

RENDICONTO

“Contributo a favore della Fondazione Matera-Basilicata 2019” (SAD 4 ex Del. CIPE 28/2015)

DETTAGLIO SPESE CRONOLOGICO



EUROPEAN CAPITAL
OF CULTURE



REGIONE BASILICATA



Allegato 1

| ANNO | CODICE | PROGETTO - CENTRO DI COSTO | MACROVOCE QUADRO ECONOMICO | INTESTAZIONE | TIPO DOCUMENTO | NUMERO DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO | FATTURE QUIETANZATE E NON | IMPORTO PAGATO | DATA PAGAMENTO | DESCRIZIONE |
|------|---------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---|
| 2015 | SAD4-1 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C. | FATTURA | 161 | 02/04/2015 | 151,00 € | 151,00 € | 28/08/2015 | SPESE DI CANCELLERIA |
| 2015 | SAD4-2 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GRAFICOM SRL | FATTURA | 49 | 13/05/2015 | 91,50 € | 91,50 € | 28/08/2015 | CARTELLINE PER EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-3 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CHIETERA FRANCESCA | FATTURA | 8T00649059 | 14/05/2015 | 2.672,00 € | 2.672,00 € | 09/11/2015 | CONSULENZA PROFESSIONALE |
| 2015 | SAD4-4 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CHIETERA FRANCESCA | F24 | | 14/05/2015 | 500,00 € | 500,00 € | 16/12/2015 | CONSULENZA PROFESSIONALE |
| 2015 | SAD4-5 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 14/05/2015 | 98,50 € | 98,50 € | 14/07/2016 | SPESE VIAGGIO - REFLECTION GROUP EU - INCONTRO RAI |
| 2015 | SAD4-7 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LIBRERIA DELL'ARCO SNC | FATTURA | 43 | 16/05/2015 | 196,00 € | 196,00 € | 16/09/2015 | OMAGGIO PER ISTITUZIONI PER EVENTO CONSIGLIO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-6 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OSTERIA AGRICOLA TOSCANA SPRL | FATTURA | 5 | 16/05/2015 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 29/05/2015 | EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES: SPESE DI RAPPRESENTANZA |
| 2015 | SAD4-8 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL SEDILE SRL | FATTURA | 8 | 20/05/2015 | 195,00 € | 195,00 € | 28/08/2015 | OMAGGI IN OCCASIONE EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-9 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ARPEGGIO MUSIC BVBA | FATTURA | 2793 | 21/05/2015 | 484,00 € | 484,00 € | 29/05/2015 | NOLEGGIO ARPA PER EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-10 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CARINA PANINOTECA & TAVOLA CALDA | FATTURA | 45 | 21/05/2015 | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 29/05/2015 | OSPITALITA' EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-11 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | RICHIESTA RIMBORSO | | 24/05/2015 | 84,50 € | 84,50 € | 17/09/2015 | RIMBORSO SPESE: EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-12 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | NEON IDEA | FATTURA | 136 | 29/05/2015 | 48,80 € | 48,80 € | 28/08/2015 | TARGA PER EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-13 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONTRANDOLFI RAFFAELLA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/05/2015 | 81,90 € | 81,90 € | 05/08/2016 | RIMBORSO SPESE: EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES NOMINA UFFICIALE MATERA 2019 |
| 2015 | SAD4-14 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 275 | 30/05/2015 | 144,81 € | 144,81 € | 12/08/2015 | SPESE HOTEL |
| 2015 | SAD4-15 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 276/1 | 30/05/2015 | 950,46 € | 950,46 € | 12/08/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-16 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 276/2 | 30/05/2015 | 518,36 € | 518,36 € | 12/08/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES (VERRI-DE DONNO) |
| 2015 | SAD4-17 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 276/3 | 30/05/2015 | 485,19 € | 485,19 € | 12/08/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-18 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 277 | 30/05/2015 | 257,00 € | 257,00 € | 12/08/2015 | SPESE HOTEL DE DONNO PER EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-19 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 278 | 30/05/2015 | 488,50 € | 488,50 € | 12/08/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-20 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 279 | 30/05/2015 | 177,01 € | 177,01 € | 12/08/2015 | SPESE HOTEL |
| 2015 | SAD4-21 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 280 | 30/05/2015 | 80,10 € | 80,10 € | 12/08/2015 | SPESE HOTEL |
| 2015 | SAD4-22 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 281 | 30/05/2015 | 187,96 € | 187,96 € | 12/08/2015 | SPESE HOTEL |
