

RICOSTRUZIONE DEGLI STATI PATRIMONIALI

ENTE: PROVINCIA DI BRINDISI

ALTRE PARTECIPAZIONI

N	IMPRESA	MOTIVO	IMPORTO AL 31/12/08	IMPORTO AL 31/12/07	VARIAZIONI
1	FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI	PARTECIPAZIONE	250.000,00	0,00	250.000,00
2	FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	QUOTA ASSOCIATIVA	80.243,40	0,00	80.243,40
		TOTALE	330.243,40	0,00	330.243,40

ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI A II 7)

N.	DESCRIZIONE	FORNITORE	ANNO ACQU.	NUM. FAT.	DATA FATTURA	EURO	amm 2006	amm 2007	amm 2008
1	30 APPARECCHIATURE HARDWARE UFF ECOLOG	ARREDILATORRE & C	1999			33.451,39	€ 6.690,28	€ 6.690,28	€ 6.690,28
2	MACCHINA SCRIVERE CANON	TRAVERSA & C. SNC	1999			483,40	€ 96,68	€ 96,68	€ 96,68
3	3 CALCOLATRICI UFF. ECOLOGIA	OLICOM SRL	1999			460,78	€ 92,16	€ 92,16	€ 92,16
4	CD ROM CASSE SCHEDA SOUND	OLICOM SRL	1999			185,92	€ 37,18	€ 37,18	€ 37,18
5	STAMPANTE LASER EPSON UFF. AGRICOLTURA	OLICOM SRL	1999			464,81	€ 92,96	€ 92,96	€ 92,96
6	WINDOWS NT WRK STA 4.0	M.P. OFFICE	1999			421,43	€ 84,29	€ 84,29	€ 84,29
7	CALCOTRICE TEXAS	M.P. OFFICE	1999			213,81	€ 42,76	€ 42,76	€ 42,76
8	PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE	M.P. OFFICE	1999			1.611,35	€ 322,27	€ 322,27	€ 322,27
9	MONITOR PANASONIC STAMPANTE CANON	INFOPROGRAM R.GIG	1999			645,57	€ 129,11	€ 129,11	€ 129,11
10	HP CD-WARTER PLUS 7200F	INFOPROGRAM R. GIG	1999			588,76	€ 117,75	€ 117,75	€ 117,75
11	STAMPANTE PACCHETTO SOFTWARE	EUROTEL SRL	1999			513,36	€ 102,67	€ 102,67	€ 102,67
12	MASTERIZZATORE CASSE SCHEDA SERV. SOC	COMPUTERUNION SRL	1999			489,60	€ 97,92	€ 97,92	€ 97,92
13	2 COMPUTER COMPLETI SICUR. SOCIALE	COMPUTER SERVICE	1999			1.575,19	€ 315,04	€ 315,04	€ 315,04
14	STAMPANTE	COMPUTER SERVICE	1999			180,76	€ 36,15	€ 36,15	€ 36,15
15	STAMPANTE	COMPUTER SERV-CE	1999			309,25	€ 61,85	€ 61,85	€ 61,85
16	MONITOR E WIN 98 CD1320	COMPUTER SERVICE	1999			681,72	€ 136,34	€ 136,34	€ 136,34
17	3 COMPUTER SERVIZI SOCIALI	COMPUTER SERVICE	1999			2.564,21	€ 512,84	€ 512,84	€ 512,84
18	3 STAMPANTI CANON	COMPUTER SERVICE	1999			927,76	€ 185,55	€ 185,55	€ 185,55
19	MONITOR HYUNDAI N. 3 SERV. SOC.	COMPUTER SERVICE	1999			619,75	€ 123,95	€ 123,95	€ 123,95
20	ALIMENTATORE, SCANNER, ATTREZZATURE	COMPUTER SERVICE	1999			1.110,38	€ 222,08	€ 222,08	€ 222,08
21	COMPUTER UFF AFFIDO MINORI E STAMPANTE	COMPUTER SERVICE	1999			2.375,70	€ 475,14	€ 475,14	€ 475,14
22	MODEM	CALISI NICOLA	2000			123,33	€ 24,67	€ 24,67	€ 24,67
23	P.C. OLIDATA PENTIUM III 700	CALISI NICOLA	2000			2.110,24	€ 422,05	€ 422,05	€ 422,05
24	COMPUTER VARI	TRAVERSA SNC	2000			41.914,51	€ 8.382,90	€ 8.382,90	€ 8.382,90
25	PERSONAL COMPUTER	TRAVERSA S.N.C.	2000			4.151,69	€ 830,34	€ 830,34	€ 830,34
26	PERSONAL COMPUTER	TRAVERSA SNC	2000			2.815,31	€ 563,06	€ 563,06	€ 563,06
27	P.C. OLIDATA	CALISI NICOLA	2000			2.612,73	€ 522,55	€ 522,55	€ 522,55
28	ROUTERCISCO MOD. 761 M	CALISI NICOLA	2000			4.826,60	€ 965,32	€ 965,32	€ 965,32
29	SISTEMI INFORMATICI	CALISI NICOLA	2000			12.016,92	€ 2.403,38	€ 2.403,38	€ 2.403,38
30	MULTIFUNZIONE LANIERMOD52I2	CALISINICOLA	2000			1.629,94	€ 325,99	€ 325,99	€ 325,99
31	OFFICE 2000 PROFESSIONAL ITA CD	SGCOMPUTER GIUSTO	2000			826,33	€ 165,27	€ 165,27	€ 165,27
32	P .C COMPUTERS VARI	CALISIS NICOLA	2000			9.097,90	€ 1.819,58	€ 1.819,58	€ 1.819,58
33	SOFTWARE IFM —	IFM	2000			27.009,25	€ 5.401,85	€ 5.401,85	€ 5.401,85
34	MASTER INTERNO IDE MODEM FAX MESSAGE	COMPUTER SERVICE	2000			554,05	€ 110,81	€ 110,81	€ 110,81
35	TAVOLINO-LIBRERIA CASSETTIERA SOPRALZO	CENTRUFFICIOMELLONE	2000			1.194,75	€ 238,95	€ 238,95	€ 238,95
36	ARMADIO METALLICO A VETRO	CENTROUFFICIO MELLONE	2000			681,72	€ 136,34	€ 136,34	€ 136,34

37	STAMPANTE CANON	CALISI NTCOLA	2000			607,35	€	121,47	€	121,47	€	121,47
38	STAMPANTE COLOR LASER	CALISI NICOLA	2000			3.923,63	€	784,73	€	784,73	€	784,73
39	STAMPANTE	CALISI NICOLA	2000			3.440,84	€	688,17	€	688,17	€	688,17
40	P.C. OLIDATA	CAUSI NICOLA	2000			2.110,55	€	422,11	€	422,11	€	422,11
41	P.C. OLIDATA	CALISI NICOLA	2000			2.612,73	€	522,55	€	522,55	€	522,55
42	COMPUTERS VARI	CALISI NICOLA	2000			9.097,90	€	1.819,58	€	1.819,58	€	1.819,58
43	MICROSCANNER PER TEST CAVI RETE	BLACK BOX CATALOGUE	2000			743,70	€	148,74	€	148,74	€	148,74
44	NUOVO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECA	AKROS INFORMATICA	2000			37.804,65	€	7.560,93	€	7.560,93	€	7.560,93
45	MODEM ESTERNO	ARS INFORMATICA S.R.L.	2001			67,14	€	13,43	€	13,43	€	13,43
46	MODEM ESTERNO	ARS INFORMATICA S.R.L.	2001			77,47	€	15,49	€	15,49	€	15,49
47	MULTIFUNZIONE LANIER MOD. 5212	CALISI NICOLA	2001			1.629,94	€	325,99	€	325,99	€	325,99
48	COMPUTERS UFFICI PROVINCIALI	CALISI NICOLA	2001			20.563,25	€	4.112,65	€	4.112,65	€	4.112,65
49	COMPUTERS VARI	CALISI NICOLA	2001			1.840,65	€	368,13	€	368,13	€	368,13
50	COMPUTERS VARI	CALISI NICOLA	2001			458,61	€	91,72	€	91,72	€	91,72
51	COMPUTERS VARI UFFICI CENTRALI	CALISI NICOLA	2001			1.629,94	€	325,99	€	325,99	€	325,99
52	COMPUTERS VARI	CALISI NICOLA	2001			3.055,36	€	611,07	€	611,07	€	611,07
53	COMPUTERS VARI	CALISI NICOLA	2001			8.462,15	€	1.692,43	€	1.692,43	€	1.692,43
54	STAMPANTE EPSON	CALISI NICOLA	2001			515,63	€	103,13	€	103,13	€	103,13
55	GRUPPO DI CONTINUITA'	CALISI NICOLA	2001			330,95	€	66,19	€	66,19	€	66,19
56	GRUPPO DI CONTINUITA'	CALISI NICOLA	2001			136,34	€	27,27	€	27,27	€	27,27
57	STAMPANTE E P.C.	CALISI NICOLA	2001			13.714,41	€	2.742,88	€	2.742,88	€	2.742,88
58	STAMPANTE LASER LANIER	CALISI NICOLA	2001			1.629,94	€	325,99	€	325,99	€	325,99
59	PC OLIDATA	CALISI NICOLA	2001			2.640,13	€	528,03	€	528,03	€	528,03
60	MONITOR + TASTIERA	CALISI NICOLA	2001			925,28	€	185,06	€	185,06	€	185,06
61	COMPUTER	CALISI NICOLA	2001			2.370,54	€	474,11	€	474,11	€	474,11
62	P.C. VECTRA CON MONITOR E STAMPANTI	CALISI NICOLA	2001			40.903,39	€	8.180,68	€	8.180,68	€	8.180,68
63	PACCHETTO INTEGRATIVO SISTEMA	SEFIN SERVIZI ELETTRONICI FINANZIARI	2001			12.582,75	€	2.516,55	€	2.516,55	€	2.516,55
64	SOFTWARE	IFM	2001			27.009,25	€	5.401,85	€	5.401,85	€	5.401,85
65	MATERIALE INFORMATICO	EPSILAN SRL	2001			2.602,94	€	520,59	€	520,59	€	520,59
66	P.C. HP VECTRA	CALISI NICOLA	2002	4	08/01/2002	1.422,32	€	284,46	€	284,46	€	284,46
67	MONITOR HP 17"	CALISI NICOLA	2002	4	08/01/2002	326,60	€	65,32	€	65,32	€	65,32
68	STAMPANTE HP DESKJET 11250	CALISI NICOLA	2002	4	08/01/2002	452,41	€	90,48	€	90,48	€	90,48
69	P.C. HP VECTRA VL420	CALISI NICOLA	2002	8	08/01/2002	3.895,13	€	779,03	€	779,03	€	779,03
70	MONITORS HP P720	CALISI NICOLA	2002	8	08/01/2002	1.292,33	€	258,47	€	258,47	€	258,47
71	STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE	CALISI NICOLA	2002	8	08/01/2003	1.629,94	€	325,99	€	325,99	€	325,99
72	STAMPANTE HP DESKJET 11250	CALISI NICOLA	2002	8	08/01/2002	544,82	€	108,96	€	108,96	€	108,96
73	P.C. HP VECTRA VL420	CALISI NICOLA	2002	2	08/01/2002	12.386,90	€	2.477,38	€	2.477,38	€	2.477,38
74	P.C. HP VECTRA VL420	CALISI NICOLA	2002	17	14/01/2002	1.298,38	€	259,68	€	259,68	€	259,68
75	MONITORS COLORE HP P720	CALISI NICOLA	2002	17	14/01/2002	430,78	€	86,16	€	86,16	€	86,16
76	TASTIERA - MOUSE CORDLESS	CALISI NICOLA	2002	17	14/01/2002	301,20	€	60,24	€	60,24	€	60,24
77	NOTEBOOK ASUS LK8490 14,1" TFT	CALISI NICOLA	2002	3	08/02/2002	3.185,51	€	637,10	€	637,10	€	637,10
78	STAMPANTE HP DESKJET 1125C	CALISI NICOLA	2002	3	08/02/2002	452,41	€	90,48	€	90,48	€	90,48
79	P.C. OLIDATA SILVER COMPLETO DI MONITOR 17"	CALISI NICOLA	2002	275	30/04/2002	1.853,10	€	370,62	€	370,62	€	370,62
80	BADGES MAGNETICHE A PORTAFOGLIO	CALISI NICOLA	2002	86	30/01/2002	278,40	€	55,68	€	55,68	€	55,68

81	SERVITCH STD CPU CABLE 5'	BLACK BOX ITALIA S.R.L.	2002	1-012564	21/05/2002	121,44	€ 24,29	€ 24,29	€ 24,29
82	CPU-SS DUO CABLE 20'	BLACK BOX ITALIA S.R.L.	2002	1-012564	21/05/2002	132,84	€ 26,57	€ 26,57	€ 26,57
83	MONITOR A COLORI 17"	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	627	11/09/2002	186,89	€ 37,38	€ 37,38	€ 37,38
84	MONITOR A COLORI 17"	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	626	11/09/2002	186,89	€ 37,38	€ 37,38	€ 37,38
85	MAIN BOARD PENTIUM III VARIE	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2002	1082	10/09/2002	204,00	€ 40,80	€ 40,80	€ 40,80
86	CPU INTEL PIV 1,8 GHZ TRAY	OPB S.P.A.	2002	1711	17/10/023	347,72	€ 69,54	€ 69,54	€ 69,54
87	TASTIERA + MOUSE OTTICO	CALISI NICOLA	2002	541	03/10/2002	179,74	€ 35,95	€ 35,95	€ 35,95
88	CPU INTEL PIV 1,6 GHZ TRAY	OPB S.P.A.	2002	1700	17/10/2002	316,80	€ 63,36	€ 63,36	€ 63,36
89	CONVERTITORE 10/100	IORE S.R.L.	2002	4290	31/10/2002	197,10	€ 39,42	€ 39,42	€ 39,42
90	HARD DISK WESTERN DIGITAL	OPB S.P.A.	2002	2231	05/12/2002	151,08	€ 30,22	€ 30,22	€ 30,22
91	NETWORK CAMERA 2110 AXIS	OPB S.P.A.	2002	841	25/06/2002	862,39	€ 172,48	€ 172,48	€ 172,48
92	GRUPPO DI CONTINUITA'	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	2	31/01/2002	331,56	€ 66,31	€ 66,31	€ 66,31
93	P.C. + MONITOR +STAMPANTE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	730	15/12/2003	825,00	€ 165,00	€ 165,00	€ 165,00
94	SCANNER CANOSCAN D464U	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	731	15/12/2003	45,83	€ 9,17	€ 9,17	€ 9,17
95	ALIMENTATORE + MASTERIZZATORE + 2 STAMPANTI	OPB S.P.A.	2003	2958	29/10/2003	709,05	€ 141,81	€ 141,81	€ 141,81
96	CALCOLATRICE SCR. OLIVETTI654D	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	601	31/10/2003	95,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 19,00
97	MONITOR LCD 17" SAMSUNG	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	638	06/11/2003	87,40	€ 17,48	€ 17,48	€ 17,48
98	STAMPANTE DESKJET HP 1220C	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	543	16/10/2003	320,00	€ 64,00	€ 64,00	€ 64,00
99	MONITOR LCD/TFT OLIDATA	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	21	24/09/2003	360,00	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00
100	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 58	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	498	10/09/2003	110,00	€ 22,00	€ 22,00	€ 22,00
101	TASTIERA + MOUSE LOGITECH DE LUXE	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2003	495	06/06/2003	33,33	€ 6,67	€ 6,67	€ 6,67
102	POCKET LOOK SMART + TASTIERA	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	332	16/06/2003	587,00	€ 117,40	€ 117,40	€ 117,40
103	PC PORTATILE HP + BORSA	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	400	30/06/2003	1.350,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
104	MONITOR 19" + DDR 128 MB + CDRW 52X	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2003	274	02/07/2003	383,33	€ 76,67	€ 76,67	€ 76,67
105	PC COMPAQ + MONITOR 17" + STAMPANTE + POWER RATING	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	14	11/07/2003	3.870,00	€ 774,00	€ 774,00	€ 774,00
106	PC COMPAQ + MONITOR 17" + STAMPANTE + POWER RATING	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	15	11/07/2003	2.680,00	€ 536,00	€ 536,00	€ 536,00
107	BADGE MAGNETICO A PORTAFOGLIO	F.LLI SOLARI S.P.A.	2003	622	25/06/2003	330,00	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00

108	MONITOR + STAMPANTE + SCANNER + WEB CAM + LAVAGNA + SCHERMO MOTORIZ. DISPLAY LCD 15" + MOUSE LOGITECH + CAVO USB	ELETTRODATA S.P.A.	2003	11154	22/04/2003	55.804,56	€ 11.160,91	€ 11.160,91	€ 11.160,91
109		COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2003	482	30/05/2003	304,17	€ 60,83	€ 60,83	€ 60,83
110	NOTEBOOK COMPAQ	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	253	30/04/2003	1.450,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00
111	NOTEBOOK COMPAQ	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	252	30/04/2003	1.450,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00
112	NOTEBOOK HP + BORSA DA TRASPORTO	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	12	16/11/2004	1.618,80	€ 323,76	€ 323,76	€ 323,76
113	STAMPANTE DESKJET HP	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	554	18/09/2004	300,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
114	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 694T	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	517	07/10/2004	369,60	€ 73,92	€ 73,92	€ 73,92
115	STAMPANTE SAMSUNG HARD DISK + ALIMENTAT. + MODEM + MEMORIA	GREGORIO PAGLIARA	2004	366	01/09/2004	168,00	€ 33,60	€ 33,60	€ 33,60
116	DIMM	OPB S.P.A.	2004	1232	09/07/2004	230,94	€ 46,19	€ 46,19	€ 46,19
117	STAMPANTE HP DESKJET 1200C	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	346	15/06/2004	961,20	€ 192,24	€ 192,24	€ 192,24
118	MONIOTOR HP LCD 17 POLLICI	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	349	23/06/2004	1.797,60	€ 359,52	€ 359,52	€ 359,52
119	STAMPANTE EPSON STYLUS C84	OPB S.P.A.	2004	510	19/03/2004	205,32	€ 41,06	€ 41,06	€ 41,06
120	HARD DISK 40 GB	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2004	629	21/05/2004	60,00	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00
121	FOTOCAMERA DIGITALE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	301	14/05/2004	494,40	€ 98,88	€ 98,88	€ 98,88
122	PC HP COMPAQ MICROTOWER + MONITOR LCD OLIDATA	PC SERVICE S.A.S.	2004	32	05/05/2004	3.360,00	€ 672,00	€ 672,00	€ 672,00
123	PC HP COMPAQ MICROTOWER + MONITOR HP + STAMPANTE HP LASERJET	PC SERVICE S.A.S.	2004	14	12/03/2004	2.418,00	€ 483,60	€ 483,60	€ 483,60
124	SCANNER SCANJET HP	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	108	23/02/2004	446,40	€ 89,28	€ 89,28	€ 89,28
125	VIDEOPROIETTORE + SCHERMO ELETTRICO DI PROIEZIONE	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	133	15/03/2004	3.850,80	€ 770,16	€ 770,16	€ 770,16
126	VIDEOPROIETTORE + SCHERMO ELETTRICO DI PROIEZIONE	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	132	15/03/2004	3.850,80	€ 770,16	€ 770,16	€ 770,16
127	SCANNER SCANJET HP	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	107	23/02/2004	296,40	€ 59,28	€ 59,28	€ 59,28
128	CALCOLATRICE SCRIVANIA OLIVETTI	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	84	20/02/2004	114,00	€ 22,80	€ 22,80	€ 22,80
129	CALCOLATRICE SCRIVANIA OLIVETTI STAMPANTE LASERJET HP 3030	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	82	20/02/2004	114,00	€ 22,80	€ 22,80	€ 22,80
130	MULTIFUNZIONE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2005	815	30/12/2005	435,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00
131	PERSONAL COMPUTER HP M/T - 2,80 GB	CALISI NICOLA	2005	598	05/12/2005	600,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
132	MONITOR HP LCD 17"	CALISI NICOLA	2005	598	05/12/2005	259,00	€ 51,80	€ 51,80	€ 51,80
133	MEMORIA RAM KINGSTON 512 DDRAM	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2005	990	12/10/2005	520,00	€ 104,00	€ 104,00	€ 104,00
134	HARD DISK 80 GB 7200 RPM	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2005	990	12/10/2005	180,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00
135	MASTERIZZATORE LG DVD-R/-RW	COMPUTER SERVICE DI MANIGRASSO MASSIMO	2005	990	12/10/2005	65,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00
136	MOUSE MINI + ESP. SECURE + PEN DRIVE	COMPUTER DISCOUNT BRINDISI	2005	206	07/10/2005	286,00	€ 57,20	€ 57,20	€ 57,20
137	STAMPANTE AGHI LEXMARK 2480	TRAVERSA & C. S.N.C.	2005	403	11/07/2005	408,00	€ 81,60	€ 81,60	€ 81,60

138	NOTEBOOK HP COMPAQ NX6110	CALISI NICOLA	2005	419	31/08/2005	1.769,16	€ 353,83	€ 353,83	€ 353,83
139	PERSONAL COMPUTER HP DX2000 - 2,8 GHZ	CALISI NICOLA	2005	418	31/08/2005	557,00	€ 111,40	€ 111,40	€ 111,40
140	MONITOR HP LCD 17"	CALISI NICOLA	2005	418	31/08/2005	229,00	€ 45,80	€ 45,80	€ 45,80
141	STAMPANTE LASER LANIER LP025	CALISI NICOLA	2005	418	31/08/2005	660,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00
142	MODEM U.S. ROBOTICS F.LLI SOLARI	CALISI NICOLA	2005	403	29/07/2005	250,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
143	MODEM U.S. ROBOTICS F.LLI SOLARI	CALISI NICOLA	2005	339	30/06/2005	250,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
144	STAMPANTE EPSON LASER CX MULTIFUNZIONE	GREGORIO PAGLIARA	2005	245	24/06/2005	720,00	€ 144,00	€ 144,00	€ 144,00
145	SCANNER HP SCANJET 5390P	CALISI NICOLA	2005	328	22/06/2005	150,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
146	SOFTWARE SYMANTEC WINFAX 10.0	CALISI NICOLA	2005	328	22/06/2005	40,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
147	SCHERMO 108X180 TREPIEDE/TELA	CALISI NICOLA	2005	272	13/05/2005	155,00	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00
148	PERSONAL COMPUTER FUJITSU SIEMENS X102	NICOLA CALISI S.R.L.	2005	7	13/05/2005	940,00	€ 188,00	€ 188,00	€ 188,00
149	MONITOR LCD 17" FUJITSU SIEMENS B17-1	NICOLA CALISI S.R.L.	2005	7	13/05/2005	410,00	€ 82,00	€ 82,00	€ 82,00
150	COMBI 21" TVCR 2104 VHS	NICOLA CALISI S.R.L.	2005	7	13/05/2005	369,00	€ 73,80	€ 73,80	€ 73,80
151	STAMPANTI HP DESKJET 5740	NICOLA CALISI S.R.L.	2005	7	13/05/2005	138,00	€ 27,60	€ 27,60	€ 27,60
152	PC HP SERIE DX 2200 + TASTIERA E MOUSE	CALISI NICOLA	2006	639	13/11/2006	705,19	€ 70,52	€ 141,04	€ 141,04
153	MONITOR HP 17"	CALISI NICOLA	2006	639	13/11/2006	212,43	€ 21,24	€ 42,49	€ 42,49
154	STAMPANTE HP LASERJET 1320	CALISI NICOLA	2006	639	13/11/2006	207,58	€ 20,76	€ 41,52	€ 41,52
155	MONITOR OLIDATA TFT 17"	CALISI NICOLA	2006	614	31/10/2006	155,00	€ 15,50	€ 31,00	€ 31,00
156	PC HP SERIE DX2200	CALISI NICOLA	2006	643	13/11/2006	977,00	€ 97,70	€ 195,40	€ 195,40
157	CALCOLATRICE STAMPANTE	MANISCO MARIA LUIGIA	2006	1393	03/10/2006	40,83	€ 4,08	€ 8,17	€ 8,17
158	MONITOR OLIDATA TFT 19"	CALISI NICOLA	2006	336	27/06/2006	310,00	€ 31,00	€ 62,00	€ 62,00
159	ATTREZZATURE INFORMATICHE SALA OPERATIVA	NICOLA CALISI S.R.L.	2006	6	27/06/2006	14.850,00	€ 1.485,00	€ 2.970,00	€ 2.970,00
160	NOTEBOOK HP COMPAQ BUSINESS SERIE 8000	CALISI NICOLA	2006	266	18/05/2006	1.655,00	€ 165,50	€ 331,00	€ 331,00
161	MEMORIA RAM DA 256 MB PC 533 OLIDATA	CALISI NICOLA	2006	157	31/03/2006	57,00	€ 5,70	€ 11,40	€ 11,40
162	LETTORE DVD R	CALISI NICOLA	2006	157	31/03/2006	65,00	€ 6,50	€ 13,00	€ 13,00
163	STAMPANTE HP LASERJET 1320	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	259	30/04/2006	810,00	€ 81,00	€ 162,00	€ 162,00
164	HARD DISK ESTERNO USB 2.0 DA 80 GB	CALISI NICOLA	2006	146	15/03/2006	137,00	€ 13,70	€ 27,40	€ 27,40
165	PC OLIDATA PENTIUM IV 3,2 GHZ	CALISI NICOLA	2006	145	15/03/2006	658,00	€ 65,80	€ 131,60	€ 131,60
166	STAMPANTE HP LASERJET 1320	CALISI NICOLA	2006	142	14/03/2006	295,00	€ 29,50	€ 59,00	€ 59,00
167	STAMPANTE LASERJET HP 2420D	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	91	28/02/2006	630,00	€ 63,00	€ 126,00	€ 126,00
168	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONIE SOFTWARE	DATA MANAGEMENT	2006	1371	30/11/2006	18.720,00		€ 1.872,00	€ 3.744,00
169	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONIE SOFTWARE	DATA MANAGEMENT	2006	1523	31/12/2006	5.100,00		€ 510,00	€ 1.020,00
170	STAMPANTE LASERJET HP 3052	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	767	11/12/2006	420,00		€ 42,00	€ 84,00
171	PC HP SERIE DX 2200 + MONITOR LCD + STAMPANTE	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	2	30/01/2007	996,00		€ 99,60	€ 199,20
172	SUPPORTO ACTIVE VIRUS SCAN MCAFEE	S.T.EP. S.R.L.	2007	5	31/01/2007	3.228,00		€ 322,80	€ 645,60
173	N°2PC HP SERIE DX 2200 + MONITOR TFT + STAMPANTE	CALISI NICOLA	2007	13	13/01/2007	2.380,00		€ 238,00	€ 476,00
174	PERSONAL COMPUTER HP DX 2200	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	114	20/02/2007	708,00		€ 70,80	€ 141,60

175	N°2 STAMPANTI HP LASERJET 3600	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	16	09/03/2007	1.352,04		€	135,20	€	270,41
176	N°2 PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	17	12/03/2007	1.425,60		€	142,56	€	285,12
177	N°2 MONITOR HP LCD 17"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	17	12/03/2007	369,60		€	36,96	€	73,92
178	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	18	12/03/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
179	MONITOR HP LCD 17"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	18	12/03/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
180	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	19	12/03/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
181	MONITOR HP LCD 19"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	19	12/03/2007	237,60		€	23,76	€	47,52
182	3 OFFICE PRO 2003 ITA	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	20	15/03/2007	1.044,00		€	104,40	€	208,80
183	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	21	19/03/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
184	MONITOR HP LCD 19"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	21	19/03/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
185	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	22	19/03/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
186	MONITOR LCD 19"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	22	19/03/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
187	VIDEOPROIETTORE SONY VPL CX 63	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	197	21/03/2007	2.184,00		€	218,40	€	436,80
188	STAMPANTE HP LASERJET A COLORI HP 5550N	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	197	21/03/2007	6.217,20		€	621,72	€	1.243,44
189	N°3 STAMPANTE HP LASERJET A COLORI HP 1017M	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	197	21/03/2007	2.012,40		€	201,24	€	402,48
190	BORSA UNIVERSALE PER VIDEOPROIETTORE STAMPANTE MULTIF. HP COLOR LASER 1015	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	197	21/03/2007	65,76		€	6,58	€	13,15
191	MFP	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	25	22/03/2007	617,88		€	61,79	€	123,58
192	STAMPANTE MULTIF. HP COLOR LASER 1015 MFP	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	26	23/03/2007	617,88		€	61,79	€	123,58
193	N°2 STAMPANTI AD AGHI EPSON LQ680	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	27	23/03/2007	1.060,80		€	106,08	€	212,16
194	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	28	26/03/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
195	MONITOR HP LCD 17"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	28	26/03/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
196	STAMPANTE INK HET HP DESKJET 5940	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	28	26/03/2007	94,80		€	9,48	€	18,96
197	N°2 NOTEBOOK HP NX7400	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	29	28/03/2007	2.848,80		€	284,88	€	569,76
198	N°2 BORSE PER NOTEBOOK	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	29	28/03/2007	91,20		€	9,12	€	18,24
199	3 OFFICE PRO 2003 ITA	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	30	28/03/2007	1.044,00		€	104,40	€	208,80
200	MASTERIZZATORE DVD LG + LETTORE FLOPPY	CALISI NICOLA	2007	156	30/03/2007	117,60		€	11,76	€	23,52
201	MASTERIZZATORE DVD LG + LETTORE FLOPPY	CALISI NICOLA	2007	157	30/03/2007	117,60		€	11,76	€	23,52
202	MASTERIZZATORE DVD LG + LETTORE FLOPPY	CALISI NICOLA	2007	158	30/03/2007	117,60		€	11,76	€	23,52
203	STAMPANTE MULTIF. HP COLOR LASER 1015 MFP	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	31	12/04/2007	617,88		€	61,79	€	123,58
204	STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	32	12/04/2007	879,00		€	87,90	€	175,80
205	STAMPANTE JP LASERJET 1320	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	33	12/04/2007	335,00		€	33,50	€	67,00
206	STAMPANTE JP LASERJET 1320	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	33	12/04/2007	335,00		€	33,50	€	67,00
207	OFFICE PRO 2003 ITA	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	35	20/04/2007	348,00		€	34,80	€	69,60
208	N°4 PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	36	20/04/2007	3.488,02		€	348,80	€	697,60
209	N°4 MONITOR LCD 17"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	36	20/04/2007	1.128,00		€	112,80	€	225,60

210	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	38	11/05/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
211	MONITOR HP 17" LCD	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	38	11/05/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
212	STAMPANTE HP LASERJET 1320	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	38	11/05/2007	335,00		€	33,50	€	67,00
213	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	39	11/05/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
214	MONITOR HP 17" LCD	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	39	11/05/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
215	STAMPANTE HP LASERJET 1320	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	39	11/05/2007	335,00		€	33,50	€	67,00
216	PC HP SERIE DX 2200	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	42	16/05/2007	712,80		€	71,28	€	142,56
217	MONITOR HP 17" LCD	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	42	16/05/2007	184,80		€	18,48	€	36,96
218	STAMPANTE MULTIF. HP COLOR LASER 1015 MFP	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	42	16/05/2007	617,88		€	61,79	€	123,58
219	PC VAN - 512 MB RAM - 80 GB HD + TOUCH SCREEN	KIOSK - DIVISIONE N.E. DI CONTA MAURO	2007	74	17/05/2007	7.502,16		€	750,22	€	1.500,43
220	STAMPANTE LASER RICH AFICIO CL3500N	CALISI NICOLA	2007	292	30/05/2007	670,80		€	67,08	€	134,16
221	STAMPANTE HP LASERJET 1018	CALISI NICOLA	2007	292	30/05/2008	134,40		€	13,44	€	26,88
222	PC HP DX 2300 P.4 + MONITOR LCD 17"	TECNONET S.R.L.	2007	399	19/06/2007	1.017,00		€	101,70	€	203,40
223	SCANNER HP SCANJET 8300GP	CALISI NICOLA	2007	312	27/06/2007	598,80		€	59,88	€	119,76
224	MONITOR PHILIPS LCD 17"	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	461	29/06/2007	216,00		€	21,60	€	43,20
225	UNITA' CENTRALE HP PAVILLON A6010	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	461	29/06/2007	612,00		€	61,20	€	122,40
226	STAMPANTE LASERJET 1160 HP	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	1029	13/07/2007	318,00		€	31,80	€	63,60
227	SERVER IBM X3650 XEON DC 2.33 1 GB	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	2.244,00		€	224,40	€	448,80
228	PROCESSORE DUAL CORE INTEL XEON 514	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	738,00		€	73,80	€	147,60
229	RAM 2 GB IBM PC2-5300 CL5 ECC DDR2	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	502,80		€	50,28	€	100,56
230	N°5 HARD DISK 300GB 10K HOT SWAP IBM	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	3.090,00		€	309,00	€	618,00
231	IBM SERVERAID-8K SAS CONTROLLER	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	238,80		€	23,88	€	47,76
232	DS4000 FC AGBPS PCO-SINGLE PORT 1	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	1.089,60		€	108,96	€	217,92
233	PCI X RISER CARD X3650 IBM	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	132,00		€	13,20	€	26,40
234	IBM REMOTE SUPERVISOR ADAPTER II SL	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	181,20		€	18,12	€	36,24
235	X3650 REDUNDANT POWER SUPPLY 835 IB	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	206,40		€	20,64	€	41,28
236	WINDOWS 2003 SERVER STD OEM SP2	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	657,60		€	65,76	€	131,52
237	DS3400 DISK SYSTEM FIBRE CHANNEL IB	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	4.848,00		€	484,80	€	969,60
238	n°9 HARD DISK 300GB 10K HOT SWAP IBM	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	5.562,00		€	556,20	€	1.112,40
239	N°2 CABLE 5M DIBER OPTIC LC-LC IBM	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	134,40		€	13,44	€	26,88
240	N°2 IBM 4 GBPS OPTICAL TRANCIVEIR SFP	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	134,40		€	13,44	€	26,88
241	N°3 SERVER IBM X3550 SEON 2.33 1 GB	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	6.285,60		€	628,56	€	1.257,12
242	N°3 RAM 1 GB IM PC2-5300 CL5 ECC DDR2	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	882,00		€	88,20	€	176,40
243	N°6 HARD DISK 146 GB IBM 10K H.S.	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	2.311,20		€	231,12	€	462,24
244	N°3 IBM X3550 REDUNDANT POWER SUPPLY 67	MAGELLANO S. R.L.	2007	37	18/07/2007	392,40		€	39,24	€	78,48
245	N°3 WINDOWS 2003 SERVER STD OEM SP2	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	1.972,80		€	197,28	€	394,56
246	GRUPPO DI CONTINUITA' APC 5000 SMA	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	2.568,00		€	256,80	€	513,60
247	N°2 DPI UNIVERSAL RACK POWER DISTRIBUTI	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	2,40		€	0,24	€	0,48
248	N°10 12FT POWER CABLE C13-C14	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	12,00		€	1,20	€	2,40
249	N°2 625W N+N POWER SUPPLY OPTION	MAGELLANO S.R.L.	2007	37	18/07/2007	2,40		€	0,24	€	0,48
250	STAMPANTE LASER HP LASERJET 2015	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	1046	18/07/2007	318,00		€	31,80	€	63,60

251	STAMPANTE LASER HP P2014	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	1081	25/07/2007	318,00		€ 31,80	€ 63,60
252	MIRAGE 50-46HE 2200X600X1000	FIORE NETWORKING & CONNECTIVITY	2007	4618	31/08/2007	739,20		€ 73,92	€ 147,84
253	CATALYST 4000 24 PORT 10/100/1000 MODULE	FIORE NETWORKING & CONNECTIVITY	2007	4618	31/08/2007	2.562,00		€ 256,20	€ 512,40
254	STAMPANTE LASER ML-2010 SAMSUNG	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	1262	18/09/2007	168,00		€ 16,80	€ 33,60
255	FAX LASER RICOH AFICIO SP 1000SF	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	61	25/09/2007	393,60		€ 39,36	€ 78,72
256	STAMPANTE HP LASERJET P2015D	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	61	25/09/2007	422,40		€ 42,24	€ 84,48
257	PC HP DX2300	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	61	25/09/2007	1.009,20		€ 100,92	€ 201,84
258	MONITOR HP LCD 19"	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	61	25/09/2007	257,40		€ 25,74	€ 51,48
259	N°4 STAMPANTI HP LASERJET P2015D	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	60	25/09/2007	1.689,60		€ 168,96	€ 337,92
260	NOTEBOOK HP PAVILION CORE 2 DUO	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	60	25/09/2007	1.099,20		€ 109,92	€ 219,84
261	NOTEBOOK ASUS CORE 2 DUO	NICOLA CALISI S.R.L.	2007	65	11/10/2007	1.044,00		€ 104,40	€ 208,80
262	MODEM HI-SPEED	CALISI NICOLA	2007	538	31/10/2007	199,00		€ 19,90	€ 39,80
263	SCANNER HP 3800	CALISI NICOLA	2007	642	28/11/2007	96,00		€ 9,60	€ 19,20
264	MONITOR HYUNDAI LCD 17 "	TRAVERSA & C. S.N.C.	2007	799	10/12/2007	177,60		€ 17,76	€ 35,52
totali							644.855,92	101.923,98	116.535,83
265	NOTEBOOK SONY	CALISI NICOLA	2008	FI 33	11.07.08	2.856,00			285,60
266	SISTEMA IBM CODICE X 3650 SERVER RAID	TRAVERSA	2008	V00622	3.11.08				-
	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008	TRAVERSA	2008	V00622	3.11.08				-
	N°4 PROGRAMMI IBM 300 GB	TRAVERSA	2008	V00622	3.11.08	9.119,80			911,98
267	STAMPANTE HP COLOR LASERJET 2840	TRAVERSA & C.	2008	V00296	10.05.08	708,00			70,80
									-
									-
									-
268	MACCHINA FOTOGRAFICA CON ACCESSORI NIKON	UNIEURO	2007	1529/119	14.09.07				-
	TELECAMERA CON ACCESSORI JVC	UNIEURO	2007	1529/119	14.09.07	776,50			77,65
269	N°4 STAMPANTI SAMSUNG ML 2010	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA	2007	1298	24.09.07	460,80			46,08
270	N°5 STAMPANTI SAMSUNG ML 2010	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA	2007	1261	18.09.07	576,00			57,60
271	MONITOR LCD DA 17" HYUNDAI	TRAVERSA & c. snc	2007	v00799	10.12.07	177,60			17,76
272	SCANNER HP 3800 A4	CALISI NICOLA	2007	642	28.11.07	96,00			9,60
273	PERSONAL COMPUTERS HP DSKTOP DX2300	TRAVERSA & c. snc	2008	V00029	22.01.08				-
274	MONITOR TFT 19 " HP	TRAVERSA & c. snc	2008	V00029	22.01.08	850,80			85,08
275	PERSONAL COMPUTERS HP DSKTOP DX2300	TRAVERSA & c. snc	2008	V00100	20.02.08	705,60			70,56
276	STAMPANTE LASER HP	AT UFFICIO di AVALLONE ANTONIO	2008	78	29.02.08	352,00			35,20
277	STAMPANTE LASER HP	AT UFFICIO di AVALLONE ANTONIO	2008	111	20.03.08	352,00			35,20
278	PERSONAL COMPUTERS HP DSKTOP DX2300	TRAVERSA & c. snc	2008	V00305	15.05.08	468,00			46,80
279	PERSONAL COMPUTERS HP DSKTOP DX2300	TRAVERSA & c. snc	2008	V00344	23.06.08	682,80			68,28
280	N°6 STAMPANTI LASER JET HP	CALISI NICOLA	2007	86	5.12.07				-
	N°2 P.C. HP DX 2300	CALISI NICOLA	2007	86	5.12.07				-
	N°2 MONITOR HP LCD 17"	CALISI NICOLA	2007	86	5.12.07	4.686,00			468,60
281	N°11 P.C. HP COMPLETI DI MONITOR	CALISI NICOLA	2008	FI 34	28.07.08				-
	N°2 STAMAPANTI HP	CALISI NICOLA	2008	FI 34	28.07.08	10.905,16			1.090,52
282	P.C. PORTATILE COMPLETO DI BORSA	BIPIERRE	2008	51/2008	11.04.08				-

	STAMPANTE LASER HP	BIPIERRE	2008	51/2008	11.04.08				-
	AMPLIFICATORE AUDIO	BIPIERRE	2008	51/2008	11.04.08				-
	STAMPANTE INK-JET A3 COLOR	BIPIERRE	2008	51/2008	11.04.08	2.496,00			249,60
totale 2008						36.269,06	-	-	3.626,91
totali							amm. 2006	amm. 2007	amm. 2008
						681.124,98	101.923,98	116.535,83	132.598,09

totale	681.124,98
cons iniz.	426.396,10
acquisti 2008	36.269,06
amm. 2006	101.923,98
amm. 2007	116.535,83
amm. 2008	132.598,09
cons finale	330.067,07

