PAOLO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **FRAZIONE STERPETE, 42** **ASSISI (PG)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 06/08/98	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 20/11/98	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 27/01/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 09/02/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 01/06/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 05/08/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 13/09/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 16/11/99	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
Automatico	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 21/07/00	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 01/08/00	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 14/12/00	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	
DM 14/02/01	L. 890.000.000	L. 0	L. 0	L. 890.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7049****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA*Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato **L. 0**- Tot. Pagato **L. 0**Cofinanziamento **4.231 milioni****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FALCINELLI COSTRUZIONI S.R.L.**Categoria **BA Privati;**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **PIAZZA MAZZINI, 76****BASTIA UMBRA (PG)**

Recapiti Telefono:

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
Automatico	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.231.000.000	L. 0	L. 0	L. 4.231.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7100****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	6.087 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	SOC. ASSISI 2000 S.R.L.	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	01774190548	
Indirizzo	VIA CIMABUE, 8 - S. MARIA DEGLI ANGELI	ASSISI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 8041790	Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
Automatico	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.087.000.000	L. 0	L. 0	L. 6.087.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7141****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO HOTEL CAMPIGLIONE*Comune **BASTIA (PG)**

Finanziamento -

- Tot. Impegnato L. 0

- Tot. Pagato L. 0

Cofinanziamento **1.475 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/11/98* **03/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **29/12/99****DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione HOTEL CAMPIGLIONE S.N.C.

Categoria BA Privati;

C.Fis./P.IVA 01837750544

Indirizzo VIA CAMPIGLIONE, 11

BASTIA UMBRIA (PG)

Recapiti Telefono: 075 8010767

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
Automatico	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.475.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.475.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7236****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>STRUTTURA PER ACCOGLIENZA DIURNA SELF SERVICE A BASSO COSTO</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	2.222 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/08/98	18/03/99
Fine Lavori	31/08/99	30/12/99

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	BDG S.N.C. DI BETTI DEO E GIORGIO	
Categoria	BA Privati;	
C.Fis./P.IVA	01188290546	
Indirizzo	VIA A. DIAZ	SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 8042768	Telefax: 075 8042768

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
Automatico	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.222.000.000	L. 0	L. 0	L. 2.222.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7382**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo intervento	VALLE DI ASSISI	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	21.364 milioni	

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI LAVAGNA	
Categoria	BA Privati	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	P/ZZA LIBERTA 47	LAVAGNA (GE)
Recapiti	Telefono: 0185/3671	Telefax: 0185/3095087

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 06/08/98	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 20/11/98	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 27/01/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 09/02/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 01/06/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 05/08/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 13/09/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 16/11/99	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
Automatico	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 21/07/00	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 01/08/00	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 14/12/00	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	
DM 14/02/01	L. 21.364.000.000	L. 0	L. 0	L. 21.364.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA
 Finanziamento ex 270/97
 Risorse proprie
 Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **7664****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZION IMMOBILE PREESISTENTE ADIBITO A SELF SERVICE*
Comune **SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato L. 0
- Tot. Pagato L. 0
Cofinanziamento **333 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SELF SERVICE SIRIO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **CONTRADA COPPE** **SAN GIOVANNI**
ROTONDO ()
Recapiti **Telefono: 0882/454413** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 333.000.000	L. 0	L. 183.000.000	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
Opere Impiantistiche
Arredi e/o Attrezzature
Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
Altre Spese Tecniche
Allacciamenti
Imprevisti
- Espropri o Acquisizioni
- Area o Fabbricato
- Opere Civili
- Opere Impiantistiche
- Arredi e/o attrezzature
- Altre voci
IVA al 10%
IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

Protocollo d'intervento: **9001****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DI LOCALI GIA' ESISTENTI DA DESTINARE A RESIDENZE A BASSO COSTO*
Comune **ASSISI (PG)**
Finanziamento -
- Tot. Impegnato **L. 0**
- Tot. Pagato **L. 0**
Cofinanziamento **55 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **GAUDENZI CARLO**
Categoria **BA Privati;**
C.Fis./P.IVA **G DNCRL20E27A475R**
Indirizzo **PORZIANO LOCALITA' CATECUCCIO 7** **ASSISI (PG)**
Recapiti **Telefono: 075 8044294** **Telefax: 075 8010401**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 06/08/98	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 20/11/98	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 27/01/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 09/02/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 01/06/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 05/08/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 13/09/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 16/11/99	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
Automatico	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 21/07/00	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 01/08/00	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 14/12/00	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	
DM 14/02/01	L. 55.000.000	L. 0	L. 0	L. 55.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E FINALE

A) LAVORI Importo di Progetto (Lire) QTE per liquidazione della rata di saldo ()

Opere Civili
 Opere Impiantistiche
 Arredi e/o Attrezzature
 Altre Voci

TOTALE LAVORI

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione
 Altre Spese Tecniche
 Allacciamenti
 Imprevisti
 - Espropri o Acquisizioni
 - Area o Fabbricato
 - Opere Civili
 - Opere Impiantistiche
 - Arredi e/o attrezzature
 - Altre voci
 IVA al 10%
 IVA al 20%

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COSTO

COPERTURA FINANZIARIA

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziare

di progetto (Lire)

finale (Lire)