| 2015 | SAD4-23 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 282 | 30/05/2015 | 52,00 € | 52,00 € | 12/08/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-24 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 539/1 | 30/05/2015 | 50,00 € | 50,00 € | 12/08/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-25 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 539/2 | 30/05/2015 | 180,00 € | 180,00 € | 12/08/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-26 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 541 | 30/05/2015 | 160,00 € | 160,00 € | 12/08/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-27 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 542 | 30/05/2015 | 70,00 € | 70,00 € | 12/08/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-30 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 539/3 | 30/05/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 12/08/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-28 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/05/2015 | 27,00 € | 27,00 € | 01/06/2016 | SPESE VIAGGIO -EVENTO RAI SCREENINGS |
| 2015 | SAD4-29 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/05/2015 | 24,40 € | 24,40 € | 01/06/2016 | SPESE VIAGGIO - COPROGETTAZIONE RIETI- NEXT SNIA VISCOSA |
| 2015 | SAD4-31 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | D'AURIA ILARIA | RICEVUTA | 2 | 31/05/2015 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 04/09/2015 | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-33 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BEIT ASBL | FATTURA | 80 | 01/06/2015 | 592,90 € | 592,90 € | 09/06/2015 | GESTIONE SUONO LUCI E BAKLINE EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-32 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TECNOEDILE SNC | FATTURA | 158 | 01/06/2015 | 2.928,00 € | 2.928,00 € | 16/09/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZOTTO |
| 2015 | SAD4-34 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | RAMAGLIA STEFANO | FATTURA | 664/M | 10/06/2015 | 700,00 € | 700,00 € | 16/06/2015 | VIDEO PROIETTORE-BENI STRUMENTALI |
| 2015 | SAD4-35 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | EGO55 SNC | FATTURA | 83 | 11/06/2015 | 732,00 € | 732,00 € | 28/08/2015 | COMUNICAZIONE :PROGETTAZIONE GRAFICA "EVENTO 13 GIUGNO LUCIANA LITIZZETTO" |
| 2015 | SAD4-36 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 200 | 12/06/2015 | 40,00 € | 40,00 € | 16/09/2015 | PRANZO DI LAVORO |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-38 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 16 | 13/06/2015 | 976,00 € | 976,00 € | 24/11/2015 | NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE IMPIANTO AUDIO E PC PER EVENTO BASILICATA FIORITA DEL 12/06/15 |
| 2015 | SAD4-37 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 201 | 13/06/2015 | 80,00 € | 80,00 € | 16/09/2015 | PRANZO OSPITI LUCIANA LITIZZETTO LUCA BIANCHINI VERRI PAOLO |
| 2015 | SAD4-39 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ARTEZETA SOOC.COOP. | NOTA SPESE | 30/AA/15 | 14/06/2015 | 64,00 € | 64,00 € | 28/08/2015 | INGRESSO CRIPTA PER LITIZZETTO E OSPITI |
| 2015 | SAD4-40 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BLU VIDEO | FATTURA | 20 | 15/06/2015 | 1.464,00 € | 1.464,00 € | 16/09/2015 | REALIZZAZIONE VIDEO SPOT BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-41 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 598/1 | 16/06/2015 | 65,00 € | 65,00 € | 14/09/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-42 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 598/2 | 16/06/2015 | 545,00 € | 545,00 € | 14/09/2015 | SPESE VIAGGIO: TRAS.EVENTO CONS EUROPEO BRUXELLES (PONTRANDOLEI) |
| 2015 | SAD4-45 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BEMA SRL | FATTURA | 270 | 17/06/2015 | 1.386,00 € | 1.386,00 € | 16/06/2015 | SPESE HOTEL LITIZZETTO |
| 2015 | SAD4-43 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CENTONZE ANTONIO | FATTURA | 122 | 17/06/2015 | 50,53 € | 50,53 € | 28/08/2015 | SPESE RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE') |
| 2015 | SAD4-44 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | EUROCOPY DI LOPEZ EMANUELE ANTONIO | FATTURA | 9 | 17/06/2015 | 44,83 € | 44,83 € | 17/09/2015 | SPAMPE PER EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-46 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | EGO55 SNC | FATTURA | 101 | 22/06/2015 | 1.098,00 € | 1.098,00 € | 16/09/2015 | SPESE DI PUBBLICITA' -IDEAZIONE E IMPAGINAZIONE MATERA EVENT- |
| 2015 | SAD4-47 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO & C. | FATTURA | 405a1/2015 | 23/06/2015 | 36,00 € | 36,00 € | 28/08/2015 | OMAGGIO (ACQUISTO LIBRO X LITIZZETTO) |
| 2015 | SAD4-48 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MALVE SRL | FATTURA | 180 | 26/06/2015 | 165,00 € | 165,00 € | 01/03/2016 | OSPITALITA' LUCIANA LITIZZETTO IN OCCASIONE FESTA PREMIAZIONE CONCORSO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-50 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 352 | 30/06/2015 | 328,33 € | 328,33 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-51 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 353 | 30/06/2015 | 119,84 € | 119,84 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-52 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 674 | 30/06/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-53 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 675 | 30/06/2015 | 30,00 € | 30,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-54 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 650/1 | 30/06/2015 | 60,00 € | 60,00 € | 14/09/2015 | SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTI |
| 2015 | SAD4-61 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 650/2 | 30/06/2015 | 875,00 € | 875,00 € | 14/09/2015 | SPESE VIAGGIO - TRASFERIMENTI |
| 2015 | SAD4-60 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 335 | 30/06/2015 | 1.244,40 € | 1.244,40 € | 28/08/2015 | SPESE DI PUBBLICITA' |
| 2015 | SAD4-58 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DI PERNA CLAUDIA | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/06/2015 | 49,14 € | 49,16 € | 14/07/2016 | SPESE VIAGGIO -RIUNIONE GRUPPO TRASPARENZA REGIONE BASILICATA |
| 2015 | SAD4-49 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 966 | 30/06/2015 | 523,38 € | 523,38 € | 16/09/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 23/05/-30/06/2015 |
| 2015 | SAD4-59 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151104966 | 30/06/2015 | 1.270,75 € | 1.270,75 € | 24/06/2015 | DIRITTI D'AUTORE BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-55 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/06/2015 | 275,70 € | 275,70 € | 01/06/2016 | EVENTO CONSIGLIO EUROPEO A BRUXELLES: SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-56 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/06/2015 | 79,80 € | 79,80 € | 01/06/2016 | SPESE VIAGGIO-UNIVERSITA' DI TORINO DI CULTHER |
| 2015 | SAD4-57 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/06/2015 | 77,50 € | 77,50 € | 01/06/2016 | SPESE VIAGGIO - INCONTRO WROCLAW |
| 2015 | SAD4-62 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RVM BROADCAST SRL | FATTURA | 38 | 01/07/2015 | 1.708,00 € | 1.708,00 € | 16/09/2015 | COMUNICAZIONE:DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-63 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 5 | 06/07/2015 | 2.749,06 € | 2.749,06 € | 05/08/2015 | CONSULENZA PROFESSIONALE (1 TRANCE) |
| 2015 | SAD4-64 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 06/07/2015 | 514,42 € | 514,42 € | 20/08/2015 | RIT.ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 2015 | SAD4-65 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ONYX JAZZ CLUB | FATTURA | 6 | 07/07/2015 | 800,00 € | 800,00 € | 17/09/2015 | COLLABORAZIONE ARTISTICA EVENTI MUSICALI |
| 2015 | SAD4-67 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BE SOUND DI IUORNO CARLO | FATTURA | 49 | 10/07/2015 | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 17/09/2015 | NOLEGGIO ATTREZZATURE |
| 2015 | SAD4-66 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 10/07/2015 | 111,00 € | 111,00 € | 14/07/2016 | SPESE VIAGGIO - RAI PER MATERADIO-FEDERCULTURA |
| 2015 | SAD4-69 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENTOLA ANTONIO | FATTURA | 2 | 13/07/2015 | 327,27 € | 327,27 € | 14/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-70 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENTOLA ANTONIO | F24 | | 13/07/2015 | 72,73 € | 72,73 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. SU COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-68 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 13/07/2015 | 127,70 € | 127,70 € | 01/06/2016 | SPESE VIAGGIO - ROMA PER MATERADIO- FEDECULTURE |
| 2015 | SAD4-71 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | RICEVUTA | 1 | 15/07/2015 | 200,00 € | 200,00 € | 05/08/2015 | EVNTO CONSIGLIO EU BRUXELLES: PERFORMANCE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-72 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | F24 | | 15/07/2015 | 50,00 € | 50,00 € | 20/08/2015 | EVNTO CONSIGLIO EU BRUXELLES: PERFORMANCE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-73 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151205293 | 15/07/2015 | 473,12 € | 473,12 € | 10/07/2015 | DIRITTI D'AUTORE FESTA DELLA MUSICA |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2015 | SAD4-74 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C. | FATTURA | 120 | 17/07/2015 | 118,00 € | 118,00 € | 28/08/2015 | CANCELLERIA |
| 2015 | SAD4-75 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 20/07/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 01/06/2016 | INCONTRO DI LAVORO CON CENTOLA X BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-76 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | LIBRERIA DELL'ARCO SNC | FATTURA | 65 | 23/07/2015 | 17,00 € | 17,00 € | 16/09/2015 | LIBRO ACQUISTATO PER INTERVISTA RAI |
| 2015 | SAD4-77 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CENTONZE ANTONIO | FATTURA | 156 | 29/07/2015 | 36,60 € | 36,60 € | 28/08/2015 | SPESE RAPPRESENTANZA (CIALDE CAFFE') |
| 2015 | SAD4-78 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PATERINO ANNA | RICEVUTA | 3 | 29/07/2015 | 100,00 € | 100,00 € | 17/09/2015 | VISITE GUIDATE LITIZZETTO - STUDENTI IULM |
| 2015 | SAD4-79 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PATERINO ANNA | F24 | | 29/07/2015 | 25,00 € | 25,00 € | 16/10/2015 | RIT ACCONTO |
| 2015 | SAD4-80 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | FATTURA | 1 | 30/07/2015 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 05/08/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE -ORGANIZZAZIONE : EVENTO PROMOZIONALE CON LUCIANA LITIZZETTO-FESTA EUROPEA DELLA |