BENI DEMANIALI

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
1	CASSA DD.PP.	Costruzione SS172 Selva di Fasano	25.822,84	1.931,74	1.931,74	77,27	1.854,47				€ 38,63	€ 1.815,84	1.931,74	115,90 €
2	CASSA DD.PP.	Costruzione SS Ostuni confine Martina F.	25.822,84	1.931,74	1.931,74	77,27	1.854,47				€ 38,63	€ 1.815,84	1.931,74	115,90 €
3	CASSA DD.PP.	Sistemazione straordinaria Circonvall. Est Ceglie Messapica	28.921,59	15.081,76	15.081,76	603,27	14.478,49				€ 301,64	€ 14.176,86	15.081,76	904,91 €
4	CASSA DD.PP.	Sistemazione straordinaria Circonvall. Est Francavilla Fontana	996.761,82	876.531,68	876.531,68	35.061,27	841.470,41				€ 17.530,63	€ 823.939,78	876.531,68	52.591,90 €
5	CASSA DD.PP.	Allargamento Strade Provinciali della SS16 alla 613	115.169,89	67.013,68	67.013,68	2.680,55	64.333,13				€ 1.340,27	€ 62.992,86	67.013,68	4.020,82 €
6	CASSA DD.PP.	Eliminazione passaggio livello Carovigno Stazione Ferroviaria	56.810,26	36.161,22	36.161,22	1.446,45	34.714,77				€ 723,22	€ 33.991,54	36.161,22	2.169,67 €
7	CASSA DD.PP.	Completamento Strada dei Colli Contrada La Chiusa	180.759,91	27.196,98	27.196,98	1.087,88	26.109,10				€ 543,94	€ 25.565,16	27.196,98	1.631,82 €
8	CASSA DD.PP.	Perizia Supplementare Circonvallazione Francavilla Fontana	27.041,68	4.068,67	4.068,67	162,75	3.905,92				€ 81,37	€ 3.824,55	4.068,67	244,12 €
9	CASSA DD.PP.	Completamento SP Ceglie-Villa Castelli ed eliminazione curve pericolose	197.286,54	4.184,39	4.184,39	167,38	4.017,01				€ 83,69	€ 3.933,32	4.184,39	251,06 €
10	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Cisternino-Ostuni	257.918,58	34.925,59	34.925,59	1.397,02	33.528,56				€ 698,51	€ 32.830,05	34.925,59	2.095,54 €
11	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Ceglie-Villa Castelli	258.125,16	34.953,55	34.953,55	1.398,14	33.555,41				€ 699,07	€ 32.856,34	34.953,55	2.097,21 €
12	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Ostuni Strada dei Colli	142.025,65	19.232,14	19.232,14	769,29	18.462,86				€ 384,64	€ 18.078,21	19.232,14	1.153,93 €
13	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Cisternino-Gravina- SP16	256.162,62	34.687,80	34.687,80	1.387,51	33.300,29				€ 693,76	€ 32.606,53	34.687,80	2.081,27 €
14	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Ostuni - Lamacavallo-Boezia	609.135,09	166.966,89	166.966,89	6.678,68	160.288,22				€ 3.339,34	€ 156.948,88	166.966,89	10.018,01 €
15	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Raccordo EST Cisternino	257.878,50	15.593,05	15.593,05	623,72	14.969,33				€ 311,86	€ 14.657,47	15.593,05	935,58 €
16	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP ad Est di Pezze di Greco	351.190,69	21.206,55	21.206,55	848,26	20.358,29				€ 424,13	€ 19.934,15	21.206,55	1.272,39 €
17	CASSA DD.PP.	Lavori di riparazione SP Ostuni-Boezia SS379	61.543,46	24.274,37	24.274,37	970,97	23.303,40				€ 485,49	€ 22.817,91	24.274,37	1.456,46 €
18	CASSA DD.PP.	Rettifica planoaltimetrica SP Ceglie-Villa Castelli	513.874,61	202.685,80	202.685,80	8.107,43	194.578,37				€ 4.053,72	€ 190.524,65	202.685,80	12.161,15 €
19	CASSA DD.PP.	Manutenzione SP zona SUD-OVEST	214.329,61	129.902,14	129.902,14	5.196,09	124.706,05				€ 2.598,04	€ 122.108,01	129.902,14	7.794,13 €
20	CASSA DD.PP.	Rettifica planoaltimetrica SP Mesagne-Tuturano	358.317,80	316.401,78	316.401,78	12.656,07	303.745,71				€ 6.328,04	€ 297.417,67	316.401,78	18.984,11 €
21	CASSA DD.PP.	Lavori SP Nrod-Est Pezze di Greco	723.039,66	505.402,00	505.402,00	20.216,08	485.185,92				€ 10.108,04	€ 475.077,88	505.402,00	30.324,12 €
22	CASSA DD.PP.	Lavori SP varie	697.216,81	487.351,93	487.351,93	19.494,08	467.857,86				€ 9.747,04	€ 458.110,82	487.351,93	29.241,12 €
23	CASSA DD.PP.	Lavori SP varie	130.663,60	118.983,77	118.983,77	4.759,35	114.224,42				€ 2.379,68	€ 111.844,74	118.983,77	7.139,03 €
24	CASSA DD.PP.	Lavori SP Villa Castelli- Ceglie Messapica	120.174,60	84.001,59	84.001,59	3.360,06	80.641,53				€ 1.680,03	€ 78.961,50	84.001,59	5.040,10 €
25	CASSA DD.PP.	Sistemaizione curve SP Ostuni-Francavilla Fontana	118.785,09	83.030,33	83.030,33	3.321,21	79.709,11				€ 1.660,61	€ 78.048,51	83.030,33	4.981,82 €
26	CASSA DD.PP.	Contromuri SP Ostuni-Ceglie Messapica	129.114,22	90.250,36	90.250,36	3.610,01	86.640,34				€ 1.805,01	€ 84.835,33	90.250,36	5.415,02 €
27	CASSA DD.PP.	Danni pioggia SP Cisternino-Gravina	64.040,66	44.764,18	44.764,18	1.790,57	42.973,61				€ 895,28	€ 42.078,32	44.764,18	2.685,85 €
28	CASSA DD.PP.	Danni Banchine SP Cisternino- Monti	106.390,12	74.366,30	74.366,30	2.974,65	71.391,64				€ 1.487,33	€ 69.904,32	74.366,30	4.461,98 €
29	CASSA DD.PP.	Rettifica curve SP Ostuni-Cisternino	250.481,60	175.085,69	175.085,69	7.003,43	168.082,26				€ 3.501,71	€ 164.580,55	175.085,69	10.505,14 €
30	CASSA DD.PP.	Lavori SP 7 ter Sandonaci-Mesagne	1.549.370,70	1.410.874,70	1.410.874,70	56.434,99	1.354.439,71				€ 28.217,49	€ 1.326.222,21	1.410.874,70	84.652,48 €
31	CASSA DD.PP.	Completamento SP S.Vito dei N.nni-Carovigno-Givannarolla	258.228,45	180.500,71	180.500,71	7.220,03	173.280,69				€ 3.610,01	€ 169.670,67	180.500,71	10.830,04 €
32	CASSA DD.PP.	Sistemazione dossi Ostuni -Ceglie Messapica	591.704,67	413.599,34	413.599,34	16.543,97	397.055,36				€ 8.271,99	€ 388.783,38	413.599,34	24.815,96 €
33	CASSA DD.PP.	Costruzione Variante SP Ostuni Rosa Marina	154.937,07	145.009,43	145.009,43	5.800,38	139.209,05				€ 2.900,19	€ 136.308,86	145.009,43	8.700,57 €
34	CASSA DD.PP.	Lavori di manutenzione dossi SP Ostuni-Ceglie Messapica	258.228,45	241.395,39	241.395,39	9.655,82	231.739,57				€ 4.827,91	€ 226.911,66	241.395,39	14.483,72 €
35	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Nord	258.228,45	253.294,55	253.294,55	10.131,78	243.162,77				€ 5.065,89	€ 238.096,87	253.294,55	15.197,67 €
36	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Sud	248.777,29	244.023,97	244.023,97	9.760,96	234.263,01				€ 4.880,48	€ 229.382,53	244.023,97	14.641,44 €

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
37	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Sud-Ovest	192.018,68	188.349,83	188.349,83	7.533,99	180.815,83				€ 3.767,00	€ 177.048,84	188.349,83	11.300,99 €
38	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Centro-Sud	304.709,57	298.887,57	298.887,57	11.955,50	286.932,06				€ 5.977,75	€ 280.954,31	298.887,57	17.933,25 €
39	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Sud A	212.031,38	207.980,15	207.980,15	8.319,21	199.660,95				€ 4.159,60	€ 195.501,34	207.980,15	12.478,81 €
40	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Sud-Est	294.380,43	288.755,78	288.755,78	11.550,23	277.205,55				€ 5.775,12	€ 271.430,44	288.755,78	17.325,35 €
41	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Ovest	309.874,14	303.953,46	303.953,46	12.158,14	291.795,32				€ 6.079,07	€ 285.716,25	303.953,46	18.237,21 €
42	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Nord	258.228,45	253.294,55	253.294,55	10.131,78	243.162,77				€ 5.065,89	€ 238.096,87	253.294,55	15.197,67 €
43	CASSA DD.PP.	Lavori di Manutenzione Zona Ostuni-Villanova	346.026,12	339.414,69	339.414,69	13.576,59	325.838,11				€ 6.788,29	€ 319.049,81	339.414,69	20.364,88 €
44	I.N.A.	Riparazione Strade Provinciali	100.709,10	57.992,29	57.992,29	2.319,69	55.672,60				€ 1.159,85	€ 54.512,75	57.992,29	3.479,54 €
45	I.N.A.	Raccordo Latiano-San Vito dei n.nni	258.228,45	180.784,41	180.784,41	7.231,38	173.553,03				€ 3.615,69	€ 169.937,35	180.784,41	10.847,06 €
46	IST. PREVIDENZIALI	Sistemazione SP Cisternino-Locorotondo	144.607,93	86.274,80	86.274,80	3.450,99	82.823,81				€ 1.725,50	€ 81.098,31	86.274,80	5.176,49 €
47	BANCO NAPOLI	Perizia suppletiva SP S:Pietro-S. Gennaro	82.633,10	38.348,51	38.348,51	1.533,94	36.814,57				€ 766,97	€ 36.047,60	38.348,51	2.300,91 €
48	BANCO NAPOLI	Sistemazione SP Masseria- Villanova	96.577,44	44.819,81	44.819,81	1.792,79	43.027,02				€ 896,40	€ 42.130,62	44.819,81	2.689,19 €
49	BANCO NAPOLI	Sistemazione cavalcavia Carovigno-Stazione ferroviaria	154.937,07	71.903,49	71.903,49	2.876,14	69.027,35				€ 1.438,07	€ 67.589,28	71.903,49	4.314,21 €
50	BANCO NAPOLI	Segnaletica norma CEE SP Sud	295.826,51	277.705,01	277.705,01	11.108,20	266.596,81				€ 5.554,10	€ 261.042,71	277.705,01	16.662,30 €
51	BANCO NAPOLI	Segnaletica norma CEE SP Nord	295.826,51	277.705,01	277.705,01	11.108,20	266.596,81				€ 5.554,10	€ 261.042,71	277.705,01	16.662,30 €
52	CASSA DD.PP.	Manutenzione SP Ostuni -Ceglie-Villa Castelli	258.228,45	258.228,45	258.228,45	10.329,14	247.899,31				€ 5.164,57	€ 242.734,74	258.228,45	15.493,71 €
53	CASSA DD.PP.	Manutenzione banchine in calcestruzzo P	154.937,07	154.937,07	154.937,07	6.197,48	148.739,59				€ 3.098,74	€ 145.640,85	154.937,07	9.296,22 €
54	CASSA DD.PP.	Manutenzione SP Latiano-Torre SS	184.375,11	184.375,11	184.375,11	7.375,00	177.000,11				€ 3.687,50	€ 173.312,61	184.375,11	11.062,51 €
55	CASSA DD.PP.	SP settore Sud "Fedele Gr"	774.685,35	530.661,22	530.661,22	26.106,93	504.554,29		€ 194,96		€ 10.617,12	€ 494.132,12	530.856,18	36.724,05 €
55	CASSA DD.PP.	SP settore Sud "Fedele Gr"		-	15.493,71	15.493,71	-	15.493,71	€ 15.493,71		€ -	€ -	-	15.493,71 €
56	CREDIOP	Manutenzione SP Carovigno-S.Sabina	573.267,16	551.875,23	551.875,23	22.502,85	529.372,38				€ 11.037,50	€ 518.334,88	551.875,23	33.540,35 €
57	CREDIOP	Manutenzione SP a Nord di Brindisi	361.519,83	313.423,04	313.423,04	13.498,86	299.924,18				€ 6.268,46	€ 293.655,72	313.423,04	19.767,32 €
58	CREDIOP	Manutenzione SP a Sud di Brindisi	609.419,14	572.072,50	572.072,50	23.629,83	548.442,67				€ 11.441,45	€ 537.001,22	572.072,50	35.071,28 €
59	CREDIOP	Manutenzione SP Torre SS-Mesagne	99.159,72	85.429,46	85.429,46	3.691,78	81.737,68				€ 1.708,59	€ 80.029,09	85.429,46	5.400,37 €
60	CREDIOP	lavori sistemazione isole spartitraffico SP Cisternino-Caranna	51.645,69	37.395,47	37.395,47	1.780,82	35.614,65				€ 747,91	€ 34.866,74	37.395,47	2.528,73 €
61	CREDIOP	strada raccordo tra sp 45 e sp 69	1.032.913,80	178.206,03	178.206,03	24.222,40	153.983,63	€ 205.666,38		€ 26.214,02	€ 5.096,50	€ 328.339,49	383.872,41	29.318,90 €
62	CREDIOP	raccordo 3 strade ad est di oria e sud latiano	774.685,35	45.598,65	45.598,65	16.405,68	29.192,97	€ 10.607,80		€ 17.640,00	€ 665,25	€ 21.495,52	56.206,45	17.070,93 €
63	CREDIOP	sistemazione e allargamento sp 22 ostuni - ceglie	361.519,83	361.519,83	361.519,83	14.460,79	347.059,04			€ -	€ 7.230,40	€ 339.828,64	361.519,83	21.691,19 €
64	CREDIOP	allargamento sp 22 Ostuni -Ceglie tra km 7+700 e 8+230	206.582,76	200.374,23	200.374,23	6.053,70	192.234,09	11.423,47		€ 41.451,17	€ 3.292,70	€ 158.913,70	211.797,70	9.346,40 €
65	CREDIOP	rettifica curva pericolosa SP Mesagne Torre SS Km 6+543	175.595,35	127.089,71	127.089,71	8.139,14	121.035,01			€ 1.956,02	€ 2.502,67	€ 116.576,31	127.089,71	10.641,81 €
66	CREDIOP	PRGPT 46/07	quota parte del succitato mutuo	-				€ -		€ -	€ -	€ -	-	- €
67	CREDIOP	rettifica curva pericolosasp Mesagne-San Pancrazio	644.685,35	559.534,43	559.534,43	24.084,40	535.450,03	41.108,51		€ 151.337,01	€ 8.575,03	€ 416.646,50	600.642,94	32.659,43 €
68	CREDIOP	PRGPT 46/07	IDEM							€ -	€ -	€ -	-	- €
69	CREDIOP	manutenzione tratto sp francavilla ceglie rifacimento manto bituminoso	236.000,00	162.519,27	162.519,27	7.970,39	154.548,88			€ -	€ 3.250,39	€ 151.298,50	162.519,27	11.220,77 €
70	CREDIOP	rettifica curva pericolosa sp Oria - Francavilla	130.000,00	127.887,66	127.887,66	5.157,75	122.729,91			€ 31.106,21	€ 1.935,63	€ 89.688,07	127.887,66	7.093,38 €
71	CREDIOP	GP. 263 DEL 03/09/04	quota parte del succitato mutuo							€ -	€ -	€ -	-	- €
72	CREDIOP	PRGPT 46/07	quota parte del succitato mutuo							€ -	€ -	€ -	-	- €
73	CREDIOP	rettifica plano-altimetrica curva pericolosa sp Ceglie confine martina franca ex s.s. 518	206.582,76	191.832,34	191.832,34	7.968,30	183.864,04			€ 46.158,53	€ 2.913,48	€ 134.792,03	191.832,34	10.881,78 €
74	CREDIOP	PRGPT 46/07	quota parte del succitato mutuo						€ -		€ -	€ -	-	- €
75	CREDIOP	LAV. RETTIFICA DI TRE CURVE PERICOLOSE SULLA S.P. N. 17 OSTUNI-CISTERNINO	206.582,76					€ 3.148,55	€ 3.300,00		€ 97,49	€ 6.351,06	6.448,55	97,49 €

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
76	CREDIOP	P.N.S.S. Lavori di fornitura e posa in opera di barriera stradale del tipo guard-rail nei punti critici esostituzione di quella fatiscente	400.000,00					€ 270.221,98	€ 150,00		€ 2.705,22	€ 267.666,76	270.371,98	2.705,22 €
77	CREDIOP	Lavori di completamento della retifica e sistemazione plano-altimetrica della SP n.85 (Torchiarolo-Lendinuso) mediante	507.508,40					€ 66.345,08	€ 5.436,00		€ 772,17	€ 71.008,91	71.781,08	772,17 €
	DEVOLUZ. MUTUI CASSA DD.PP.		324.430,13					€ -			€ -	€ -	-	- €
78	CREDIOP	PNSS. Fornitura e posa in opera di segnaletica sperimentale in corr. punti neri per la circolazione stradale lungo la rete provinciale.	100.000,00					€ 64.095,15	€ 50,00		€ 641,95	€ 63.503,20	64.145,15	641,95 €
79	OPI	Eliminaz.punti critici, incroci, curve peric.: realizzazione di un rondo sulla circonvallazione di Oria (SP51) con la SP 56 "Francavilla F.na-Oria"	250.000,00					€ 76.667,98	€ 124.372,66		€ 3.254,13	€ 197.786,51	201.040,64	3.254,13 €
80	OPI	Lavori di manutenz.straord. di un tratto "Gravina" della SP n.9"Cisternino-ex SS16" mediante rifacim. della pavimentaz. bitumin. del tipo antisdrucchio.	119.160,00						€ 118.505,35		€ 2.370,11	€ 116.135,24	118.505,35	2.370,11 €
81	OPI	Lavori di rifacimento del piano viabile della S.P. n. 2 "FASANO-SELVA", mediante tappetino di usura del tipo "Antiskid".	60.000,00						€ 41.620,42		€ 832,41	€ 40.788,01	41.620,42	832,41 €
82	OPI	P.N.S.S. -Lavori di rifacimento e risagoma del piano viabile nei punti critici della rete stradale provinciale ed ex ANAS.	400.000,00					€ 276.901,43	€ 150,00		€ 2.772,01	€ 274.279,42	277.051,43	2.772,01 €
83	OPI	Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose: realizzazione di un rondo' in corrispondenza in corrispondenza della intersezione della ex SS 581 "Ceglie M.ca – San Michele S.no" con la SP 28	250.000,00					€ 155.361,78	€ 7.547,20		€ 1.704,56	€ 161.204,42	162.908,98	1.704,56 €
84	OPI	Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose: realizzazione di un rondo' in corrispondenza della intersezione della ex SS 16 "Brindisi – San Vito dei N.nni" con la SP 37	250.000,00					€ 190.427,07	€ 10.960,56		€ 2.123,48	€ 199.264,15	201.387,63	2.123,48 €
			110.000,00						€ -		€ -	€ -	-	- €
85	OPI	Eliminazione punti neri incroci e curve pericolose: realizzazione di un rondo' in corrispondenza intersezione SP 19 con la SC denom. IC-IAC (zona industriale di Ostuni	250.000,00					€ 157.471,20	€ 19.594,74		€ 1.966,61	€ 175.099,33	177.065,94	1.966,61 €
			100.000,00						€ -		€ -	€ -	-	- €
86	MPS	Progetto per la realizzazione di un raccordo tra le SS.PP. n. 74 MESAGNE-S. PANCRAZIO S.NO e n. 66 ERCHIE-S. PANCRAZIO S.NO, ed adeguamento delle predette strade provinciali. 1^ Lotto	1.000.000,00					€ 7.990,13	€ 22.070,80		€ 521,32	€ 29.539,61	30.060,93	521,32 €
87	MPS	Costruzione strada raccordo a sud dell'abitato di Mesagne, tra SP 45 e SP69 - Il lotto, 1 e 2 stralcio unificati. (MUTUO EURO 800.000,00)	800.000,00					€ 8.058,00	€ 400,00		€ 88,58	€ 8.369,42	8.458,00	88,58 €
88	MPS	Progetto di costruzione strada di raccordo a sud dell'abitato di Mesagne, tra S.P. n.81 (MESAGNE-TUTURANO) e la S.P. n.82 (MESAGNE-S.PIETRO). 4^	700.000,00					€ 6.461,16	€ 17.469,15		€ 413,99	€ 23.516,32	23.930,31	413,99 €
	CIPE	LOTTO 1^ STRALCIO - Approvazione progetto definitivo	1.700.000,00					€ 82.758,57	€ -		€ 827,59	€ 81.930,98	82.758,57	827,59 €
89	cassa DD.PP.	Elim.punti crit. viab. -Rettifica curve pericolose sulla SP 61 "Erchie-S.Cosimo"	€ 130.000,00					€ 512,41			€ 5,12	€ 507,29	512,41	5,12 €
90	cassa DD.PP.	Elim.punti critici della viab.-Realizzaz. di un rondo sulla ex SS16 "Fasano-Ostuni" in corr. dello svinc. per Pezze di Greco.	€ 200.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
91	cassa DD.PP.	Elim.punti crit. viab.-Realizz. di un rondo in corr. della inters.tra la SP 16"Ceglie-Cisternino" e la SP 91 "Circonvall.di Cisternino".	€ 250.000,00					€ 6.813,34			€ 68,13	€ 6.745,21	6.813,34	68,13 €
92	cassa DD.PP.	Elim.punti crit.viab. -Realizz.di un rondo in corr.della intersez.tra la SP 57 "Oria-Manduria" e la SP 51.	€ 200.000,00					€ 114.644,70			€ 1.146,45	€ 113.498,25	114.644,70	1.146,45 €
93	cassa DD.PP.	Lavori di realizzazione di banchine e cunette in calcestruzzo cementizio della rete stradale provinciale.	€ 200.000,00					€ 1.530,00			€ 15,30	€ 1.514,70	1.530,00	15,30 €
94	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilita: realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione tra la SP 35 e la SP 32. -	€ 150.000,00					€ 92.844,40			€ 928,44	€ 91.915,96	92.844,40	928,44 €
95	cassa DD.PP.	Rettifica curva pericolosa sulla SP 17 nel tratto tra Casalini e Cisternino	€ 120.000,00					€ 2.089,50			€ 20,90	€ 2.068,61	2.089,50	20,90 €
96	cassa DD.PP.	Lavori di miglioramento idraulico su strade provinciali.	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
97	cassa DD.PP.	Pubblica illuminazione punti critici della viabilita prov.le	€ 250.000,00					€ 87.412,77			€ 874,13	€ 86.538,64	87.412,77	874,13 €
98	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilita: realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione tra la SP 85 e la SP87 -	€ 75.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
99	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilita: realizzazione di un rondo in corrispondenza della intersezione tra la SP 86 e la SP 87	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
100	cassa DD.PP.	Lavori di sistem. Strada prov.le "Savelletri - Torre Canne"	€ 150.000,00					€ 97.281,00			€ 972,81	€ 96.308,19	97.281,00	972,81 €
101	cassa DD.PP.	Lavori manut.straord.e rec.ponti rete stradale prov.le.	€ 150.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
102	cassa DD.PP.	Realizzazione di segnaletica luminosa sperimentale sulle SS.PP.	€ 140.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
103	cassa DD.PP.	Elim.p.critici della viab.:realizz. di un rondo in corrisp.della inters.SP.79 BR-Tuturano e la SP 43 ex SS16-Palmarini SS.7-	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
104	cassa DD.PP.	Eliminazione punti crici della viabilita. Lavori di retifica dela curva pericolosa sulla S.P. n. 68 "TORRE S: SUSANNA-S. PASNCRAZIO SALENTINO"	€ 200.000,00					€ 1.944,12			€ 19,44	€ 1.924,68	1.944,12	19,44 €
105	cassa DD.PP.	Lavori di sistemazione della strada provinciale n.22 OSTUNI-CEGLIE M.ca	€ 250.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
106	cassa DD.PP.	Realizzazione dello svincolo sulla ex S.581, in corrispondenza dell'Ospedale "San Raffaele" di ceglie Messapica.	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
107	cassa DD.PP.	Eliminazione dei punti critici della viabilita. Realizzazione di un rondo in corispondenza della intersezione della S.P. n. 2 BIS (ex S.S. 605) e l'abitato di San Donaci.	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
108	cassa DD.PP.	Lavori di fornitura e posa in opera di guard rail	€ 250.000,00					€ 2.057,81			€ 20,58	€ 2.037,23	2.057,81	20,58 €
109	cassa DD.PP.	LLavori di istituzione del diritto di precedenza sulle strade provinciali	€ 250.000,00					€ 2.086,87			€ 20,87	€ 2.066,00	2.086,87	20,87 €
110	cassa DD.PP.	Realizzazione di segnaletica luminosa sperimentale sulle strade provinciali	€ 120.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
111	cassa DD.PP.	Pubblica illuminazione punti critici della viabilità provinciale mediante installazione di nuovi impianti e/o conversione di quelli fotovoltaici esistenti	€ 200.000,00					€ 1.518,14			€ 15,18	€ 1.502,96	1.518,14	15,18 €

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
112	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità: realizzazione di due rondò sulla SP.51 "Cellino-Oria" in corrispondenza delle intersezioni con la SP.70 "Torre S.S.-Latiano"	€ 200.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
113	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità: rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.14 Ostuni-Martina- Francavilla F.na	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
114	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità: Rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.50 Francavilla F.na-Vila Castelli.	€ 150.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
115	cassa DD.PP.	Messa in sicurezza della strada Provinciale n. 33 Carovigno Belvedere nel tratto interessato da percorso pedonale mediante realizzazione di impianto di pubblica illuminazione	€ 150.000,00					€ 1.320,08			€ 13,20	€ 1.306,88	1.320,08	13,20 €
116	cassa DD.PP.	Realizzazione di rondo Sulla Ex S.S. 16 in corrispondenza del quartiere la Rosa di Brindisi	€ 200.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
117	cassa DD.PP.	Rettifica di curva pericolosa sulla S.P. 71 Latiano Oria all'incrocio con la S.P. 72	€ 200.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
118	cassa DD.PP.	Allargamento del ponte sul canale Reale sulla S.P. 37	€ 200.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
119	cassa DD.PP.	Fornitura e posa di pann. fotovoltaici o altri disp. a risparmio energetico	€ 150.000,00					€ 1.215,07			€ 12,15	€ 1.202,92	1.215,07	12,15 €
120	cassa DD.PP.	Lavori di fornitura e posa in opera di guard- rail.	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
121	cassa DD.PP.	Lavori di istituzione del diritto di precedenza sulle strade provinciali	€ 100.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
122	cassa DD.PP.	Lavori di adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale alle ordinanze Ed installazione di segnalatori automatici di velocità	€ 150.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
123	cassa DD.PP.	Rettifica curva pericolosa sulla SP 17 "Cisternino-Ostuni"	€ 120.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
124	cassa DD.PP.	Rettifica plano-altimetrica di una curva pericolosa sulla SP ex S.S. 581 a ml. 960 dall'intersezione con la S.P. 48.	€ 120.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
125	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità: rettifica di una curva pericolosa sulla S.P.69 MesagneTorre S. Susanna- 2^ curva Mesagne	€ 120.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
126	cassa DD.PP.	Rettifica ed allargamento di una curva pericolosa sulla S.P. 53 Francavilla Sava.	€ 140.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
127	cassa DD.PP.	Cavalcavia stazione località Pozzo Guacito.	€ 1.117.182,06					€ -			€ -	€ -	-	- €
128	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità:Realizzazione di un rondò tra la S.S. 7 e la S.P. 46 "Latiano-S.Vito" in corrispondenza dell'abitato di Latiano.	€ 110.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
129	cassa DD.PP.	Eliminazione punti critici della viabilità:Realizzazione di un rondò tra la S.S. 7 e la S.P. 47 "Latiano-S.Michele" in corrispondenza dell'abitato di Latiano.	€ 120.000,00					€ -			€ -	€ -	-	- €
130		altri lavori su strade anno 2008						€ 3.025.622,27			€ 30.256,22	€ 2.995.366,05	3.025.622,27	30.256,22 €
				€ 14.145.994,79	14.130.501,09	625.190,36	€ 13.520.802,44	€ 5.073.606,72	€ 387.315,55	€ 315.862,96	€ 334.775,14	€ 18.331.086,61	€ 19.591.423,36	€ 959.965,50

N	ISTITUTO MUTUANTE (in ordine di contrazione)	BENE DEMANIALE (strade, ponti, cimiteri, fognature, ecc)	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	valutazione 31/12/2007	cons.iniziale base amm.	ammort. pregressi	valutazione 31/12/2007	pagamenti 2008	VARIAZIONI ALTRE CAUSE positive	VARIAZIONI ALTRE CAUSE negative	amm. 2008	valutazione 2008	consist. iniziale da riportare al 2009 base amm.	ammortamenti totali
								cons. iniz € 13.520.802,44	€ 5.073.606,72		€ 387.315,55	€ 650.638,10	18.331.086,61 €	
								€ 625.190,36			€ 334.775,14		959.965,50 €	

BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO

A II 9)

N°	DESCRIZIONE	FORNITORE	ANNO ACQUISTO	NUM. FAT.	DATA FATTURA	COSTO EURO	amm 2006	amm 2007	amm 2008
1	ARREDI VARI	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			6.237,77	€ 935,66	€ 935,66	€ 935,66
2	POLTRONCINE SU RUOTE	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			2.115,82	€ 317,37	€ 317,37	€ 317,37
3	POLTRONCINE SU RUOTE FRAU 8	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			7.052,74	€ 1.057,91	€ 1.057,91	€ 1.057,91
4	POLTRONA FRAU FUMoir IN PELL	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			3.144,19	€ 471,63	€ 471,63	€ 471,63
5	PARATA ATTREZZATA RONCORO	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			10.373,04	€ 1.555,96	€ 1.555,96	€ 1.555,96
6	TAVOLINO QUADRATO RONCORO	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			702,38	€ 105,36	€ 105,36	€ 105,36
7	TAVOLINO QUADRATO RONCORO	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			352,22	€ 52,83	€ 52,83	€ 52,83
8	TAVOLINO ANGOLO CONVERSAZ	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			232,41	€ 34,86	€ 34,86	€ 34,86
9	LAMPADA SCRIVANIA BANC	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			721,49	€ 108,22	€ 108,22	€ 108,22
10	POLTRONA PRESIDENZIALE	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			17.631,84	€ 2.644,78	€ 2.644,78	€ 2.644,78
11	POLTRONA FRAU VISITOR	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			2.571,96	€ 385,79	€ 385,79	€ 385,79
12	DIVANO 2 POSTI FRAU GEORGEA	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			4.854,69	€ 728,20	€ 728,20	€ 728,20
13	LAMPADARIO COMPLETO DI LAM	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			2.277,57	€ 341,64	€ 341,64	€ 341,64
14	LAMPADA ALOGENA MURANO	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			1.766,28	€ 264,94	€ 264,94	€ 264,94
15	TAVOLO RIUNIONI MEETING TABL	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			3.537,73	€ 530,66	€ 530,66	€ 530,66
16	LAMPADA DA TAVOLO	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			581,53	€ 87,23	€ 87,23	€ 87,23
17	LAMPADA DA TAVOLO BANC	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			427,63	€ 64,14	€ 64,14	€ 64,14
18	PIANTANA DA TERRA BANC	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			846,99	€ 127,05	€ 127,05	€ 127,05
19	SCRIVANIA RONCONI PINANO PEL	ADRIATICA ARREDAMENTI	1999			2.437,68	€ 365,65	€ 365,65	€ 365,65
20	MACCHINA FOTOGRAFICA POLA	ALFREDO PERCHINENNA	1999			340,86	€ 51,13	€ 51,13	€ 51,13
21	POLTRONCINE REVISORI DEI CON	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			619,75	€ 92,96	€ 92,96	€ 92,96
22	ATTACCAPANNI 5 POSTI	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			247,90	€ 37,18	€ 37,18	€ 37,18
23	ARREDI VARI 14 E 15	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			732,54	€ 109,88	€ 109,88	€ 109,88
24	PORTA COMPUTER	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			2.717,60	€ 407,64	€ 407,64	€ 407,64
25	ARMADIO ANTE SCORREVOLI	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			309,87	€ 46,48	€ 46,48	€ 46,48
26	ARREDI PER SERVIZIO ECOLOGIA	ARREDILATORRE & C. SNC	1999			9.644,83	€ 1.446,72	€ 1.446,72	€ 1.446,72
27	GRUPPI DI CONTINUITA'	CALISI N.	1999			1.115,55	€ 167,33	€ 167,33	€ 167,33
28	SCANNER PER UFF P.I.	CALISI N.	1999			458,61	€ 68,79	€ 68,79	€ 68,79
29	ARREO VARI SEDIE POLTRONE	ZUCCHERO GIUSEPPE	1999			1.291,14	€ 193,67	€ 193,67	€ 193,67
30	FORNITURA ATTREZZATURE LAB	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			52.403,69	€ 7.860,55	€ 7.860,55	€ 7.860,55
31	ARREDI LICEO SCIENTIFICO	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			17.352,95	€ 2.602,94	€ 2.602,94	€ 2.602,94
32	ARREDI UFFICIO AGRICOLTURA	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			5.616,16	€ 842,42	€ 842,42	€ 842,42
33	SEDIE FISSE	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			601,16	€ 90,17	€ 90,17	€ 90,17
34	SCRIVANIA MOBILI UFF MINORI AF	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			886,24	€ 132,94	€ 132,94	€ 132,94
35	CASSETTIERE SU RUOTE MIN AFF	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			805,67	€ 120,85	€ 120,85	€ 120,85
36	ARREDI UFFICIO AFFIDO MINORI	C. DID. NUOVA NUOVA PUGLIA	1999			1.674,35	€ 251,15	€ 251,15	€ 251,15
37	ATTRETTATURE VARIE	DIGITAL CONTROL SYSTEM	1999			19.311,36	€ 2.896,70	€ 2.896,70	€ 2.896,70
38	RADIO MICROFONO REGISTRATO	DISTANTE ELTTR000MESTICI	1999			816,00	€ 122,40	€ 122,40	€ 122,40
39	TENDA VENEZIANA	HABITAT LIUTI LORENZO	1999			309,87	€ 46,48	€ 46,48	€ 46,48
40	CLIMATIZZATORE SALA GIUNTA	IL PRISMA SNC	1999			929,62	€ 139,44	€ 139,44	€ 139,44
41	CLIMATIZZATORE ECONOMATO	IL PRISMA SNC	1999			929,62	€ 139,44	€ 139,44	€ 139,44
42	CLIMATIZZATORE PRESIDENZA	IL PRISMA SNC	1999			1.797,27	€ 269,59	€ 269,59	€ 269,59
43	CLIMATIZZATORE SEGRETARIO	IL PRISMA SNC	1999			3.098,74	€ 464,81	€ 464,81	€ 464,81
44	CLIMATIZZATORE V. PRESIDENZA	IL PRISMA SNC	1999			4.276,26	€ 641,44	€ 641,44	€ 641,44
45	GENERATORE DI CALORE CALDA	IMPIANTI FRANCESCO ADAMO	1999			9.110,86	€ 1.366,63	€ 1.366,63	€ 1.366,63

46	MOBILE ARMADIO CASSETTIERA	M.P. OFFICE SRL	1999	477,21	€	71,58	€	71,58	€	71,58
47	ARREDI ARMADIO SCRITTOIO	M.P. OFFICE SRL	1999	1.196,11	€	179,42	€	179,42	€	179,42
48	ARREDI VARI	M.P. OFFICE SRL	1999	1.247,55	€	187,13	€	187,13	€	187,13
49	ARMADIO METALLO	M.P. OFFICE SRL	1999	673,05	€	100,96	€	100,96	€	100,96
50	SCRIVANIA BANCO SEDIE SCUOLE	M.P. OFFICE SRL	1999	5.565,34	€	834,80	€	834,80	€	834,80
51	LIBRERIA SEMIDIREZIONALE	M.P. OFFICE SRL	1999	1.301,47	€	195,22	€	195,22	€	195,22
52	CALDAIA MURALE	MERIDIONAL DE NUCCIO	1999	1.450,21	€	217,53	€	217,53	€	217,53
53	TAVOLO PORTA COMPUTER	METALLUFFICIO ARREDAMENTO	1999	154,94	€	23,24	€	23,24	€	23,24
54	ZANZARIERA	OFFICINE NAPOLITANO S.N.C.	1999	557,77	€	83,67	€	83,67	€	83,67
55	SCRIVANIA IN NOCE	PROTOPAPA ANTONIO FAL.	1999	371,85	€	55,78	€	55,78	€	55,78
56	CASSETTIERA CON RUOTA	QUICK SERVICE SNC	1999	247,90	€	37,18	€	37,18	€	37,18
57	VIDEOREGISTRATORE SONY	SCIVALES ELETTRODOMESTICI	1999	384,76	€	57,71	€	57,71	€	57,71
58	POLTRONA CON BRACCIOLI N. 5	TRAVERSA	1999	942,22	€	141,33	€	141,33	€	141,33
59	POLTRONA CON BRACCIOLI COL	TRAVERSA	1999	546,82	€	82,02	€	82,02	€	82,02
60	PLAFONIERE	DISTANTE ELTTRODOMESTICI	2000	743,70	€	111,55	€	111,55	€	111,55
61	POLTRONCINE	TECNOSERVICE UFFICIO SRL	2000	2.681,03	€	402,15	€	402,15	€	402,15
62	MINIFRIGO	IL PRISMA DI CARONE	2000	154,94	€	23,24	€	23,24	€	23,24
63	LIBRERIA NOCE	TECNOSERVICE UFFICIO SRL	2000	1.001,81	€	150,27	€	150,27	€	150,27
64	COPPIA ANTE VETRO	TEONOSERVICE UFFICIO SRL	2000	412,88	€	61,93	€	61,93	€	61,93
65	ATTREZZATURE SCHEDE	CALISI NICOLA	2000	3.992,42	€	598,86	€	598,86	€	598,86
66	MASTERIZZATORE ACER	PC WORLD S.N.C.	2000	232,41	€	34,86	€	34,86	€	34,86
67	POLTRONA PRESIDENZIALE	CALISI NICOLA	2000	601,78	€	90,27	€	90,27	€	90,27
68	TAVOLINO PORTA PC	TRAVERSA	2000	433,82	€	65,07	€	65,07	€	65,07
69	ATTREZZATURE UFF. ECOLOGIA	GEOTOP	2000	1.437,82	€	215,67	€	215,67	€	215,67
70	PAPIRO TAM INT FAX	TOP VIDEO SRL	2000	783,98	€	117,60	€	117,60	€	117,60
71	TAVOLINO PORTA PC	TRAVERSA SNC	2000	433,82	€	65,07	€	65,07	€	65,07
72	DESK STATION CARD	TRAVERSA SNC	2000	412,13	€	61,82	€	61,82	€	61,82
73	ARREDI ISTITUTI SCOLASTICI	ARREDILATORRE & C. SNC	2000	37.544,35	€	5.631,65	€	5.631,65	€	5.631,65
74	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA SNC	2000	4.028,36	€	604,25	€	604,25	€	604,25
75	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA SNC	2000	2.478,99	€	371,85	€	371,85	€	371,85
76	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA SNC	2000	6.197,48	€	929,62	€	929,62	€	929,62
77	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA SNC	2000	1.112,45	€	166,87	€	166,87	€	166,87
78	ATTREZZATURE	IL PRISMA SNC	2000	2.840,93	€	426,14	€	426,14	€	426,14
79	CLIMATIZZATORE DELCHI	IL PRISMA SNC	2000	2.822,53	€	423,38	€	423,38	€	423,38
80	APPARECCHI ALCATEL	TELECOM ITALIA SPA-NAP	2000	1.453,93	€	218,09	€	218,09	€	218,09
81	CLIMATIZZATORE MUSEO	E.T.T. ENGINEERING & TEC.	2000	13.900,95	€	2.085,14	€	2.085,14	€	2.085,14
82	ATTREZZATURE VARIE	TRAVERSA SNC	2000	2.776,47	€	416,47	€	416,47	€	416,47
83	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA SNC	2000	11.641,97	€	1.746,30	€	1.746,30	€	1.746,30
84	MOBILI E ATTREZZATURE VARIE	MALORZO ADALBERTO	2000	2.990,78	€	448,62	€	448,62	€	448,62
85	MOBILI E ATTREZZATURE VARIE	CALISI N.	2000	6.068,58	€	910,29	€	910,29	€	910,29
86	MOBILE IN LEGNO A DUE ANTE	CALISI N.	2000	756,71	€	113,51	€	113,51	€	113,51
87	ATTREZZATURE VARIE	CALISI N.	2000	10.315,25	€	1.547,29	€	1.547,29	€	1.547,29
88	ARREDI VARI ALLE SCUOLE	ARREDILATORRE & C. SNC	2000	19.410,52	€	2.911,58	€	2.911,58	€	2.911,58
89	CATTEDRA	ARREDILATORRE & C. SNC	2000	619,75	€	92,96	€	92,96	€	92,96
90	LAVAGNA A MURO ARDESIA	ARREDILATORRE & C. SNC	2000	867,65	€	130,15	€	130,15	€	130,15
91	ARREDI	ARREDILATORRE & C. SNC	2000	8.949,17	€	1.342,37	€	1.342,37	€	1.342,37
92	CORNICI	G.L. CORNICI	2001	156,18	€	23,43	€	23,43	€	23,43
93	STAMPA D'EPOCA	G.L. CORNICI	2001	-	€	-	€	-	€	-
94	CORNICI	G.L. CORNICI	2001	156,18	€	23,43	€	23,43	€	23,43

