

# 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	<b>28.620 milioni</b>	
	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	<b>40.866 milioni</b>	
	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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)



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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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 finanziare

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	<b>8.688 milioni</b>	
	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'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. 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<i>AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITA' DELL'HOTEL PETRA BIANCA</i>	
Comune	<b>ARZACHENA (SS)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>3.600 milioni</b>	

**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	<b>GOLFO ARANCI (SS)</b>		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L.	0
	- Tot. Pagato	L.	0
Cofinanziamento	<b>14.000 milioni</b>		

**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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		



Protocollo d'intervento: **584**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>HOTEL VITTORIA</i>		
Comune	<b>POMPEI (NA)</b>		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	<b>2.908 milioni</b>		

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<b>FIRENZE (FI)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	<b>4.790 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/06/99</i>	<b>15/06/99</b>
Fine Lavori	<i>15/10/99</i>	

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

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**  
**Recapiti** **Telefono: 0882 453593** **Telefax:** **ROTONDO (FG)**

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	<b>3.000 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/10/98	02/12/98
Fine Lavori	15/10/99	

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>SOCIETA' ROSAMARINA SRL</b>	
Categoria	<b>BA Privati;</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>02108690716</b>	
Indirizzo	<b>VIA TRATTURO DELLE CORSE, 10</b>	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

Protocollo d'intervento: **2940**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *HOTEL RISTORANTE DEL SANTUARIO REALIZZAZIONE PISCINA AMPLIAMENTO VOLUMETRICO*

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	<i>HOTEL LEPANTO</i>	
Comune	<b>POMPEI (NA)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>1.386 milioni</b>	

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		





## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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 CAPPUCCINI 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>200 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/08/98</i>	<b>14/12/98</b>
Fine Lavori	<i>30/12/98</i>	<b>16/03/00</b>

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

## 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	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>1.027 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	<b>15/09/98</b>
Fine Lavori	<i>30/09/99</i>	

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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



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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L.	0
	- Tot. Pagato	L.	0
Cofinanziamento	<b>2.850 milioni</b>		

**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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		

Protocollo d'intervento: **5014**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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	<b>VIESTE (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>2.800 milioni</b>	

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

## 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	<b>VIESTE (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	<b>2.000 milioni</b>	
	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	<b>SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 0</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 0</b>
Cofinanziamento	<b>782 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>20/08/98</i>	<b>28/08/98</b>
Fine Lavori	<i>09/08/99</i>	<b>11/11/99</b>

**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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



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

Titolo Intervento	<i>AMPLIAMENTO COMPLESSO ALBERGHIERO ESISTENTE</i>		
Comune	<b>VIESTE (FG)</b>		
Finanziamento	-		
	- Tot. Impegnato	L. 0	
	- Tot. Pagato	L. 0	
Cofinanziamento	<b>3.300 milioni</b>		

**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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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 *INSTALLAZIONE 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziare		

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

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

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

Finanziamento ex 270/97

Risorse proprie

Altre fonti finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE LAVORI</b>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>TOTALE COSTO</b>		
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97		
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		



## 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	<b>ASSISI (PG)</b>	
Finanziamento	-	
	- Tot. Impegnato	L. 0
	- Tot. Pagato	L. 0
Cofinanziamento	<b>2.222 milioni</b>	
	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 finanziarie

di progetto (Lire)

finale (Lire)