| 2015 | SAD4-81 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | F24 | | 30/07/2015 | 300,00 € | 300,00 € | 20/08/2015 | RIT.ACCONTO PAGATA PER EMISSIONE ERRATA DI RICEVUTA |
| 2015 | SAD4-82 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500671 | 30/07/2015 | 119,58 € | 119,58 € | 19/10/2015 | SERVIZIO DI TRADUZIONE "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-84 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 410 | 31/07/2015 | 390,00 € | 390,00 € | 09/09/2015 | SPESE HOTEL ROMA VERRI PAOLO |
| 2015 | SAD4-85 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 412 | 31/07/2015 | 340,59 € | 340,59 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-86 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 413 | 31/07/2015 | 520,04 € | 520,04 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-87 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 780 | 31/07/2015 | 70,00 € | 70,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-88 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 781 | 31/07/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-89 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 789/1 | 31/07/2015 | 60,00 € | 60,00 € | 14/09/2015 | TRASFERIMENTI VERRI-TARANTINO-PATERNOSTER |
| 2015 | SAD4-90 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 789/2 | 31/07/2015 | 250,00 € | 250,00 € | 14/09/2015 | TRASFERIMENTI VERRI-TARANTINO-PATERNOSTER |
| 2015 | SAD4-91 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 409 | 31/07/2015 | 103,41 € | 103,41 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO: VERRI PAOLO (premiazione 10 luglio) |
| 2015 | SAD4-92 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 782 | 31/07/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA VERRI PAOLO (premiazione 10 luglio) |
| 2015 | SAD4-94 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 411 | 31/07/2015 | 48,34 € | 48,34 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO VERRI PAOLO |
| 2015 | SAD4-95 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 783 | 31/07/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-93 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 363/2 | 31/07/2015 | 175,57 € | 175,57 € | 17/09/2015 | STAMPA VOLANTINI E ATTESTATI |
| 2015 | SAD4-96 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 363/1 | 31/07/2015 | 793,00 € | 793,00 € | 17/09/2015 | STAMPA DEPLIANTS "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-97 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 363/3 | 31/07/2015 | 61,00 € | 61,00 € | 17/09/2015 | STAMPA BIGLIETTINI DA VISITA |
| 2015 | SAD4-98 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | EGO55 SNC | FATTURA | 126 | 31/07/2015 | 1.098,00 € | 1.098,00 € | 09/11/2015 | IDEAZIONE E IMPAGINAZIONE "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-83 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 23 | 31/07/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 09/11/2015 | SRVIZIO DI VIGILANZA MESE LUGLIO |
| 2015 | SAD4-99 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA | RICEVUTA | 4 | 03/08/2015 | 1.065,00 € | 1.065,00 € | 17/09/2015 | SELEZIONI ARTISTI MANIFESTAZIONE BASILICATA FIORITA E FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-100 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 172 | 06/08/2015 | 130,07 € | 130,07 € | 15/09/2015 | SPESE TELEFONIA FISSA GIUGNO- LUGLIO |
| 2015 | SAD4-101 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 33 | 08/08/2015 | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 24/08/2015 | FATTURA DI ACCONTO - SERVICE "MATERADIO 2015" |
| 2015 | SAD4-102 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C. | FATTURA | 2402 | 11/08/2015 | 965,00 € | 965,00 € | 09/11/2015 | CANCELLERIA- CARTUCCE -BUSTE - CARTELLINE-PORTARIVISTE |
| 2015 | SAD4-103 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA | FATTURA | 7 | 11/08/2015 | 2.693,60 € | 2.693,60 € | 09/11/2015 | PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE |
| 2015 | SAD4-104 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA | FATTURA | 8 | 11/08/2015 | 312,00 € | 312,00 € | 09/11/2015 | PROGETTAZIONE GRAFICA PER CARTELLA STAMPA |
| 2015 | SAD4-105 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | FATTURA | 11522 | 24/08/2015 | 703,00 € | 703,00 € | 28/08/2015 | CONSULENZA DEL LAVORO |
| 2015 | SAD4-106 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | F24 | | 24/08/2015 | 131,55 € | 131,55 € | 16/09/2015 | RIT.ACC.CONSULENZA DEL LAVORO |
| 2015 | SAD4-107 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDIARIA-SAI DI ATTILIO CARUSO | CONTRATTO | 103465028 | 25/08/2015 | 420,00 € | 420,00 € | 17/09/2015 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE |
| 2015 | SAD4-108 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDIARIA-SAI DI ATTILIO CARUSO | CONTRATTO | 103465025 | 25/08/2015 | 700,00 € | 700,00 € | 17/09/2015 | ASSICURAZIONE INFORTUNIO VOLONTARI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-109 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151416825 | 27/08/2015 | 504,65 € | 504,65 € | 24/06/2015 | DIRITTI D'AUTORE BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-110 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GRASSANI SRL | FATTURA | 169/1 | 28/08/2015 | 2.380,00 € | 2.380,00 € | 31/08/2015 | NOLEGGIO BUS A/R ROMA-MATERA "MATERADIO 2015" |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-111 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GRASSANI SRL | FATTURA | 169/2 | 28/08/2015 | 150,00 € | 150,00 € | 31/08/2015 | INTEGRAZIONE PER NOLEGGIO BUS A/R ROMA-MATERA "MATERADIO 2015" |