95	QUADRI PER UFF. PRESIDENZA	G.L. CORNICI	2001	232,41	€	34,86	€	34,86	€	34,86
96	QUADRI PER UFF. PRESIDENZA	G.L. CORNICI	2001	516,46	€	77,47	€	77,47	€	77,47
97	QUADRI CON CORNICI	G.L. CORNICI	2001	562,94	€	84,44	€	84,44	€	84,44
98	CORNICI	G.L. CORNICI	2001	149,77	€	22,47	€	22,47	€	22,47
99	BACHECHE	G.L. CORNICI	2001	13.944,34	€	2.091,65	€	2.091,65	€	2.091,65
100	ARREDI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	9.680,47	€	1.452,07	€	1.452,07	€	1.452,07
101	SCRIVANIA	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	2.990,78	€	448,62	€	448,62	€	448,62
102	ARMADIO A 4 ANTE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	232,41	€	34,86	€	34,86	€	34,86
103	ARREDI VARI UFF. ECOSVILUPPO	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	265,87	€	39,88	€	39,88	€	39,88
104	ARREDI VARI UFF. ECOSVILUPPO	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	347,68	€	52,15	€	52,15	€	52,15
105	ARREDI VARI UFF. ECOSVILUPPO	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	388,58	€	58,29	€	58,29	€	58,29
106	MOBILI VARI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	2.734,83	€	410,22	€	410,22	€	410,22
107	IMBOTTITURA PORTE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	607,35	€	91,10	€	91,10	€	91,10
108	MOBILI BASSI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	317,31	€	47,60	€	47,60	€	47,60
109	MOBILI BASSI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	317,31	€	47,60	€	47,60	€	47,60
110	MOBILI BASSI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	80,57	€	12,09	€	12,09	€	12,09
111	ARMADIO BASSO	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	1.101,04	€	165,16	€	165,16	€	165,16
112	ARMADIO	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	694,12	€	104,12	€	104,12	€	104,12
113	TENDE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	3.656,51	€	548,48	€	548,48	€	548,48
114	ARREDI VARI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	8.949,17	€	1.342,37	€	1.342,37	€	1.342,37
115	POLTRONE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	7.883,20	€	1.182,48	€	1.182,48	€	1.182,48
116	ARREDI VARI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	396,08	€	59,41	€	59,41	€	59,41
117	ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	336,65	€	50,50	€	50,50	€	50,50
118	ARREDI VARI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	805,67	€	120,85	€	120,85	€	120,85
119	SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	743,70	€	111,55	€	111,55	€	111,55
120	ARREDI PER SEDE CENTRALE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	5.903,10	€	885,47	€	885,47	€	885,47
121	ARREDI PER SEDE CENTRALE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	10.329,14	€	1.549,37	€	1.549,37	€	1.549,37
122	ARREDI PER SEDE CENTRALE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	9.812,68	€	1.471,90	€	1.471,90	€	1.471,90
123	ARREDI PER SEDE CENTRALE	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	3.377,63	€	506,64	€	506,64	€	506,64
124	ARMADIO DI SICUREZZA	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	1.662,16	€	249,32	€	249,32	€	249,32
125	ARREDI UFF. TECNICO/VIABILITA'	ARREDILATORRE & C. SNC	2001	3.798,02	€	569,70	€	569,70	€	569,70
126	SEDIE FISSE CON BRACCIOLI	TRAVERSA S.N.C.	2001	1.505,99	€	225,90	€	225,90	€	225,90
127	POLTRONA CON BRACCIOLI	TRAVERSA S.N.C.	2001	334,66	€	50,20	€	50,20	€	50,20
128	POLTRONA CON BRACCIOLI	TRAVERSA S.N.C.	2001	334,66	€	50,20	€	50,20	€	50,20
129	PORTA ABITI	TRAVERSA S.N.C.	2001	153,70	€	23,05	€	23,05	€	23,05
130	ARMADI	TRAVERSA S.N.C.	2001	353,26	€	52,99	€	52,99	€	52,99
131	ARMADI COLORE GRIGIO	TRAVERSA S.N.C.	2001	353,26	€	52,99	€	52,99	€	52,99
132	ARMADI COLORE GRIGIO	TRAVERSA S.N.C.	2001	353,26	€	52,99	€	52,99	€	52,99
133	LIBRERIA BASSA	TRAVERSA S.N.C.	2001	165,47	€	24,82	€	24,82	€	24,82
134	LIBRERIA BASSA	TRAVERSA S.N.C.	2001	330,95	€	49,64	€	49,64	€	49,64
135	LIBRERIA BASSA	TRAVERSA S.N.C.	2001	483,40	€	72,51	€	72,51	€	72,51
136	MOBILE UFFICIO	TRAVERSA S.N.C.	2001	288,80	€	43,32	€	43,32	€	43,32
137	SCRIVANIA UFFICIO	TRAVERSA S.N.C.	2001	290,66	€	43,60	€	43,60	€	43,60
138	CASSETTIERA	TRAVERSA S.N.C.	2001	261,53	€	39,23	€	39,23	€	39,23
139	POLTRONA	TRAVERSA S.N.C.	2001	179,73	€	26,96	€	26,96	€	26,96
140	MOBILE ALTO	TRAVERSA S.N.C.	2001	489,60	€	73,44	€	73,44	€	73,44
141	CLASSIFICATORE A TRE CASSETTI	TRAVERSA S.N.C.	2001	309,87	€	46,48	€	46,48	€	46,48
142	CLASSIFICATORE A TRE CASSETTI	TRAVERSA S.N.C.	2001	309,87	€	46,48	€	46,48	€	46,48
143	ARMADIO UFF. POLITICHE COMUNITARIE	CENTRO UFFICIO S.R.L.	2001	850,29	€	127,54	€	127,54	€	127,54

144	ARREDI VARI	CASA PIU' DI ZUCCHERO GIUSEPPE	2001	38.641,31	€ 5.796,20	€ 5.796,20	€ 5.796,20
145	TAVOLO RIUNIONE	CASA PIU' DI ZUCCHERO GIUSEPPE	2001	3.450,76	€ 517,61	€ 517,61	€ 517,61
146	ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	749,90	€ 112,48	€ 112,48	€ 112,48
147	CASSETTIERE	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	405,94	€ 60,89	€ 60,89	€ 60,89
148	ARMADIO AD ANTE SCORREVOLI	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	749,90	€ 112,48	€ 112,48	€ 112,48
149	ARMADIO	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	749,90	€ 112,48	€ 112,48	€ 112,48
150	SCRIVANIA	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	464,81	€ 69,72	€ 69,72	€ 69,72
151	SCRIVANIA	CENTRO D.E.F. DI FISCHETTO ANTONIO	2001	281,99	€ 42,30	€ 42,30	€ 42,30
152	MOBILETTO BASSO	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	195,22	€ 29,28	€ 29,28	€ 29,28
153	SEDIA ERGONOMICA CON RUOTE	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	144,40	€ 21,66	€ 21,66	€ 21,66
154	ARREDI VARI	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	542,28	€ 81,34	€ 81,34	€ 81,34
155	ARREDI VARI	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	277,65	€ 41,65	€ 41,65	€ 41,65
156	SEDIA FISSA	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	315,82	€ 47,37	€ 47,37	€ 47,37
157	LIBRERIA BASSA	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	271,14	€ 40,67	€ 40,67	€ 40,67
158	MOBILI VARI	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	277,65	€ 41,65	€ 41,65	€ 41,65
159	FORTINO MULTIUSO	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	2.664,92	€ 399,74	€ 399,74	€ 399,74
160	MOBILE PORTAVIDEO	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	151,99	€ 22,80	€ 22,80	€ 22,80
161	CASSETTIERA SU RUOTE	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	169,66	€ 25,45	€ 25,45	€ 25,45
162	LIBRERIA CON ANTE UFFICIO PERSONALE	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	341,85	€ 51,28	€ 51,28	€ 51,28
163	LIBRERIA CON ANTE UFFICIO TOSAP	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	341,85	€ 51,28	€ 51,28	€ 51,28
164	LIBRERIA CON ANTE	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	341,85	€ 51,28	€ 51,28	€ 51,28
165	ARMADIO IN METALLO	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	1.584,70	€ 237,70	€ 237,70	€ 237,70
166	MOBILI VARI	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	1.089,33	€ 163,40	€ 163,40	€ 163,40
167	CASSETTIERA SU RUOTE	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	303,68	€ 45,55	€ 45,55	€ 45,55
168	ANGOLO RACCORDO	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001	202,18	€ 30,33	€ 30,33	€ 30,33

169	LIBRERIA BASSA	LA MATITA DI MARINO' MARIA GRAZIA	2001				471,63	€	70,74	€	70,74	€	70,74
170	PORTA IN ABETE	GRECO RAFFAELE - FALEGNAMERIA	2001				1.629,01	€	244,35	€	244,35	€	244,35
171	MOBILETTO	GRECO RAFFAELE - FALEGNAMERIA	2001				402,84	€	60,43	€	60,43	€	60,43
172	CORNICI E VETRI	CORNICI ARTE IN	2001				511,29	€	76,69	€	76,69	€	76,69
173	PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE	CALISI NICOLA	2001				10.535,72	€	1.580,36	€	1.580,36	€	1.580,36
174	POLTRONA PRESIDENZIALE DIR. GEN.	CALISI NICOLA	2001				964,95	€	144,74	€	144,74	€	144,74
175	CARRELLO PER BIBLIOTECA	TIRRENIA S.R.L	2001				1.360,35	€	204,05	€	204,05	€	204,05
176	CARRELLO PER BIBLIOTECA	TIRRENIA S.R.L	2001				1.360,35	€	204,05	€	204,05	€	204,05
177	CRISTALLO 6MM BISELLATI PER SALA CONSILIARE	VETRERIA BRIGIDA S.R.L.	2001				743,70	€	111,55	€	111,55	€	111,55
178	MICROFONO SENZA FILO	DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.R.L.	2001				247,90	€	37,18	€	37,18	€	37,18
179	LAMPADE	DITTA CLEMENTE PASQUALE	2001				508,19	€	76,23	€	76,23	€	76,23
180	LAMPADE	ECOSALENTO DI ANELLI LUANA	2001				402,84	€	60,43	€	60,43	€	60,43
181	PLAFONIERE	ECOSALENTO DI ANELLI LUANA	2001				464,81	€	69,72	€	69,72	€	69,72
182	CALCOLATRICE SHARP	EPIFANIA DI APIFANIA MICHELE	2001				260,81	€	39,12	€	39,12	€	39,12
183	CALCOLATRICE SHARP	EPIFANIA DI APIFANIA MICHELE	2001				260,81	€	39,12	€	39,12	€	39,12
184	CLIMATIZZATORE DELCHI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				4.276,26	€	641,44	€	641,44	€	641,44
185	TERMOVENTILATORE	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				77,47	€	11,62	€	11,62	€	11,62
186	TERMOCONVETTORE DELCHI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				108,46	€	16,27	€	16,27	€	16,27
187	CLIMATIZZATORE DELCHI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				8.517,20	€	1.277,58	€	1.277,58	€	1.277,58
188	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				3.811,45	€	571,72	€	571,72	€	571,72
189	CLIMATIZZATORI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				4.957,99	€	743,70	€	743,70	€	743,70
190	CLIMATIZZATORI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				15.493,71	€	2.324,06	€	2.324,06	€	2.324,06
191	CLIMATIZZATORI DELCHI	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2001				7.127,11	€	1.069,07	€	1.069,07	€	1.069,07
192	IMPIANTO CLIMATIZZATORE BRONZI PUNTA	EUROEDIT SAS	2001				8.709,12	€	1.306,37	€	1.306,37	€	1.306,37
193	CUCITRICE ELETTRICA PROFESSIONALE	CALISI NICOLA	2001				7.653,89	€	1.148,08	€	1.148,08	€	1.148,08
194	N. 4 FAX UFFICIO	TOP VIDEO S.R.L.	2001				1.032,91	€	154,94	€	154,94	€	154,94
195	N. 4 FAX UFFICIO	TOP VIDEO S.R.L.	2001				1.032,91	€	154,94	€	154,94	€	154,94
196	ARMADIO A18 METALLICO	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	130	23/02/2002		336,53	€	50,48	€	50,48	€	50,48
197	SCRIVANIA DA CM. 140X80 COL. NOCE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	129	23/02/2002		213,82	€	32,07	€	32,07	€	32,07
198	ANGOLO DI RACCORDO COL. NOCE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	129	23/02/2002		46,48	€	6,97	€	6,97	€	6,97
199	PORTAVIDEO COL. NOCE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	129	23/02/2002		136,34	€	20,45	€	20,45	€	20,45

200	MOBILE MEDIO C/ANTE VETRO	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	131	23/02/2002	182,82	€ 27,42	€ 27,42	€ 27,42
201	POLTRONA C/BRAC. BASE CROMATA	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	131	23/02/2002	123,95	€ 18,59	€ 18,59	€ 18,59
202	N. 2 DIVANI A DUE POSTI	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	2	16/05/2002	7.968,00	€ 1.195,20	€ 1.195,20	€ 1.195,20
203	N. 4 DIVANI A UN POSTO	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	2	16/05/2002	9.552,00	€ 1.432,80	€ 1.432,80	€ 1.432,80
204	N. 2 TAVOLINI ATTESA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	2	06/05/2002	432,00	€ 64,80	€ 64,80	€ 64,80
205	MOBILE VETRINA IN LEGNO + 2 MENSOLE + ATTACCAPANNI	ARREDAMENTI 2000	2002	13	16/05/2002	1.020,00	€ 153,00	€ 153,00	€ 153,00
206	N. 2 SCRIVANIE DIREZIONALI	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	3	26/06/2002	7.188,00	€ 1.078,20	€ 1.078,20	€ 1.078,20
207	N. 2 MOBILI LIBRERIA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	3	26/06/2002	3.532,80	€ 529,92	€ 529,92	€ 529,92
208	N. 2 POLTRONE DIREZIONALI	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	3	26/06/2002	2.904,00	€ 435,60	€ 435,60	€ 435,60
209	N. 2 CASSETTIERE SU RUOTE INDIPENDENTI	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	3	26/06/2002	1.886,40	€ 282,96	€ 282,96	€ 282,96
210	N. 2 ARMADI DI SICUREZZA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	3	26/06/2002	9.396,00	€ 1.409,40	€ 1.409,40	€ 1.409,40
211	CLIMATIZZATORE CARRIER MOD. 51AKC 01	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	25	06/12/2002	1.320,00	€ 198,00	€ 198,00	€ 198,00
212	CLIMATIZZATORE CARRIER MOD. 51AKS 112	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	25	06/12/2002	1.380,00	€ 207,00	€ 207,00	€ 207,00
213	CLIMATIZZATORE CARRIER MOD. AKS 51/108	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	25	06/12/2002	1.032,00	€ 154,80	€ 154,80	€ 154,80
214	CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DELCHI-CARRIER	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	25	06/12/2002	3.150,00	€ 472,50	€ 472,50	€ 472,50
215	CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE DELCHI-CARRIER	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	25	06/12/2002	2.880,00	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00
216	CASSETTIERA IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	7	08/01/2002	270,22	€ 40,53	€ 40,53	€ 40,53
217	PORTA VIDEO CON PORTA TASTIERA IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	5	08/01/2002	204,52	€ 30,68	€ 30,68	€ 30,68
218	RACCORDO 90 IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	5	08/01/2002	156,18	€ 23,43	€ 23,43	€ 23,43
219	TAVOLO RIUNIONI IN LEGNO MELO DIAMETRO 180	CALISI NICOLA	2002	12	08/01/2002	557,16	€ 83,57	€ 83,57	€ 83,57
220	TOP IN LEGNO MELO PER LIBRERIA	CALISI NICOLA	2002	11	08/01/2002	404,28	€ 60,64	€ 60,64	€ 60,64
221	PANNELLI, ANTE E RIPIANI PER LIBRERIA IN LEGNO MELO	CALISI NICOLA	2002	10	08/01/2002	404,28	€ 60,64	€ 60,64	€ 60,64
222	LIBRERIA IN LEGNO MELO	CALISI NICOLA	2002	9	08/01/2002	404,28	€ 60,64	€ 60,64	€ 60,64
223	SCRIVANIA IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	5	08/01/2002	310,49	€ 46,57	€ 46,57	€ 46,57
224	SCRIVANIA IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	74	25/01/2002	310,49	€ 46,57	€ 46,57	€ 46,57
225	REGISTR. DOPPIA CASS. TEACH W600R	N.G.T. MUSIC CENTER	2002	2	23/01/2002	200,04	€ 30,01	€ 30,01	€ 30,01
226	CASSETTIERA IN LEGNO COLORE GRIGIO	CALISI NICOLA	2002	75	21/01/2002	270,22	€ 40,53	€ 40,53	€ 40,53
227	PORTAVIDEO CON PORTATASTIERA IN LEGNO COLORE ACQUAMARINA	CALISI NICOLA	2002	247	11/04/2002	297,48	€ 44,62	€ 44,62	€ 44,62
228	RACCORDO 90 PER SCRIVANIA IN LEGNO COLORE ACQUAMARINA	CALISI NICOLA	2002	247	11/04/2002	156,18	€ 23,43	€ 23,43	€ 23,43
229	CASSETTIERA SU RUOTE IN LEGNO COLORE ACQUAMARINA	CALISI NICOLA	2002	248	11/04/2002	270,22	€ 40,53	€ 40,53	€ 40,53
230	SCRIVANIA IN LEGNO COLORE ACQUAMARINA	CALISI NICOLA	2002	246	11/04/2002	403,46	€ 60,52	€ 60,52	€ 60,52
231	CALCOLATRICE DA TAVOLO PROFESSIONALE	TITANEDI S.A.	2002	930124624	31/03/2002	237,60	€ 35,64	€ 35,64	€ 35,64
232	BACHECA ESPOSITIVA IN LEGNO VERNICIATO	ARREDAMENTI 2000	2002	12	28/03/2002	495,80	€ 74,37	€ 74,37	€ 74,37
233	ARMADIO METALLICO ANTE SCORR. LAM.	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	75	30/04/2002	673,30	€ 100,99	€ 100,99	€ 100,99
234	TENDA CON BASTONE E CALATE	ART CENTER	2002	1663	10/05/2002	406,16	€ 60,92	€ 60,92	€ 60,92

235	VENTILATORI SOFFITTO	MALORZO ADALBERTO	2002	329	16/05/2002	110,40	€	16,56	€	16,56	€	16,56
236	TAVOLO DATILO SERIE FRIEND TINTO NOCE	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	115	28/06/2002	352,80	€	52,92	€	52,92	€	52,92
237	POLTRONA PRESIDENZIALE SERIE LIFE	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	110	28/06/2002	453,60	€	68,04	€	68,04	€	68,04
238	TENDE VERTICALI UFF. EC.	GD ART CENTER	2002	7	01/07/2002	530,40	€	79,56	€	79,56	€	79,56
239	TENDE VENEZIANA UFF. CONC. E TRIB.	GD ART CENTER	2002	7	01/07/2002	192,77	€	28,92	€	28,92	€	28,92
240	BINARIO TENDA UFF. PAT.	GD ART CENTER	2002	7	01/07/2002	206,68	€	31,00	€	31,00	€	31,00
241	PORTAABITI TESTA BLU	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	525	16/07/2002	144,00	€	21,60	€	21,60	€	21,60
242	ARMADIO SPOGLIATOIO MONOPOSTO	F.LLI LIPPOLIS S.A.S. DI LIPPOLIS D. & C.	2002	320	31/10/2002	468,54	€	70,28	€	70,28	€	70,28
243	CALCOLATRICE SCR. TEXAS 5630	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	626	11/09/2002	89,87	€	13,48	€	13,48	€	13,48
244	TENDA VERTICALE UFF. EC.	GD ART CENTER	2002	13	24/09/2002	372,22	€	55,83	€	55,83	€	55,83
245	TENDA VERTICALE UFF. POL. COM.	GD ART CENTER	2002	13	24/09/2002	314,57	€	47,19	€	47,19	€	47,19
246	SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	159	30/09/2002	840,00	€	126,00	€	126,00	€	126,00
247	LAVAGNA A MURO IN ARDESIA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	15	11/10/2002	369,60	€	55,44	€	55,44	€	55,44
248	VETRINA CON ZOCCOLETTO IN LEGNO	SUD NORD ELETTRONICA	2002	142	29/10/2002	540,00	€	81,00	€	81,00	€	81,00
249	BAKEKA PE CHIAVI	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	759	30/10/2002	167,33	€	25,10	€	25,10	€	25,10
250	PORTAABITI	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	735	25/10/2002	141,78	€	21,27	€	21,27	€	21,27
251	CASSETTIERA	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	707	23/10/2002	310,51	€	46,58	€	46,58	€	46,58
252	OROLOGIO MARCATEMPO	SOLARI DI UDINE S.P.A.	2002	1439/A	13/11/2002	213,60	€	32,04	€	32,04	€	32,04
253	VETRINA + N. 2 PANNELLI SCRIVANIA	SUD NORD ELETTRONICA	2002	147	12/11/2002	480,00	€	72,00	€	72,00	€	72,00
254	BASAMENTO METALLICO PER LIBRERIA	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	227	30/12/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
255	MOBILE + ANTE LEGNO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	225	30/12/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
256	TOP PER MOBILE + COPPIA FIANCHI ALTI	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	222	19/12/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
257	COPPIA ANTE BASSE LEGNO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	219	18/12/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
258	CONTENITORE ALTO A GIORNO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	182/BIS	31/10/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
259	CONTENITORE ALTO A GIORNO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	188	25/11/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
260	CONTENITORE ALTO A GIORNO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	199	26/11/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
261	COPPIA ANTE VETRO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	201	27/11/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
262	COPPIA ANTE VETRO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	204	28/11/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
263	COPPIA ANTE VETRO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	209	29/11/2002	250,00	€	37,50	€	37,50	€	37,50
264	SEDIA FISSA STRUTT. TUBO ACC. VERN.	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	211	05/12/2002	72,00	€	10,80	€	10,80	€	10,80
265	CASSE ACUSTICHE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2002	885	31/12/2002	37,80	€	5,67	€	5,67	€	5,67
266	COPPIA SEDILE E SCHIENALE	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	215	10/12/2002	600,00	€	90,00	€	90,00	€	90,00
267	BILANCIA ELETTRONICA CON TARIFFARIO	NEW SYSTEM DI M. BERTOLONE	2002	565	16/12/2002	360,00	€	54,00	€	54,00	€	54,00
268	STUFA ALOGENA	MALORZO ADALBERTO	2002	1138	19/12/2002	80,64	€	12,10	€	12,10	€	12,10
269	BACHECHE ESPOSITIVE VERTICALI	ARREDAMENTI 2000 DI SICOLO COSIMO	2002	11	26/03/2002	1.983,19	€	297,48	€	297,48	€	297,48
270	MOBILE IN LEGNO PER BROSSURATRICE	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	404	06/06/2002	237,60	€	35,64	€	35,64	€	35,64
271	BROSSURATRICE	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	1	10/05/2002	16.838,54	€	2.525,78	€	2.525,78	€	2.525,78
272	TENDE IN STOFFA TESSUTO IGNIFUGO	EFFETTO DONNA DI MAURO ANNUNZIATA	2002	2	25/02/2002	33.461,70	€	5.019,26	€	5.019,26	€	5.019,26
273	TENDA IN TESSUTO IGNIFUGO	EFFETTO DONNA DI MAURO ANNUNZIATA	2002	11	18/03/2002	1.430,40	€	214,56	€	214,56	€	214,56

274	PORTATASTIERA ESTRAIBILE	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	39	28/02/2002	117,14	€ 17,57	€ 17,57	€ 17,57
275	PORTAVIDEO + ANGOLO 90°	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	20	30/01/2002	311,48	€ 46,72	€ 46,72	€ 46,72
276	CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE DELCHI-CARRIER	IL PRISMA DI CARONE OSCAR CLAUDIO & C. S.N.C.	2002	17	18/11/2002	20.000,35	€ 3.000,05	€ 3.000,05	€ 3.000,05
277	POLTRONCINE CON BRACCIOLO E TAVOLOZZA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	25.428,00	€ 3.814,20	€ 3.814,20	€ 3.814,20
278	CATTEDRA IN LEGNO NOCE	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	3.405,60	€ 510,84	€ 510,84	€ 510,84
279	CASSETTIERA A 3 CASSETTI		2002			762,00	€ 114,30	€ 114,30	€ 114,30
280	POLTRONE SCHIENALE MEDIO	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	1.560,00	€ 234,00	€ 234,00	€ 234,00
281	LAVAGNA A MURO IN ARDESIA	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	369,60	€ 55,44	€ 55,44	€ 55,44
282	SCHERMO DI PROIEZIONE	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	673,20	€ 100,98	€ 100,98	€ 100,98
283	PEDANA IN LEGNO	NICOLA CALISI S.R.L.	2002	14	11/10/2002	6.415,20	€ 962,28	€ 962,28	€ 962,28
284	TAGLIARISME ELETTRICA SEMIAUTOMATICA	SYS SYSTEM SEREVICE S.R.L.	2002	69	10/12/2002	20.172,00	€ 3.025,80	€ 3.025,80	€ 3.025,80
285	CORDONATRICE A LEVA	SYS SYSTEM SEREVICE S.R.L.	2002	69	11/12/2002	4.200,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
286	BANCHI MOMNOPOSTO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	136	02/08/2002	57.196,80	€ 8.579,52	€ 8.579,52	€ 8.579,52
287	SEDIE PER ALUNNI	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	136	02/08/2002	28.118,40	€ 4.217,76	€ 4.217,76	€ 4.217,76
288	CATTEDRA PER INSEGNANTI	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	136	02/08/2002	2.702,52	€ 405,38	€ 405,38	€ 405,38
289	POLTRONCINA PER CATTEDRA	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	136	02/08/2002	545,94	€ 81,89	€ 81,89	€ 81,89
290	LAVAGNA	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	136	02/08/2002	1.211,88	€ 181,78	€ 181,78	€ 181,78
291	BANCO MONOPOSTO	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	186	25/11/2002	57.196,80	€ 8.579,52	€ 8.579,52	€ 8.579,52
292	SEDIA PER ALUNNI	ARREDILATORRE & c. S.N.C.	2002	186	26/11/2002	28.118,40	€ 4.217,76	€ 4.217,76	€ 4.217,76
293		TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
	POLTRONE CON BRACC. E SCHIENALE ALTO	ISABELLA	2003	724	15/12/2003	139,80	€ 20,97	€ 20,97	€ 20,97
294		TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
	ARMADIO ALTO CON ANTE	ISABELLA	2003	775	30/12/2003	750,00	€ 112,50	€ 112,50	€ 112,50
295		TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
	POLTRONA ERGONOMICA IDRA	ISABELLA	2003	723	15/12/2003	89,10	€ 13,37	€ 13,37	€ 13,37
296		TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
	POLTRONA CON BRACC. E SCHIENALE ALTO	ISABELLA	2003	725	15/12/2003	139,80	€ 20,97	€ 20,97	€ 20,97
297	MOBILE LIBRERIA IN LEGNO NOCE ANTE CHIUSE	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	637	15/12/2003	477,00	€ 71,55	€ 71,55	€ 71,55
298	MOBILE LIBRERIA IN LEGNO NOCE ANTE CHIUSE	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	636	15/12/2003	477,00	€ 71,55	€ 71,55	€ 71,55
299	MOBILE LIBRERIA IN LEGNO NOCE ANTE CHIUSE	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	638	15/12/2003	477,00	€ 71,55	€ 71,55	€ 71,55
300	SEDIE FISSE SENZA BRACCIOLI TESS. NERO	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2003	160	28/11/2003	300,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
301	CASSONETTI IN CARTONGESSO CON BINARI PER TENDE	GD ART CENTER	2003	45	21/10/2003	1.401,00	€ 210,15	€ 210,15	€ 210,15
302	MOBILE ALTO COL NOCE + MOBILE BASSO COL. NOE	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
		ISABELLA	2003	588	31/10/2003	498,00	€ 74,70	€ 74,70	€ 74,70
303		TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA							
	ARMADIO DI SICUREZZA + ARMADIO FORTE	ISABELLA	2003	587	31/10/2003	590,00	€ 88,50	€ 88,50	€ 88,50
304	MOBILE IN LEGNO COLOR GRIGIO PORTA STAMPANTE	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	518	30/09/2003	125,00	€ 18,75	€ 18,75	€ 18,75
305	MOBILE IN LEGNO COLOR GRIGIO PORTA PC	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	517	30/09/2003	197,00	€ 29,55	€ 29,55	€ 29,55
306	SEDIA FISSA SENZA BRACCIOLI TESS. NERO	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2003	87	05/06/2003	188,00	€ 28,20	€ 28,20	€ 28,20
307	POLTRONA GIREVOLE SU RUOTE	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	440	05/09/2003	237,00	€ 35,55	€ 35,55	€ 35,55
308	CLIMATIZZATORI DELCHI-CARRIER	IL PRISMA	2003	15	01/08/2003	25.000,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
309	VENTILATORI A PIANTANA ED OSCILLANTI	IL PRISMA	2003	16	01/08/2003	802,50	€ 120,38	€ 120,38	€ 120,38
310	BASE BANDIERA IN LEGNO E NICHELATA	SERPONE & COMPANY	2003	881	24/07/2003	185,93	€ 27,89	€ 27,89	€ 27,89
311	VENTILATORI A PIANTANA ED OSCILLANTI	IL PRISMA	2003	17	01/08/2003	116,50	€ 17,48	€ 17,48	€ 17,48
312	POLTRONC. ERGON. + SEDIE FISSE + CESTINO	NICOLA CALISI S.R.L.	2003	364	14/07/2003	512,00	€ 76,80	€ 76,80	€ 76,80
313	BINARI TESSUTO	GD ART CENTER	2003	38	17/07/2003	884,00	€ 132,60	€ 132,60	€ 132,60

314	BINARI TESSUTO	GD ART CENTER	2003	37	17/07/2003	1.326,00	€ 198,90	€ 198,90	€ 198,90
315	SCRIVANIE + CASSETTIERE + MOBILI DI SERVIZIO	BIPIERRE	2003	101	27/06/2003	3.500,00	€ 525,00	€ 525,00	€ 525,00
316	TENDE VERTICALI MOD. CAPRI IN TESS. COLORE 06	ALBERTO SANTORO	2003	77	21/05/2003	4.800,00	€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00
317	BIDONE APIRAT. 20 L	MALORZO ADALBERTO	2003	505	11/06/2003	60,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00
318	PORTATASTIERE ESTRAIBILI	TRAVERSA & C. S.N.C. DI TRAVERSA ISABELLA	2003	300	28/05/2003	47,00	€ 7,05	€ 7,05	€ 7,05
319	SCRIVANNIE + LIBRERIA + CASSETTIERE + POLTRONCINE	CASA PIU'	2003	6	30/04/2003	28.843,36	€ 4.326,50	€ 4.326,50	€ 4.326,50
320	BINARI IN ALLUMINIO CON CURVE PER TENDE	GD ART CENTER	2003	29	06/05/2003	1.592,10	€ 238,82	€ 238,82	€ 238,82
321	SCRIVANIE + CASSETTIERE + ARMADI + LIBRERIE + POLTRONE + TAVOLO + SEDIE	RUBINO & MELLO	2003	27	29/05/2003	17.775,60	€ 2.666,34	€ 2.666,34	€ 2.666,34
322	MENSOLA ACERO	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2003	74	16/05/2004	40,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
323	SEDIE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	831	31/12/2004	154,80	€ 23,22	€ 23,22	€ 23,22
324	SEDIE IN RESINA	ARCOS ITALIA	2004	113	30/12/2004	540,00	€ 81,00	€ 81,00	€ 81,00
325	POLTRONA CON SCHIENALE IN RETE	ARCOS ITALIA	2004	110	24/12/2004	264,00	€ 39,60	€ 39,60	€ 39,60
326	TENDA	ARCOS ITALIA	2004	100	09/12/2004	240,00	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00
327	ATTREZZATURE DI UFFICIO	KRATOS ITALIA	2004	814	15/11/2004	309,60	€ 46,44	€ 46,44	€ 46,44
328	ARMADIO IN NOCE	ARCOS ITALIA	2004	75	04/11/2004	816,00	€ 122,40	€ 122,40	€ 122,40
329	TERMOVENTILATORI	CARONE OSCAR CLAUDIO & C.	2004	25	18/11/2004	225,00	€ 33,75	€ 33,75	€ 33,75
330	BINOCOLO KONUS	DE BERNARDI S.R.L.	2004	22	11/11/2004	249,00	€ 37,35	€ 37,35	€ 37,35
331	SCRIVANIE + SEDIE + CASSETTIERA	ARCOS ITALIA	2004	71	26/10/2004	540,00	€ 81,00	€ 81,00	€ 81,00
332	SCRIVANIE + CASSETTIERA + POLTRONA	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	98	14/10/2004	4.320,00	€ 648,00	€ 648,00	€ 648,00
333	TENDA CON BINARIO	GD ART CENTER	2004	76	06/10/2004	597,60	€ 89,64	€ 89,64	€ 89,64
334	POLTRONCINA ERGONOMICA	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	88	28/09/2004	150,00	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50
335	SCAFALE KIT 5 PIANI	MALORZO ADALBERTO	2004	577	17/09/2004	157,91	€ 23,69	€ 23,69	€ 23,69
336	CASSETTIERA CON RUOTE	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	75	30/07/2004	108,00	€ 16,20	€ 16,20	€ 16,20
337	CASSETTIERE	BIPIERRE	2004	165	09/09/2004	300,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
338	POLTRONA + SCRIVANNIA + CASSETTIERA	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	74	29/07/2004	780,00	€ 117,00	€ 117,00	€ 117,00
339	ANGOLO 90 GRADI	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	71	16/07/2004	120,00	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
340	SEDIA DIR.LE	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	60	31/05/2004	360,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00
341	QUADRO CON FOTO PRESIDENTE	SERPONE S.R.L.	2004	1085	04/08/2004	192,00	€ 28,80	€ 28,80	€ 28,80
342	BINARI PER TENDE COMPLETI DI TESSUTO	GD ART CENTER	2004	67	20/07/2004	1.661,98	€ 249,30	€ 249,30	€ 249,30
343	POLTRONA PRESIDENZIALE	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	45	30/04/2004	840,00	€ 126,00	€ 126,00	€ 126,00
344	SPECCHIO + MENSOLE	MALORZO ADALBERTO	2004	307	08/05/2004	319,80	€ 47,97	€ 47,97	€ 47,97
345	LIBRERIA MODULARE IN LEGNO	NICOLA CALISI S.R.L.	2004	222	30/04/2004	438,00	€ 65,70	€ 65,70	€ 65,70
346	FORNITURA COMPLETA DI TENDE E BINARIO	GD ART CENTER	2004	61	18/05/2004	372,42	€ 55,86	€ 55,86	€ 55,86
347	FORNITURA COMPLETA DI TENDE E BINARIO	GD ART CENTER	2004	62	18/05/2004	372,42	€ 55,86	€ 55,86	€ 55,86
348	FORNITURA COMPLETA DI TENDE E BINARIO	GD ART CENTER	2004	60	18/05/2004	345,18	€ 51,78	€ 51,78	€ 51,78
349	FORNITURA COMPLETA DI TENDE E BINARIO	GD ART CENTER	2004	59	18/05/2004	1.255,21	€ 188,28	€ 188,28	€ 188,28
350	SCRIVANIA + SCASSETTIERA + PORTA-VIDEO + ANGOLO 90 GRADI + PORTA-TASTIERA	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	9	24/02/2004	516,00	€ 77,40	€ 77,40	€ 77,40
351	ARMADIO METALLICO + ARMADIO A VETRO	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	154	13/03/2004	802,27	€ 120,34	€ 120,34	€ 120,34
352	ARMADIO DI SICUREZZA + ARMADIO FORTE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2004	119	27/02/2004	708,00	€ 106,20	€ 106,20	€ 106,20
353	POLTRONA PRESIDENZIALE	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	15	02/03/2004	1.536,00	€ 230,40	€ 230,40	€ 230,40
354	POLTRONA PRESIDENZIALE	ARREDILATORRE & C. S.N.C.	2004	14	02/03/2004	612,00	€ 91,80	€ 91,80	€ 91,80
355	FORNITURA COMPLETA DI TENDE E BINARIO	GD ART CENTER	2004	50	01/03/2004	1.840,68	€ 276,10	€ 276,10	€ 276,10
356	FORNITURA COMPLETA DI TENDE VERTICALI	GD ART CENTER	2004	47	03/02/2004	228,00	€ 34,20	€ 34,20	€ 34,20
357	ARMADIO BASSO A GIORNO COLOR NOCE	ARCOS ITALIA	2005	218	29/12/2005	250,00	€ 37,50	€ 37,50	€ 37,50

358	POLTRONCINE ERGONOMICHE	ARCOS ITALIA	2005	208	19/12/2005	150,00	€ 22,50	€ 22,50	€ 22,50
359	ARMADIO IN FINITURE DI NOCE	ARCOS ITALIA	2005	101	06/07/2005	510,00	€ 76,50	€ 76,50	€ 76,50
360	TAVOLO RIUNIONE	ARCOS ITALIA	2005	190	25/11/2005	750,00	€ 112,50	€ 112,50	€ 112,50
361	LAVAGNE CON PIANO IN LAMINATO BIANCO	ARCOS ITALIA	2005	181	10/11/2005	570,00	€ 85,50	€ 85,50	€ 85,50
362	CATTEDRE CON CASSETTIERA A 2 CASSETTI	ARCOS ITALIA	2005	181	10/11/2005	580,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 87,00
363	ATTACCAPANNI A 5 POSTI	ARCOS ITALIA	2005	200	15/12/2005	516,00	€ 77,40	€ 77,40	€ 77,40
364	SEDIE IN RENNA VERDE	ARCOS ITALIA	2005	199	15/12/2005	1.750,00	€ 262,50	€ 262,50	€ 262,50
365	POLTRONA DIREZIONALE + SEDIE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2005	673	10/11/2005	700,00	€ 105,00	€ 105,00	€ 105,00
366	POLTRONA DATTOLO MASCAGNI	TRAVERSA & C. S.N.C.	2005	738	30/11/2005	166,67	€ 25,00	€ 25,00	€ 25,00
367	SCAFFALATURA IN TONDINO DI ACCIAIO	ARCOS ITALIA	2005	158	13/10/2005	290,00	€ 43,50	€ 43,50	€ 43,50
368		CIVILSEDIA S.N.C. DI CIVILLA COSIMO							
	BANCO MONO CON CESTELLO 70X50	SALVATORE & C.	2005	93	21/09/2005	1.800,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 270,00
369		CIVILSEDIA S.N.C. DI CIVILLA COSIMO							
	SEDIA SCUOLA 40X10X50H	SALVATORE & C.	2005	94	21/09/2005	1.080,00	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00
370	ARMADIO DIREZIONALE IN LEGNO	ARCOS ITALIA	2005	106	18/07/2005	490,00	€ 73,50	€ 73,50	€ 73,50
371	POLTRONA ALTA IN TESSUTO NERO	ARCOS ITALIA	2005	100	06/07/2005	170,00	€ 25,50	€ 25,50	€ 25,50
372	KIT UFFICIO CON BASE ACCIAIO + BANDIERA	TOP FANTASY DI ALLA ENZO	2005	53	04/03/2005	420,45	€ 63,07	€ 63,07	€ 63,07
373	PISTOLE BERRETТА + FONDINE + PALLOTTOLE	MINGOLLA FRANCESCO	2005	1	05/07/2005	1.250,00	€ 187,50	€ 187,50	€ 187,50
374	RADIOMICROFONO SENNHEISER EW122 G2	TDS SOUND DI ANGELO OLIMPIO	2005	41	17/06/2005	1.340,00	€ 201,00	€ 201,00	€ 201,00
375	ARMADI METALLICI 4 PIANI A 2 ANTE	ARCOS ITALIA	2005	65	10/05/2005	600,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
376	ARMADI METALLICI 4 PIANI A 2 ANTE	ARCOS ITALIA	2005	64	10/05/2006	600,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
377	POLTRONCINA GIREVOLE A 5 RAZZE	ARCOS ITALIA	2005	59	04/05/2005	100,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
378	NIKON COOL PIX	DE GUIDO MARIA CARMELA	2005	94	06/05/2005	620,80	€ 93,12	€ 93,12	€ 93,12
379	TAVOLINO PER UFFICIO PRESIDENZA	CALISI NICOLA	2005	229	26/04/2005	147,00	€ 22,05	€ 22,05	€ 22,05
380	SEDIE A 5 RAZZE	ARCOS ITALIA	2005	54	27/04/2005	200,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
381	SCHERMO ELETTRICO DI PROIEZIONE 180X190	CALISI NICOLA	2005	228	26/04/2005	680,00	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00
382	VIDEOPROIETTORE HP MP 3130	CALISI NICOLA	2005	228	26/04/2005	2.349,00	€ 352,35	€ 352,35	€ 352,35
383	SEDIE FISSE IMBOTTITE COLORE VERDE	BIPIERRE	2005	59	28/04/2005	250,00	€ 37,50	€ 37,50	€ 37,50
384	MOTOSEGA ECHO CS 4400 CON LAMA OREGON 325	GUZZO S.R.L.	2005	48	12/04/2005	435,00	€ 65,25	€ 65,25	€ 65,25
385	CASSETTIERA ACERO	ARCOS ITALIA	2005	21	23/02/2005	300,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
386	ARMADIO A 4 ANTE BASSE	BIPIERRE	2005	28	24/02/2005	1.100,00	€ 165,00	€ 165,00	€ 165,00
387	CLASSIFICATORE METALLICO 3 CASS.	BIPIERRE	2005	23	21/02/2005	300,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
388	SCRIVANIE + CASSETTIERE + SEDIE	ARCOS ITALIA	2005	15	03/02/2005	450,00	€ 67,50	€ 67,50	€ 67,50
389	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI	ARCOS ITALIA	2005	12	27/01/2005	300,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00
390	LOCANDINE PASS + CORNICE BLEU	G.L. CORNICI DI MARCELLA DE VITO	2005	11	07/02/2005	75,00	€ 11,25	€ 11,25	€ 11,25
391	STAMPE PASS + CORNICE - VETRO	G.L. CORNICI DI MARCELLA DE VITO	2005	10	07/02/2005	158,33	€ 23,75	€ 23,75	€ 23,75
392	ATTACCAPANNI A MURO A 10 POSTI	ARCOSITALIA	2006	166	15/12/2006	975,00	€ 73,13	€ 146,25	€ 146,25
393	LAVAGNE A MURO IN LAMINATO NERO CON CORNICE	ARCOSITALIA	2006	166	15/12/2006	675,00	€ 50,63	€ 101,25	€ 101,25
394	POLTRONA BS13 CON RUOTE E BRACCIOLO	SPAZIO UFFICIO	2006	16	14/11/2006	110,00	€ 8,25	€ 16,50	€ 16,50
395	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1749	28/11/2006	2.596,00	€ 194,70	€ 389,40	€ 389,40
396	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1690	21/11/2006	6.336,00	€ 475,20	€ 950,40	€ 950,40
397	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1690	21/11/2006	5.493,70	€ 412,03	€ 824,06	€ 824,06
398	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1648	16/11/2006	6.468,00	€ 485,10	€ 970,20	€ 970,20
399	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1648	16/11/2006	4.096,30	€ 307,22	€ 614,45	€ 614,45
400	ATTACCAPANNI A MURO A 10 POSTI	ARCOSITALIA	2006	145	02/11/2006	975,00	€ 73,13	€ 146,25	€ 146,25
401	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1509	30/10/2006	3.872,00	€ 290,40	€ 580,80	€ 580,80
402	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1509	30/10/2006	3.507,20	€ 263,04	€ 526,08	€ 526,08

403	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1507	30/10/2006	4.928,00	€	369,60	€	739,20	€	739,20
404	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1507	30/10/2006	1.972,80	€	147,96	€	295,92	€	295,92
405	FRIGO CONGELATORE PER FAUNA SELVATICA	ARCOSITALIA	2006	134	11/10/2006	450,00	€	33,75	€	67,50	€	67,50
406	PANCHE MT. 2 CON SCHIENALE	CONQUEST SAS	2006	702	29/09/2006	2.230,00	€	167,25	€	334,50	€	334,50
407	PANCHE MT. 1 CON SCHIENALE	CONQUEST SAS	2006	702	29/09/2006	268,00	€	20,10	€	40,20	€	40,20
408	LETTINO VISITA MEDICA	CONQUEST SAS	2006	702	29/09/2006	184,00	€	13,80	€	27,60	€	27,60
409	CLIMATIZZATORI	GUARINI UMBERTO	2006	48	24/10/2006	1.944,00	€	145,80	€	291,60	€	291,60
410	STOFFA PER MANTOVANE	CIRILLO MAURO	2006	38	10/10/2006	820,00	€	61,50	€	123,00	€	123,00
411	STOFFA PER TENDE E TELI + ACCESSORI	CIRILLO MAURO	2006	37	09/10/2006	741,60	€	55,62	€	111,24	€	111,24
412	APPENDIABITI	ARCOSITALIA	2006	98	18/07/2006	80,00	€	6,00	€	12,00	€	12,00
413	ARMADIO METALLICO	ARCOSITALIA	2006	82	05/07/2006	280,00	€	21,00	€	42,00	€	42,00
414	POLTRONA BS13 CON RUOTE E BRACCIOLO	ARCOSITALIA	2006	81	05/07/2006	250,00	€	18,75	€	37,50	€	37,50
415	IDROPULTRICE AXEL	MALORZO ADALBERTO	2006	425	25/07/2006	750,00	€	56,25	€	112,50	€	112,50
416	BINARI E TESSUTIL	TECOR S.A.S. & C.	2006	12	28/06/2006	391,66	€	29,37	€	58,75	€	58,75
417	BANCO 75X55X80H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	768	09/06/2006	1.998,00	€	149,85	€	299,70	€	299,70
418	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	768	09/06/2006	1.198,00	€	89,85	€	179,70	€	179,70
419	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	768	09/06/2006	633,42	€	47,51	€	95,01	€	95,01
420	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	770	09/06/2006	1.578,47	€	118,39	€	236,77	€	236,77
421	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	769	09/06/2006	422,28	€	31,67	€	63,34	€	63,34
422	ARMADIO SICUREZZA 100X50X200H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	769	09/06/2006	149,50	€	11,21	€	22,43	€	22,43
423	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	767	09/06/2006	99,90	€	7,49	€	14,99	€	14,99
424	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	766	09/06/2006	999,00	€	74,93	€	149,85	€	149,85
425	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	766	09/06/2006	599,00	€	44,93	€	89,85	€	89,85
426	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	754	31/05/2006	2.417,58	€	181,32	€	362,64	€	362,64
427	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	754	31/05/2006	2.396,00	€	179,70	€	359,40	€	359,40
428	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	753	31/05/2006	2.617,38	€	196,30	€	392,61	€	392,61
429	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	753	31/05/2006	1.078,20	€	80,87	€	161,73	€	161,73
430	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	753	31/05/2006	844,56	€	63,34	€	126,68	€	126,68
431	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	749	31/05/2006	499,50	€	37,46	€	74,93	€	74,93
432	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	749	31/05/2006	359,40	€	26,96	€	53,91	€	53,91
433	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	749	31/05/2006	422,28	€	31,67	€	63,34	€	63,34
434	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	748	31/05/2006	999,00	€	74,93	€	149,85	€	149,85
435	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	748	31/05/2006	599,00	€	44,93	€	89,85	€	89,85
436	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	748	31/05/2006	1.477,98	€	110,85	€	221,70	€	221,70
437	ARMADIO SICUREZZA 100X50X200H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	748	31/05/2006	149,50	€	11,21	€	22,43	€	22,43
438	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	747	31/05/2006	1.055,70	€	79,18	€	158,36	€	158,36
439	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	746	31/05/2006	1.198,80	€	89,91	€	179,82	€	179,82
440	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	746	31/05/2006	718,80	€	53,91	€	107,82	€	107,82
441	ARMADIO SICUREZZA 100X50X200H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	746	31/05/2006	149,50	€	11,21	€	22,43	€	22,43
442	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	743	31/05/2006	599,40	€	44,96	€	89,91	€	89,91
443	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	743	31/05/2006	1.198,00	€	89,85	€	179,70	€	179,70
444	ARMADIO SICUREZZA 100X50X200H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	743	31/05/2006	149,50	€	11,21	€	22,43	€	22,43
445	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	742	31/05/2006	844,56	€	63,34	€	126,68	€	126,68
446	ARMADIO SICUREZZA 100X50X200H	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	741	31/05/2006	149,50	€	11,21	€	22,43	€	22,43
447	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	740	31/05/2006	319,68	€	23,98	€	47,95	€	47,95
448	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	739	31/05/2006	399,60	€	29,97	€	59,94	€	59,94
449	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	739	31/05/2006	239,60	€	17,97	€	35,94	€	35,94
450	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	738	31/05/2006	799,20	€	59,94	€	119,88	€	119,88
451	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	738	31/05/2006	239,60	€	17,97	€	35,94	€	35,94

452	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	738	31/05/2006	422,28	€	31,67	€	63,34	€	63,34
453	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	737	31/05/2006	1.598,40	€	119,88	€	239,76	€	239,76
454	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	737	31/05/2006	958,40	€	71,88	€	143,76	€	143,76
455	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	737	31/05/2006	633,42	€	47,51	€	95,01	€	95,01
456	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	733	31/05/2006	379,62	€	28,47	€	56,94	€	56,94
457	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	733	31/05/2006	119,80	€	8,99	€	17,97	€	17,97
458	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	730	31/05/2006	799,20	€	59,94	€	119,88	€	119,88
459	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	732	31/05/2006	479,20	€	35,94	€	71,88	€	71,88
460	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	731	31/05/2006	1.998,00	€	149,85	€	299,70	€	299,70
461	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	731	31/05/2006	1.198,00	€	89,85	€	179,70	€	179,70
462	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	731	31/05/2006	633,42	€	47,51	€	95,01	€	95,01
463	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	730	31/05/2006	599,40	€	44,96	€	89,91	€	89,91
464	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	730	31/05/2006	359,40	€	26,96	€	53,91	€	53,91
465	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	730	31/05/2006	844,56	€	63,34	€	126,68	€	126,68
466	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	729	31/05/2006	399,60	€	29,97	€	59,94	€	59,94
467	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	729	31/05/2006	239,60	€	17,97	€	35,94	€	35,94
468	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	716	31/05/2006	1.678,32	€	125,87	€	251,75	€	251,75
469	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	716	31/05/2006	1.198,00	€	89,85	€	179,70	€	179,70
470	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	716	31/05/2006	633,42	€	47,51	€	95,01	€	95,01
471	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	715	31/05/2006	999,00	€	74,93	€	149,85	€	149,85
472	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	715	31/05/2006	599,00	€	44,93	€	89,85	€	89,85
473	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	715	31/05/2006	422,28	€	31,67	€	63,34	€	63,34
474	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	714	31/05/2006	999,00	€	74,93	€	149,85	€	149,85
475	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	714	31/05/2006	599,00	€	44,93	€	89,85	€	89,85
476	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	714	31/05/2006	633,42	€	47,51	€	95,01	€	95,01
477	ARMADIO 180X45X200 GR	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	713	31/05/2006	422,28	€	31,67	€	63,34	€	63,34
478	BANCO 75X55X80H SA	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	712	31/05/2006	5.994,00	€	449,55	€	899,10	€	899,10
479	SEDIA FAG. 40X40X50H T28	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	712	31/05/2006	3.594,00	€	269,55	€	539,10	€	539,10
480	LIBRERIA IN LEGNO	CALISI NICOLA	2006	281	31/05/2006	840,00	€	63,00	€	126,00	€	126,00
481	ARMADIO 180X45X200 CILIEGIO 4 ANTE	BIPIERRE	2006	69	24/04/2006	890,00	€	66,75	€	133,50	€	133,50
482	BANCONE DA 100X60X100	ARCOSITALIA	2006	40	04/04/2006	300,00	€	22,50	€	45,00	€	45,00
483	POLTRONCINA GIREVOLE CON BRACCIOLI	VALENTINI LORENZO & C. S.N.C.	2006	15	17/03/2006	210,00	€	15,75	€	31,50	€	31,50
484	PIANO SCRIVANIA SAGOMATO	VALENTINI LORENZO & C. S.N.C.	2006	15	17/03/2006	1.250,00	€	93,75	€	187,50	€	187,50
485	SCRIVANIA CON PIANO IN PELLE	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	2.760,00	€	207,00	€	414,00	€	414,00
486	PANNELLO FRONTALE CS220	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	220,00	€	16,50	€	33,00	€	33,00
487	POLTRONA PRESIDENZIALE ROMEA	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	810,00	€	60,75	€	121,50	€	121,50
488	POLTRONA BASSA ROMEA	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	1.400,00	€	105,00	€	210,00	€	210,00
489	ARMADIO 3 ANTE NOCE	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	3.625,00	€	271,88	€	543,75	€	543,75
490	ARMADIO 2 ANTE NOCE	CRIVELLARI OFFICE FURNITURE S.R.L.	2006	25	13/04/2006	2.355,00	€	176,63	€	353,25	€	353,25
491	SCRIVANIA + TAVOLINO + CASSETTIERA	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	180	29/03/2006	2.200,00	€	165,00	€	330,00	€	330,00
492	SCAFFALATURA MODELLO SOCRATE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	217	07/04/2006	460,00	€	34,50	€	69,00	€	69,00
493	POLTRONA DIRIGENZIALE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	217	07/04/2006	329,00	€	24,68	€	49,35	€	49,35
494	SEDIE CON BASE A SLITTA	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	217	07/04/2006	460,00	€	34,50	€	69,00	€	69,00

495	DIVANETTO A DUE POSTI	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	217	07/04/2006	490,00	€ 36,75	€ 73,50	€ 73,50
496	POGGIAPIEDI REGOLABILE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	217	07/04/2006	52,00	€ 3,90	€ 7,80	€ 7,80
497	PORTAABITI + CAPPELLERIA	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	179	29/03/2006	550,00	€ 41,25	€ 82,50	€ 82,50
498	POLTRONA DIR. + SEDIE FISSE	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	143	14/03/2006	700,00	€ 52,50	€ 105,00	€ 105,00
499	POLTRONA DIR. SERIE QUINTI 997S	TRAVERSA & C. S.N.C.	2006	143	14/03/2006	359,00	€ 26,93	€ 53,85	€ 53,85
500	SCAFFALATURA IN TONDINI DI ACCIAIO	ARCOSITALIA	2006	27	09/03/2006	700,00	€ 52,50	€ 105,00	€ 105,00
501	LIBRERIA CON ANTE	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	2006	82	25/03/2006	173,14	€ 12,99	€ 25,97	€ 25,97
502	LIBRERIA MEDIA F.TO 45X45X207	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	2006	82	25/03/2006	148,73	€ 11,15	€ 22,31	€ 22,31
503	COPPIA ANTE IN VETRO	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	2006	82	25/03/2006	66,00	€ 4,95	€ 9,90	€ 9,90
504	COPPIA ANTE IN LEGNO	SISTEMA UFFICIO S.R.L.	2006	82	25/03/2006	33,00	€ 2,48	€ 4,95	€ 4,95
505	ARMADIO METALLICO 120X45X200 più scrivania 160x80x60	ARCOS ITALIA	2007	5	16.01.07	600,00		€ 45,00	€ 90,00
506	SCRIVANIA OPERATIVA DA 160X80	ARCOS ITALIA	2007	93	16.03.07	156,00		€ 11,70	€ 23,40
507	CASSETTIERA	ARCOS ITALIA	2007	93	16.03.07	48,00		€ 3,60	€ 7,20
508	SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI	ARCOS ITALIA	2007	93	16.03.07	108,00		€ 8,10	€ 16,20
509	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 90X40X180	ARCOS ITALIA	2007	53	20.03.07	354,00		€ 26,55	€ 53,10
510	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 90X40X180	ARCOS ITALIA	2007	53	20.03.07	354,00		€ 26,55	€ 53,10
511	ARMADIETTO SPOGLIATOIO 100X45X200	ARCOS ITALIA	2007	53	20.03.07	390,00		€ 29,25	€ 58,50
512	FAX RICOH 442NF	CALISI NICOLA	2007	24	21.03.07	1.596,00		€ 119,70	€ 239,40
513	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	ARCOS ITALIA	2007	66	30.03.07	156,00		€ 11,70	€ 23,40
514	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	ARCOS ITALIA	2007	65	30.03.07	156,00		€ 11,70	€ 23,40
515	ARMADIO METALLICO 200X45X200	ARCOS ITALIA	2007	63	30.03.07	264,00		€ 19,80	€ 39,60
516	SCRIVANIA OPERATIVA DA 160X80	ARCOS ITALIA	2007	64	30.03.07	180,00		€ 13,50	€ 27,00
517	POLTRONCINA OPERATIVA	ARCOS ITALIA	2007	64	30.03.07	120,00		€ 9,00	€ 18,00
518	POLTRONA DIREZIONALE	ARCOS ITALIA	2007	76	30.03.07	300,00		€ 22,50	€ 45,00
519	POLTRONCINA GIREVOLE	ARCOS ITALIA	2007	77	17.04.07	180,00		€ 13,50	€ 27,00
520	ARMADIO CON ANTE SUP. IN VETRO E CHIUSE SOTTO	ARCOS ITALIA	2007	77	17.04.07	504,00		€ 37,80	€ 75,60
521	n°4 SRIVANIE DA 120X60	ARCOS ITALIA	2007	75	17.04.07	576,00		€ 43,20	€ 86,40
522	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREV. 120X45X200	ARCOS ITALIA	2007	100	21.05.07	418,80		€ 31,41	€ 62,82
523	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREV. 120X45X200	ARCOS ITALIA	2007	100	21.05.07	418,00		€ 31,35	€ 62,70
524	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREV. 120X45X200	ARCOS ITALIA	2007	100	21.05.07	418,00		€ 31,35	€ 62,70
525	ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREV. 120X45X200	ARCOS ITALIA	2007	100	21.05.07	418,00		€ 31,35	€ 62,70
526	SCRIVANIA DIREZ. CON PIANO IN CRISTALLO 200X91	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
527	ALLUNGO LAT. CON PIANO IN CRISTALLO 110X55	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
528	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
529	ARMADIO LIBR. CON ANTE IN VETRO	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
530	TAVOLO RIUNIONE TONDO DIAM. 130	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
531	SCRIVANIA DIREZ. IN LEGNO COMPL. DI ALLUNGO	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
532	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
533	POLTRONA PRESIDENZIALE IN PELLE	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -

534	POLTRONE INTERL. PRESID. IN PELLE S/BRACCIOLI	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
535	POLTRONE INTERL. PRESID. IN PELLE S/BRACCIOLI	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07			€ -	€ -
536	ALLUNGO LAT. CON PIANO IN CRISTALLO 110X55	ARCOS ITALIA	2007	102	22.05.07	8.760,00		€ 657,00	€ 1.314,00
537	SCRIVANIA DIGIT 3.8 DIM. 160X90XX72	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	388,00		€ 29,10	€ 58,20
538	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	231,60		€ 17,37	€ 34,74
539	ARMADIO METALLICO C/ANTE BATT	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	312,00		€ 23,40	€ 46,80
540	ARMADIO METALLICO C/ANTE BATT.	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	312,00		€ 23,40	€ 46,80
541	ARMADIO DIGIT EVO 200X90X46	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	498,00		€ 37,35	€ 74,70
542	ARMADIO DIGIT EVO 200X90X46	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	498,00		€ 37,35	€ 74,70
543	POLTRONA SEMIDIREZIONALE ALTO C/BR TESS. IGN.	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.5.87	258,00		€ 19,35	€ 38,70
544	CORNICE PER CARTA GEOGR. CON 3 POSTER	G.L. CORNICI	2007	82	14.06.07	260,00		€ 19,50	€ 39,00
545	MOBILE LIBRERIA ALTO CON 8 ANTE IN NOCE	ARCOS ITALIA	2007	117	15.06.07	1.860,00		€ 139,50	€ 279,00
546	MOBILE LIBRERIA ALTO CON 4 ANTE IN VETRO	ARCOS ITALIA	2007	118	15.06.07	1.440,00		€ 108,00	€ 216,00
547	ARMADIO DA 90X45X200 CON ANTE CHIUSE	ARCOS ITALIA	2007	114	14.06.07	516,00		€ 38,70	€ 77,40
548	N°4 ARMADI IN LAMIERA DA 100X45X200	ARCOS ITALIA	2007	116	15.06.07	1.344,00		€ 100,80	€ 201,60
549	LIBRERIA COMP IN NOCE COMPLET. DI ANTE IN VETRO	ROMA PASQUALE	2007	43	15.06.07	5.200,00		€ 390,00	€ 780,00
550	CLIMATIZZATORE CARRIER KW. 3,7	IL PRISMA	2007	12	27.06.07	1.500,00		€ 112,50	€ 225,00
551	CLIMATIZZATORE CARRIER KW. 3,7	IL PRISMA	2007	13	27.06.07	1.440,00		€ 108,00	€ 216,00
552	CLIMATIZZATORE CARRIER KW. 3,7	IL PRISMA	2007	14	28.06.07	1.440,00		€ 108,00	€ 216,00
553	CLIMATIZZATORE CARRIER KW. 2,82	IL PRISMA	2007	15	28.06.07	1.320,00		€ 99,00	€ 198,00
554	POLTRONA ZAPF CHAR HIGH	ARCOS ITALIA	2007	131	13.07.07	600,00		€ 45,00	€ 90,00
555	CLIMATIZZATORE OLIMPIA	GUARINI UMBERTO	2007	51	11.08.07	780,00		€ 58,50	€ 117,00
556	CLIMATIZZATORE OLIMPIA	GUARINI UMBERTO	2007	53	13.08.07	780,00		€ 58,50	€ 117,00
557	CLIMATIZZATORE OLIMPIA/SPLENDID	GUARINI UMBERTO	2007	52	13.08.07	960,00		€ 72,00	€ 144,00
558	CASSETTIERA IN NOCE A 3 CASSETTI	ARCOS ITALIA	2007	183	24.10.07	120,00		€ 9,00	€ 18,00
559	CASELLARIO IN LEGNO DA 80X60X10	ARCOS ITALIA	2007	178	16.10.07	420,00		€ 31,50	€ 63,00
560	SCRIVANIA DIREZ. CON MENSOLA IN VETRO E LAMPADA	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	1.000,00		€ 75,00	€ 150,00
561	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU RUOTE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	200,00		€ 15,00	€ 30,00
562	MOBILE BASSO C/ 4 ANTE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	500,00		€ 37,50	€ 75,00
563	MOBILE MEDIO CON 4 ANTE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	600,00		€ 45,00	€ 90,00
564	SEDUTA DIREZ. CON SCH. AND DOWN E POG. TESTA	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	229,00		€ 17,18	€ 34,35
565	SEDUTA INTERLOCUTORIA IN PELLE C/BRAC.	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	100,00		€ 7,50	€ 15,00
566	TAVOLO RIUNIONE TONDO DIAM. 130	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	271,00		€ 20,33	€ 40,65
567	POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	250,00		€ 18,75	€ 37,50
568	POLTRONA DIREZIONALE IN PELLE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	250,00		€ 18,75	€ 37,50
569	CLIMATIZZATORE CARRIER KW 6,14	IL PRISMA	2007	10	25.06,1	2.460,00		€ 184,50	€ 369,00

570	CLIMATIZZATORE KW. 5,02	IL PRISMA	2007	9	25.06.07	2.280,00		€ 171,00	€ 342,00
571	CLIMATIZZATORE OLIMPIA DA 14.000 BTU	GUARINI UMBERTO	2007	69	27.11.07	1.200,00		€ 90,00	€ 180,00
572	CLIMATIZZATORE OLIMPIA BIG 21	GUARINI UMBERTO	2007	2,00	5.02.07	2.580,00		€ 193,50	€ 387,00
573	N°12 PISTOLE BERETTA COMPLETE DI FONDINE E PROIETTILI	MINGOLA FRANCESCO	2007	2	08/01/2007			€ -	€ -
574	N°2 CALCOLATRICI STAMP. SOHO CON ROTOLI	CORPORATE EXPRES S	2007	108305	21.12.07	222,77		€ 16,71	€ 33,42
575	CALCOLATRICE LOGOS 692	TRAVERSA & C.	2007	18	12.01.07			€ -	€ -
576	N°2 CALCOLATRICI OLIVETTI	SPAGGIARI	2007	40	26.01.07	200,59		€ 15,04	€ 30,09
577	N°3 CORNICI PER QUADRI	CIRILLO MAURO	2007	7	20.02.07			€ -	€ -
578	ARMADIO DA 90X47,5X205	ARCOS ITALIA	2007	78	17.04.07	469,20		€ 35,19	€ 70,38
579	N°2 POLTRONE DIREZIONALI	ARCOS ITALIA	2007	219	6.12.07	500,00		€ 37,50	€ 75,00
580	N°3 MACCHINE FOTOGRAFICHE DIG.	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07			€ -	€ -
581	N°2 ARMADI + SCRIVANIA + CASSETTIERA	CASA PIU'	2007	9/A	8.06.07	645,60		€ 48,42	€ 96,84
582	N°21 ARMADI CON ANTE A BATTENTE	CASA PIU'	2007	9/A	8.06.07	4.384,80		€ 328,86	€ 657,72
583	N°2 FAX OLIVETTI LAB 100	LA CANCELLERIA DI MANISCO MARIA LUIGIA	2007	780	29.05.07	237,60		€ 17,82	€ 35,64
TOTALE 2007						TOTALE	1.315.746,20	178.921,35	193.046,96
									€ 197.361,93
1	SEDUTA OPERATIVA CON BRACCIOLI IN TESSUTO BLU	Arcos Italia	2008	60	7.03.08	900,00			€ 67,50
2	MONTASCALE A CINGOLI	Farmasanitaria di Trapanà Ugo	2008	E/127	19.05.08	3.867,23			€ 290,04
3	MACCHINA ESTERNA CONDIZIONATORE	Il Prisma di Oscar CARONE	2008	12	12.06.08	2.100,00			€ 157,50
4	CARRELLINO PORTA FAX A 3 RIPIANI	Arcos Italia	2008	269	4.10.08	540,00			€ 40,50
5	N°10 ARMADI METALLICI CON SOPRALZO CON ANTE SC.	Arcos Italia	2008	171	25.06.08				€ -
	TAVOLO RIUNIONE OVALE DA CM.200X100X72	Arcos Italia	2008	171	25.06.08				€ -
	TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE DA CM. 210X100X72	Arcos Italia	2008	171	25.06.08				€ -
	N°20 SEDIE IMBOTTITE	Arcos Italia	2008	171	25.06.08	7.080,00			€ 531,00
6	SCRIVANIA DIREZ. CON MENSOLA IN VETRO LAMPADA	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	MOBILE BASSO A 4 ANTE CM. 225X45X74	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	MOBILE MEDIO CON 4 ANTE DA CM. 180X45X137	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	SEDUTA DIREZ. IN ECOPELLE ELEV. A GAS	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	N°2 SEDUTE INTERLOCUTORIE IN PELLE	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07				€ -
	TAVOLO RIUNIONE TONDO	ARCOS ITALIA	2007	194	5.11.07	3.000,00			€ 225,00
7	N°10 SEDIE IN TESSUTO NERO	ARCOS ITALIA	2007	192	5.11.07	480,00			€ 36,00
8	N°3 ARMADI METALLICI CON ANTE SCORR. 120X45X200	ARCOS ITALIA	2007	150	11.09.07	900,00			€ 67,50
9	CASELLARIO IN LEGNO	ARCOS ITALIA	2007	178	16.10.07	420,00			€ 31,50
10	N°2 SEDUTE INTERLOCUTORIE IN PELLE	ARCOS ITALIA	2007	219	6.12.07	500,00			€ 37,50
11	N°2 ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI	ARCOS ITALIA	2007	200	12.11.07	814,32			€ 61,07
12	N°2 ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI	ARCOS ITALIA	2007	220	6.12.07	780,00			€ 58,50
13	N°2 ARMADI METALLICI AD ANTE SCORREVOLI	ARCOS ITALIA	2008	11	14.01.08	720,00			€ 54,00
14	N°2 CASSETTIERA A 3 CASSETTI	LA CANCELLERIA DI MANISCO	2007	1712	3.12.07	318,00			€ 23,85
15	CLIMATIZZATORE	IL PRISMA di CARONE OSCAR	2008	11	12.06.08	1.380,00			€ 103,50

16	POLTRONA ERGONOMICA CON SCHIENALE A RETE	ARCOS ITALIA	2008	16	24.01.08	300,00			€ 22,50
17	POLTRONA ERGONOMICA CON BRACCIOLI	ARCOS ITALIA	2008	17	24.01.08	180,00			€ 13,50
18	CLIMATIZZATORE DA 13.000 BTU OLIMPIA	GUARINI UMBERTO	2008	6	25.01.08	1.200,00			€ 90,00
19	ARMADIO METALLICO DA CM. 180X45X200	TRAVERSA & C. snc	2008	V00266	22.04.08	321,00			€ 24,08
20	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	LA CANCELLERIA DI MANISCO	2008	491	17.04.08	165,00			€ 12,38
21	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	ARCOS ITALIA	2008	156	4.06.08	120,00			€ 9,00
22	CLASSIFICATORE A 4 CASSETTI	LA CANCELLERIA DI MANISCO	2008	564	7.05.08	420,00			€ 31,50
23	SCRIVANIA DIREZ. IN LEGNO	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	SCRIVANIA DIREZ. IN LEGNO	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 CASSETTIERE A 3 CASSETTI	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 TAVOLI PER P.C.	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 POLTRONE CON SCHIENALE ALTO	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°4 SEDIE INTERLOCUTORIE	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 LIBRERIE IN LEGNO 90X50X180	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 LIBRERIE IN LEGNO 190X50X184	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 PERSONAL COMPUTER HP DX 2300 CON MONITOR	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08				€ -
	N°2 STAMPANTI HP OFFICE JET	CALISI NICOLA	2008	10	6.03.08	9.854,00			€ 739,05
24	SCRIVANIA COMPLETA DI CASSETTIERA	CALISI NICOLA	2007	92	31.12.07				€ -
	POLTRONA DIREZIONALE	CALISI NICOLA	2007	92	31.12.07				€ -
	N°2 POLTRONCINE INTERLOCUTORIE	CALISI NICOLA	2007	92	31.12.07				€ -
	LIBRERIA 94X46X174	CALISI NICOLA	2007	92	31.12.07				€ -
	N°3 APPENDIABITI A COLONNA	CALISI NICOLA	2007	92	31.12.07	3.015,60			€ 226,17
25	SCRIVANIA IN LEGNO 160X80X72	CALISI NICOLA	2008	4	16.01.08				€ -
	ANGOLO DI RACCORDO SCRIVANIA	CALISI NICOLA	2008	4	16.01.08				€ -
	TAVOLINOM PORTA P.C.	CALISI NICOLA	2008	4	16.01.08				€ -
	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	CALISI NICOLA	2008	4	16.01.08				€ -
	POLTRONCINA IN TESSUTO	CALISI NICOLA	2008	4	16.01.08	1.503,20			€ 112,74
26	SCRIVANIA CM. 160X80X72	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08				€ -
	ANGOLO DI RACCORDO PER SCRIVANIA	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08				€ -
	TAVOLINOM PORTA P.C.	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08				€ -
	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08				€ -
	POLTRONCINA IN TESSUTO	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08				€ -
	N°3 CALCOLATRICI OLIVETTI	CALISI NICOLA	2008	3	16.01.08	1.982,40			€ 148,68
					TOTALE acquisti 2008	42.860,75	-	-	3.214,56
TOTALI						1.358.606,95	178.921,35	193.046,96	€ 200.576,49

totali al lordo amm.	€ 1.315.746,20
cons. iniziale 2008	€ 943.777,90
acquisti 2008	€ 42.860,75
amm. 2006	€ 178.921,35
amm. 2007	€ 193.046,96
amm. 2008	€ 200.576,49
cons. finale	786.062,16 €

RICOSTRUZIONE DEGLI STATI PATRIMONIALI

ENTE: PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESE COLLEGATE

N	IMPRESA	MOTIVO	IMPORTO AL 31/12/08	IMPORTO AL 31/12/07	VARIAZIONI
1	PASTIS - C.N.R.S.M.	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	4.956,00	0,00	4.956,00
2	S.E.A.P	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	303,00	185,00	118,00
3	S.T.P. S.p.a.	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	516.500,00	516.456,90	43,10
4	I.A.I.S. S.p.a.	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	162.000,00	-162.000,00
5	P.L.B. S.p.a.	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	728,00	728,00	0,00
6	BANCA POPOLARE ETICA	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	7.746,00	7.746,85	-0,85
7	CIASU	PARTECIPAZIONE AZIONARIA	3.615,15	3.615,15	0,00
		TOTALE	533.848,15	690.731,90	-156.883,75

IN LIQUIDAZIONE

TAB CLAS		cod bene	tip.	CAP_NUM	IMP_NUM	SOTT- IMP	MAN_NUM	MAN_DATA	DESCRIZIONE MANDATO	IMP. MANDATO
2010501	1	A I 1	pian.impr.	00004725	20080000408	0	20080003411	26-mag-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	34677,73
2010501	1	A I 1	pian.impr.	00004725	20080000408	0	20080003785	11-giu-08	PIANO DI IMPRESA PATRIMONIO EDILIZIO- LAVORI A TUTTO IL 16.4.2008	72574,8
2010501	1	A I 1	pian.impr.	00004725	20080000408	0	20080004192	27-giu-08	liquidazione fattura n. 24/2008 del 05/05/2008	34677,73
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080004934	29-lug-08	PIANO DI IMPORESA IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO-MARZO 2008	8618,1
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080004935	29-lug-08	PIANO DI IMPRESA "IMPIANTI TEC NOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO-MESE APRILE 2008	8618,1
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080007468	19-nov-08	LIQUIDAZIONE FATT. PER CANONE QUINTA MENSILITA' -LUGLIO 2008 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARUIA IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO	8618,1
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080007469	19-nov-08	LIQUIDAZIONE FATT.CANONE QUARTA MESILITA'-GIUGNO 2008 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO	8618,1
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080008305	18-dic-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA- SETTEMBRE 2008	8618,1
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080008328	19-dic-08	PIANO IMPRESA IMPIANTI TECCOLOGICI- 2/SAL2008 -	19322,34
2010601	1	A I 1	pian.impr.	00005263	20080000407	0	20080008329	19-dic-08	PIANO IMPRESA IMPIANTI TECCOLOGICI- 1/SAL2008 -	16685,53
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080005706	09-set-08	PAGAM. FATT. N. 33/08 DEL 21/8/08 ANTICIP. AGOSTO 2008 - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO	34677,73

2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080006247	07-ott-08	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA BPSPS PER PAGAMENTO DEL 5 CERTIFICATO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	143740,02
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080007297	11-nov-08	piano impresa-patrimonio edilizio-mese di settembre 2008	34677,73
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	1	20080007393	17-nov-08	PAGAM. FATT. N. 09/08 DEL 19/9/08 LAV. MODIF.INTERNE ITIS FERMI DI FRANCAVILLA	13189,58
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080007467	19-nov-08	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONE QUARTA MENSILITA'- IMPRESA BPSP-PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	34677,73
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	1	20080008071	09-dic-08	PAGAM. ART.18 L.109/94 LAV. ITIS- FERMI-FRANCAVILLA - D.T. N. 1681 DEL 24/11/06 -GIROFONDI	798,19
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080008241	12-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 DIREZ. LAV. PIANO IMP. 5 ANNUALITA' - D.T. N. 1851 DEL 11/12/08 - GIROFONDI	6075,86
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	1	20080008310	19-dic-08	PAGAM. FATT. N. 13/08 DEL 1/10/08 LAVORI ITIS -FERMI-FRANCAVILLA - SALDO	4798,84
2020101	1	A I 1	pian.impr.	00004885	20080000409	0	20080008323	19-dic-08	piano impresa patrimonio edilizio 3/sal 2008	207111,2
2060101	1	A I 1	pian.impr.	00005184	20080000491	0	20080008133	11-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 -PROGETT- LAV. PIANO IMP. CATASTO S.LE- MANUT.SEGNAL.-5 ANUAL. - D.T. N.1788 DEL 10/12/08 - GIROFONDI-	4127,97
2060101	1	A I 1	cp	00004911	20080000879	0	20080008244	12-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV. MANUT.STRAOD. PIANO VIAB- SETTORE CENTRO- D.T. N. 1861 DEL 12/12/08 - GIROFONDI	5191,16
2060101	1	A I 1	cp	00004911	20080000880	0	20080008192	11-dic-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 LAV. RIFAC. PIANO VIAB. SETT. SUD - ANO 2008. D.T. N. 1638 DEL 14/11/08 - GIROFONDI	6177,75

2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080004162	25-giu-08	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANO VIABILE E VERDE DELLA RETE STRADALE-MESE DI APRILE 2008	39438,62
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080004716	24-lug-08	Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e verde della rete stradale provinciale. Affidamento alla Santa Teresa S	157092,71
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080004727	24-lug-08	liquidazione fatt.per servizio di manutenzione ordinaria del piano viabile e verde della rete stradale prov.le-societa' s.teresa-periodo maggio 2008	8238,13
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080005213	19-ago-08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE E VERDE DELLA RETE STRADALE PROV.LE-GIU 08	165330,84
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080008301	18-dic-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANO VIABILE E VERDE DELLA RETE STRADALE PROV.LE	157092,71
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080008302	18-dic-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PIANO VIABILE E VERDE DELLA RETE STRADALE PROV.LE	8238,13
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080008306	18-dic-08	PAG.FATT.MANUTENZIONE ORDINARIA PIANO VIABILE - MESE LUGLIO 08.	157092,71
2060101	1	A I 1	cp	00005181	20080000013	0	20080008307	18-dic-08	PAG.FATT.MANUTENZIONE ORDINARIA PIANO VIABILE - MESE LUGLIO 08.	8238,13
2070801	1	A I 1	cp	00005271	20080000604	1	20080004223	01-lug-08	PAG.FATT.FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE SALA PROTEZIONE CIVILE.	8100

2070801	1	A I 1	cp	00005271	20080000604	2	20080006495	13-ott-08	PAG.FATT.FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE LOCALI POLIZIA PROC.LE.	200
2070801	1	A I 1	cp	00005271	20080000653	1	20080006493	13-ott-08	PAG.FATT.FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE LOCALI POLIZIA PROC.LE.	7800
2070801	1	A I 1	cp	00005271	20080000653	1	20080006494	13-ott-08	PAG.FATT.FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE LOCALI POLIZIA PROC.LE.	2200
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080000337	29-gen-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI GENNAIO	63415,4
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080000542	30-gen-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI GENNAIO	14728,48
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080000543	30-gen-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI GENNAIO	21640,79
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080000544	30-gen-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI GENNAIO	17945,32
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080001421	05-mar-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI FEBBRAIO	56321,24
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080001422	05-mar-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI FEBBRAIO	19951,36
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080001423	05-mar-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI FEBBRAIO	15821,05
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080001424	05-mar-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI FEBBRAIO	21068,24
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002014	28-mar-08	POR Puglia 2000-2006 - Mis. 3.1 - Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - Presa d'atto proroga attività al 30.06.2008	64740,23
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002015	28-mar-08	PAGAM. FATT. N. 05/2008 DEL 11/3/08 MESE MARZO 2008.	20716,67
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002016	28-mar-08	PAGAM. FATT. N. 12/I DEL 7/3/08 MESE MARZO 2008.	24276,8
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002017	28-mar-08	PAGAM. FATT. N. 3/BR DEL 4/3/08 MESE MARZO 2008.	16447,43

2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002487	22-apr-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI APRILE	21684,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002488	22-apr-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI APRILE	15580,54
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002702	28-apr-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI APRILE	62132,33
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080002727	29-apr-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI APRILE	18568,78
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003223	20-mag-08	PROGETTO PROVINCIA ORIENTA ANNO 2008- MESE DI MAGGIO	17837,38
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003224	20-mag-08	PROGETTO PROVINCIA ORIENTA ANNO 2008- MESE DI MAGGIO	62132,33
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003225	20-mag-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI MAGGIO	15580,54
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003438	27-mag-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI MAGGIO	21636,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003923	19-giu-08	POR Puglia 2000-2006 - Mis. 3.1 - Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - Presa d'atto proroga attivita al 30.06.2008	21636,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080003935	19-giu-08	Progetto "LA PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - MESE DI GIUGNO	62132,33
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080004131	24-giu-08	Progetto "PROVINCIA ORIENTA" - ANNO 2008 - GIUGNO - AL NETTO NN.CC. N. 01/BR DEL 02/04/05 E N. 01/BR DEL 04/06/08	8091,64
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080004709	23-lug-08	LIQUIDAZIONE FATTURA ENTE CIFIR DI BARI-PROGETTO "LA PROVINCIA ORIENTA"- GIUGNO 2008	19951,36
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000197	0	20080006676	21-ott-08	progetto "la provincia orienta"-liquidazione competenze mese di settembre 2008	6223,26
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080004913	29-lug-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - LUGLIO - VD Det. Settore Lavoro Regione PGL nr. 367 del 05/05/08	15580,54