| 2015 | SAD4-116 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 432 | 31/08/2015 | 3.859,29 € | 3.859,29 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO ARTISTI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-117 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 848 | 31/08/2015 | 390,00 € | 390,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI AGENZIA ARTISTI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-122 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 433 | 31/08/2015 | 602,98 € | 602,98 € | 09/09/2015 | SPESE VIAGGIO: BOLLO- BIANCHINI-D'AURIA |
| 2015 | SAD4-123 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 846 | 31/08/2015 | 100,00 € | 100,00 € | 09/09/2015 | DIRITTI AGENZIA: BOLLO-BIANCHINI-D'AURIA |
| 2015 | SAD4-118 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 303/1 | 31/08/2015 | 5.302,88 € | 5.302,88 € | 09/11/2015 | STAMPATI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-119 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 303/2 | 31/08/2015 | 610,00 € | 610,00 € | 09/11/2015 | INTEGRAZIONE E CORREZIONE LIBRICINO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-120 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 303/3 | 31/08/2015 | 176,29 € | 176,29 € | 09/11/2015 | STAMPA BUONI PASTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-112 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 120 | 31/08/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 09/11/2015 | SERVIZIO DI VIGILANZA MESE AGOSTO |
| 2015 | SAD4-113 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | PUMA SRL | FATTURA | 1103/1 | 31/08/2015 | 2.170,00 € | 2.170,00 € | 16/09/2015 | SPILLETTE |
| 2015 | SAD4-114 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | PUMA SRL | FATTURA | 1103/2 | 31/08/2015 | 1.439,50 € | 1.439,50 € | 16/09/2015 | MAGLIETTE PERSONALIZZATE |
| 2015 | SAD4-121 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500803 | 31/08/2015 | 70,98 € | 70,98 € | 09/11/2015 | TRADUZIONE LETTERA PROGRAMMA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-115 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ZENARD SOC.COOP. | FATTURA | 188 | 31/08/2015 | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 04/09/2015 | PRESTAZIONE ARTISTICA X MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-124 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GHIBLI PRODUCTIONS SAS | FATTURA | 19 | 01/09/2015 | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 04/09/2015 | PERFORMANCE ARTISTICA :CONCERTO MARIO OTTOLINI PER MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-125 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | RISTORANTE BACCLUS DI POZZUOLI CARLO STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI | FATTURA | 284 | 02/09/2015 | 30,00 € | 30,00 € | 10/11/2015 | PRANZO DI LAVORO CON BOLLO-BIANCHINI-D'AURIA |
| 2015 | SAD4-126 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | SILVANO MARIA ROSARIA STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI | FATTURA | 34 | 02/09/2015 | 1.326,00 € | 1.326,00 € | 11/11/2015 | SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL REPORT POST-DESIGNAZIONE |
| 2015 | SAD4-127 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | SILVANO MARIA ROSARIA | F24 | | 02/09/2015 | 260,00 € | 260,00 € | 16/12/2015 | RIT.ACC.SERVIZIO DI TRADUZIONE DEL REPORT POST-DESIGNAZIONE |
| 2015 | SAD4-142 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS | FATTURA | 654/A | 03/09/2015 | 152,00 € | 152,00 € | 09/11/2015 | INCONTRO CON BOLLO PER REPORT DOSSIER |
| 2015 | SAD4-128 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CARINA PANINOTECA & TAVOLA CALDA | FATTURA | 113 | 03/09/2015 | 2.450,00 € | 2.450,00 € | 04/09/2015 | EVENTO CONSIGLIO EUROPEO BRUXELLES: PRANZO |
| 2015 | SAD4-140 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO | FATTURA | 93 | 03/09/2015 | 488,00 € | 488,00 € | 17/09/2015 | BANNER MATERADIO SU WWW.SASSILIVE.IT |
| 2015 | SAD4-139 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IACOVELLI MARIO | RICEVUTA | 1 | 03/09/2015 | 200,00 € | 200,00 € | 04/09/2015 | MAGIAFUOCO PER CENA ACCOGLIENZA STAFF RADIO 3 |
| 2015 | SAD4-141 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IACOVELLI MARIO | F24 | | 03/09/2015 | 50,00 € | 50,00 € | 16/10/2015 | MAGIAFUOCO PER CENA ACCOGLIENZA STAFF RADIO 3: RIT.ACCONTO |
| 2015 | SAD4-129 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151450083 | 03/09/2015 | 434,89 € | 434,89 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-130 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151450289 | 03/09/2015 | 308,90 € | 308,90 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-131 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449847 | 03/09/2015 | 308,90 € | 308,90 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-132 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449649 | 03/09/2015 | 321,35 € | 321,35 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-133 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449309 | 03/09/2015 | 1.394,08 € | 1.394,08 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-134 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449477 | 03/09/2015 | 327,39 € | 327,39 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-135 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449764 | 03/09/2015 | 153,72 € | 153,72 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-136 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449992 | 03/09/2015 | 327,39 € | 327,39 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-137 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151449098 | 03/09/2015 | 916,96 € | 916,96 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-138 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151450398 | 03/09/2015 | 1.877,82 € | 1.877,82 € | 31/08/2015 | DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-143 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | SIDEWAYS SRL (La Gatta Buia) | FATTURA | 234 | 03/09/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 10/11/2015 | PRANZO DI LAVORO BOLLO BIANCHINI D'AURIA VERRI TARANTINO PER REPORT DOSSIER |
| 2015 | SAD4-149 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGRIBIOTECNICA VIVAI DEI F.LLI DICHIO SRL | FATTURA | AMT-2015-79 | 04/09/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 10/11/2015 | ALBERO PER CASA CAVA |
| 2015 | SAD4-152 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS | FATTURA | 657/A | 04/09/2015 | 227,00 € | 227,00 € | 09/11/2015 | INCONTRO CON BIANCHINI PER REPORT DOSSIER |
| 2015 | SAD4-150 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Cario LOGUERCIO | RICEVUTA | 2 | 04/09/2015 | 596,00 € | 596,00 € | 15/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-151 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Cario LOGUERCIO | F24 | | 04/09/2015 | 149,00 € | 149,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 2015 | SAD4-146 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASA DIVA DI DIVELLA FRANCESCA COMUNE DI MATERA IMPOSTA PUBBLICITA' | FATTURA | 7 | 04/09/2015 | 120,00 € | 120,00 € | 03/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO (COTTINI PAOLO) |
| 2015 | SAD4-144 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI MATERA TOSAP SERVIZIO TESORERIA | BOLLETTINO | | 04/09/2015 | 28,06 € | 28,06 € | 04/09/2015 | TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X TOTEM |
| 2015 | SAD4-145 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI MATERA TOSAP SERVIZIO TESORERIA | BOLLETTINO | | 04/09/2015 | 656,32 € | 656,32 € | 04/09/2015 | TOSAP/COSAP - AUTORIZZAZIONE PALCHI |
| 2015 | SAD4-148 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONDEROSA MUSIC | FATTURA | 396 | 04/09/2015 | 8.250,00 € | 8.250,00 € | 09/11/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-147 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TEATRO I SOC.COOP. AR.L. | FATTURA | 19 | 04/09/2015 | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 06/11/2015 | PRESENTAZIONE IN DIRETTA RADIOFONICA "NN FIGLI DI NESSUNO" |
| 2015 | SAD4-154 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASA DIVA DI DIVELLA FRANCESCA | FATTURA | 8 | 05/09/2015 | 120,00 € | 120,00 € | 03/11/2015 | OSPITALITA' ROTA BALBINI |
| 2015 | SAD4-155 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASA DIVA DI DIVELLA FRANCESCA | FATTURA | 9 | 05/09/2015 | 150,00 € | 150,00 € | 03/11/2015 | OSPITALITA' TITO BOERI |
| 2015 | SAD4-153 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | COOP.CROCE VERDE MATERANA | FATTURA | 575 | 05/09/2015 | 502,00 € | 502,00 € | 18/09/2015 | ASSISTENZA SANITARIA PER MATERADIO |
| 2015 | SAD4-156 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SIDEWAYS SRL (La Gatta Buia) | FATTURA | 238 | 05/09/2015 | 191,00 € | 191,00 € | 14/04/2016 | VITTO PER OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-157 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS.CULTURALE RICREATIVA RESPIROMUSICA | FATTURA | 1 | 06/09/2015 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 09/11/2015 | CONCERTO DUO PEPICELLI |
| 2015 | SAD4-158 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DOM SRL | FATTURA | 31500189 | 06/09/2015 | 200,00 € | 200,00 € | 10/11/2015 | ALLOGGIO OSPITI MATERADIO |
| 2015 | SAD4-159 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL BELVEDERE DI SANTERAMO NICOLA | FATTURA | 125 | 06/09/2015 | 235,00 € | 235,00 € | 10/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-160 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RESIDENCE DEL CASALNUOVO | FATTURA | 168 | 06/09/2015 | 350,00 € | 350,00 € | 10/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-161 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 | FATTURA | 3 | 07/09/2015 | 12.485,00 € | 12.485,00 € | 22/10/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-164 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 90 | FATTURA | 3 | 07/09/2015 | 12.485,00 € | 12.485,00 € | 10/11/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-162 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LATINI ROBERTO | FATTURA | 5 | 07/09/2015 | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 09/11/2015 | PRESTAZIONE ARTISTICA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-165 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LATINI ROBERTO | F24 | | 07/09/2015 | 300,00 € | 300,00 € | 16/12/2015 | RIT.ACCONTO PRESTAZIONE ARTISTICA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-163 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MISITI GIANLUCA | FATTURA | 10 | 07/09/2015 | 900,00 € | 900,00 € | 09/11/2015 | PRESTAZIONE ARTISTICA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-166 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MISITI GIANLUCA | F24 | | 07/09/2015 | 200,00 € | 200,00 € | 16/12/2015 | RIT.ACCONTO PRESTAZIONE ARTISTICA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-167 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | POST DI CALIA CHIARA | FATTURA | 123/2 | 08/09/2015 | 6,30 € | 6,30 € | 17/11/2015 | SPEDIZIONE COMUNICAZIONE SINDACO DI PIETRAPERTOSA |
| 2015 | SAD4-170 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | POST DI CALIA CHIARA | FATTURA | 123/1 | 08/09/2015 | 31,72 € | 31,72 € | 17/11/2015 | SPEDIZIONE PROGRAMMA MATERADIO |
| 2015 | SAD4-169 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 1732 | 08/09/2015 | 210,00 € | 210,00 € | 10/11/2015 | OSPITALITA' PER MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-168 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9151475092 | 08/09/2015 | 163,11 € | 163,11 € | 02/09/2015 | DIRITTI SIAE CONCERTO POLLETTO X MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-171 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00729421 | 08/09/2015 | 428,23 € | 428,23 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-172 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00727429 | 08/09/2015 | 426,93 € | 426,93 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-173 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00728230 | 08/09/2015 | 426,18 € | 426,18 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-174 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00726910 | 08/09/2015 | 428,45 € | 428,45 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-175 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00728229 | 08/09/2015 | 426,59 € | 426,59 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-176 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00727428 | 08/09/2015 | 426,18 € | 426,18 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-177 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | XT00003044 | 08/09/2015 | 826,89 € | 826,89 € | 25/09/2017 | SPESE TELEFONICHE ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-178 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | XT00003060 | 08/09/2015 | 824,06 € | 824,06 € | 25/09/2017 | SPESE TELEFONICHE ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-179 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | XT00003052 | 08/09/2015 | 924,15 € | 924,15 € | 25/09/2017 | SPESE TELEFONICHE ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-185 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALA SRL (ALBERGO DEL SEDILE) | FATTURA | 536 | 09/09/2015 | 1.140,00 € | 1.140,00 € | 10/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-181 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 235/1 | 09/09/2015 | 488,00 € | 488,00 € | 17/11/2015 | DISTRIBUZIONE LOCANDINE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-182 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 235/2 | 09/09/2015 | 488,00 € | 488,00 € | 17/11/2015 | DISTRIBUZIONE MATERA EVENTS MESE LUGLIO |
| 2015 | SAD4-180 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CENTONZE ANTONIO | FATTURA | 1011 | 09/09/2015 | 79,30 € | 79,30 € | 10/11/2015 | SPESE RAPPRESENTANZA (CIALDE CAFFE') |
| 2015 | SAD4-183 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 36/1 | 09/09/2015 | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 09/09/2015 | SERVICE "MATERADIO 2015" |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-184 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 36/2 | 09/09/2015 | 20.587,00 € | 20.587,00 € | 06/11/2015 | SERVICE "MATERADIO 2015" |
| 2015 | SAD4-186 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | EGO55 SNC | FATTURA | 153 | 10/09/2015 | 1.049,20 € | 1.049,20 € | 24/11/2015 | PIATTAFORMA WEB "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-187 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | EGO55 SNC | FATTURA | 152 | 10/09/2015 | 1.098,00 € | 1.098,00 € | 24/11/2015 | IDEAZIONE E IMPAGINAZIONE "Matera Events"- MESE SETTEMBRE- |
| 2015 | SAD4-188 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GESTINN MATERA SRL (HILTON) | FATTURA | 2276/01 | 10/09/2015 | 2.733,00 € | 2.733,00 € | 09/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-189 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TEATRO VALDOCA DI RONCONI & MARIANGELA GUALTIERI SNC | FATTURA | 24 | 10/09/2015 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 24/11/2015 | SPETTACOLO DI MARIANGELA GUALTIERI |
| 2015 | SAD4-190 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OLTRE L'ARTE SOC.COOP. SOCIALE | FATTURA | 38 | 14/09/2015 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 24/11/2015 | UTILIZZO CHIESA S.PIETRO BARISANO |