2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080004914	29-lug-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - LUGLIO - VD Det. Settore Lavoro Regione PGL nr. 367 del 05/05/08	21684,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080004915	29-lug-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - LUGLIO - VD Det. Settore Lavoro Regione PGL nr. 367 del 05/05/08	10822,47
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080005032	04-ago-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - LUGLIO - VD Det. Settore Lavoro Regione PGL nr. 367 del 05/05/08	57594,14
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080005475	28-ago-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - AGOSTO	17837,38
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080005476	28-ago-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - AGOSTO	15580,54
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080005642	03-set-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - AGOSTO	21636,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080005643	03-set-08	progetto provincia orienta - II semestre 2008 - AGOSTO	63782,91
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006677	21-ott-08	progetto "la provincia orienta"-liquidazione competenze mese di settembre 2008	11730,29
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006678	21-ott-08	progetto "provincia orienta"-liquidazione competenze mese di settembrte 2008	15580,54
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006679	21-ott-08	progetto "la provincia orienta"-liquidazione competenze mese di settembre 2008	21684,5
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006680	21-ott-08	progetto "la provincia orienta"-liquidazione competenze mese di settembre 2008	63782,91
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006962	03-nov-08	progetto provincia orienta INTEGR. GENNAIO- GIUGNO 2008	9894,43
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006963	03-nov-08	progetto provincia orienta INTEGR. APRILE DIC. 2007	7964,63
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006964	03-nov-08	progetto provincia orienta II semestre 2008 - OTTOBRE	65367,17
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006965	03-nov-08	progetto provincia orienta 2008 - OTTOBRE -	22226,95

2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006966	03-nov-08	progetto provincia orienta 2008 - OTTOBRE - al netto n.c.01/2006 (? 6.232,36) e n.c. 01/2008 (? 4.372,71)	7703,96
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080006967	03-nov-08	progetto provincia orienta II semestre 2008 - OTTOBRE	15514,24
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080007755	02-dic-08	progetto provincia orienta II semestre 2008 - per come prorogato ex Det. Settore Lavoro Regione PGL nr. 367 del 05/05/08	2868,85
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080007765	03-dic-08	progetto provincia orienta II semestre 2008 - NOVEMBRE	15514,24
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080007766	03-dic-08	progetto provincia orienta 2008 - NOVEMBRE	22226,95
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080007791	03-dic-08	progetto provincia orienta II semestre 2008 - NOVEMBRE	65367,17
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080008248	12-dic-08	progetto provincia orienta 2008 - DICEMBRE	18309,03
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080008249	12-dic-08	progetto provincia orienta 2008 - DICEMBRE	22274,95
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080008250	12-dic-08	progetto provincia orienta 2008 - DICEMBRE	15718,24
2090301	1	A I 1	cp	00005269	20080000907	0	20080008270	15-dic-08	progetto provincia orienta 2008 - DICEMBRE	65367,17
1			prog.com.	00004502	20050001563	2	20080000698	11-feb-08	Pubblicazione dell'Avviso di Gara Esperita".	628,00
1			prog.com.	00004502	20050001563	2	20080003834	16-giu-08	liquidazione fattura n. 300057 del 31/03/2008	656,04
1			prog.com.	00004502	20050001563	2	20080003838	16-giu-08	liquidazione fattura n. 2008030101/08	120,00
1			prog.com.	00004502	20050001563	2	20080003839	16-giu-08	liquidazione fattura n. 2008030100/08 del 31/03/2008	780,00
1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007242	05-nov-08	Progetto-settore "Logistica Brindisi", Mis.6.2 azione b. Promozione dell'Internazionalizzazione in TURCHIA. - PRDP7 31/08	944,30
1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007284	10-nov-08	rimborso spese per missione effettuata in Istambul per progetto Logistica - Brindisi. U.U.C. PIT 7	170,05
1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007285	10-nov-08	rimborso spese per missione effettuata in Istambul per progetto Logistica - Brindisi. U.U.C. PIT 7	70,63

1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007286	10-nov-08	rimborso spese per missione effettuata in Istanbul per progetto Logistica - Brindisi. U.U.C. PIT 7	1.079,50
1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007287	10-nov-08	rimborso spese per missione effettuata in Istanbul per progetto Logistica - Brindisi. U.U.C. PIT 7	1.045,51
1			prog.com.	00004502	20050001563	3	20080007288	10-nov-08	rimborso spese per missione effettuata in Istanbul per progetto Logistica - Brindisi. U.U.C. PIT 7	320,01
1			prog.com.	00004502	20050001563	0	20080007752	02-dic-08	PIT 7: Progetto-settore "Logistica Brindisi". SIST. CONTABILE I e II Stato Avanzamento Attivita.	853.046,40
1			prog.com.	00004502	20050001563	4	20080008075	09-dic-08	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE AL CAIRO-PROGETTO SETTORE LOGISTICA	2.779,68
1			prog.com.	00004502	20050001563	4	20080008076	09-dic-08	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE AL CAIRO-PROGETTO SETTORE LOGISTICA	298,05
1			prog.com.	00004502	20050001563	4	20080008077	09-dic-08	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE ISTITUZIONALE AL VCAIRO-PROGETTO SETTORE LOGISTICA	346,29
1			prog.com.	00004502	20050001563	4	20080008078	09-dic-08	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE ISTITUZIONALE EFFETTUATA AL CAIRO-PROGETTO SETTORE LOGISTICA	348,03
1			prog.com.	00004505	20050001508	9	20080000547	30-gen-08	rimborso spese per missione all'estero per la partecipazione alla conferenza finale del progetto Puglia@Albania del 01/12/2007 in Tirana (Albania)	391,78
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000321	29-gen-08	progetto Daphne II. Liquidazione 40% da destinare all'associazione IO DONNA di Brindisi	1.358,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	9	20080000322	29-gen-08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 30/09/2007	840,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	13	20080000323	29-gen-08	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 30/09/2007	480,00

1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000324	29-gen-08	progetto Daphne II. Liquidazione 40% della somma da destinare alla societa Mana di Firenze	3.240,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000348	29-gen-08	progetto Daphne II. Liquidazione 40% della somma da destinare alla organizzazione WOW (Women on Work) di firenze	10.512,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000353	29-gen-08	progetto Daphne II. Liquidazione del 40% da destinare a Teraupetiche frau Beratung e V, Goettingen (Germania)	2.960,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000623	04-feb-08	Progetto Daphne II. Liquidazione 40% da destinare ad Ass. Artemisia di Firenze	3.150,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000624	04-feb-08	Progetto Daphne II. Liquidazione 40% e differenza del 30/% della somma dovuta da destinare alla Coop. Solidarieta e Rinnovamento di Brindisi	12.286,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	5	20080000628	04-feb-08	liquidazione fattura n. 2641 del 28/09/2007	1.698,00
1			prog.com.	00004506	20050001448	12	20080000629	04-feb-08	liquidazione fattura n. 2641 del 28/09/2007	341,04
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000965	20-feb-08	Progetto Daphne II. Liquidazione 40% da destinare ad Associcao de Mulheres contra la Violencia . Lisbona (Portogallo)	2.986,78
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080000966	20-feb-08	Progetto Daphne II. Rimborso in favore della Dott.ssa Donata Bianchi in occasione del Fimnal Transnationale Meeting	41,50
1			prog.com.	00004506	20050001448	0	20080006194	06-ott-08	Progetto Daphne II. Meeting internazionale del 31/03/2007. Liquidazione 40% della somma	856,06
1			prog.com.	00005278	20050001604	1	20080003460	29-mag-08	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "POTENZIAMENTO DEL RACCORDO FERROVIARIO A SERVIZIO DELL'AREA RETROPORTUALE DI BRINDISI"-	628,00

1			prog.com.	00005278	20050001604	1	20080003461	29-mag-08	APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "POTENZIAMENTO RACCORDO FERROVIARIO A SERVIZIO DELL'AREA RETROPORTUALE DI BRINDISI"- APPROVAZ.BANDO DI GARA	400,00
1			prog.com.	00005278	20050001604	1	20080003462	29-mag-08	approvaz.progetto esecutivo lavori di "potenz.del raccordo ferroviario a servizio area retroportuale di brindisi"- approv. bando di gara	26,62
1			prog.com.	00005279	20050001605	1	20080003871	17-giu-08	Pubblicazione Bando di gara progetto "Completamento e miglioramento della viabilita della zona ind.le costa morena	648,00
1			prog.com.	00005279	20050001605	1	20080003872	17-giu-08	spse postali progetto "Completamento e miglioramento della viabilita della zona ind.le costa morena	26,62
1			prog.com.	00005279	20050001605	1	20080003873	17-giu-08	contributo A.V. LLPP progetto "Completamento e miglioramento della viabilita della zona ind.le costa morena	400,00
1			prog.com.	00005281	20050001606	1	20080003831	16-giu-08	liquidazione fattura n. 300014 del 24/01/2008	298,04
1			prog.com.	00005281	20050001606	2	20080003832	16-giu-08	liquidazione fattura n. 300014 del 24/01/2008	682,00
1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080002340	11-apr-08	PIT7 - Collegamento del Centro Agroalimentare alla viabilita nazionale SS 16. - FASANO -saldo onorario	3.505,61
1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080002341	11-apr-08	PIT7 - Collegamento del Centro Agroalimentare alla viabilita nazionale SS 16. - FASANO -saldo onorario	5.258,41
1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080002342	11-apr-08	PIT7 - Collegamento del Centro Agroalimentare alla viabilita nazionale SS 16. - FASANO -saldo onorario	5.303,96
1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080005048	05-ago-08	PAGAM. FATT. N. 100/08 DEL 16/6/08- PIT7 -LAV. REALIZZ. BRETELLA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALLA VIABILITA' NAZ. - 1 SAL	226.874,74

1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080005655	03-set-08	PIT7 -LAV. REALIZZ. BRETELLA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE ALLA VIABILITA' NAZ. - 2 SAL	246.177,00
1			prog.com.	00005283	20050001608	0	20080008336	19-dic-08	PIT7 - BRETELLA AGROALIMEN - Liquid. 50% dei compensi, ex art. 92 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., spettanti	3.367,39
1			prog.com.	00005284	20050001609	1	20080001425	05-mar-08	Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale Fasano Nord Pubblicazione Bando di Gara	608,00
1			prog.com.	00005284	20050001609	1	20080001426	05-mar-08	Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale Fasano Nord CONTR. AUT VIG LLPP	250,00
1			prog.com.	00005284	20050001609	1	20080003833	16-giu-08	liquidazione fattura n. 300062 del 10/04/2008	980,04
1			prog.com.	00005284	20050001609	0	20080005888	23-set-08	PAGAM. FATT. N. 138 DEL 17/9/08. POR- PUGLIA 2000-2006- PIT7- MIS.4.2- PAGAM. 1 SAL LAVORI RETE FOGNATURA FASANO NORD.	113.364,32
1			prog.com.	00005284	20050001609	0	20080007742	28-nov-08	Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale Fasano Nod (Br). Liquidazione II Stato Avanzamento	131.484,74
1			prog.com.	00005284	20050001609	0	20080007747	01-dic-08	PIT7 - Real. della rete di fognatura nera nell'area industriale Fasano nord - liquidazione 1 acconto Direzione Lavori	10.103,01
1			prog.com.	00005284	20050001609	0	20080008338	19-dic-08	PIT7 - FASANO NORD- Liquid. 50% dei compensi, ex art. 92 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., spettanti al p	4.920,55
1			prog.com.	00005285	20050001610	4	20080004166	25-giu-08	pit 7:realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di fasano sud"-liquidazione per la formalizzazione del contratto	1.380,00

1			prog.com.	00005285	20050001610	4	20080004167	25-giu-08	valori bollati per la formalizzazione del contratto per la realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di fasano sud-	119,04
1			prog.com.	00005285	20050001610	0	20080005079	05-ago-08	GAPAG. FATT. N. 17 DEL 23/6/08 -PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE DI FOGNATURA NERA AREA IND. DI FASANO SUD.	112.308,90
1			prog.com.	00005285	20050001610	0	20080005370	22-ago-08	MISURA 4.2-PIT7 - PAGAM.FATT. N. 25 DEL 29/7/08 -QUALE 2 SAL LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA AREA IND. FASANO SUD.	112.047,10
1			prog.com.	00005285	20050001610	0	20080005749	11-set-08	PIT 7 -PER TANTE ANTICIPATE PER PAGAM. NOTE ALL'ANAS - ATTRAV. CONDUTT.FOGNANTE	2.240,17
1			prog.com.	00005285	20050001610	3	20080006537	13-ott-08	PIT 7: "Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano Sud (BR)". Liq. 1 sal. - direzione lavori	5.913,36
1			prog.com.	00005285	20050001610	3	20080006538	13-ott-08	PIT 7: "Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano Sud (BR)". Liq. 2 sal. - direzione lavori	5.899,58
1			prog.com.	00005285	20050001610	0	20080007067	04-nov-08	PIT 7: "Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano Sud (BR)". Liquidazione III SAL.	113.140,50
1			prog.com.	00005285	20050001610	3	20080007746	01-dic-08	PIT 7: "Realizzazione della rete di fognatura nera nell'area industriale di Fasano Sud (BR)". Liq. 3 sal. - direzione la	5.958,73
1			prog.com.	00005285	20050001610	0	20080008337	19-dic-08	PIT7 - FASANO SUD - Liquid. 50% dei compensi, ex art. 92 del d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., spettanti	4.895,33
1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080005080	05-ago-08	PAGAM. FATT. N. 14 DEL 25/7/08 - PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI	24.332,00

1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080005081	05-ago-08	PAGAM. FATT. N. 12 DEL 1/7/08 - PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI	26.158,00
1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080005156	08-ago-08	PAGAM. FATT. N. 54/00 DEL 1/7/08 - PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI	104.632,00
1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080005176	12-ago-08	PAGAM. FATT. N. 62/00 DEL 31/7/08 - PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI	97.328,00
1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080007748	01-dic-08	PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI -3 SAL	91.696,00
1			prog.com.	00005286	20050001611	0	20080007749	01-dic-08	PIT 7- LAV. REALIZZ. RETE FOGNATURA NERA AGGLOM.INDUST. DI OSTUNI -3 SAL	22.924,00
1			prog.com.	00005291	20050001564	0	20080005689	05-set-08	PAGAMFATT. N. 982 DEL 8/8/08 - 1 SAL REALIZZ. PROGETTO PIT 7 - INFRASTRUTTURAZION E INFO-TELEMATICA DEI SISTEMI DI BR.	953.219,39
1			prog.com.	00005291	20050001564	2	20080006475	13-ott-08	liquidazione per pubblic.avviso di gara esperita-pit 7	588,00
1			prog.com.	00005291	20050001564	2	20080006956	03-nov-08	Infrastrutturazione info?telematica del sistema territoriale di Brindisi - SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO GARA ESPERITA	15,62
1			prog.com.	00005291	20050001564	0	20080007396	17-nov-08	Infrastrutturazione info?telematica del sistema territoriale di Brindisi - Mis. 6.2 azione c) - 2 SAL - QUOTA A CARICO POR	710.711,89
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080000142	23-gen-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-dt. 397/07-assegni mese gennaio 2008	8.041,22

1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080000153	24-gen-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07- ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	2.700,12
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080000154	24-gen-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	900,90
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080000368	29-gen-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	1.108,36
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080000392	29-gen-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	683,40
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080000402	29-gen-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A--I-IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	229,67
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080000403	29-gen-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - - IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	76,50

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080000749	12-feb-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata IRAP MESE GENNAIO 2008	683,32
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080000758	12-feb-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	229,67
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080000759	12-feb-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080000775	12-feb-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06- INPS MESE GENN. 2008	1.173,42
1			prog.com.	00005292	20050001446	15	20080000956	19-feb-08	PROGETTO AMJOWELS - FORNITURA TONER	1.960,80
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080001122	21-feb-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-assegni mese febbraio 2008	8.040,58
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080001132	21-feb-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07- assegni mese febbraio 2008	2.700,78
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080001133	21-feb-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-assegni mese febbraio 2008	900,12

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080001537	11-mar-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	683,40
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080001546	11-mar-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	229,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080001547	11-mar-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080001697	12-mar-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE FEBBRAIO 2008	1.161,74
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080001871	21-mar-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-ASSEGNI MESE MARZO 2008	8.041,31
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080001882	21-mar-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07- ASSEGNI MESE MARZO 2008	2.701,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080001883	21-mar-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	900,36

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080002184	02-apr-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP MESE MARZO 2008	683,32
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080002194	02-apr-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-IRAP MESE MARZO 2008	229,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080002195	02-apr-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-IRAP MESE MARZO 2008	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080002231	03-apr-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-.-INPS MESE MARZO 2008	1.161,75
1			prog.com.	00005292	20050001446	18	20080002326	10-apr-08	Progetto "Amjowels"-. 3^ Network Meeting a Tirana g. 18 aprile 2008 - AGENTE CONTABILE	4.157,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002396	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -.	3.657,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002397	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -	300,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002398	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -.	450,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002399	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -.	1.320,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002400	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -.	122,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	16	20080002401	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA 2? Network Meeting 17- 18 gennaio 2008 -Lecce -.	411,87

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080002557	22-apr-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - assegni - mese aprile 2008	8.041,10
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080002569	22-apr-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07assegni - mese aprile 2008	2.701,46
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080002570	22-apr-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-assegni - mese aprile 2008	900,62
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080002982	09-mag-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE APRILE 2008	1.161,74
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003034	09-mag-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP MESE APRILE 2008	683,49
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080003043	09-mag-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-IRAP MESE APRILE 2008	229,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080003044	09-mag-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-IRAP MESE APRILE 2008	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003122	14-mag-08	progetto AMJOWELS - 1 ACC. DOTT.SSA MATILDE NACO, Addetto accompagnam.,e sostegno	5.000,00

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003272	20-mag-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	8.040,71
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080003283	20-mag-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07- ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	2.701,10
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080003284	20-mag-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	900,62
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080003372	22-mag-08	spese vitto e alloggio - 3^ Network Meeting a Tirana g. 18 aprile 2008 PRDLA 61/08	1.564,57
1			prog.com.	00005292	20050001446	1	20080003437	27-mag-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE "RALLY REGATA TORRE GUACETO- ORIKUM SVOLTASI DALL'1 AL 4 MAGGIO 2008	12.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003678	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	683,46
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080003689	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	229,59
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080003690	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003720	07-giu-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-- INPS MESE MAGGIO 2008	1.161,74
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003747	09-giu-08	liquidazione fattura n. 16/08 del 12/05/2008	1.500,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003748	09-giu-08	liquidazione estratto conto n. 1340832 del 13/05/2008	442,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003749	09-giu-08	Liquidazione fatt. n. 15 del 10/05/2008	2.106,66
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003750	09-giu-08	liquidazione fattura n. 07 del 19/05/2008	192,00

1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003751	09-giu-08	rimborso spese per meeting Amjowels. Bari 7-11/05/2008	74,76
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003752	09-giu-08	rimborso spese per partecipazione al V edizione mediterre	332,30
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003753	09-giu-08	rimborso spese sostenute per partecipazione meeting del 4? Network. Bari 7-11/05/2008	39,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	20	20080003754	09-giu-08	liquidazione fattura n. 837 del 11/05/2008 in riferimento a vitto ed alloggi di collaboratori del progetto Amjowels. Bari 7-11/05/2008	2.531,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003930	19-giu-08	progetto AMJOWELS - ATTIVITA' DI STUDIO DELL'AVIFAUNA - RELAZIONE INT. A FEB. 2008	4.500,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080003977	19-giu-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-assegni mese giugno 2008	8.041,86
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080003986	19-giu-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-assegni mese giugno 2008	2.701,21
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080003987	19-giu-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07assegni mese giugno 2008	900,35
1			prog.com.	00005292	20050001446	8	20080004043	20-giu-08	LIQUIDAZIONE DELLA TERZA RATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DEL PROGETTO AMJOWELS	4.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	14	20080004044	20-giu-08	LIQUIDAZIONE SPESE PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DEL PROGETTO AMJOWELS	6.840,00

1			prog.com.	00005292	20050001446	21	20080004303	08-lug-08	PROGETTO AMJOWELS - Servizio di redazione dei testi e della cartografia delle zone umide costiere dell'Albania.	2.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004405	08-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE GIUGNO 2008	359,82
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004406	08-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE GIUGNO 2008	801,92
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004424	08-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	683,49
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080004433	08-lug-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	229,59
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080004434	08-lug-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	76,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004653	22-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06assegni mese luglio 2008	8.040,89

1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080004658	22-lug-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07assegni mese luglio 2008	601,85
1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080004659	22-lug-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07assegni mese luglio 2008	900,35
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004844	25-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE LUGLIO 2008	359,82
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080004845	25-lug-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE LUGLIO 2008	801,92
1			prog.com.	00005292	20050001446	17	20080004966	31-lug-08	progetto AMJOWELS-Realizzazione Report fotografico per la pubblicazione su zone umide e lagune albanesi.	2.900,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080005095	06-ago-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06.-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	683,49
1			prog.com.	00005292	20050001446	5	20080005101	06-ago-08	Approv. Avviso Pubblico per l'affidamento di n.3 borse di studio - progetto Amjowels finanziato dal PIC Interreg III A -PRDLA 26/07> DT 397/07-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	35,34

1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080005102	06-ago-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	92,33
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005131	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	265,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005132	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	279,58
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005133	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	292,58
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005134	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	268,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005135	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	261,70
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005136	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	271,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	19	20080005137	07-ago-08	Interreg III A Italia- Albania. Rimborso spese per partecipazione al 3? Network Meeting in Tirana il 18/04/2008	257,70
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080005278	19-ago-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	8.046,18

1			prog.com.	00005292	20050001446	10	20080005286	20-ago-08	PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA - PROGETTO "AMJOWELS"- INCARICO DOTT. GIANPAOLO SIMONE - PRDLA/132/07-ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	195,22
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080005594	02-set-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06 -INPS. MESE AGOSTO 2008	1.161,74
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080005609	02-set-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - IRAP MESE AGOSTO 2008	683,49
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080005838	19-set-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	7.905,75
1			prog.com.	00005292	20050001446	8	20080006033	26-set-08	liquidazione fattura n. 24 del 23/07/2008	4.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006109	01-ott-08	liquidazione fattura n. 253 del 17/09/2008	990,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006110	01-ott-08	liquidazione Ricevuta Fiscale n. 225 del 16/09/2008	420,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006111	01-ott-08	liquidazione fattura n. 13/08 del 16/09/2008	585,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006112	01-ott-08	liquidazione fattura n. 30 del 15/09/2008	8.280,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006113	01-ott-08	liquidazione fattura n. 2 del 15/09/2008	800,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006114	01-ott-08	liquidazione fattura n. 78 del 15/09/2008	480,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006115	01-ott-08	liquidazione fattura n. 79 del 16/09/2008	827,50
1			prog.com.	00005292	20050001446	12	20080006117	01-ott-08	liquidazione fattura n. 001/06 del 15/06/2008	11.985,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	12	20080006118	01-ott-08	liquidazione fattura n. 001/08 del 05/08/2008	11.985,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080006119	01-ott-08	liquidazione fattura n, 82/08 del 18/09/2008	12.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080006232	07-ott-08	PROGETTO AM.JO.WE.L.S. - PAG.ADDETTO ALL'ACCOMPAGNAMEN TO.	5.000,00

1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080006238	07-ott-08	PAG.III RATA REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI AM.JO.WE.L.S.	6.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080006379	08-ott-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	1.139,32
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080006396	08-ott-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	671,76
1			prog.com.	00005292	20050001446	12	20080006633	16-ott-08	progetto AMJOWELS - LIQUIDAZIONE SALDO realiz. piano gestione zona umida PATOK	15.980,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	22	20080006674	21-ott-08	PROGETTO AMJOWELS - ORGANIZZAZIONE EVENTO NATURALISTICO- CULTURALE "LA NOTTE DI NATURALIA 2008"	10.000,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080006721	21-ott-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06	650,14
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080007168	04-nov-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-INPS MESE OTTOBRE 2008	107,12
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080007185	04-nov-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP MESE OTTOBRE 2008	55,25
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080007570	20-nov-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06ASSEGNI MESE NOVEMBRE 2008	1.480,07

1			prog.com.	00005292	20050001446	14	20080007674	25-nov-08	progetto AMJOWELS - liquidazione spese Servizi di realizzazione e stampa del materiale promozionale	9.168,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	23	20080007675	25-nov-08	progetto AMJOWELS - liquidazione spese Servizi di realizzazione e stampa del materiale promozionale	6.856,00
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080008011	06-dic-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06-IRAP MESE NOV. ANNO 2008	125,80
1			prog.com.	00005292	20050001446	3	20080008031	06-dic-08	progetto (AMJOWELS) - affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 131/06 INPS MESE NOV. 2008	243,90
1			prog.com.	00005292	20050001446	6	20080008412	19-dic-08	PIC Interreg III A Italia-Albania -Progetto Amjowels -.Costituzione gruppo interno di lavoro. - PRDLA 79/07-ASSEGNI MESE DIC. 2008	1.125,14
1			prog.com.	02011191	20060000987	1	20080000725	12-feb-08	LIQUID. SPESE Partecipazione al meeting di Bari del 23/11 u.s. ed al meeting di Igoumenitsa del 11 dicembre 2007	16,20
1			prog.com.	02011191	20060000987	4	20080002479	22-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESA affidamento dell'attivit� di elaborazione di n.2 report	8.900,00
1			prog.com.	02011191	20060000987	3	20080003268	20-mag-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	460,22
1			prog.com.	02011191	20060000987	3	20080003674	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	141,11
1			prog.com.	02011191	20060000987	3	20080003718	07-giu-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-- INPS MESE MAGGIO 2008	273,57

1			prog.com.	02011191	20060000987	3	20080003972	19-giu-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-assegni mese giugno 2008	1.125,10
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000570	31-gen-08	Organizzazione convegno internazionale dal titolo "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" - PRDLA 209/07	297,69
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000571	31-gen-08	Organizzazione convegno internazionale dal titolo "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" - PRDLA 209/07	2.373,47
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000601	31-gen-08	Spese viaggio convegno internazionale dal titolo "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" -	20,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000602	31-gen-08	Spese viaggio convegno internazionale dal titolo "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" -	100,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000649	05-feb-08	Progetto FISH TOURISM - Servizio organizzazione e promozione conv. "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" -	7.140,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000650	05-feb-08	Progetto FISH TOURISM Spese Servizio Pernottamento relatori conv. "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" -	765,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080000953	19-feb-08	Liquid. Spese cena relatori conv. "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" -	170,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	5	20080000954	19-feb-08	Saldo contr. progettazione e realizzazione di n.1000 Cd-Rom informativi sull'attività del Pescaturismo in Prov. di Br	4.995,00

1			prog.com.	02012191	20060000985	8	20080001480	10-mar-08	rimborso spese per missione effettuata in Atene il 16/02/2008 per il Technical meeting	453,26
1			prog.com.	02012191	20060000985	4	20080001777	18-mar-08	ACTION PLAN INTERREG IIIB ARCHIMED - FISH TOURISM - SALDO COMPENSO COME DA CONVENZIONE	7.200,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002291	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	221,20
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002292	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	221,20
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002293	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	387,10
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002294	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	387,10
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002295	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	387,10
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002297	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	221,20
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080002298	09-apr-08	PROGETTO "FISH TOURISM" GETTONE PRESENZA RELATORE CONVEGNO "PESCATURISMO IN EUROPA"	221,20
1			prog.com.	02012191	20060000985	9	20080002555	22-apr-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - assegni - mese aprile 2008	2.240,53

1			prog.com.	02012191	20060000985	6	20080002775	05-mag-08	PROGETTO FISH TOURISM - saldo per realizzazione e stampa di n.100.000 depliant informativi	3.300,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	9	20080002980	09-mag-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-INPS MESE APRILE 2008	369,14
1			prog.com.	02012191	20060000985	9	20080003026	09-mag-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-IRAP MESE APRILE 2008	190,40
1			prog.com.	02012191	20060000985	7	20080003069	09-mag-08	Organizzazione convegno internazionale dal titolo "Pescaturismo in Europa: esperienze a confronto" - PRDLA 209/07-IRAP MESE APRILE 2008	173,92
1			prog.com.	02012191	20060000985	9	20080003267	20-mag-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.199,93
1			prog.com.	02012191	20060000985	10	20080003911	19-giu-08	PIC INTERREG III ARCHIMED-PROGETTO "FISH TOURISM" - MISSIONE.	218,50
1			prog.com.	02012191	20060000985	10	20080003920	19-giu-08	PIC INTERREG III ARCHIMED-PROGETTO "FISH TOURISM" - MISSIONE.	345,00
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004939	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	1.192,61
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004940	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	88,50
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004941	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	13,50

1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004942	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	334,82
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004943	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	719,99
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004944	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	168,60
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004945	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	13,50
1			prog.com.	02012191	20060000985	11	20080004946	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	164,02
1			prog.com.	02012191	20060000985	12	20080004947	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	555,97
1			prog.com.	02012191	20060000985	12	20080004949	30-lug-08	PROGETTO "FISH TOURISM" RIMBORSO SPESE VIAGGIO AD IKARIA 23-24 E 25 GIUGNO 2008	88,50
1			prog.com.	02013191	20060000988	3	20080002357	15-apr-08	Progetto MEDI CUBE - liquid. servizi connessi alla pubblicaz. N.1200 copie del report	9.600,00
1			prog.com.	02013191	20060000988	3	20080002363	15-apr-08	Progetto MEDI CUBE - liquid. servizi connessi alla organizz. Conferenza finale il 26/3/08	6.900,00
1			prog.com.	02013191	20060000988	1	20080002395	16-apr-08	LIQ. saldo 30% Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Universita del Salento per il supporto tecnico alla gestione del progetto	25.200,00
1			prog.com.	02013191	20060000988	2	20080003973	19-giu-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-assegni mese giugno 2008	535,06

1			prog.com.	02013191	20060000988	2	20080004403	08-lug-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-INPS MESE GIUGNO 2008	273,57
1			prog.com.	02013191	20060000988	2	20080004420	08-lug-08	Pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa - PRDLA 21/08-IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	141,10
1			prog.com.	02014191	20060001827	0	20080000546	30-gen-08	rimborso spese per missioni giornaliere periodo ottobre-dicembre 2007 per regioni di servizio da far valeri su vari progetti	20,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	5	20080004208	01-lug-08	Progetto "V.A.L.T." - LIQUIDAZIONE 50% servizio di assistenza tecnica nell'ambito del progetto.	5.500,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004921	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004922	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	9.997,67
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004923	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004924	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004925	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004926	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004927	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	9.931,95
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080004928	29-lug-08	PROGETTO "V.A.L.T." - CONTRIBUTI A BED & BREAKFAST	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	1	20080005192	18-ago-08	EROGAZIONE CONTRIBUTO A BED & BREAKFAST - PROGETTO "V.A.L.T."	10.000,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	6	20080005349	22-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZ. TARGHE da esporre nei Bed and Breakfast	960,00

1			prog.com.	02014191	20060001827	4	20080005479	28-ago-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. SPESE MISSIONI ATTIVITA' SOPRALUOGO PRESSO LE STRUTT. BED AND BREAKFAST.	231,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080005857	19-set-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST.	288,88
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080005858	19-set-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST.	307,78
1			prog.com.	02014191	20060001827	5	20080005879	19-set-08	Progetto "V.A.L.T." - LIQUIDAZIONE SALDO servizio di assistenza tecnica nell'ambito del progetto	5.500,00
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080006312	08-ott-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST. -CPDEL MESE SETTEMBRE 2008	68,75
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080006313	08-ott-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST. -CPDEL	73,25
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080006391	08-ott-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST.-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	24,55
1			prog.com.	02014191	20060001827	3	20080006392	08-ott-08	PROGETTO "V.A.L.T." LIQUIDAZ. STRAORD. PER ATTIVITA' SOPRALUOGO STRUTT.BED AND BREAKFAST. IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	26,16
1			prog.com.	02016191	20060001824	2	20080001434	06-mar-08	Progetto SEALINK - liquidazione spese Incontro Tecnico g.30/01/08	330,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	1	20080001435	06-mar-08	Progetto SEALINK - liquidazione acconto 50% su convenzione	8.000,00

1			prog.com.	02016191	20060001824	6	20080002751	30-apr-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL MEETING TECNICO A CORFU' PER IL PROGETTO SEALINK	222,43
1			prog.com.	02016191	20060001824	6	20080002752	30-apr-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A CORFU' PER IL PROGETTO SEALINK	205,26
1			prog.com.	02016191	20060001824	6	20080002753	30-apr-08	RIMBORSO SEPESE PER PARTECIPAZIONE A CORFU' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEALINK	265,56
1			prog.com.	02016191	20060001824	6	20080002754	30-apr-08	EMISSIONE BIGLIETTI PER IL VIAGGIO A CORFU' NELL'AMBITO DEL PROGETTO SEALINK	638,01
1			prog.com.	02016191	20060001824	3	20080003204	20-mag-08	Progetto SEALINK - servizio interpretariato - Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	720,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	3	20080003205	20-mag-08	Progetto SEALINK - servizio interpretariato - Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	500,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	3	20080003206	20-mag-08	Progetto SEALINK - materiale promozionale - Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	3.480,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	5	20080003207	20-mag-08	Progetto SEALINK - pasti Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	375,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	5	20080003208	20-mag-08	Progetto SEALINK - alloggio - Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	85,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	5	20080003209	20-mag-08	Progetto SEALINK - pasti Conferenza sul tema "I porti di Igoumenitsa e Brindisi per la costruzione	332,69
1			prog.com.	02016191	20060001824	4	20080004040	20-giu-08	I.C.INTERREG III A GRECIA-ITALIA- PROGETTO SEALINK- LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI	1.032,02

1			prog.com.	02016191	20060001824	4	20080004041	20-giu-08	I.C.INTERREG III A GRECIA-ITALIA- PROGETTO SEALINK- LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI	1.152,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	4	20080004042	20-giu-08	I.C. INTERREG III A GRECIA-ITALIA- PROGETTO SEALINK- LIQUIDAZIONE SPESE PROMOZIONE SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI	1.440,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	4	20080004177	26-giu-08	liquidazione fattura n. s03447 del 22/05/2008	1.062,60
1			prog.com.	02016191	20060001824	4	20080004178	26-giu-08	liquidazione fattura n. 123 del 31/05/2008	552,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	1	20080004193	27-giu-08	PROGETTO SEALINK- LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA LOGISTICO INTERMODALE- LIQUIDAZIONE FATTURA	8.000,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	7	20080004730	25-lug-08	PAGAM. FATT. N. 7566 DEL 23/5/08 E NOTA DI CREDITO N. 9059 DEL 25/6/08 PROGETTO SEALINK - CARTA DEI SERVIZI DELLA LOGISTICA-	4.788,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	8	20080005275	19-ago-08	INCARICO ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI INTERREG FINO AL 31/10/08- MACCHITELLA - PRDLA110/08ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	790,18
1			prog.com.	02016191	20060001824	8	20080005591	02-set-08	INCARICO ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI INTERREG FINO AL 31/10/08- MACCHITELLA -INPS. MESE AGOSTO 2008	130,19
1			prog.com.	02016191	20060001824	8	20080005607	02-set-08	INCARICO ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI INTERREG FINO AL 31/10/08- MACCHITELLA IRAP MESE AGOSTO 2008	67,15

1			prog.com.	02016191	20060001824	8	20080005836	19-set-08	INCARICO ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI INTERREG FINO AL 31/10/08- MACCHITELLA RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	2.012,48
1			prog.com.	02016191	20060001824	9	20080006233	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	110,93
1			prog.com.	02016191	20060001824	9	20080006234	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	60,25
1			prog.com.	02016191	20060001824	9	20080006235	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	171,60
1			prog.com.	02016191	20060001824	7	20080006254	08-ott-08	PAGAM. FATT. N. 12166 DEL 30/09/08 - PROGETTO SEALINK - SALDO	11.172,00
1			prog.com.	02016191	20060001824	10	20080007560	20-nov-08	DOTT.SSA MACCHITELLA - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto nella gestione e monitoraggio Interreg - PRDLA 198/08-ASSEGNI MESE NOVEMBRE 2008	666,66
1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000579	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	2.500,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000580	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	10.000,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000581	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	1.250,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000582	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	5.000,00

1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000583	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	10.000,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	0	20080000584	31-gen-08	Progetto ITNET - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	10.000,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	2	20080001437	06-mar-08	PIC INTERREG III A GRECIA-ITALIA PROGETTO GOW-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.000,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	5	20080002847	08-mag-08	Progetto ITNET - spese pasti seminario internazionale presso la Provincia di Brindisi per il giorno 28 marzo 2008.	330,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	5	20080002848	08-mag-08	Progetto ITNET - spese coffe break seminario internazionale presso la Provincia di Brindisi per il giorno 28 marzo 2008.	304,50
1			prog.com.	02017191	20060001825	4	20080005207	19-ago-08	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTO ITNET	7.350,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	4	20080005208	19-ago-08	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTO ITNET	7.350,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006095	01-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE TRASFERTA MEETING CORFU' 18-06-08 -	1.704,50
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006136	02-ott-08	PROGETTO ITNET-LIQUIDAZIONE SPESE	160,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006137	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE-PROGETTO ITNET	20,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006138	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESEPROGETTO ITNET	59,60
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006139	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE-PROGETTO ITNET	24,84
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006140	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ITNET	73,30
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006141	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ITNET	20,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006142	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO ITNET	24,84
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006143	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE-PROGETTO ITNET	24,84
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006144	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SSPSE-PROGETTO ITNET	20,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006145	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE-PROGETTO ITNET	24,84
1			prog.com.	02017191	20060001825	6	20080006146	02-ott-08	LIQUIDAZIONE SPESE-PROGETTO ITNET	20,00

1			prog.com.	02017191	20060001825	9	20080006236	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	168,59
1			prog.com.	02017191	20060001825	9	20080006237	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	170,89
1			prog.com.	02017191	20060001825	9	20080006250	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	110,93
1			prog.com.	02017191	20060001825	9	20080006251	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	60,25
1			prog.com.	02017191	20060001825	9	20080006252	07-ott-08	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AI MEETING FINALI PROGETTI ITNET E SEALINK IN GRECIA GIORNI 25 E 26/9/08.	429,20
1			prog.com.	02017191	20060001825	7	20080006553	14-ott-08	PAG.FATT.PRESTAZIONE E PROF.LE ESPERTO IN LEGISLAZIONE PROGETTO ITNET.	1.700,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	7	20080006554	14-ott-08	PAG.FATT.PRESTAZIONE E PROF.LE ESPERTO IN LEGISLAZIONE PROGETTO ITNET.	1.700,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	11	20080006824	27-ott-08	LIQUIDAZIONE FATTURA -PROGETTO ITNE3T-PER SPESE DI RISTORAZIONE "RINFRESCO" CONVEGNO DEL 30.09.2008	975,70
1			prog.com.	02017191	20060001825	8	20080006888	31-ott-08	liquidazione fattura per spese di vitto partner greci-progetto itnet	55,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	8	20080006889	31-ott-08	liquidazione fattura per spese di vitto partner greci-progetto itnet	45,00
1			prog.com.	02017191	20060001825	10	20080006896	31-ott-08	liquidazione nota spesa per rinfresco convegno del 30.09.2008-progetto itnet	500,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080000148	24-gen-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	1.030,63

1			prog.com.	02018191	20070000058	2	20080000151	24-gen-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katuscia - PRDLA 105/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	665,86
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080000155	24-gen-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	1.800,59
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080000378	29-gen-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	284,76
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080000398	29-gen-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080000404	29-gen-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. - IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000572	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	6.375,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000573	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	6.375,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000574	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	9.562,50

1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000575	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	10.625,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000576	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	6.375,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000577	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	26.562,50
1			prog.com.	02018191	20070000058	0	20080000578	31-gen-08	PROGETTO NET-ITEL - Liquidazione acconto del 25% del budget di progetto spettante al partenariato italiano.	34.000,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080000754	12-feb-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080000760	12-feb-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-IRAP MESE GENNAIO 2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080000784	12-feb-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10- INPS MESE GENN. 2008	300,96
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080001128	21-feb-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-assegni mese febbraio 2008	1.030,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080001134	21-feb-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-assegni mese febbraio 2008	1.800,09

1			prog.com.	02018191	20070000058	5	20080001440	06-mar-08	PIC INTERREG III A GRECIA-ITALIA- PROGETTO GOW- LIQUIDAZIONE DITTA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2.155,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	7	20080001482	10-mar-08	rimborso spese per missione effettuata in Patrasso il 14/02/2008	160,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	7	20080001483	10-mar-08	rimborso spese per missione effettuata in Patrasso il 14/02/2008	103,60
1			prog.com.	02018191	20070000058	7	20080001484	10-mar-08	liquidazione biglietti emessa per progetto NET- ITEL. Estratto conto n. 4/2008	462,20
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080001543	11-mar-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080001548	11-mar-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080001707	12-mar-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-INPS MESE FEBBRAIO 2008	296,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	6	20080001867	21-mar-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo- PRGLA 2/08-ASSEGNI MESE MARZO 2008	858,24
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080001877	21-mar-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	1.030,28

1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080001884	21-mar-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-ASSEGNI MESE MARZO 2008	1.800,12
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080002190	02-apr-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-IRAP MESE MARZO 2008	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080002196	02-apr-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-IRAP MESE MARZO 2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080002241	03-apr-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10.-INPS MESE MARZO 2008	296,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	8	20080002403	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione "Aerospace & defense Meetings" Torino gg.19 e 20 marzo 2008.	1.252,80
1			prog.com.	02018191	20070000058	6	20080002556	22-apr-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo-. assegni - mese aprile 2008	1.110,81
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080002565	22-apr-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07assegni - mese aprile 2008	1.030,30
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080002571	22-apr-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10assegni - mese aprile 2008	1.800,93

1			prog.com.	02018191	20070000058	8	20080002774	05-mag-08	NOLO STAND ESPOSITIVO - PARTECIPAZIONE DI ACIERNO-RIZZO- COPERTINO	3.180,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080002990	09-mag-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-INPS MESE APRILE 2008	296,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	6	20080003027	09-mag-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo- PRGLA 2/08-IRAP MESE APRILE 2008	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080003039	09-mag-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07--IRAP MESE APRILE 2008	87,55
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080003045	09-mag-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10--IRAP MESE APRILE 2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	6	20080003269	20-mag-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo- PRGLA 2/08-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	743,40
1			prog.com.	02018191	20070000058	1	20080003277	20-mag-08	Attivazione Tirocinio Formativo Dott.ssa Leide Rizzo ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 75/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	939,24
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080003285	20-mag-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.800,67
1			prog.com.	02018191	20070000058	9	20080003428	27-mag-08	liquidazione estratti conto n. 71 del 29/02/2008 e n. 88 del 20/03/2008	1.814,71
1			prog.com.	02018191	20070000058	9	20080003429	27-mag-08	Rimborso spese per missione in Torini il 19 e 20/03/2008	45,50

1			prog.com.	02018191	20070000058	9	20080003430	27-mag-08	Rimborso spese per missione in Torini il 19 e 20/03/2008	74,70
1			prog.com.	02018191	20070000058	9	20080003431	27-mag-08	Rimborso spese per missione in Torini il 19 e 20/03/2008	65,59
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080003691	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080003728	07-giu-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-- INPS MESE MAGGIO 2008	296,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080003988	19-giu-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10assegni mese giugno 2008	1.800,90
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080004414	08-lug-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10-INPS MESE GIUGNO 2008	296,64
1			prog.com.	02018191	20070000058	4	20080004435	08-lug-08	Approv. avviso pubblico per la selezione di un esperto junior a supporto delle attività di coordinamento del prog. PRDLA 148/07- DT 1300 del 8/10IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	153,00
1			prog.com.	02018191	20070000058	10	20080005281	19-ago-08	INCARICO DI ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTO INTERREG-DOTT.SSA SAVOIAASSEGNI MESE AGOSTO 2008	790,63
1			prog.com.	02018191	20070000058	12	20080005284	20-ago-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katuscia - PROROGA CONTRATTO PRDLA/148/08-ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	1.384,70

1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080005287	20-ago-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROGA INCARICO DOTT. COSIMO COPERTINO FINO AL 30/9/08 -PRDLA/125/08- ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	2.846,25
1			prog.com.	02018191	20070000058	10	20080005597	02-set-08	INCARICO DI ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTO INTERREG- DOTT.SSA SAVOIA - INPS. MESE AGOSTO 2008	130,19
1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080005601	02-set-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROGA INCARICO DOTT. COSIMO COPERTINO FINO AL 30/9/08 - -INPS. MESE AGOSTO 2008	469,02
1			prog.com.	02018191	20070000058	10	20080005613	02-set-08	INCARICO DI ESPERTO IN GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTO INTERREG- DOTT.SSA SAVOIAIRAP MESE AGOSTO 2008	67,15
1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080005616	02-set-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROGA INCARICO DOTT. COSIMO COPERTINO FINO AL 30/9/08 -IRAP MESE AGOSTO 2008	241,91
1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080005846	19-set-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROGA INCARICO DOTT. COSIMO COPERTINO FINO AL 30/9/08 -RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	2.511,37
1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080006385	08-ott-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROG-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	213,44
1			prog.com.	02018191	20070000058	11	20080006410	08-ott-08	PROGETTO NET-ITEL - PROROGA INCARICO DOTT. COSIMO COPERTINO FINO AL 30/9/08 -PRDLA/125/08-- INPS MESE SETTEMBRE 2008	413,81
1			prog.com.	02018191	20070000058	14	20080006957	03-nov-08	PAGAM. FATT. N. 37/08 DEL 25/9/08 - SERV. INTERPRETARIATO + IMP.DI SIMUL. PROGETTO NET-ITEL	1.199,04
1			prog.com.	02018191	20070000058	13	20080006958	03-nov-08	PAGAM. FATT. N. 336 DEL 30/9/08- PROGETTO NET-ITEL	6.300,00

1			prog.com.	02018191	20070000058	15	20080007565	20-nov-08	DOTT.SSA SAVOIA - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto nella gestione e monitoraggio Interreg -PRDLA 198/08- ASSEGNI MESE NOVEMBRE 2008	246,78
1			prog.com.	02018191	20070000058	16	20080007568	20-nov-08	DOTT.SSA CATALDI - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto in gestione dei progetti comunitari con perfetta conoscenza della lingua greca.ASSEGNI MESE NOVEMBRE 2008	461,54
1			prog.com.	02018191	20070000058	15	20080008013	06-dic-08	DOTT.SSA SAVOIA - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto nella gestione e monitoraggio Interreg -PRDLA 198/08- IRAP MESE NOV. ANNO 2008	134,30
1			prog.com.	02018191	20070000058	15	20080008033	06-dic-08	DOTT.SSA SAVOIA - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto nella gestione e monitoraggio Interreg -PRDLA 198/08 INPS MESE NOV. 2008	260,38
1			prog.com.	02019191	20070000059	8	20080000140	23-gen-08	Proroga Tirocinio Frmativo Dott.ssa Gelsomina Macchitella ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 124/07-ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2008	1.030,97
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080000150	24-gen-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	4.060,24
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080000152	24-gen-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	814,63
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080000375	29-gen-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07- -INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	234,14

1			prog.com.	02019191	20070000059	8	20080000390	29-gen-08	Proroga Tirocinio Frmativo Dott.ssa Gelsomina Macchitella ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 124/07- IRAP MESE DIC. + 13? 2007--INPS - CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	87,56
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080000401	29-gen-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	125,80
1			prog.com.	02019191	20070000059	8	20080000747	12-feb-08	Proroga Tirocinio Frmativo Dott.ssa Gelsomina Macchitella ed approvazione del disciplinare. - PRDLA 124/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	80,27
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080000756	12-feb-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	345,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080000757	12-feb-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	125,80
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080000780	12-feb-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07- INPS MESE GENN. 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080000781	12-feb-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07- INPS MESE GENN. 2008	247,46
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080001118	21-feb-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-assegni mese febbraio 2008	344,13

1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080001130	21-feb-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-assegni mese febbraio 2008	4.060,37
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080001131	21-feb-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-assegni mese febbraio 2008	1.480,29
1			prog.com.	02019191	20070000059	15	20080001431	06-mar-08	Progetto Gow - liquidazione spettanze per Servizi di realizzazione e stampa del materiale promozionale.	1.940,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	18	20080001432	06-mar-08	Progetto Gow - liquidazione spese per Partecipazione 4^ Transnational Meeting - Patrasso gg.13/15/2008.	2.510,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	16	20080001433	06-mar-08	Progetto GOW - Conferenza di presentazione del "Regolamento edilizio tipo ...coffee-break	298,50
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080001534	11-mar-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	374,35
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080001545	11-mar-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	125,80
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080001703	12-mar-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-INPS MESE FEBBRAIO 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080001704	12-mar-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-INPS MESE FEBBRAIO 2008	243,90
1			prog.com.	02019191	20070000059	17	20080001868	21-mar-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo-. PRGLA 2/08-ASSEGNI MESE MARZO 2008	858,23

1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080001879	21-mar-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	4.060,82
1			prog.com.	02019191	20070000059	5	20080001880	21-mar-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	822,25
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080002181	02-apr-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP MESE MARZO 2008	145,86
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080002192	02-apr-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP MESE MARZO 2008	345,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080002237	03-apr-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07.-INPS MESE MARZO 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080002567	22-apr-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07assegni - mese aprile 2008	4.060,47
1			prog.com.	02019191	20070000059	6	20080002776	05-mag-08	Progetto Gow. - liquid. SALDO 30% spesa realizzazione del "Regolamento edilizio tipo per il risparmio, il recupero	3.600,00

1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080002987	09-mag-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-INPS MESE APRILE 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080003041	09-mag-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP MESE APRILE 2008	345,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	15	20080003079	12-mag-08	Progetto Gow. - Servizi di realizzazione e stampa del materiale promozionale	1.724,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	17	20080003270	20-mag-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo-. PRGLA 2/08-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	286,95
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080003280	20-mag-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	4.060,28
1			prog.com.	02019191	20070000059	17	20080003675	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	87,58
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080003686	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	345,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080003725	07-giu-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-- INPS MESE MAGGIO 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	17	20080003974	19-giu-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo-. PRGLA 2/08-assegni mese giugno 2008	1.030,08
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080003984	19-giu-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07assegni mese giugno 2008	4.060,93

1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080004411	08-lug-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-INPS MESE GIUGNO 2008	460,40
1			prog.com.	02019191	20070000059	17	20080004421	08-lug-08	Progetto SFERA-Proroga Tirocinio Formativo-. PRGLA 2/08-IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	87,55
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080004430	08-lug-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	345,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	19	20080004502	09-lug-08	per tante anticipate per la partecipazione ao 16? meeting transnazionale	3.000,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080004656	22-lug-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07assegni mese luglio 2008	2.560,74
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080004848	25-lug-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-INPS MESE LUGLIO 2008	290,30
1			prog.com.	02019191	20070000059	10	20080005017	01-ago-08	SALDO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO WEB DEL PROGETTO "GOW" WATER GOVERNANCE	2.492,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	2	20080005112	06-ago-08	Pubblico per l'affidamento di incarichi professionali e/o di collaborazione coordinata e continuativa. - PRDLA 39/07> DT 630 DEL 15/05/07-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	217,69

1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080005283	20-ago-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - PRDLA/134/08-ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	1.942,03
1			prog.com.	02019191	20070000059	21	20080005285	20-ago-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia -- ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	96,05
1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080005598	02-set-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - PRDLA/134/08- INPS MESE AGOSTO 2008	426,38
1			prog.com.	02019191	20070000059	21	20080005599	02-set-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - - INPS. MESE AGOSTO 2008	243,90
1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080005614	02-set-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - PRDLA/134/08-IRAP MESE AGOSTO 2008	319,60
1			prog.com.	02019191	20070000059	21	20080005615	02-set-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - IRAP MESE AGOSTO 2008	125,80
1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080005843	19-set-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	2.260,64
1			prog.com.	02019191	20070000059	21	20080005845	19-set-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PROROGA CONTRATTO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	918,95
1			prog.com.	02019191	20070000059	11	20080005991	26-set-08	PROGETTO GOW - SPESE VITTO 2^ Workshop "GOPP".	45,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	11	20080005992	26-set-08	PROGETTO GOW - SPESE VIAGGIO 2^ Workshop "GOPP".	245,61
1			prog.com.	02019191	20070000059	11	20080005993	26-set-08	PROGETTO GOW - ONORARIO PER DOCENZA WORKSHOP DI PIANIFICAZIONE - SALDO	3.000,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	14	20080006035	26-set-08	Pic Interreg III A Grecia- Italia progetto Gow. Liquidazione fatt. n. 273/2007 del 13/11/2007	96,00

1			prog.com.	02019191	20070000059	3	20080006053	26-set-08	CHIUS. PARZ. ANTICIP. AGENTE CONTABILE Part. 1^Meeting Zante nei gg.21 e 23 giugno 2007. - PRDLA 91/07 -	2.070,08
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006055	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006056	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006057	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006058	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006059	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006060	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006061	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006062	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006063	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006064	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006065	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006066	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006067	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006068	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00

1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006069	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006070	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006071	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006072	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006073	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006074	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006075	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006076	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006077	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006078	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006079	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006080	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006081	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006082	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006083	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	720,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	4	20080006084	26-set-08	RIMBORSO SPESE CAMPIONAMENTO ACQUE POZZI - PROGETTO GOW.	360,00

1			prog.com.	02019191	20070000059	3	20080006085	26-set-08	CHIOUS. PARZ. ANTICIP. AGENTE CONT. PROGETTO GOW - Part. 4^Meeting Patrassoi gg.13-15 febbr. 2008 - PRDLA 35/08 -	575,57
1			prog.com.	02019191	20070000059	18	20080006086	26-set-08	CHIOUS. PARZ. ANTICIP. AGENTE CONT. PROGETTO GOW - Part. 4^Meeting Patrassoi gg.13-15 febbr. 2008 - PRDLA 35/08 -	463,23
1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080006383	08-ott-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - PRDLA/134/08-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	192,10
1			prog.com.	02019191	20070000059	20	20080006407	08-ott-08	PROGETTO "GOW" - PROROGA CONTRATTO ARCH. PIAZZO GIACOMINA - PRDLA/134/08--INPS MESE SETTEMBRE 2008	256,28
1			prog.com.	02019191	20070000059	3	20080006585	14-ott-08	PROGETTO GOW - RENDICONTAZIONE AGENTE CONTABILE - MISSIONE DOTT.SSA CATALDI	354,35
1			prog.com.	02019191	20070000059	22	20080006602	15-ott-08	PROGETTO GOW - LIQUIDAZIONE SPESE 2^ Workshop "GOPP".	220,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	22	20080006603	15-ott-08	PROGETTO GOW - LIQUIDAZIONE SPESE 2^ Workshop "GOPP".	14,65
1			prog.com.	02019191	20070000059	18	20080006887	30-ott-08	CHIOUS. PARZ. ANTICIP. AGENTE CONT. PROGETTO GOW - 5^ meeting Tansnazionale g. 28 maggio 2008 Brindisi.	904,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	15	20080006902	31-ott-08	Pagam. fatt. n. 21/08 del 30/9/08 realizz. e stampa materiale progetto "gow" pic interreg iiiia grecia- italia	6.536,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	23	20080006903	31-ott-08	Pagam. fatt. n. 21/08 del 30/9/08 realizz. e stampa materiale progetto "gow" pic interreg iiiia grecia- italia	1.744,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	18	20080007234	05-nov-08	Progetto Gow - LIQUIDAZIONE SPESE PARTECIPAZ. 6 MEETING TRANSAZIONALE - AGENTE CONTABILE	632,77

1			prog.com.	02019191	20070000059	19	20080007235	05-nov-08	Progetto Gow - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO PARTECIPAZ. 6 MEETING TRANSAZIONALE	1.944,65
1			prog.com.	02019191	20070000059	15	20080007243	07-nov-08	PAGAM. FATT. N. 21/BIS/08 DEL 30/9/08 - PROGETTO "GOW" PIC INTERREG IIIA GRECIA- ALBANIA	800,00
1			prog.com.	02019191	20070000059	24	20080007566	20-nov-08	DOTT.SSA CATALDI - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto in gestione dei progetti comunitari con perfetta conoscenza della lingua greca. ASSEGNI MESE NOVEMBRE 2008	461,54
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080000144	23-gen-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2008	1.640,04
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080000145	24-gen-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	1.640,37
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080000147	24-gen-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-ASSEGNI MESE GENNAIO 2008	1.365,13
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080000370	29-gen-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	174,99
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080000371	29-gen-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	174,99
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080000373	29-gen-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	145,65

1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080000394	29-gen-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07 --IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080000395	29-gen-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080000397	29-gen-08	Attribuzione incarico al Dott. Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07.--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000728	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	104,84
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000729	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	97,94
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000730	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	107,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000731	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	97,94
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000732	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	105,84
1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000733	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	108,84

1			prog.com.	02020191	20070000060	10	20080000734	12-feb-08	Progetto COLECOMAN - LIQUID. SPESE Partecipazione al meetig di Preveza (Grecia) del 13 e 14 novembre 2007.	873,60
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080000746	12-feb-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	212,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080000751	12-feb-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080000753	12-feb-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-IRAP MESE GENNAIO 2008	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080000774	12-feb-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07- INPS MESE GENN. 2008	316,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080000777	12-feb-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07- INPS MESE GENN. 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080000779	12-feb-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07- INPS MESE GENN. 2008	154,79
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080001124	21-feb-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-assegni mese febbraio 2008	1.640,02
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080001125	21-feb-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-assegni mese febbraio 2008	1.640,51
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080001127	21-feb-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-assegni mese febbraio 2008	1.365,36
1			prog.com.	02020191	20070000060	9	20080001428	06-mar-08	fornitura servizi assistenza tecnica nell'ambito del progetto COLECOMAN interegg grecia-italia	7.000,00

1			prog.com.	02020191	20070000060	8	20080001485	10-mar-08	Progetto COLECOMAN - Declinazione di immagine coordinata.	2.500,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080001539	11-mar-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080001540	11-mar-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080001542	11-mar-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-IRAP ANNO 2008- MESE FEBBRAIO	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080001699	12-mar-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-INPS MESE FEBBRAIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080001700	12-mar-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-INPS MESE FEBBRAIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080001702	12-mar-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-INPS MESE FEBBRAIO 2008	154,79
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080001873	21-mar-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008- ASSEGNI MESE MARZO 2008	1.640,31
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080001874	21-mar-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	1.640,96
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080001876	21-mar-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	1.365,33
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080001881	21-mar-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-ASSEGNI MESE MARZO 2008	658,27

1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080002186	02-apr-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-IRAP MESE MARZO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080002187	02-apr-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-IRAP MESE MARZO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080002189	02-apr-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-IRAP MESE MARZO 2008	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080002193	02-apr-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-IRAP MESE MARZO 2008	125,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080002233	03-apr-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07.-INPS MESE MARZO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080002234	03-apr-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07.-INPS MESE MARZO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080002236	03-apr-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07.-INPS MESE MARZO 2008	154,79
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080002238	03-apr-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07.-INPS MESE MARZO 2008	243,90
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080002561	22-apr-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-assegni - mese aprile 2008	1.640,25
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080002562	22-apr-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. assegni - mese aprile 2008	1.640,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080002564	22-apr-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07assegni - mese aprile 2008	1.365,43
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080002568	22-apr-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07assegni - mese aprile 2008	1.480,97

1			prog.com.	02020191	20070000060	9	20080002846	08-mag-08	Progetto COLECOMAN - LIQUIDAZIONE 2 acconto servizi assistenza tecnica	7.000,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080002983	09-mag-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-INPS MESE APRILE 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080002984	09-mag-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07INPS MESE APRILE 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080002986	09-mag-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-INPS MESE APRILE 2008	154,79
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080002988	09-mag-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-INPS MESE APRILE 2008	243,90
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080003035	09-mag-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-IRAP MESE APRILE 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080003036	09-mag-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-IRAP MESE APRILE 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080003038	09-mag-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-IRAP MESE APRILE 2008	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080003042	09-mag-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PRDLA 105/07-IRAP MESE APRILE 2008	125,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	8	20080003078	12-mag-08	Progetto COLECOMAN - Declinazione di immagine coordinata 3 fase	2.500,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080003273	20-mag-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico- operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.640,34
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080003274	20-mag-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.640,29

1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080003276	20-mag-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.365,88
1			prog.com.	02020191	20070000060	6	20080003281	20-mag-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiussia - PRDLA 105/07-ASSEGNI MESE MAGGIO 2008	1.341,43
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080003680	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080003681	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080003683	06-giu-08	IRAP MESE DI MAGGIO 2008	116,03
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080003721	07-giu-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-- INPS MESE MAGGIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080003722	07-giu-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-- INPS MESE MAGGIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080003724	07-giu-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07--- INPS MESE MAGGIO 2008	154,79
1			prog.com.	02020191	20070000060	12	20080003829	16-giu-08	Progetto Colcoman. Liquidazione fattura n. 10 del 11/06/2008	3.000,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080003978	19-giu-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-assegni mese giugno 2008	1.640,91
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080003979	19-giu-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07assegni mese giugno 2008	1.640,27
1			prog.com.	02020191	20070000060	4	20080003981	19-giu-08	Attribuzione incarico al Dott.Salvatore Pasquale Taveri quale "Segretario Tecnico di progetto" - PRDLA 73/07assegni mese giugno 2008	1.244,04
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080004407	08-lug-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-INPS MESE GIUGNO 2008	185,98

1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080004408	08-lug-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-INPS MESE GIUGNO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080004425	08-lug-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080004426	08-lug-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07IRAP MESE GIUGNO ANNO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080004654	22-lug-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07assegni mese luglio 2008	1.640,14
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080004655	22-lug-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07assegni mese luglio 2008	1.640,91
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080004846	25-lug-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-INPS MESE LUGLIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080004847	25-lug-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-INPS MESE LUGLIO 2008	185,98
1			prog.com.	02020191	20070000060	9	20080005018	01-ago-08	Progetto COLECOMAN - LIQUIDAZIONE saldo servizi assistenza tecnica	7.000,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	2	20080005097	06-ago-08	Attribuzione incarico di Coordinatore Tecnico-operativo al Dott. Alessandro Ciccolella. - PRDLA 69/07-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	1	20080005098	06-ago-08	Attr. inc. Coordinatore Tecnico-oper. PRDLA 68/07-IRAP MESE LUGLIO ANNO 2008	139,40
1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080005279	19-ago-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICOLELLA - CIOLA e TAVERI - PRDLA/149/08ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	4.481,67
1			prog.com.	02020191	20070000060	11	20080005348	22-ago-08	Progetto COLECOMAN - LIQUIDAZIONE saldo servizi ideazione e redazioni testi volume finale di progetto	3.000,00

1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080005595	02-set-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICCOLELLA - CIOLA e TAVERI - PRDLA/149/08 - INPS. MESE AGOSTO 2008	508,04
1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080005611	02-set-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICCOLELLA - CIOLA e TAVERI - IRAP MESE AGOSTO 2008	380,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080005839	19-set-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICCOLELLA - CIOLA e TAVERI- RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	4.481,57
1			prog.com.	02020191	20070000060	13	20080005844	19-set-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PROROGA CONTRATTO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE ANNO 2008	561,52
1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080006380	08-ott-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICCOLELLA - CIOLA e TAVERI - PRDLA/149/08- IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	380,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	13	20080006384	08-ott-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PROROGA CONTRATTO PRDLA/148/08-IRAP. MESE SETTEMBRE 2008	125,80
1			prog.com.	02020191	20070000060	14	20080006404	08-ott-08	PROGETTO COL.ECO.MAN. - PROROGA CONTRATTI FINO AL 30/9/08 - CICCOLELLA - CIOLA e TAVERI - PRDLA/149/08-- INPS MESE SETTEMBRE 2008	508,04
1			prog.com.	02020191	20070000060	13	20080006408	08-ott-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PROROGA CONTRATTO PRDLA/148/08--INPS MESE SETTEMBRE 2008	243,90

1			prog.com.	02020191	20070000060	13	20080006724	21-ott-08	Attribuzione incarico a Cataldi Fotini Katiuscia - PROROGA CONTRATTO PRDLA/148/08	453,48
1			prog.com.	02020191	20070000060	12	20080007381	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 21 DEL 23/09/08 - PROGETTO COLECOMAN -PIC INTERREG III A GRECIA ITALIA	5.000,00
1			prog.com.	02020191	20070000060	15	20080007567	20-nov-08	DOTT.SSA CATALDI - Proroga al 30/11/2008 dei contratti per esperto in gestione dei progetti comunitari con perfetta conoscenza della lingua greca.ASSEgni MESE NOVEMBRE 2008	461,54
1			prog.com.	02021191	20070000594	0	20080000374	29-gen-08	Presa d'atto del finanziamento del progetto denominato "Watercycle".--INPS MESE DIC. 2007-CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	433,20
1			prog.com.	02021191	20070000594	0	20080000400	29-gen-08	Presa d'atto del finanziamento del progetto denominato "Watercycle".--IRAP MESE DIC. + 13? 2007-- -CARTA CONTABILE DEL 10.01.2008	345,10
1			prog.com.	02021191	20070000594	4	20080002388	16-apr-08	Liquidazione spese partecipazione al "Terzo Meeting Trans-Nazionale" a Koprivnica (Croazia) del 16 gennaio 2008.	238,33
1			prog.com.	02021191	20070000594	4	20080002389	16-apr-08	Liquidazione spese partecipazione al "Terzo Meeting Trans-Nazionale" a Koprivnica (Croazia) del 16 gennaio 2008.	414,62
1			prog.com.	02021191	20070000594	4	20080002390	16-apr-08	Liquidazione spese partecipazione al "Terzo Meeting Trans-Nazionale" a Koprivnica (Croazia) del 16 gennaio 2008.	250,70
1			prog.com.	02021191	20070000594	4	20080002391	16-apr-08	Liquidazione spese viaggio "Terzo Meeting Trans-Nazionale" a Koprivnica (Croazia) del 16 gennaio 2008.	1.452,03
1			prog.com.	02021191	20070000594	3	20080002796	06-mag-08	progetto "Watercycle". "Sportello informatico dell'acqua" 1 SAL	18.000,00

1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080003863	17-giu-08	INTERREG III - PROGETTO WATERCYCLE- PAG.FATT.SERVIZIO CATERING E COFFEE BREAK.	10.047,50
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080003864	17-giu-08	INTERREG III - PROGETTO WATERCYCLE- PAG.FATT.SERVIZIO CATERING E COFFEE BREAK.	1.660,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	5	20080004049	20-giu-08	LIQUIDAZIONE SPESW SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLLO INFORMATICO DELL'ACQUA	18.310,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	3	20080004302	08-lug-08	PROGETTO "WATERCYCLE" - SPESE SERVIZIO SPORTELLLO UNICO INFORMATICO DELL'ACQUA.	24.000,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080004505	10-lug-08	rimborso spese per partecipazione a progetto Watercycle	326,82
1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080004506	10-lug-08	rimborso spese per partecipazione a progetto Watercycle	57,20
1			prog.com.	02021191	20070000594	6	20080004729	25-lug-08	PAGAM. FATT. N. 13/08 DEL 17/06/08- PROGETTO WATERCYCLE -REDAZ. "ANALISI CASI BUONE PRASSI SUL TEMA GESTIONE SOSTEN."	4.800,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005039	05-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI LA CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	1.066,32
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005040	05-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI LA CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	470,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080005041	05-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI LA CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	7.096,83
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005138	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	3.780,00

1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005139	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	1.200,02
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005140	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	2.400,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005141	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	2.160,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005142	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	1.440,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005143	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	768,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005144	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	2.381,32
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005145	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	540,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005146	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE IONERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	547,20
1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080005147	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	2.550,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080005148	07-ago-08	INTERREG III- PROGETTO WATERCYCLE- CONFERENZA INTERNAZIONALE 29/30/5/08-VIAGGI- PERNOTTAMENTO E IMPREVISTI. PRDLA 83/08	253,00

1			prog.com.	02021191	20070000594	8	20080005150	07-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	125,00
1			prog.com.	02021191	20070000594	10	20080005198	19-ago-08	progetto "Watercycle" - spese viaggio per partecipazione alla conferenza finale di progetto a Ferrara.	385,65
1			prog.com.	02021191	20070000594	10	20080005199	19-ago-08	progetto "Watercycle" - spese viaggio per partecipazione alla conferenza finale di progetto a Ferrara.	38,50
1			prog.com.	02021191	20070000594	11	20080005282	20-ago-08	PROGETTO WATERCYCLE- PROROGA AL 31 LUGLIO 2008 INCARICO DI PROJECT MANAGER- COORDINATORE SCIENT. PRDLA117/08- ASSEGNI MESE AGOSTO 2008	1.818,18
1			prog.com.	02021191	20070000594	9	20080005350	22-ago-08	progetto "Watercycle" - LIQUID. SPESE Partecipazione all'EXPO 2008 a Saragozza	304,26
1			prog.com.	02021191	20070000594	9	20080005351	22-ago-08	progetto "Watercycle" - LIQUID. SPESE Partecipazione all'EXPO 2008 a Saragozza	364,41
1			prog.com.	02021191	20070000594	0	20080005433	26-ago-08	progetto "Watercycle" - Expo 2008 Saragozza - spese trasferta - Pagam. estratto conto n. 226 del 30/06/08	68,68
1			prog.com.	02021191	20070000594	9	20080005434	26-ago-08	progetto "Watercycle" - Expo 2008 Saragozza - spese trasferta - Pagam. estratto conto n. 226 del 30/06/08	1.831,33
1			prog.com.	02021191	20070000594	7	20080005435	26-ago-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE INERENTI CONFERENZA INTERNAZIONALE WIC 2008-PROGETTO WATERCYCLE	1.200,02
1			prog.com.	02021191	20070000594	3	20080005441	27-ago-08	PAGAM. FATT. FAA 109.08 DEL 10/7/08 PROGETTO WATERCYCLE - SERV.REALIZZ."SPORT ELLO INFORMATICO DELL'ACQUA"	18.000,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	2	20080002859	08-mag-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTCEPIAZIONE AD UN MEETING A TERAMO-PROGETTO OASIS	82,60

1			prog.com.	02022191	20070000669	2	20080002860	08-mag-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ADM UN MEETING A TERAMO-PROGETTO OASIS	359,50
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004514	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	933,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004515	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	420,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004516	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTUNUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	1.200,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004517	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO IL 31.05.2008 A FASANO- PROGETTO OASIS	1.497,60
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004518	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	250,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004519	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31-05-2008- PROGETTO OASIS	120,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004520	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUIDO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	4.988,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	3	20080004521	10-lug-08	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO A FASANO IL 31.05.2008- PROGETTO OASIS	360,00

1			prog.com.	02022191	20070000669	1	20080004933	29-lug-08	PROGETTO "OASIS" PAGAM. FATT. N. 009/08 DEL 27/06/08	7.200,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	1	20080006032	26-set-08	liquidazione fattura n. 13 del 20/08/2008	4.000,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	4	20080006092	30-set-08	PROGETTO OASIS - LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione al meeting finale di progetto	428,12
1			prog.com.	02022191	20070000669	4	20080006093	30-set-08	PROGETTO OASIS - LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione al meeting finale di progetto	128,00
1			prog.com.	02022191	20070000669	5	20080006094	30-set-08	PROGETTO OASIS - pubblicazione quaderni di progetto	979,20
1			prog.com.	02023191	20070000670	2	20080000724	12-feb-08	Progetto "PEARL EU" - Liquid. Spese Scambio di esperienze con funzionari provenienti dai Paesi Balcenici.	438,00
1			prog.com.	02023191	20070000670	3	20080002392	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione alla Training Session "Planning and Management of European Projects" dal 12 al 14 marz	161,58
1			prog.com.	02023191	20070000670	3	20080002393	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione alla Training Session "Planning and Management of European Projects" dal 12 al 14 marz	352,00
1			prog.com.	02023191	20070000670	3	20080002394	16-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione alla Training Session "Planning and Management of European Projects" dal 12 al 14 marz	72,68
1			prog.com.	02023191	20070000670	2	20080002744	30-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITA'- PROGETTO PEARL-EU	150,00
1			prog.com.	02023191	20070000670	2	20080002745	30-apr-08	LIQUIDAZIONE SEPESE OSPITALITA'- PROGETTO PEARL.-EU	270,00
1			prog.com.	02023191	20070000670	2	20080002746	30-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE OSPITALITA'- PROGETTO PEARL.EU	1.600,50
1			prog.com.	02023191	20070000670	2	20080002747	30-apr-08	LIQUIDAZIONE SPESE DI OSPITALITA' PROGETTO PEARL.EU	345,00
1			prog.com.	02023191	20070000670	0	20080003471	03-giu-08	rimborso spese per missioni effettuate giornalmente dal servizio pol. comunitarie per ragioni di servizio nel periodo gennaio-aprile 2008	19,80

1			prog.com.	02023191	20070000670	0	20080003473	03-giu-08	rimborso spese per missioni effettuate giornalmente dal servizio pol. comunitarie per ragioni di servizio nel periodo gennaio-aprile 2008	17,60
1			prog.com.	02023191	20070000670	6	20080004179	26-giu-08	rimborso spese per missione effettuata in Osijek (Croazia) dal 9 al 13/06/2008	219,86
1			prog.com.	02023191	20070000670	6	20080004180	26-giu-08	rimborso spese per missione effettuata in Osijek (Croazia) dal 9 al 13/06/2008	38,75
1			prog.com.	02023191	20070000670	4	20080005014	01-ago-08	Progetto "PEARL EU" - LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione workshop Mostar (Bosnia) -giorni 1-2 e 3 Aprile 2008.	96,90
1			prog.com.	02023191	20070000670	4	20080005015	01-ago-08	Progetto "PEARL EU" - LIQUIDAZIONE SPESE Partecipazione workshop Mostar (Bosnia) -giorni 1-2 e 3 Aprile 2008.	71,80
1			prog.com.	02023191	20070000670	4	20080005016	01-ago-08	Progetto "PEARL EU" - LIQ. SPESE VIAGGIO Partecipazione workshop Mostar (Bosnia) -giorni 1-2 e 3 Aprile 2008.	766,76
1			prog.com.	02023191	20070000670	5	20080005352	22-ago-08	SPESE VIAGGIO Seminario finale del Progetto "Pearl.Eu" - ProgrammaNPPA Interreg Cards/Phare - Ravenna gg.22 e 23 maggio 2008.	301,72
1			prog.com.	02023191	20070000670	5	20080005353	22-ago-08	LIQUIDAZIONE SPESE Seminario finale del Progetto "Pearl.Eu" - ProgrammaNPPA Interreg Cards/Phare - Ravenna gg.22 e 23 maggio 2008.	6,20
1			prog.com.	02023191	20070000670	6	20080005354	22-ago-08	SPESE VIAGGIO Missioni a Osijek in Croazia 9-13 giugno 08	672,74
2010101	1		cp	00005175	20060000317	4	20080005768	16-set-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 - LAV. ALLOGGIO PREFETTIZIO- D.T.N. 1203 DEL 19/8/08 - GIROFONDI	311,74
2010101	1		cp	00005175	20060000317	4	20080006471	13-ott-08	PAGAM. FATT. N. 9 DEL 18/02/08 LAV. PALAZZO MONTENEGRO SALDO	1.800,00

2010101	1		cp	00005175	20060000317	3	20080006587	14-ott-08	PER TANTE ANTICIPATE PER SPESE VARIE INTERVENTI URGENTI E PICCOLA ENTITA' - SERV. TECNICO - ELENCO ALLEGATO	3.000,00
2010101	1		cp	00005175	20060001980	0	20080005771	16-set-08	PAGAM. ART.18 L.109/94 - DIREZ.LAV.I.T.C. "MONNET" DI OSTUNI. - DECRETO N. 135/TEC. DEL 4/7/08 -GIROFONDI	697,50
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001458	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURA	276,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001459	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURE	1.680,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001460	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURA	75,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001461	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURE	511,61
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001462	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- pagamento fatture	240,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001463	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURA	1.700,04
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001792	19-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILISIZIO DELLA PROVINCIA.PAGAMENT O FATTURE	221,47

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001793	19-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO-PAGAMENTO FATTURE	750,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080001794	19-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO-PAGAMENTO FATTURE	1.800,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002268	07-apr-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-PAGAMENTO FATTURA	507,96
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002269	07-apr-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-PAGAMENTO FATTURA	1.606,08
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002270	07-apr-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-PAGAMENTO FATTURA	540,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002271	07-apr-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA.-PAGAMENTO FATTURA	3.600,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002272	07-apr-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-PAGAMENTO FATTURA	226,49
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002361	15-apr-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELL'ITAS PANTANELLI-SEZIONE DI TORRE S.SUSANNA	1.800,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002362	15-apr-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI AUTOSPURGO INTERA RETE FOGNANTE DELL'ITC MARCONI DI BRINDISI	1.200,00

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002717	29-apr-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA	187,80
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002718	29-apr-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	300,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002719	29-apr-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	4.781,88
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002720	29-apr-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LIQUIDAZIONE FATTURA	540,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002799	06-mag-08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRALINO DELLA QUESTURA SITO NELL'EDIFICIO SEDE PROVINCIA	6.000,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002800	06-mag-08	INTERVENTO DI URGENZA DI RIMOZIONI DI PARTI DI PROSPETTO PERICOLANTI DELL'IMMOBILE DELLA PROVINCIA	2.880,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002801	06-mag-08	Servizio Sicurezza Sociale. Gruppi di lavoro per attuazione progetti.	4.530,23
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002802	06-mag-08	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPIAMENTO SPOGLIATOI DELL'ITIS S.GIORGI DI BRINDIS	4.566,17
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002803	06-mag-08	PER REALIZZAZIONE E MODICA CALDAIA A MURO C/O IL LICEO SCIENTIFICO DI FRANCAVILLA	2.760,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002804	06-mag-08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	2.436,00

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002805	06-mag-08	LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO TECNICO COMM.LE DI FRANCAVILLA F.NA	7.902,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002806	06-mag-08	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI C/O CENTRO SERVIZI AMM.VI DELLA PROVINCIA	2.826,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002857	08-mag-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LIQUIDAZIONE FATTURA	1.800,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080002858	08-mag-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MATENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LIQUIDAZIONE FATTURE	1.958,40
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080003759	10-giu-08	piano d'impresa per la gestione e manutenzione del patrimonio edilizio della provincia- liquidazione fattura	600,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080003760	10-giu-08	piano di impresa per la gestione e manutenzione del patrimonio edilizio della provincia- liquidazione fattura	900,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080003761	10-giu-08	piano d'impresa per la gestione e manutenzione del patrimonio edilizio della provincia- liquidazione fattura	240,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080003762	10-giu-08	piano d'impresa per la gestione e manutenbzione del patrimonio edilizio della provincia-liquidazione fattura	552,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	3	20080003773	11-giu-08	PAGAM. FATT. N. 09 LAV. I.T.C."MARCONI" DI BRINDISI	5.904,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	2	20080004128	24-giu-08	PAGAM. FATT. N. 06 DEL 2/5/08 LAV.MANUT.STRAOD. I.T.C. BELLUZZI DI BRINDISI	8.126,40
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004168	25-giu-08	A SALDO FATTURA N. 45 DEL 06/05/2008	240,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004169	25-giu-08	SALDO FATTURA N. 59 DEL 28/05/2008	422,40
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004170	25-giu-08	SALDO FATTURA N. 321 DEL 23/05/2008	240,00

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004600	21-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL LEVANTE	1.740,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004601	21-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FARINA	240,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004602	21-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE BARNABA	651,45
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004603	21-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE BARNABA	531,45
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004604	21-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METALLOTECNICA	1.410,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004605	21-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA.LIQUIDAZIONE FATT.DITTA FARINA	420,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004606	21-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARNABA	556,52
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004607	21-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE BARNABA	887,18

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004608	21-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METALLOTECNICA	1.395,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004930	29-lug-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALISI	2.094,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004931	29-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO-LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARNABA	1.727,56
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080004932	29-lug-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MATALLOTECNICA	1.776,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006496	13-ott-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA	1.236,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006497	13-ott-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA	1.536,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006581	14-ott-08	liquidazione fattura per la gestione e manutenzione del patrimonio edilizio della provincia	240,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006582	14-ott-08	liquidazione fattura per la gestione e manutenzione del patrimio edilizio della provincia	1.052,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006583	14-ott-08	liquidazione fatture per la gestione e manutnzione del patrimonio edilizio provincia	1.221,98
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006584	14-ott-08	liquidazione fatture per la gestione e manutnzione del patrimonio edilizio provincia	540,00

2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006659	20-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	600,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006660	20-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	624,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006661	20-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	1.056,00
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006662	20-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	169,92
2010101	1		cp	00005175	20070000476	0	20080006663	20-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	204,00
2010107	7		cp	00005167	20000001503	1	20080007397	17-nov-08	Infrastrutturazione info?telematica del sistema territoriale di Brindisi - Mis. 6.2 azione c) - 2 SAL	21.164,74
2010107	7		cp	00005167	20020001266	1	20080004539	14-lug-08	Rimborso spese per missione effettuata in Milano il 22 e 23/05/2008	690,84
2010501	1		cp	00004701	19900000008	1	20080001751	18-mar-08	PAGAM. FATT. N. 210 DEL 29/01/08 - RIMBORSO SPESE CONCORSO PROGETTAZIONE RISTRUTT. EDIF. EX COLLEGIO NAVALE PER UNIVERSITA'.	8.000,00
2010501	1		cp	00004701	19900000008	1	20080003188	19-mag-08	PAGAM. FATT. N. 3/2008 DEL 2/4/2008 CONC. PROGETT. RISTRUTT. EDIF. EX COLLEGIO NAVALE PER UNIVERSITA' -	12.000,00
2010501	1		cp	00004701	19900000008	1	20080004191	27-giu-08	1 PREMIO CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX COLLEGIO NAVALE TOMMASEO SEDE	20.000,00
2010501	1		cp	00004720	20060001945	1	20080007399	17-nov-08	PAGAM. FATT. N. 25/08 DEL 3/7/08 LAV, I.P.LE COMM. "DE MARCO" DI BRINDISI	3.500,00
2010501	1		cp	00004725	20060001979	0	20080001961	26-mar-08	PAGAM SALDO FATT. N. 7 DEL 20/02/08 MANUT. STRAORD. EDIFICIO SEDE I.T.C. "MONNET" DI OSTUNI.	26.042,50

2010501	1		cp	00004725	20060001979	0	20080004731	25-lug-08	PAGAM. FATT. N. 21 DEL 12/05/08 SALDO LAVORI I.T.C. MONNET DI OSTUNI.	7.543,20
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000703	11-feb-08	PAG.FATT.GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI.	488,17
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000957	19-feb-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Prosecuzione attivita della III Annualita.	720,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000958	19-feb-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Prosecuzione attivita della III Annualita.	1.776,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000959	19-feb-08	INTERVENTO TECNICO URGENTE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO STAZIONE CARABINIERI DI LATIANO	428,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000961	19-feb-08	FORNITURA MATERIALE VARIO	71,06
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000962	19-feb-08	FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VARIE C/O ISTITUTI SCOLASTICI	1.386,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000963	19-feb-08	FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VARIE C/O ISTITUTI SCOLASTICI	384,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080000964	19-feb-08	FORNITURA MATERIALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE VARIE C/O ISTITUTI SCOLASTICI	492,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001464	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESID ANTNCENDIO DELLA PROVINCIA	2.482,80

2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001465	07-mar-08	S.T.PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO PROVINCIA	312,92
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001466	07-mar-08	S.TR. PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	840,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001467	07-mar-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	1.200,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001468	07-mar-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	480,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001469	07-mar-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	130,24
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001470	07-mar-08	S.T.PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	428,59
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001471	07-mar-08	PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECOLOGICI E PRESIDI ANTNCENDIO CELLA PROVINCIA	46,07
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001472	07-mar-08	PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	1.716,00
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080001796	19-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO FATTURE	186,33

2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080002473	18-apr-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 PIANO IMP.GEST. MANUT.IMP.TEC. 3 - ANNUAL. -DEC. N.7/TEC DEL 14/1/08 - GIROFONDI	1.333,66
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080003201	20-mag-08	FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO ITS MAIORANA DI BNRINDISI	90,76
2010601	1		cp	00005263	20060000377	0	20080003202	20-mag-08	ASSISTENZA SU IMPIANTI-RIPRISTINO LINEE DANNEGGIATE C/O MUSEO PROV.LE	72,00
2010601	1		cp	00005263	20060002084	3	20080001326	28-feb-08	PAGAM. FATT. N. 6955 DEL 18/12/07 LAV.ADEG. NORME SUPERAMENTO ARCHITETTONICHE CASERMA DEI CARABINIERI DI LATIANO	15.024,67
2010601	1		cp	00005263	20060002084	5	20080001339	03-mar-08	PAGAM. FATT. N. 005/08 DEL 25/1/08 LAVORI LICEO DI S.VITO N.NNI	2.400,00
2010601	1		cp	00005263	20060002084	4	20080001965	27-mar-08	PAGAM. FATT. N. 12293 DEL 1/12/07 SERV. LICEO SCIENT. DI S. VITO N.NNI.	1.616,11
2010601	1		cp	00005263	20060002084	3	20080002861	08-mag-08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 SERVOSCALA MONTACARROZZIONE AD USO DISABILI C/O CASERMA CARABINIERI DI LATIANO	1.669,41
2010601	1		cp	00005263	20060002084	3	20080005767	16-set-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 - LAV. CASERMA CARABINIERI DI LATIANO - D.T.N. 1200 DEL 19/8/08 - GIROFONDI	330,00
2010601	1		cp	00005263	20060002084	2	20080006588	14-ott-08	PER TANTE ANTICIPATE PER SPESE VARIE INTERVENTI URGENTI E PICCOLA ENTITA' - SERV. TECNICO - ELENCO ALLEGATO	3.126,72
2010601	1		cp	00005263	20060002084	7	20080007394	17-nov-08	PAGAM. FATT. N. 09/08 DEL 19/9/08 LAV. MODIF.INTERNE ITIS FERMI DI FRANCAVILLA	30.000,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080000296	29-gen-08	PIANO D'IMPRESA IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO - 2? SAL 2007	20.396,03

2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080001436	06-mar-08	PIANO DI IMPRESA - IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO- DICEMBRE 2007	8.618,10
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080001510	11-mar-08	PIANO DI IMPORESA PER LA GESTIONE E MANUTNZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA PROVINCIA- PAGAMENTO RATA N.9 NOVEMBRE 2007	38.759,22
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080001682	12-mar-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO- PAGAMENTO 11 MENSILITA' -GENNAIO 2008	8.618,10
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002358	15-apr-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO	3.441,79
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002359	15-apr-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITUTA MATERIALE ELETTRICO	255,49
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002360	15-apr-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI PER IL RIPRISINO IMPIANTO D'ALLARME PRESSO ITIS MAIORANA DI BRINDISI	1.800,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002721	29-apr-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LIQUIDAZIONE FATTURA	122,36
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002722	29-apr-08	PIOANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURE	128,72
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002723	29-apr-08	PIOANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURE	310,30
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080002724	29-apr-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO- LIQUIDAZIONE FATTURE	3.265,56

2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003400	26-mag-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA	344,40
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003401	26-mag-08	PIANO D'IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA	96,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003402	26-mag-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA-LIQUIDAZIONE FATTURA	780,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003756	10-giu-08	piano d'impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia-liquidazione fattura	289,55
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003757	10-giu-08	piano di impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia-liquidazione fattura	1.140,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003758	10-giu-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Proseguimento attivita della iV annualita.	420,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003835	16-giu-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Proseguimento attivita della iV annualita.	1.491,60
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003836	16-giu-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Proseguimento attivita della iV annualita.	1.779,60

2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003837	16-giu-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	756,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003844	16-giu-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	94,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080003845	16-giu-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA- LIQUIDAZIONE FATTURA	576,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080004253	02-lug-08	liquidazione fattura n. 320/01 del 30/04/2008	28,80
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080004254	02-lug-08	liquidazione fatture n. 537/08 del 26/05/2008	1.152,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080004255	02-lug-08	liquidazione fattura n. 27/2008 del 03/06/2008	1.782,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005334	21-ago-08	Piano d"Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Proseguimento attivita della iv annualita.	1.736,40
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005335	21-ago-08	liquidazione fattura per gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia	40,42
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005336	21-ago-08	liquidazione fatture per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia	66,89
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005337	21-ago-08	liquidazione fattura per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia	155,96

2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005338	21-ago-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	636,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005339	21-ago-08	Piano d'Impresa per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e presidi antincendio. Proseguimento attivita della IV annualita.	264,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005340	21-ago-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	464,54
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005341	21-ago-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	604,26
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005343	21-ago-08	liquidazione fatture per gestione e manutenzione impianti tecnologici e presidi antincendio della provincia	1.800,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080005344	21-ago-08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO DELLA PROVINCIA	144,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	3	20080005487	29-ago-08	PAGAM. FATT. N. 23/08 DEL 31/5/08 LAV. I.T.GEOM. "BELLUZZI" DI BRINDISI	6.045,03
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080006246	07-ott-08	LIQUIDAZIONE FATT.N.10 DITTA BPSP- PER LA GESTIONEE MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGCVI E PRESIDI ANTINCENTIO	21.373,12
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080006607	15-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	176,79

2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080006608	15-ott-08	FATT.PER MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PROV.LE.S.T.PIANO D'IMPRESA.	155,15
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080006649	17-ott-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 - DIREZ. LAVORI PIANO IMPRESA GEST. E MANUT. IMP. TECNOLOGICI- DEC. N. 147 deL 31/7/08 - GIROFOND	1.668,26
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080008455	22-dic-08	liquidazione fattura per fornitura in opera dei materiali di ripristino funzionamento impianto di allarme presso l'ipsss agostinelli di ceglie messap	360,00
2010601	1		cp	00005263	20070000450	0	20080008456	22-dic-08	liquidazione fattura per riparazione n.3 porte con fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico c/o itis majorana di brindisi	1.668,00
2010601	1		cp	02110161	20060001826	0	20080001332	29-feb-08	PAG.FATT.MANUTENZI ONE STRAORDINARIA CENTRALINO SEDE.	16.080,00
2010601	1		cp	02110161	20060001826	0	20080002798	06-mag-08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRALINO DELLA QUESTURA SITO NELL'EDIFICIO SEDE DELLA PROVINCIA	3.772,80
2010601	1		cp	02110161	20060001826	0	20080003895	17-giu-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 LAV. CENTRALINO QUESTURA- DEC. N. 89/TEC. DEL 29/4/08 - GIROFONDI	692,31
2010601	1		cp	02110161	20060001946	2	20080001268	26-feb-08	PAGAM. FATT. 3 DEL 16/1/08	940,00
2010601	1		cp	02110161	20060001946	1	20080001318	28-feb-08	PAG.FATT.LAVORI URGENTI PER IMPIANTO DI RETE PRESSO NUOVA SEDE LICEO SCIENTIFICO DI S.VITO N.	762,00
2010601	1		cp	05264161	20070000620	0	20080000010	22-gen-08	PAG.FATT.MANUTENZI ONE STRAORDINARIA AREE A VERDE DELLA PROVINCIA.	23.281,26
2010601	1		cp	05264161	20070000620	0	20080001417	05-mar-08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE A VERDE DELLA PROVINCIA BRINDISI-MESE DI DICEMBRE 2007	23.281,26

2010601	1		cp	05264161	20070000620	0	20080008214	12-dic-08	PAGAM. ART.18 L.109/94 - MANUT.STRAOD. AREE VERDE. -DT N. 1796 DEL 10/12/08 - GIROFONDI.	2.355,84
2010601	1		cp	05264161	20070001525	0	20080001416	05-mar-08	SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD.DEL VERDE PUBBLICO ED AREE VERDI DELLA PROVINCIA	23.281,26
2010601	1		cp	05264161	20070001525	0	20080002726	29-apr-08	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DELLA PROVINCIA- MESE DI MARZO 2008	23.281,26
2010601	1		cp	05264161	20070001525	0	20080003124	14-mag-08	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARE A VERDE DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA-MESE DI FEBBRAIO 2008	23.281,26
2010601	1		cp	05264161	20070001525	0	20080008212	12-dic-08	PAGAM. ART.18 L.109/94 - MANUT.STRAOD. AREE VERDE- ANNO 2007. -DT N. 1849 DEL 11/12/08 - GIROFONDI.	883,45
2010601	1		cp	05264161	20070001537	0	20080001730	14-mar-08	PAG.FATT.INTERVENTI URGENTI DEL 14/15/16/12/07 PER EMERGENZA NEVE.	4.811,34
2010601	1		cp	05264161	20070001537	0	20080001731	14-mar-08	PAG.FATT.INTERVENTI URGENTI DEL 14/15/16/12/07 PER EMERGENZA NEVE.	1.728,00
2010601	1		cp	05264161	20070001537	0	20080001732	14-mar-08	PAG.FATT.INTERVENTI URGENTI DEL 14/15/16/12/07 PER EMERGENZA NEVE.	1.728,00
2010601	1		cp	05264161	20070001537	0	20080001733	14-mar-08	PAG.FATT.INTERVENTI URGENTI DEL 14/15/16/12/07 PER EMERGENZA NEVE.	10.708,00
2010601	1		cp	05264161	20070001537	0	20080001734	14-mar-08	PAG.FATT.INTERVENTI URGENTI DEL 14/15/16/12/07 PER EMERGENZA NEVE.	7.908,76
2020101	1		cp	00004723	20050001589	0	20080000697	08-feb-08	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE ESTERNA DEL LICEO CLASSICO CALAMO DI OSTUNI - 1? sal	92.510,00
2020101	1		cp	00004723	20050001589	0	20080001726	13-mar-08	PAGAM. FATT. N. 6 DEL 25/1/08 LAV. MANUT. SISTEM ESTERNA LICEO CLASSICO DI OSTUNI.	107.360,00

2020101	1		cp	00004723	20050001589	0	20080003210	20-mag-08	PAGAM. FATT. N. 2 DEL 16/1/08 LAV. LICEO CLASSICO DI OSTUNI- PROVE DI CARICO	5.854,42
2020101	1		cp	00004723	20050001589	0	20080005477	28-ago-08	PAGAM. FATT. N. 43 DEL 19/6/08 LAV. LICEO CLASSICO CALAMO DI OSTUNI.	16.805,80
2020101	1		cp	00004723	20050001589	0	20080008060	09-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV.LICEO CALAMO DI OSTUNI - DEC. N.208/TEC DEL 17/11/08 - GIROFONDI	920,21
2020101	1		cp	00004728	20050001590	0	20080000687	07-feb-08	PAGAM. FATT. N. 108 DEL 13/12/07 LAV.IMP. I.T.C. DI MESAGNE	14.335,99
2020101	1		cp	00004728	20050001590	0	20080004571	17-lug-08	PAGAM. ART.18 L.109/94 LAV. I.T.C. FERDINANDO DI MESAGNE - D.T. N. 848 DEL 11/6/08 - GIROFONDI	1.459,53
2020101	1		cp	00004728	20070001611	0	20080005113	07-ago-08	LAV.COMPLET. ADEG.NORME SICUREZZA I.T.C. DI MESAGNE. CIG 0175415508	150,00
2020101	1		cp	00004728	20070001611	0	20080008079	09-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV. IGIENI SANIT. ITC FERDINANDO DI MESAGNE - D.T. N. 1654 DEL 18/11/08- GIROFONDI	1.839,49
2020101	1		cp	00004760	20000001142	1	20080004907	28-lug-08	PAGAM. FATT. N. 14 DEL 2/7/08 LAV. LICEO SCIENT. LILLA DI ORIA	15.504,00
2020101	1		cp	00004760	20020000770	1	20080006221	07-ott-08	PAGAM. FATT. N. 16 DEL 17/7/08 LAVORI LICEO SC. DI ORIA	51.425,00
2020101	1		cp	00004760	20020000770	1	20080007453	18-nov-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV. REALIZZ.AULA LICEO SCIEN.LILLA DI ORIA- D.T. N. 1584 DEL 6/11/08 -GIROFONDI	1.165,20
2020101	1		cp	00004763	20030001444	2	20080008227	12-dic-08	PAGAM.ART.18 L.109/94 LAV. COMPL.PALESTRA COPERTA I.P.S.I.A. DI FASANO- D.T. N. 1828 DEL 11/12/08 - GIROFONDI	2.328,31
2020101	1		cp	00004764	20050001588	0	20080000884	14-feb-08	PAGAM. FATT. N. 09 DEL 13/12/07 2 SAL LAV. LICEO SCIENT. LILLA DI ORIA.	74.718,06

2020101	1		cp	00004764	20050001588	0	20080001561	11-mar-08	Lavori di ampl. nto ed adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell'edificio sede del Liceo Scientifico "V. Lilla" sez. di Oria.-IRAP ANNO 2008 MESE FEBBRAIO	549,54
2020101	1		cp	00004764	20050001588	0	20080001711	12-mar-08	Lavori di ampl. nto ed adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell'edificio sede del Liceo Scientifico "V. Lilla" sez. di Oria.-INPS MESE FEBBRAIO 2008	689,84
2020101	1		cp	00004764	20050001588	0	20080006222	07-ott-08	PAGAMENTO FATT. N. 18 DEL 18/7/08 LAV. LICEO SC. LILLA DI ORIA - 3 SAL	48.516,05
2020101	1		cp	00004764	20050001588	0	20080008058	09-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV. AMPLIAM. LICEO LILLA SEZ. ORIA-DT. N. 1682 DEL 24/11/08-GIROFONDI-	2.638,17
2020101	1		cp	00004764	20070001606	0	20080002809	06-mag-08	Manut.straord. e adeg.norme di sicurezza e prevenz. incendi Liceo Class. di Francavilla F. - Completamento	150,00
2020101	1		cp	00004764	20070001606	0	20080007451	18-nov-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 - PROGETT. LAV. LICEO CLASS. "LILLA" DI FRANCAVILLA F. - D.T. N. 1488 DEL 21/10/08 -GIROFONDI	1.932,61
2020101	1		cp	00004766	20040001554	2	20080002797	06-mag-08	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL LIECO CLASSICO B.MARZOLLA DI BRINDISI	4.591,53
2020101	1		cp	00004768	20040001553	0	20080005177	12-ago-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 LAV.RISTRUTT. I.P.COMM. "DE MARCO" DI BRINDISI - D.T. N. 702 DEL 15/05/08 - GIROFONDI	4.252,59
2020101	1		cp	00004768	20040001553	0	20080008156	11-dic-08	PAGAM. COLLAUDATORE LAV. IST.PROF.LE COMM. DE MARCO - D.T. N. 1585 DEL 6/11/08 - GIROFONDI-	404,07

2020101	1		cp	00004774	20040001551	0	20080003897	17-giu-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94- LAV. I.P.S.I.A. E I.P.S.S.S. DI CEGLIE M.CA- D.T. N. 701 DEL 15/05/08 -GIROFONDI	3.925,93
2020101	1		cp	00004784	20040001230	0	20080001727	13-mar-08	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE I.P.S.S.A.R. DI CEGLIE M.CA	27.447,81
2020101	1		cp	00004784	20040001230	0	20080001735	14-mar-08	PAGAM. FATT. N. 01 E N. 02 DEL 15/1/08 LAV. IST.ALBERGHIERO DI CEGLIE M.CA	95.296,30
2020101	1		cp	00004784	20040001230	0	20080005647	03-set-08	PAGAM. FATT. N. 16 DEL 8/5/08 RILIEVO TOPOG. I.P.ALBERGHIERO DI CEGLIE M.CA	1.400,00
2020101	1		cp	00004788	20040001550	0	20080005178	12-ago-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 LAV. I.T.A."PANTANELLI" DI TORRE S.S. -D.T. N. 700 DEL 15/5/08 - GIROFONDI	6.135,95
2020101	1		cp	00004798	20060001588	0	20080005114	07-ago-08	LAV. AMPL.RISTRUTT. I.P.S.S.A.R. SEZ. DI CAROVIGNO- CIG 014341911A	150,00
2020101	1		cp	00004798	20060001588	0	20080007456	18-nov-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 LAV. AMPL. E RISTRUTT. IST.ALBERGHIERO DI CAROVIGN- D.T. N. 1578 DEL 5/11/08 - GIROFONDI.	3.520,00
2020101	1		cp	00004798	20060001588	0	20080008311	19-dic-08	PAGAM. FATT. 02/08 DEL 21/7/08 - COMPENSO PER CONSULENZA IST.ALBERGHIERO DI CAROVIGNO	6.274,14
2020101	1		cp	00004798	20060001588	0	20080008312	19-dic-08	PAGAM. FATT. 15/08 DEL 21/7/08 - COMPENSO PER CONSULENZA IST.ALBERGHIERO DI CAROVIGNO	6.274,14
2020101	1		cp	00004798	20060001588	0	20080008313	19-dic-08	PAGAM. FATT. 08/08 DEL 21/7/08 - COMPENSO PER CONSULENZA IST.ALBERGHIERO DI CAROVIGNO	3.529,67
2020101	1		cp	00004808	20070001610	0	20080008240	12-dic-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 PREL+DEF. LAV. LASTRIC.SOLARI ALBERGHIERO DI CEGLIE M.CA- D.T. N. 1801 DEL 10/12/08 - GIROFONDI	655,20
2020101	1		cp	00004885	20020001312	1	20080001335	03-mar-08	PAGAM. FATT. N. 1 DEL 8/1/08 LAV. LICEO S. VITO N.NNI	18.840,00

2020101	1		cp	00004885	20060000316	3	20080000899	15-feb-08	PAGAM. FATT. N. 891681 DEL 21/9/07	9.573,95
2020101	1		cp	00004885	20060000316	0	20080001511	11-mar-08	PAGAM. FATT. N. 6/2007 DEL 5/10/07 LAV. I.T.A.S. PANTANELLI DI TORRE S.SUSANNA	4.435,61
2020101	1		cp	00004885	20060000316	0	20080001512	11-mar-08	PAGAM. FATT. N. 7/2007 DEL 15/10/07 LAV. I.T.A.S. PANTANELLI DI TORRE S.SUSANNA	4.885,31
2020101	1		cp	00004885	20060001978	0	20080001960	26-mar-08	PAGAM ACCONTO FATT. N. 7 DEL 20/02/08 MANUT. STRAORD. EDIFICIO SEDE I.T.C. "MONNET" DI OSTUNI.	40.917,50
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080001513	11-mar-08	PAGAM. FATT. N. 09 DEL 30/10/07 LAV. LICEO SC. RIBEZZO DI FRANCAVILLA F.	10.944,00
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080001680	12-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO-INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA-OAGAMENTO RATA N.11 GENNAIO 2008	34.677,73
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080001681	12-mar-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO-INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA-PAGAMENTO RATA N.10 MESE DI DICEMBRE 2007	34.677,73
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080002356	14-apr-08	PIANO DI IMPRESA "PATRIMONIO EDILIZIO"-3? STATO AVANZAMENTO LAVORI NOVEMBRE 2007	104.999,74
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080003808	12-giu-08	PIANO DI IMPRESA PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ED. LIQ. E PAG. CERTIFICATO N. 12. QUARTA ANN. IMPRESA B.P.S.P.p.A.	20.846,38
2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080004174	26-giu-08	liquidazione e pagamento credito residuo della quarta annualita per intervento di manutenzione ordinaria.	4.346,95

2020101	1		cp	00004885	20070000475	0	20080004574	17-lug-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 - LAV.GESTIONE PIANO IMPRESA PATRIM.EDILIZIO - 4 ANNUA.- DEC. N.118/TEC DEL 12/06/08 GIROFONDO	8.679,36
2020101	1		cp	00004885	20070000475	1	20080005115	07-ago-08	PAGAM. FATT. N. 05/2008 DEL 30/05/08 LAV. ITG BELLUZZI	8.446,14
2020101	1		cp	00004885	20070001429	0	20080001317	28-feb-08	PAG.FATT.LAVORI URGENTI PER IMPIANTO DI RETE PRESSO NUOVA SEDE LICEO SCIENTIFICO DI S.VITO N.	2.598,00
2020101	1		cp	02110211	20070001541	1	20080008228	12-dic-08	PAGAM. ART.18 L. 109/94 REALIZZ. CAMPETTO LICEO POLIVALENTE CISTERNINO -D.T. N. 1846 DEL 11/12/08 - GIROFONDI-	490,83
2020101	1		cp	02112211	20060001584	0	20080008224	12-dic-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 PREL.+DEF. LAV. NUOVA SEDE LICEO POLIV. DI CISTERNINO COMPLET. D.T. N.1829 DEL 11/12/08 - GIROFONDI	1.497,58
2020201	1		cp	00004804	20060001626	0	20080008054	09-dic-08	PAGAM. ART. 18 L109/94 -PROGETT. LAV. CENTRALI FOTOVOLT- SCUOLE- D.T. N. 1679 DEL 20/11/08 -GIROFONDI	1.272,74
2030101	1		cp	00005037	20060000130	0	20080003447	28-mag-08	PAGAM. FATT. N. 44/08 DEL 3/3/08 "COSTITUZ. EMEROTECA SISTEMA BIBLIOT.PROV.LE" PERIODO 4/2/08 -3/3/08	32.943,00
2030101	1		cp	00005037	20060000130	0	20080003448	28-mag-08	PAGAM. FATT. N. 82/08 DEL 16/4/08 "COSTITUZ. EMEROTECA SISTEMA BIBLIOT.PROV.LE" PERIODO 4/3/08 -4/4/08	32.943,00
2030101	1		cp	00005037	20060000130	0	20080004906	28-lug-08	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CNI DI ROMA PER PROGETTO COSTITUZIONE EMEROTECA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE. -	53.768,28

2030101	1		cp	00005037	20060000230	0	20080003449	28-mag-08	PAGAM. FATT. N. 157 DEL 15/5/08 LAV. MOVIMENTAZIONE E RACCOLTA PERIODICI - APQ-SISTEMA BIBLIOTECA- PROGETTO "COSTIT. EMEROTECA"	23.994,00
2030101	1		cp	00005037	20060000230	0	20080005347	22-ago-08	PAG.FATT.PROGETTO" COSTITUZIONE EMEROTECA SISTEMA BIBLIOTECARIO"	7.200,00
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080002305	10-apr-08	PAGAM. ACCONTO FATT. N. 2 DEL 15/01/08 PROGETTO "ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI IN RETE".	51.300,00
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080002411	16-apr-08	COMPENSO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA NEL PROGETTO "ARCHIVI DELLA PROVINCIA IN RETE"	2.513,65
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080002412	16-apr-08	COMPENSO PER FUNZIONE RUP NEL PROGETTO "ARCHIVI DELLA PROVINCIA IN RETE"	3.310,00
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080002996	09-mag-08	FORNITURA SERVIZI PER COSTITUZIONE BANCA DATI - PROGETTO "ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI IN RETE" - INPS MESE APRILE 2008	660,40
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080003067	09-mag-08	FORNITURA SERVIZI PER COSTITUZIONE BANCA DATI - PROGETTO "ARCHIVI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI IN RETE" - IRAP MESE APRILE 2008	495,01
2030105	55		cp	00005039	20060000241	1	20080005672	04-set-08	PAGAM. ACCONTO FATT. 02 DEL 15/01/08 LAV. ARCHIVI DELLA PROVINCIA IN RETE	1.750,00
2060101	1		cp	00005184	20070000426	0	20080000346	29-gen-08	PIANO D'IMPRESA "CATASTO STRADALE SEGNALETICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2? SAL 2007	193.712,40
2060101	1		cp	00005184	20070000426	0	20080001724	13-mar-08	piano di imprea per la formazione e aggiornamento del catasto stradale e manutenzione segnaletica degli impianti di pubblica illuminazione semaforica	119.970,00

2060101	1		cp	00005184	20070000426	0	20080005191	18-ago-08	PAGAM. FATT. N. 29/08 DEL 19/6/08- 4 SAL 2007	139.099,20
2060101	1		cp	00005184	20070000426	0	20080007795	03-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 -CATASTO - MANUT.SEGNAL.ORIZZ.- VERT.-D.T. N. 1627 DEL 13/11/08 -GIROFONDI	9.599,98
2060101	1		cp	02120611	20060001371	0	20080008207	11-dic-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 - LAV.FORN.BARRIERE SS.PP.- D.T. N. 1800 DEL 10/12/08 - GIROFONDI	1.229,53
2070401	1		cp	00005142	20040001547	0	20080003390	23-mag-08	LAVORI DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI AFFINAMENTO ACQUE REFLUE DI MESAGNE - 3 SAL	3.803,20
2070401	1		cp	00005142	20040001547	1	20080003391	23-mag-08	LAVORI DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI AFFINAMENTO ACQUE REFLUE DI MESAGNE - 3 SAL	2.730,80
2070401	1		cp	00005142	20040001547	0	20080003392	23-mag-08	LAVORI DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI AFFIDAMENTO ACQUE REFLUE DI MESAGNE - SALDO	2.178,00
2070401	1		cp	00005145	20040001348	0	20080001816	20-mar-08	PAGAM. FATT. N. 002 DEL 10/1/08 LAV. URG.RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE - 1 SAL	181.491,60
2070401	1		cp	00005145	20040001348	0	20080005189	14-ago-08	PAGAM. FATT. N. 033 DEL 1/8/08 LAV.URG.RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE COMUNE DI MESAGNE - 2 SAL	355.920,00
2070401	1		cp	00005145	20040001348	0	20080008200	11-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 -APQ- RIUTILIZZ.ACQUE REF- COMUNE DI MESAGNE - DEC. N. 218/TEC DEL 27/11/08 -GIROFONDI	11.015,87
2070401	1		cp	05144741	20060001135	4	20080000952	19-feb-08	ANTICIPO 20% CONVENZIONE PER PULIZIA LITORALI	13.700,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	10	20080002287	08-apr-08	PAGAM. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO LOTTA INQUINAMENTO PARCO AUTO -	284.000,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	6	20080003458	29-mag-08	PPTA asse 4) int. a) - Pulizia dei litorali ad alto uso - LIQ. 20% CONV. COMUNE DI S. PIETRO	1.200,00

2070401	1		cp	05144741	20060001135	7	20080004701	23-lug-08	quale anticipo del 20% per la sottoscrizione della convenzione per la realizzazione del progetto per la pulizia dei litorali	5.130,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	6	20080004705	23-lug-08	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI S.PIETRO VERNOTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PULIZIA DEI LITORALI	1.800,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	13	20080004706	23-lug-08	QUALE ANYICIPO DEL 20% CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PULIZIA DELL'AREA PROTETTA DENOMINATA "TORRE CANNE/TORRE SAN LEONARDO"	4.282,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	11	20080004710	23-lug-08	QUALE ANTICIPO DEL 20% PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PULIZIA DEL LITORALE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA "PUNTA DELLA CONTESSA"	10.682,50
2070401	1		cp	05144741	20060001135	4	20080004711	23-lug-08	QUALE ANTICIPO DEL 30% PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA PULIZIA DEI LITORALI	20.550,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	12	20080005003	31-lug-08	ANTICIPO DEL 20% PER PULIZIA DEL LITORALE AREA PROTETTA DI TORRE GUACETO.	10.682,05
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007384	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 13 DEL 18/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	2.500,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007385	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 4 DEL 26/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	2.500,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007386	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 4 DEL 27/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	2.500,00

2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007387	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 03 DEL 28/4/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	7.500,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007388	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 11 DEL 20/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	1.875,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007389	13-nov-08	PAGAM. FATT. N. 02 DEL 21/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	1.875,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007412	17-nov-08	PAGAM. NOTULA. N. 1 DEL 15/7/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	5.952,00
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007413	17-nov-08	PAGAM. RICEVUTA N. 1 DEL 19/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	1.508,69
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080007414	17-nov-08	PAGAM. RICEVUTA N.06 DEL 19/6/08 -QUALE ANTICIPAZIONE DEL 30% SUL COMPENSO PIANO PROV.LE TUTELA AMBIENTALE - ASSE 2.	1.571,04
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080008026	06-dic-08	SERVIZIO AMBIENTE PROV. DI BRINDISI (Interventi di cui all?ASSE 2 ?Aree naturali protette, natura e biodiversita - INT a.2 ed a.3 IRAP MESE NOV. ANNO 2008	706,39
2070401	1		cp	05144741	20060001135	1	20080008038	06-dic-08	SERVIZIO AMBIENTE PROV. DI BRINDISI (Interventi di cui all?ASSE 2 ?Aree naturali protette, natura e biodiversita - INT a.2 ed a.3 INPS MESE NOV. 2008	1.407,52
2070406	6		cp	00005246	20070000297	0	20080000674	07-feb-08	CONTRATTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO COSTIERO - I^ ANNUALITA'	127.008,00

2070406	6		cp	00005257	20070000381	0	20080000673	07-feb-08	CONTRATTO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTE MARINO COSTIERO - I^ ANNUALITA'	64.080,00
2070407	7		cp	00005144	20050001629	3	20080003394	23-mag-08	MONITORAGGIO GLOBALE ACQUA-ARIA- SUOLO CON SISTEMI INNOVATIVI - ANTICIP. 50% CONVENZIONE	25.000,46
2070407	7		cp	00005144	20060000790	9	20080001686	12-mar-08	PIANO PROV. TUT. AMB.LE - ASSE 5 INT. b)Interventi di bonifica - I? ACCONTO DEL 15%	122.100,00
2070407	7		cp	00005144	20060000790	4	20080001687	12-mar-08	PIANO PROV. TUT. AMB.LE - ASSE 5 INT. c 1) Interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi amb.- II? ACC. DEL 15%	200.000,00
2070407	7		cp	00005144	20060000790	5	20080001688	12-mar-08	PIANO PROV. TUT. AMB.LE - ASSE 5 INT. c 2) Interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi amb.- I ACC.	200.000,00
2070407	7		cp	00005144	20060000790	9	20080005184	13-ago-08	PIANO PROV. TUT. AMB.LE - ASSE 5 INT. b)Interventi di bonifica - 2 ACCONTO	120.000,00
2090107	7		cp	02700917	20060001912	0	20080000237	25-gen-08	PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2003-MISURA 4.22 -RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE.	2.961,00
2090107	7		cp	02700917	20060001912	0	20080000238	25-gen-08	PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2003-MISURA 4.22 -RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE.	9.030,00
2090107	7		cp	02700917	20060001912	0	20080000239	25-gen-08	PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2003-MISURA 4.22 -RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE.	4.063,50
2090107	7		cp	02700917	20060001912	0	20080000240	25-gen-08	PIOGGE ALLUVIONALI ANNO 2003-MISURA 4.22 -RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE.	1.674,20
2090107	7		cp	02700917	20060001912	0	20080003452	28-mag-08	PIOGGE ALLUVIONALI 2003-RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE.	19.320,00
2090301	1		cp	00005269	20070000212	0	20080007754	02-dic-08	progetto provincia orienta SALDO DA RENDICONTAZIONE ANNO 2007	330,29

2090301	1		cp	00005276	20030001465	0	20080005444	27-ago-08	PAGAM. FATT. N. 006/08 DEL 19/05/08 E NOTA DI CREDITO FATT. N. 009/08 DEL 12/06/08 LAVORI RISTRUTT. CENTRI TERR. PER L'IMPIEGO.	159.840,00
2090301	1		cp	00005276	20030001465	0	20080006472	13-ott-08	PAGAM. FATT. N. 12/08 DEL 23/7/08 STATO FINALE LAV. CENTRI TERRITORIALI PER L'IMPIEGO.	23.607,90
2090301	1		cp	00005276	20030001465	0	20080006647	17-ott-08	PAGAM. ART. 18 L. 109/94 SU PERIZIA W E DIREZ. LAV. CENTRI TERR.PER IMPIEGO. - D.T. N. 1450 DEL 15/10/08 -GIROFONDI	6.580,19
2090305	55		cp	00005267	20030001001	0	20080000193	24-gen-08	liquidazione rimborso spese per la formazione del personale dei CIP per progetto sintesi c/o il coordinamento provinciale in deverse giornate	221,25
2090305	55		cp	00005267	20030001002	0	20080003395	23-mag-08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.S03/2006/1860 DEL 31.12.2006-PROGETTO SINTESI	62.658,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	0	20080003396	23-mag-08	LIQUIDAZIONE FATT.N.S03/2007/277-PROGETTO SINTESI	72.000,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080004902	28-lug-08	progetto sintesi-rinnovo servizio di manutenzione e assistenza tecnica-liquidazione fattura	30.000,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080004904	28-lug-08	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE-PROGETTO SINTESI	17.316,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080004905	28-lug-08	LIQUIDAZIONE FATT.PER ASSISTENZA APPLICATIVA E MANUTENZIONE TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2008-PROGETTO SINTESI	17.316,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080005646	03-set-08	Progetto SINTESI: servizio di manutenzione ed assistenza tecnica - SALDO	15.000,00
2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080005654	03-set-08	Progetto SINTESI: servizio di manutenzione evolutiva - luglio 2008	2.400,00

2090305	55		cp	00005267	20030001002	1	20080007767	03-dic-08	PROGETTO SINTESI - SERVIZIO ASS. APPL. E MAN. HW APR-GIU 2008 E MANUT. HW - LUGLIO SETTEMBRE 2008	17.316,00
2090305	55		cp	00005267	20030001003	0	20080001486	10-mar-08	PROGETTO SINTESI- ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SUPPORTO - SALDO AL 30/09/07	49.544,88
2090305	55		cp	00005267	20030001003	0	20080001487	10-mar-08	PROGETTO SINTESI- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	2.700,00

€ 12.470.795,50

Ricostruzione degli Stati Patrimoniali

ENTE: PROVINCIA DI BRINDISI

FABBRICATI

(gia acquisiti dall'Ente alla data del 17 Maggio 1995 - data di entrata in vigore del D.Lgs. 25-02-1995, n 77)

IDENTIFICAZIONE					UBICAZIONE			cat.	Rendita catastale	Rivalutazione 5%	multipli	base amm 2006-2007	totale amm	valore	variazioni	pagamenti	amm	valore	base amm
N°	partita catastale	foglio	part	sub										31/12/2007	altre cause	2008	2008	al 31/12/2008	da riportare
1	3378	31	115	1	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	PR. INT. 1	A4	38 3,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
2	3378	31	115	2	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	P.R. INT. 2	A4	2 67,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
3	3378	31	115	3	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	P.R. INT. 3	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
4	3378	31	115	4	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	1°P. NT. 4	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
5	3378	31	115	5	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	1°P. INT. 5	A 4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
6	3378	31	115	6	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	1°P. INT. 6	A 4	418,33	439,25	100	43.924,66	2.635,48	41.289,18			1.317,74	39.971,44	43.924,66
7	3378	31	115	7	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	2°P. INT. 7	A4	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
8	3378	31	115	8	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	2°P. INT. 8	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
9	3378	31	115	9	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	2°P. NT. 9	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
10	3378	31	115	10	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	3°P. INT. 1 0	A4	624,91	656,16	100	65.615,85	3.936,95	61.678,90			1.968,48	59.710,42	65.615,85
11	3378	31	115	11	VIA MONTICELLI-N°1	PAL. A	3°P. INT. 11	A 4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
12	3378	31	115	12	VIA MONTICELLI - N°1	PAL. A	3°P. INT. 1 2	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
13	3378	31	116	1	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	P.R. INT. i	A4	34 8,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
14	3378	31	116	2	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	P.R. INT. 2	A4	26 7,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
15	3378	31	116	3	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	P.R. INT. 3	A4	34 8,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
16	3378	31	116	4	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	1°P. INT. 4	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
17	3378	31	116	5	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	1°P. INT. 5	A4	2 67,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
18	3378	31	116	6	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	1°P. INT. 6	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
19	3378	31	116	7	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	2°P. INT. 7	A4	3 83,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
20	3378	31	116	8	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	2°P. INT. 8	A4	2 96,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
21	3378	31	116	9	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	2°P. INT. 9	A4	3 48,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
22	3378	31	116	10	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	3°P. INT. 10	A 4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
23	3378	31	116	11	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	3°P. INT. 11	A 4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
24	3378	31	116	12	VIA MONTICELLI N°3	PAL. B	3°P. INT. 12	A 4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
25	3378	31	117	1	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	P.R. INT. i	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
26	3378	31	117	2	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	P.R. INT. 2	A4	313,75	329,44	100	32.943,75	1.976,63	30.967,13			988,31	29.978,81	32.943,75
27	3378	31	117	3	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	P.R. INT. 3	A4	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
28	3378	31	117	4	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	1°P. INT. 4	A 4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
29	3378	31	117	5	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	1°P. INT. 5	A 4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
30	3378	31	117	6	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	1°P. INT. 6	A 4	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
31	3378	31	117	7	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	2°P. INT. 7	A 4	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
32	3378	31	117	8	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	2°P. INT. 8	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
33	3378	31	117	9	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	2°P. INT. 9	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
34	3378	31	117	10	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	3°P. INT. 10	A3	503,55	528,72	100	52.872,28	3.172,34	49.699,94			1.586,17	48.113,77	52.872,28
35	3378	31	117	11	VIA MONTICELLI - N°5	PAL. C	3°P. INT. 11	A3	503,55	528,72	100	52.872,28	3.172,34	49.699,94			1.586,17	48.113,77	52.872,28
36	3378	31	118	1	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	PR. INT. 1	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
37	3378	31	118	2	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	P.R. INT. 2	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
38	3378	31	118	3	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	PR. INT. 3	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
39	3378	31	118	4	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	1°P. INT. 4	A 4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
40	3378	31	118	5	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	1°P. INT. 5	A 4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
41	3378	31	118	6	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	1°P. INT. 6	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
42	3378	31	118	7	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	2°P. INT. 7	A 4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
43	3378	31	118	8	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	2°P. INT. 8	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
44	3378	31	118	9	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	2°P. INT. 9	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
45	3378	31	118	11	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	3°P. INT. 1 0	A3	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27

IDENTIFICAZIONE					UBICAZIONE			cat.	Rendita catastale	Rivalutazione %	multipli	base amm 2006-2007	totale amm	valore 31/12/2007	variazioni altre cause	pagamenti 2008	amm 2008	valore al 31/12/2008	base amm da riportare
N°	partita catastale	foglio	part	sub															
46	3378	31	118	10	VIA MONTICELLI - N°6	PAL. D	3°P. INT. 11	A3	469,98	493,47	100	49.347,46	2.960,85	46.386,61			1.480,42	44.906,19	49.347,46
47	3378	31	119	1	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	P.R. INT. 1	A4	418,33	439,25	100	43.924,66	2.635,48	41.289,18			1.317,74	39.971,44	43.924,66
48	3378	31	119	2	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	P.R. INT. 2	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
49	3378	31	119	3	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	P.R. INT. 3	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
50	3378	31	119	4	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	1°P. INT. 4	A4	418,33	439,25	100	43.924,66	2.635,48	41.289,18			1.317,74	39.971,44	43.924,66
51	3378	31	119	5	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	1°P. INT. 5	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
52	3378	31	119	6	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	1°P. INT. 6	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
53	3378	31	119	7	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	2°P. INT. 7	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
54	3378	31	119	8	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	2°P. INT. 8	A4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
55	3378	31	119	9	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	2°P. INT. 9	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
56	3378	31	119	10	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	3°P. INT. 10	A4	503,55	528,72	100	52.872,28	3.172,34	49.699,94			1.586,17	48.113,77	52.872,28
57	3378	31	119	11	VIA MONTICELLI - N°4	PAL. E	3°P. INT. 11	A4	469,98	493,47	100	49.347,46	2.960,85	46.386,61			1.480,42	44.906,19	49.347,46
58	3378	31	131	1	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	P.R. INT. 1	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
59	3378	31	131	2	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	P.R. INT. 2	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
60	3378	31	131	3	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	P.R. INT. 3	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
61	3378	31	131	4	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	1°P. INT. 4	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
62	3378	31	131	5	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	1°P. INT. 5	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
63	3378	31	131	6	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	1°P. INT. 6	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
64	3378	31	131	7	VIA MONTICELLI - N°2		2°P. INT. 7	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
65	3378	31	131	8	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	2°P. INT. 8	A4	267,27	280,63	100	28.062,98	1.683,78	26.379,20			841,89	25.537,31	28.062,98
66	3378	31	131	9	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	2°P. INT. 9	A4	348,61	366,04	100	36.603,88	2.196,23	34.407,65			1.098,12	33.309,53	36.603,88
67	3378	31	131	10	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	3°P. INT. 10	A3	469,98	493,47	100	49.347,46	2.960,85	46.386,61			1.480,42	44.906,19	49.347,46
68	3378	31	131	11	VIA MONTICELLI - N°2	PAL. F	3°P. INT. 11	A3	503,55	528,72	100	52.872,28	3.172,34	49.699,94			1.586,17	48.113,77	52.872,28
69	3378	31	150	1	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
70	3378	31	150	2	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
71	3378	31	150	3	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	P.R. INT. i	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
72	3378	31	150	4	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	P.R. INT. 2	A4	383,47	402,64	100	40.264,27	2.415,86	37.848,41			1.207,93	36.640,49	40.264,27
73	3378	31	150	5	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	P.R. INT. 3	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
74	3378	31	150	6	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	PR. INT. 4	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
75	3378	31	150	7	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	1°P. INT. 5	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
76	3378	31	150	8	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	1°P. INT. 6	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
77	3378	31	150	9	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	1°P. INT. 7	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
78	3378	31	150	10	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	1°P. INT. 8	A3	440,28	462,29	100	46.229,35	2.773,76	43.455,59			1.386,88	42.068,71	46.229,35
79	3378	31	150	11	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	2°P. INT. 9	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
80	3378	31	150	12	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	2°P. INT. 10	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
81	3378	31	150	13	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	2°P. INT. i	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
82	3378	31	150	14	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	2°P. INT. 12	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
83	3378	31	150	15	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	3°P. INT. 13	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
84	3378	31	150	16	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	3°P. INT. 14	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
85	3378	31	150	17	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	3°P. INT. 15	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
86	3378	31	150	18	VIA PALERMO - N°11	PAL. G	3°P. INT. 16	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
87	3378	31	151	1	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
88	3378	31	151	2	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
89	3378	31	151	3	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	P.R. INT. 1	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
90	3378	31	151	4	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	P.R. INT. 2	A4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
91	3378	31	151	5	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	PR. INT. 3	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
92	3378	31	151	6	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	PR. INT. 4	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
93	3378	31	151	7	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	1°P. INT. 5	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
94	3378	31	151	8	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	1°P. INT. 6	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
95	3378	31	151	9	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	1°P. INT. 7	A4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
96	3378	31	151	10	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	1°P. INT. 8	A3	436,41	458,23	100	45.822,64	2.749,36	43.					

IDENTIFICAZIONE					UBICAZIONE			cat.	Rendita catastale	Rivalutazione %	multipli	base amm 2006-2007	totale amm	valore 31/12/2007	variazioni altre cause	pagamenti 2008	amm 2008	valore al 31/12/2008	base amm da riportare
N°	partita catastale	foglio	part	sub															
101	3378	31	151	15	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	3°P. INT. 1 3	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
102	3378	31	151	16	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	3°P. INT. 1 4	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
103	3378	31	151	17	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	3°P. INT. 1 5	A4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
104	3378	31	151	18	VIA PALERMO - N°7	PAL. H	3°P. INT. 1 6	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
105	3378	31	152	1	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
106	3378	31	152	2	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	P.T.	C1	330,95	347,49	34	11.814,76	708,89	11.105,87			354,44	10.751,43	11.814,76
107	3378	31	152	3	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	PR. INT. 1	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
108	3378	31	152	4	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	PR. INT. 2	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
109	3378	31	152	5	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	PR. INT. 3	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
110	3378	31	152	6	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	PR. INT. 4	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
111	3378	31	152	7	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	1°P. INT. 5	A 3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
112	3378	31	152	8	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	1°P. INT. 6	A 4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
113	3378	31	152	9	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	1°P. INT. 7	A 4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
114	3378	31	152	10	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	1°P. INT. 8	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
115	3378	31	152	11	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	2°P. INT. 9	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
116	3378	31	152	12	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	2°P. INT. 1 0	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
117	3378	31	152	13	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	2°P. INT. 1 1	A4	326,66	342,99	100	34.299,19	2.057,95	32.241,24			1.028,98	31.212,27	34.299,19
118	3378	31	152	14	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	2°P. INT. 1 2	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
119	3378	31	152	15	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	3°P. INT. 1 3	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
120	3378	31	152	16	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	3°P. INT. 1 4	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
121	3378	31	152	17	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	3°P. INT. 1 5	A4	296,96	311,81	100	31.181,09	1.870,87	29.310,22			935,43	28.374,79	31.181,09
122	3378	31	152	18	VIA PALERMO - N°3	PAL. I	3°P. INT. 1 6	A3	402,84	422,98	100	42.297,82	2.537,87	39.759,95			1.268,93	38.491,02	42.297,82
123	3378	31	230	1	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	P.R.	B1	1.007,09	1.057,45	100	105.744,55	6.344,67	99.399,88			3.172,34	96.227,54	105.744,55
124	3378	31	230		VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	P.R.		1.12,52	118,15	34	4.017,02	241,02	3.776,00			120,51	3.655,49	4.017,02
125	3378	31	230		VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	P.R.		1.48,75	156,19	34	5.310,41	318,62	4.991,78			159,31	4.832,47	5.310,41
126	3378	31	230	11	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. IN T. 1	A4	313,75	329,43	100	32.943,49	1.976,61	30.966,88			988,30	29.978,58	32.943,49
127	3378	31	230	12	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. IN T. 2	A4	178,18	187,09	100	18.708,65	1.122,52	17.586,13			561,26	17.024,87	18.708,65
128	3378	31	230	13	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. IN T. 3	A4	313,75	329,43	100	32.943,49	1.976,61	30.966,88			988,30	29.978,58	32.943,49
129	3378	31	230	14	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	2°P. INT. 4	A4	209,17	219,62	100	21.962,33	1.317,74	20.644,59			658,87	19.985,72	21.962,33
130	3378	31	230	15	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	2°P. INT. 5	A4	178,18	187,09	100	18.708,65	1.122,52	17.586,13			561,26	17.024,87	18.708,65
131	3378	31	230	16	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	2°P. INT. 6	A4	313,75	329,43	100	32.943,49	1.976,61	30.966,88			988,30	29.978,58	32.943,49
132	3378	31	230	17	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	3°P. INT. 7	A4	209,17	219,62	100	21.962,33	1.317,74	20.644,59			658,87	19.985,72	21.962,33
133	3378	31	230	21	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	3°P. INT. 8	A3	621,04	621,04	100	62.104,00	3.726,24	58.377,76			1.863,12	56.514,64	62.104,00
134	3378	31	230	2	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. INT. 1	A4	313,75	329,43	100	32.943,49	1.976,61	30.966,88			988,30	29.978,58	32.943,49
135	3378	31	230	3	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. INT. 2	A4	237,57	249,45	100	24.944,87	1.496,69	23.448,18			748,35	22.699,83	24.944,87
136	3378	31	230	4	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	1°P. INT. 3	A4	209,17	219,62	100	21.962,33	1.317,74	20.644,59			658,87	19.985,72	21.962,33
137	3378	31	230	20	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	2°P. INT. 4	A3	621,04	621,04	100	62.104,00	3.726,24	58.377,76			1.863,12	56.514,64	62.104,00
138	3378	31	230	7	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	2°P. INT. 6	A4	313,75	329,43	100	32.943,49	1.976,61	30.966,88			988,30	29.978,58	32.943,49
139	3378	31	230	8	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	3°P. INT. 7	A4	209,17	219,62	100	21.962,33	1.317,74	20.644,59			658,87	19.985,72	21.962,33
140	3378	31	230	9	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	3°P. INT. 8	A4	237,57	249,45	100	24.944,87	1.496,69	23.448,18			748,35	22.699,83	24.944,87
141	3378	31	230	10	VIA LONGOBARDI - N°13	PAL. L	3°P. INT. 9	A4	209,17	219,62	100	21.962,33	1.317,74	20.644,59			658,87	19.985,72	21.962,33
142	3378	34	253	1	V. S.M.DEL CASALE -N°26	PT. INT. 1	A5	133,25	139,91	100	13.990,82	839,45	13.151,37			419,72	12.731,64	13.990,82	
143	3378	34	253	2	V. S.M.DEL CASALE -N°26	PT. INT. 2	A4	289,22	303,68	100	30.367,67	1.822,06	28.545,61			911,03	27.634,58	30.367,67	
144	3378	34	253	3	V. S.M.DEL CASALE -N°26	PT. INT. 3	A5	111,04	116,59	100	11.659,01	699,54	10.959,47			349,77	10.609,70	11.659,01	
145	3378	34	253	4	V. S.M.DEL CASALE -N°26	1°P. INT. 4	A4	2 94,38	309,10	100	30.909,95	1.854,60	29.055,35			927,30	28.128,05	30.909,95	
146	3378	34	253	5	V. S.M.DEL CASALE -N°26	1°P. INT. 5	A5	1 11,04	116,59	100	11.659,01	699,54	10.959,47			349,77	10.609,70	11.659,01	
147	3378	34	253	6	V. S.M.DEL CASALE -N°26	1°P. INT. 6	A5	1 11,04	116,59	100	11.659,01	699,54	10.959,47			349,77	10.609,70	11.659,01	
148	3378	34	253	11	V. S.M.DEL CASALE -N°26	3°P. INT. 7	A3	568,10	568,10	100	56.810,00	3.408,60	53.401,40			1.704,30	51.697,10	56.810,00	
149	3378	34	253	12	V. S.M.DEL CASALE -N°26	3°P. INT. 8	A3	340,86	340,86	100	34.086,00	2.045,16	32.040,84			1.022,58	31.018,26	34.086,00	
150					PALAZZINE VILLAGGIO PESCATORI					-	0,00	620.781,19	37.246,87	583.534,32			18.623,44	564.910,89	620.781,19
151	3378	54	1805	7	VIA SENECA -N°58		1°P. INT. 1	A2	668,81	702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71			2.106,76	63.904,96	70.225,23
152	3378	54	1805	8	VIA SENECA - N°58		1°P. INT. 2	A2	764,36	802,57	100	80.257,40	4.815,44	75.441,96			2.407,72	73.034,24	80.257,40
153	3378	54</																	

IDENTIFICAZIONE					UBICAZIONE	cat.	Rendita catastale	Rivalutazione 5%	multipli	base amm 2006-2007	totale amm	valore	variazioni	pagamenti	amm	valore	base amm			
N°	partita	foglio	part	sub								31/12/2007	altre cause	2008	2008	al 31/12/2008	da riportare			
156	3378		54	1805	12	VIA SENECA - N°58	3°P. INT. 6	A2	668,8	1	702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71		2.106,76	63.904,96	70.225,23	
157	3378		54	1805	13	VIA SENECA - N°58	4°P. INT. 7	A2	668,81		702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71		2.106,76	63.904,96	70.225,23	
158	3378		54	1805	14	VIA SENECA - N°58	4°P. INT. 8	A2	621,04		652,09	100	65.209,14	3.912,55	61.296,59		1.956,27	59.340,32	65.209,14	
159	3378		54	1805	15	VIA SENECA - N°58	5°P. INT. 9	A2	668,81		702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71		2.106,76	63.904,96	70.225,23	
160	3378		54	1805	16	VIA SENECA - N°58	5°P. INT. 10	A2	621,04		652,09	100	65.209,14	3.912,55	61.296,59		1.956,27	59.340,32	65.209,14	
161	3378		54	1805	17	VIA SENECA - N°58	6°P. INT. li	A2	668,81		702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71		2.106,76	63.904,96	70.225,23	
162	3378		54	1805	18	VIA SENECA -N°58	6°P. INT. 12	A2	668,81		702,25	100	70.225,23	4.213,51	66.011,71		2.106,76	63.904,96	70.225,23	
163	3378		54	1805	19	VIA SENECA - N°58	7°P. INT. 13	A2	716,58		752,41	100	75.241,31	4.514,48	70.726,84		2.257,24	68.469,60	75.241,31	
164	3378		54	1805	20	VIA SENECA - N°58	7°P. INT. 14	A2	525,49		551,77	100	55.176,96	3.310,62	51.866,35		1.655,31	50.211,04	55.176,96	
													77.468,58	4.648,11	72.820,47		2.324,06	70.496,41	77.468,58	
165	3378		190	3662		VIA L. FLACCO		C2	452,16		474,77	100	47.476,59	2.848,60	44.628,00		1.424,30	43.203,70	47.476,59	
166	3378		190	3663		VIA L. FLACCO, 8 P.T		C2	452,16		474,77	100	47.476,59	2.848,60	44.628,00		1.424,30	43.203,70	47.476,59	
167	3378		190	3664		VIAL.FLACCO,9 P.T		C2	452,16		474,77	100	47.476,59	2.848,60	44.628,00		1.424,30	43.203,70	47.476,59	
168	3378		190	3665		VIA L. FLACCO, 10 P.T		C2	452,16		474,77	100	47.476,59	2.848,60	44.628,00		1.424,30	43.203,70	47.476,59	
169	3378		190	3661		VIA L. FLACCO		C2	500,03		525,04	100	52.503,52	3.150,21	49.353,31		1.575,11	47.778,21	52.503,52	
170	3378		190	3660		VIAL.FLACCO		C2	500,03		525,04	100	52.503,52	3.150,21	49.353,31		1.575,11	47.778,21	52.503,52	
171	3378		190	3659		VIAL.FLACCO		C2	500,03		525,04	100	52.503,52	3.150,21	49.353,31		1.575,11	47.778,21	52.503,52	
172	3378		190	3658		VIA L. FLACCO		C2	478,76		502,69	100	50.269,33	3.016,16	47.253,17		1.508,08	45.745,09	50.269,33	
173	3378		190	3859		VIA L. FLACCO		C2	6.151,67		6.459,25	100	645.925,35	38.755,52	607.169,83		19.377,76	587.792,07	645.925,35	
174	3378		190	3860		VIA L. FLACCO		C1	5.066,55		5.319,88	34	180.875,84	10.852,55	170.023,28		5.426,28	164.597,01	180.875,84	
175	3378		190	3861	-----	via camassa, 10		C2	127,82		134,21	100	13.421,10	805,27	12.615,83		402,63	12.213,20	13.421,10	
176													0,00	0,00			-	-	0,00	
177	3378	-----		-----		VIA OSANNA	PR.	A4	245,58		257,85	100	25.785,40	1.547,12	24.238,28		773,56	23.464,72	25.785,40	
178													0,00	0,00			-	-	0,00	
179	3378		52	1699	2	VIA OSANNA	1°P.	A4	237,57		249,45	100	24.944,87	1.496,69	23.448,18		748,35	22.699,83	24.944,87	
180	3378		193	616	2	VIA OSANNA	P.T.	A4	207,87		218,27	100	21.826,76	1.309,61	20.517,15		654,80	19.862,35	21.826,76	
181	3378		193		-----	VIA ADAMELLO	P.T.	C2	206,50		216,83	100	21.682,51	1.300,95	20.381,56		650,48	19.731,09	21.682,51	
182	3378	-----			-----	VIA ADAMELLO	P.T.		268,56		281,99	100	28.198,55	1.691,91	26.506,63		845,96	25.660,68	28.198,55	
183	3378		54	1805	5/6	VIASENECA I	IP.T.	C3/C6	1.245,07		1.307,33	100	130.732,80	7.843,97	122.888,83		3.921,98	118.966,85	130.732,80	
184													0,00	0,00			-	-	0,00	
185	3378		193	617	1	falegnameria e ex caserma	VIA OSANNA	BI	2.069,60		2.173,08	100	217.307,76	13.038,47	204.269,30		6.519,23	197.750,06	217.307,76	
186	3082		11	174		PL.CAROVIGNO STAZIONE FF.SS.		D7	489,03		513,48	50	25.674,23	1.540,45	24.133,78		770,23	23.363,55	25.674,23	
187	3378		169	341	2/3	casa cantoniera +garage	C.DA CHIOBBICA OSTUNI	A7/C6	243,77		255,96	100	25.595,60	1.535,74	24.059,87		767,87	23.292,00	25.595,60	
188	3912		95			C.DAPIZZUTOFASANO		A3	304,57		319,80	100	31.979,86	1.918,79	30.061,07		959,40	29.101,68	31.979,86	
	3378		30	105/ 138/ 139/ 140		VIA PROV.LE SVITO CASERMA VV.FF.		B1-A2				100								
189					1/2				14.607,98		15.338,38		1.533.838,26	92.030,30	1.441.807,96		€ 12.830,49	46.207,61	1.408.430,85	1.546.668,75
190	5065		118			VIA B. FORLEO FRANCAVILLA CASERMA VVFF		A3-B1	1.826,19		1.917,50	100	191.750,12	11.505,01	180.245,11		5.752,50	174.492,61	191.750,12	
191	35				—	VIA TEN. SPINELLI LATIANO		B1-C6	1.416,93		1.487,78	100	148.777,86	8.926,67	139.851,19		4.463,34	135.387,86	148.777,86	
192	174		135		2	VIAG. ELIACEGLIEM.		B4	1.102,38		1.157,50	100	115.749,61	6.944,98	108.804,63		3.472,49	105.332,15	115.749,61	
193	1E+06		82		675	3	VIA ROMA ORIA PONTE RADIO	C1	225,59		236,87	34	8.053,50	483,21	7.570,29		241,61	7.328,69	8.053,50	
	3378		190	342	3-8-9-13-17	via Montenegro		C2-A1-A3				100								
194									7.384,25		7.384,25		838.425,00	50.305,50	788.119,50			25.152,75	762.966,75	838.425,00
195	3378		190		2	P.ZASANTATERESA-PREFETTURA		B4	5.988,37		5.988,37	100	598.837,00	35.930,22	562.906,78		17.965,11	544.941,67	598.837,00	
196	3378		190	2569	6	uffici via c. colombo 134		B4	2.199,33		2.309,30	100	230.929,83	13.855,79	217.074,04		6.927,89	210.146,14	230.929,83	
197	3378		190	2752		ex itc marconi via cortine		B5	3.168,46		3.326,89	100	332.688,62	19.961,32	312.727,31		9.980,66	302.746,65	332.688,62	
198			111	120		casa cantoniera sp mesagne san donaci		A4	134,28		140,99	100	14.099,27	845,96	13.253,32		422,98	12.830,34	14.099,27	
199			163	189,216	1,2	casa cantoniera tuturano		A3	772,10		810,71	100	81.070,82	4.864,25	76.206,57		2.432,12	73.774,45	81.070,82	
200			10	268	1,2,3	casa cantoniera san michele		C2/A3	471,11		494,67	100	49.466,76	2.968,01	46.498,75		1.484,00	45.014,75	49.466,76	
201	1443		20	23	1,2,3	casa cantoniera montalbano		A3 C2	488,07		512,48	100	51.247,62	3.074,86	48.172,76		1.537,43	46.635,33	51.247,62	
202	----	----	----	----	----	casa cantoniera san vito dei normanni			488,07		512,48	100	51.247,62	3.074,86	48.172,76		1.537,43	46.635,33	51.247,62	
203	3378		193	205		I.T.I.S. GIORGI.Sedestacca	VIACONSOLAZIONE p.t.	B5									534.618,42	16.038,55	518.579,87	568.743,00

iniziale	variazion fin +	altre cause +	altre cause -	finale
€ 12.087.611,12	€ 12.830,49	534.618,42	402.005,83	12.233.054,19 €
€ 771.549,65		436.130,41		1.207.680,06

IDENTIFICAZIONE					UBICAZIONE		Cat.	EURO	amm. Pregressi	valore	base amm	PAGAMENTI	variazione da altre cause	amm. 2008	valore	base amm	tot	base amm
N.	Part. cataste	foglio	part.	sub						al 31/12/2007	da riportare			al 31/12/2008	da riportare	amm	da riportare	
1	3378	190		1	PROVINCIA:SEDE PROPRIA	VIA DE LEO	B/4	3334117,89	237.899,84	3.503.931,83	3.741.831,66	30.228,22	0,00	112.708,37	3.421.451,67	3.772.059,88	350.608,21	3.772.059,88
2	3378	190		4	EX QUESTURA	P.ZZA DANTE	B4	932462,28	77.876,30	941.623,38	1.019.499,68	3.564,74	0,00	30.638,46	914.549,66	1.023.064,42	108.514,76	1.023.064,42
3	3378	190	520	1/6	MUSEO PROV.LE	P.ZZA DUOMO p.t.	B6-A3-B4-A2	1135371,10	68.122,27	1.067.248,83	1.135.371,10	€ 1.407.734,44	507.395,00	70.399,00	2.911.979,27	3.050.500,54	138.521,27	3.050.500,54
4	3378	190		1	ARCHIVIO PROVINCIA	VIA E.BRINDISINO	C3	60735,33	3.644,12	57.091,21	60.735,33			1.822,06	55.269,15	60.735,33	5.466,18	60.735,33
5	3378	54	98/457 /456	1/4	BIBLIOTECA PROV.LE	V.LE COMMENDA	C3-C2-A5-A3-C6	587686,63	35.261,20	552.425,43	587.686,63	93.317,38		19.030,36	626.712,45	681.004,01	54.291,56	681.004,01
6	3378	54		1/4	NUOVAAUTORIMESSA	VIATORPISANA		442316,93	26.539,02	415.777,91	442.316,93			13.269,51	402.508,41	442.316,93	39.808,52	442.316,93
7	3378	190		35	AUTORIMESSA PROV.LE	VIA L.FLACCO	C6	139690,23	8.381,41	131.308,82	139.690,23			4.190,71	127.118,11	139.690,23	12.572,12	139.690,23
8	3378	190		2	LOCALE AUTISTI EX C.E.D.	VIA CAMASSA	B4	44420,35	2.665,22	41.755,13	44.420,35			1.332,61	40.422,52	44.420,35	3.997,83	44.420,35
9	3378	31	232		UFF.CACCIA-ECOLOGIA-CITTADELLA DELLA RICERCA	VIA P.LONGBARDI	B1	1007024,33	60.421,46	946.602,87	1.007.024,33	637,42		30.220,29	917.020,00	1.007.661,75	90.641,75	1.007.661,75
10	17635	124				S.S..7 da BR per Mesagne		12331751,25	739.905,08	11.591.846,18	12.331.751,25	0	497.894,80	384.889,38	11.704.851,59	12.829.646,05	1.124.794,46	12.829.646,05
11	3378	54		1/4	PROWEDITORATO AGLI STUDI	VIA DALMAZIA	C2-A3-A5-B4	1250927,48	78.015,97	1.220.262,47	1.298.278,44	49.987,43		39.698,16	1.230.551,73	1.348.265,87	117.714,14	1.348.265,87
12					IST.PROF.SERVIZI SOCIALI	VIA GALANTI	B5	2162146,81	129.728,81	2.032.418,00	2.162.146,81	864,20		64.877,37	1.968.404,83	2.163.011,01	194.606,18	2.163.011,01
13					I.T.per GEOMETRI BELLUZZI	VIA BRANDI	B5	3017399,43	181.043,97	2.836.355,46	3.017.399,43	178.479,44		93.199,17	2.921.635,73	3.195.878,87	274.243,14	3.195.878,87
14					Liceo SCIENT.MONTICELLI	VIA BRANDI	B5	2023090,79	121.385,45	1.901.705,34	2.023.090,79			60.692,72	1.841.012,62	2.023.090,79	182.078,17	2.023.090,79
15	3378	193		1/2	I.P.S.I.A.M. FERRARIS	VIAADAMELLO	B5	2036260,44	145.689,59	2.282.468,70	2.428.158,29	€ 62.630,60	237.344,45	80.904,54	2.501.539,20	2.728.133,34	226.594,14	2.728.133,34
16		31	34		I.T.I.S. GIORGI.	VIAAMALFI	B5	4372710,44	262.333,32	4.108.420,42	4.370.753,74	130.136,88	150,00	133.079,17	4.105.628,13	4.501.040,62	395.412,49	4.501.040,62
17	3378	193	205		I.T.I.S. GIORGI.Sedestaccata	VIACONSOLAZIONE p.t.	B5	568743,00	34.124,58	534.618,42	568.743,00		-534.618,42		-	-	-	-
18	3378	190	1340		I.T.C. MARCONI .	VIA CORTINE piano terra	B5	1654332,82	99.259,97	1.555.072,85	1.654.332,82	99.890,03		51.128,34	1.603.834,55	1.754.222,85	150.388,30	1.754.222,85
19	3378	190	2161/2 810	1/2	ExL.SCIENT.MONTICELLI	LARGO .SPAOLQ 10 p.t.1-2-3	B5	817649,40	49.058,96	768.590,44	817.649,40			24.529,48	744.060,95	817.649,40	73.588,45	817.649,40
20					I.T.C. SALVEMINI.	VIA.S.MARGHERITA	B5	653296,03	39.197,76	614.098,27	653.296,03	890,91		19.612,24	595.376,93	654.186,94	58.810,01	654.186,94
21					L.SCIENT.L. DAVINCI	VIAATTOMA FASANO	B5	1728261,04	103.695,66	1.624.565,38	1.728.261,04	€ 171.781,39	565.184,90	71.380,10	2.290.151,57	2.465.227,33	175.075,76	2.465.227,33
22		45	16		I.T.C.OMMERCIALE	V.LE DEGLI STUDI S.P.V.CO	B5	2350395,35	141.023,72	2.209.371,63	2.350.395,35	270.217,63 €	33.359,21	75.565,90	2.437.382,57	2.653.972,19	216.589,62	2.653.972,19
23	1E+06	40			I.T.C. EINAUDI	VIA CHIESA C.DA ZECCHINO	B5	1765507,91	105.930,47	1.659.577,44	1.765.507,91			52.965,24	1.606.612,20	1.765.507,91	158.895,71	1.765.507,91
24	28744	89		190	IT.AGRARIO STATALE	C.DA SAN LORENZO OSTUNI	B5	3873423,21	238.302,88	3.728.275,72	3.966.578,60	€ 1.133,03		119.014,35	3.610.394,39	3.967.711,63	357.317,24	3.967.711,63
25					LICEO SCIENT.STATALE	VIA NOBILE OSTUNI	B5	1498625,41	91.027,47	1.421.158,52	1.512.185,99	€ 90.070,17		46.716,63	1.464.512,06	1.602.256,16	137.744,10	1.602.256,16
26					L. SCIENT. F.RIBEZZO	VIA F.FILZI -F.F.NA	B5	1437428,66	86.245,72	1.351.182,94	1.437.428,66	42.951,36	171.904,03	48.924,25	1.517.114,07	1.652.284,05	135.169,97	1.652.284,05
27					I.T.C. CALO	VIA GORIZIA -F.F.NA	B5	2085794,18	157.896,93	2.406.736,39	2.564.633,32	€ 95.102,92	457.059,84	92.077,34	2.866.821,81	3.116.796,08	249.974,27	3.116.796,08
28	5065	214			I.T.I.S.E. FERMI	VIA CAP. DI CASTRI F.F.NA	B5	1053378,40	63.202,70	990.175,70	1.053.378,40			31.615,68	959.515,04	1.054.333,42	94.818,38	1.054.333,42
29	3378	54		2-3-7	DEPOSITO ARCHIVIO	VIASENECA	C2	81260,62	4.875,64	76.384,98	81.260,62			2.437,82	73.947,16	81.260,62	7.313,46	81.260,62
30					I.T.C.	OSTUNI	B5	2962082,11	250.800,39	4.222.247,90	4.473.048,29			134.191,45	4.088.056,45	4.473.048,29	384.991,84	4.473.048,29
31					LICEO SCIENTIFICO	MESAGNE	B5	1750692,38	158.974,94	2.350.457,75	2.509.432,69	37.193,28		75.840,88	2.311.810,15	2.546.625,97	234.815,82	2.546.625,97
32					LICEO SCIENTIFICO	San Vito dei Normanni			116.200,20	1.792.140,55	1.908.340,75	85.809,26		58.537,36	1.819.412,45	1.994.150,01	174.737,56	1.994.150,01
33					manutenzione edifici scolastici delibera GP 155/2002			10.816,25	104.191,06	115.007,31	5363,45			3.530,67	106.023,83	120.370,76	14.346,93	120.370,76
34					miglioramento globale immobili delibera GP 156/2002			37.843,89		161.025,77	198.869,66	467.975,08		12.985,72	616.015,14	666.844,74	50.829,60	666.844,74
35		89	32		polizia faunistica ambientale	OSTUNI						133.393,92		2.000,91	131.393,01	133.393,92	2.000,91	133.393,92
									3.967.391,16	61.201.113,67	65.168.504,83	3.460.308,20	1.935.673,80	2.064.006,24	64.533.089,42	70.530.362,25	5.997.272,82	70.530.362,25
conto patrimonio									61.201.113,67	3.460.308,20		1.935.673,80	2.064.006,24	64.533.089,42				
									3.967.391,16				2.064.006,24	34.124,58	5.997.272,82			

TAB_CLAS		cod bene	tip.	CAP_NUM	IMP_NUM	SOTT_IMP	MAN_NUM	MAN_DATA	DESCRIZIONE MANDATO	DESCRIZIONE ATTO ESECUTIVO	IMP. MANDATO
2070101	1	13	imm. In corso	02160711	2,007E+10	0	2,008E+10	12-dic-08	PAGAM. ART. 18 L.109/94 PROGETT. LAV. INTERV. QUALIF.PAESAGG. BOSCO MONTECCHIE- D.T. N. 1811 DEL 10/12/08 -GIROFONDI.	Determinazione DT 1811 esecutiva il 10.12.2008 Provvedimento di Liquidazione 200803762 del 28.11.2008	394,74

RICOSTRUZIONE DEGLI STATI PATRIMONIALI

ENTE: PROVINCIA DI BRINDISI

IMPRESE CONTROLLATE

N	IMPRESA	MOTIVO	IMPORTO AL 31/12/08	IMPORTO AL 31/12/07	VARIAZIONI	
1	PASTIS - C.N.R.S.M.	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	4.956,00	-4.956,00	IN LIQUIDAZIONE
2	CITTADELLA RICERCA	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	260.100,00	260.100,00	0,00	
3	CONS. UNIV. BR. (CUB)	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	139.443,12	139.443,36	-0,24	IN LIQUIDAZIONE
4	BPSP Spa	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	64.770,00	64.770,00	0,00	
5	SANTA TERESA Spa	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	510.000,00	510.000,00	0,00	
		TOTALE	974.313,12	979.269,36	-4.956,24	

MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI A II 6

N	DESCRIZIONE	FORNITORE	ANNO ACQUIS.	NUM. FAT.	DATA FATT.	COSTO			
1	HARDWARE E SOFTWARE APPLICATI VO								
	INFORMATICA SANTAGOST1 NO	SELFIN SPA	1997			€ 106.169,34	€ 15.925,40	€ 15.925,40	€ 15.925,40
2	SISTEMA ELSINESS WEB ENTRY LEVEL	TELECOM	1998			€ 8.676,48	€ 1.301,47	€ 1.301,47	€ 1.301,47
							€ -	€ -	€ -
3	SANTAGOSTINO	SELFIN SPA	1998			€ 106.169,34	€ 15.925,40	€ 15.925,40	€ 15.925,40
4	FORNITURA INSTALLAZIONE RETE	ROSS SYSTEM RUSSI	1999			€ 9.006,43	€ 1.350,96	€ 1.350,96	€ 1.350,96
5	SOFTVVARE NUCLEO VALUTAZIONE	PRAXI SpA CONSULTI	1999			€ 4.338,24	€ 650,74	€ 650,74	€ 650,74
6	SOFTVVARE PARCHI-COSTE ECOLO	ARREDILATORRE & C.	1999			€ 21.857,49	€ 3.278,62	€ 3.278,62	€ 3.278,62
7	SOFTWARE SBN BIBLIOTECA	AKROS INFORMATICA	1999			€ 19.624,33	€ 2.943,65	€ 2.943,65	€ 2.943,65
8	PROCEDURE SBN BIBLIOTECA	AKROS INFORMATICA	2000			€ 37.804,65	€ 5.670,70	€ 5.670,70	€ 5.670,70
9	NUOVO SISTEMA SBN BIBLIOTECA	AKROS INFORMATICA	2000			€ 37.804,65	€ 5.670,70	€ 5.670,70	€ 5.670,70
10	STRUMENTI ELETTRONICI	STRUMENTI ELETTRONICI	2001			€ 13.900,95	€ 2.085,14	€ 2.085,14	€ 2.085,14
		ELETTRO SHOP DI MORROI							
11	IMPIANTO SATELLITARE	VINCENZO	2001			€ 358,83	€ 53,83	€ 53,83	€ 53,83
TOTALE						€ 365.710,71	€ 54.856,61	€ 54.856,61	€ 54.856,61

1	BANCO CENTRALE CON LAVELLO 435X160X90/20	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	BANCO A PARETE 180X85X90	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	CAPPA CHIMICA DI ASPIRAZIONE	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	DOCCIA A PAVIMENTO CON LAVA-OCCHI	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	ARMADIO DI SICUREZZA 60X60X190 (Loc. Depositi)	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	ARMADIO DI SICUREZZA 60X59X195	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	ARMADIO DI LABORATORIO 120X50X200	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	ARMADIO DI LABORATORIO 120X50X200	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	BANCO CENTRALE 435X160X90 A TRE POSTI CON	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08				€ -
	BANCO CENTRALE 480X160X90	Calisi Nicola	2008	67	8.11.08	50.290,80			€ 3.771,81
2	BANCO A 3 POSTI PER LAB. DI FISICA 180X60X85	Arcos Italia	2008	170	25.06.08				€ -
	BANCO A 2 POSTI PER LAB. DI FISICA 120X60X85	Arcos Italia	2008	170	25.06.08				€ -
	BANCO A 3 POSTI PER LAB. DI CHIMICA	Arcos Italia	2008	170	25.06.08				€ -
	BANCO A 2 POSTI PER LAB. DI CHIMICA	Arcos Italia	2008	170	25.06.08	8.400,00			€ 630,00
1	LAB. DI CHIMICA BANCO CENTR. C/LAVELLO PER	CALISI NICOLA	2008	74	5.12.08				€ -
	N°4 LAB. DI CHIm. BANCO CENTR. C/LAVELLO PE	CALISI NICOLA	2008	74	5.12.08				€ -
	CAPPA CHIMICA	CALISI NICOLA	2008	74	5.12.08				€ -
	ARMADIO DI SICUREZZA	CALISI NICOLA	2008	74	5.12.08	61.040,40			€ 4.578,03
2	IMPIANTI DI ALLARME ISTITUTI SC. VARI	SVEVIAPOL	2006	96940	6.11.06	23.280,00			€ 1.746,00
						€ 143.011,20	€ -	€ -	€ 10.725,84

508.721,91 € 54.856,61 € 54.856,61 € 65.582,45 €

TOTALI	€ 508.721,91
CONS. INIZ.	€ 255.997,50
ACQUISTI 2008	€ 143.011,20
AMM. 2006	€ 54.856,61
AMM. 2007	€ 54.856,61
AMM. 2008	€ 65.582,45
CONS. FINALE	€ 333.426,25

EN PROVINCIA DI BRINDISI

TERRENI

(già acquisiti dall'Ente alla data del 17 Maggio 1995 data di entrata in vigore de) D.Lgs. 25-02-1995, n.77)

IDENTIFICAZIONE					superficie			reddito dominicale	moltiplicatore	valore
N°	partita catastale	foglio	Particella	sub	ha.	a.	c.			
1	16807	52		66a		36	85	0,06	75	4,18
2	16807	52		66b	3	55	59	0,81	75	60,60
3	16807	52		66c		27	34	0,06	75	4,66
4	16807	52		58a	3	36	7	1,13	75	84,61
5	16807	52		58b		74	50	0,25	75	18,76
6	16807	52		59a	1	44	65	0,21	75	15,69
7	16807	52		59b		32	56	0,05	75	3,53
8	16668	52	47			27	99	4,34	75	325,25
9	16668	52	49		1	26	12	10,42	75	781,62
10	16668	52	51		5	62	10	31,93	75	2.394,98
11	16668	52	59		1	2	47	18,52	75	1.389,17
12	16668	52	60			20	85	3,77	75	282,64
13	16668	52	66		2	34	48	60,55	75	4.541,21
14	16668	52	67			31	20	11,28	75	845,96
15	16668	52	68		2	39	98	99,15	75	7.436,36
16	16668	50	623			1	29	1,17	75	87,75
17	16668	50	624			1	36	1,23	75	92,25
18	46	26	43		2	96	20			123.949,66
19		26	9		8	17	40			
20		26	400			26				
21		172	69			2	74	2,48	75	186,00
22		24	863			7	82	4,85	75	363,75

ex cava lepetit s. pancrazio

[illegible]

UNIVERSALITA' DI BENI PATRIMONIO INDISPONIBILE A II 10

N.	FORNITORE		ANNO ACQU.	NUM. FAT.	DATA FATTURA	EURO	AMM 2007	AMM 2008
1	FRATELLI BRUNO S.P.A.	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1690	21/11/2006	14.195,64	€ 1.419,56	2839,128
2	FRATELLI BRUNO S.P.A.	FRATELLI BRUNO S.P.A.	2006	1749	28/11/2006	3.115,20	€ 311,52	623,04
3	CIVILSEDIA DI CIVILLA & C.	CIVILSEDIA DI CIVILLA & C.	2007	67	06/08/2007	13.627,20	€ 1.362,72	2725,44
4	CIVILSEDIA DI CIVILLA & C.	CIVILSEDIA DI CIVILLA & C.	2007	68	06/08/2007	31.612,80	€ 3.161,28	6322,56
5	ARCOS ITALIA DI LATORRE	ARCOS ITALIA DI LATORRE	2007	182	24/10/2007	5.761,43	€ 576,14	1152,286
						68.312,27	€ 6.831,23	€ 13.662,45

6	N°80 BANCHI MONOPOSTO	Civilsedia	2008	85	16,06,08			€ -
	N°80 SEDIE SCUOLA	Civilsedia	2008	85	16.06.08	4.800,00		€ 480,00
7	N°900 SEDIE SCUOLA	Civilsedia	2008	161	8.10.08			€ -
	N°900 BANCHI MONOPOSTO SCUOL	Civilsedia	2008	161	8.10.08	31.320,00		€ 3.132,00
8	N°300 SEDIE SCUOLA	Civilsedia	2008	162	8.10.08			€ -
	N°300 BANCHI MONOPOSTO SCUOL	Civilsedia	2008	162	8.10.08	10.440,00		€ 1.044,00
9	N°6 CATTEDRE	Civilsedia	2008	160	8.10.08			€ -
	N°6 POLTRONCINE PER CATTEDRE	Civilsedia	2008	160	8.01.08			€ -
	N°5 LAVAGNE	Civilsedia	2008	160	8.10.08			€ -
	FASCIA APPENDIABITI A 5 POSTI	Civilsedia	2008	160	8.10.08	1.603,20		€ 160,32
10	N°10 LAVAGNE A MURO IN ARDESIA	ARCOS ITALIA	2008	23	6.02.08	2.160,00		€ 216,00
11	N°10 CATTEDRE CON CASSETTI	ARCOS ITALIA	2008	24	6.02 .08			€ -
	N°10 POLTRONCINE PER CATTEDRE	ARCOS ITALIA	2008	24	6.02.08	2.160,00		€ 216,00
12	N°30 STENDER IN TUBO DIAM. CM.	ARCOS ITALIA	2008	6	8.01.08	1.080,00		€ 108,00
13	N°250 GRUCCE IN LEGNO DI FAGGIO	ARCOS ITALIA	2008	7	8.01.08	900,00		€ 90,00
14	N°9 LAVAGNE A CAVALLETTO	ARCOS ITALIA	2008	13	21.0 1.08	1.080,00		€ 108,00
15	N°40 BANCHI MONOPOSTO	ARCOS ITALIA	2008	128	6.05.08			€ -
	N°40 SEDIE IN FAGGIO	ARCOS ITALIA	2008	128	6.05.08	2.76 0,00		€ 276,00
						58.303,20	-	5.830,32

TOTALI 126.615,47 6.831,23 19.492,77

TOTALE 126.615,47
CONS INIZ. 61.481,04 €
AMM 2007 6.831,23
AMM 2008 19.492,77
ACQUISTI 2008 58.303,20
CONS FIN. 100.291,47