| 2015 | SAD4-193 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 888 | 15/09/2015 | 940,00 € | 940,00 € | 19/10/2015 | HOSTESS PER MATERA E' FIERA |
| 2015 | SAD4-194 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 460 | 15/09/2015 | 2.050,26 € | 2.050,26 € | 19/10/2015 | SPESE VIAGGIO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-195 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONSORZIO CASA CAVA SRL | FATTURA | 30 | 15/09/2015 | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 24/11/2015 | SERVIZI DI GUARDIANA- PULIZIA STRAORDIARIA |
| 2015 | SAD4-196 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DREAM SRL | FATTURA | 4 | 15/09/2015 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 24/11/2015 | CENA DI BENVENUTO STAFF RAI RADIO 3 |
| 2015 | SAD4-191 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | IL SOLE 24 ORE SPA | FATTURA | 23430529 | 15/09/2015 | 4.636,00 € | 4.636,00 € | 25/11/2015 | PUBBLICAZIONE PER MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-192 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | RCS MEDIAGROUP SPA | FATTURA | 2015039769 | 15/09/2015 | 19.520,49 € | 19.520,49 € | 25/11/2015 | COMUNICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA ED. NAZIONALE PER MATERADIO |
| 2015 | SAD4-197 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SASSO ALTO SRL (IL PICCOLO ALBERGO) | FATTURA | 166/F | 15/09/2015 | 900,00 € | 900,00 € | 10/12/2015 | ALLOGGIO OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-198 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SASSI HOSTEL SRL | FATTURA | 447 | 17/09/2015 | 6.445,00 € | 6.445,00 € | 17/11/2015 | ALLOGGIO PER OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-199 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENACOLO DEGLI ARTISTI DI SANSANIELLI VITO | FATTURA | 5 | 21/09/2015 | 465,00 € | 465,00 € | 25/11/2015 | VITTO STAFF MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-201 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C. | FATTURA | 1388 | 22/09/2015 | 4.250,00 € | 4.250,00 € | 09/11/2015 | OSPITALITA' MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-200 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 22/09/2015 | 176,88 € | 176,88 € | 16/07/2016 | INCONTRO A ROMA CON ARGANO APPROFONDIMENTO GOVERNANCE |
| 2015 | SAD4-202 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 22/09/2015 | 124,75 € | 124,75 € | 14/07/2016 | MISSIONE AUDIZIONE PANEL DI MONITORAGGIO ECOC A BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-203 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PASTICCERIA GENTILE | FATTURA | 94BIS | 24/09/2015 | 180,84 € | 180,84 € | 25/11/2015 | TORTA PER LA FESTA DI BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-204 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 428/2 | 25/09/2015 | 183,00 € | 183,00 € | 14/04/2016 | STAMPA FLYERS BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-205 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | CENTROSTAMPA SRL | FATTURA | 428/1 | 25/09/2015 | 793,00 € | 793,00 € | 14/04/2016 | STAMPA DEPLIANTS "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-206 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | FATTURA | 2 | 25/09/2015 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 28/09/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI : FESTA DI RADIO 3 - MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-207 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OSTERIA MALATESTA DI CARLUCCI MASSIMO | FATTURA | 35 | 26/09/2015 | 390,00 € | 390,00 € | 25/11/2015 | VITTO OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-208 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 8 | 28/09/2015 | 2.137,60 € | 2.137,60 € | 02/10/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE (2 TRANCHE) |
| 2015 | SAD4-209 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 28/09/2015 | 400,00 € | 400,00 € | 16/11/2015 | RIT.ACCONTO |
| 2015 | SAD4-210 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | GALA DISTRIBUZIONE DI GALANTE GIOVANNI | FATTURA | 80 | 28/09/2015 | 475,80 € | 475,80 € | 10/12/2015 | STAMPA LOCANDINE E FLYER PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-213 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 926 | 29/09/2015 | 1.375,00 € | 1.375,00 € | 19/10/2015 | TRASFERIMENTI ARTISTI |
| 2015 | SAD4-215 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO E C. | FATTURA | 198 | 29/09/2015 | 1.035,00 € | 1.035,00 € | 10/12/2015 | VITTO OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-211 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | RCS MEDIAGROUP SPA | FATTURA | 2015042527 | 29/09/2015 | 4.879,09 € | 4.879,09 € | 25/11/2015 | CORRIERE DE MEZZOGIORNO PER MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-214 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RESIDENCE SAN PIETRO BARISANO DI VINCENZO DE BONIS | FATTURA | 133 | 29/09/2015 | 3.964,40 € | 3.964,40 € | 09/11/2015 | VITTO ALLOGGIO OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-212 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | SERIGRAFIA EMMEPIEMME | FATTURA | 255 | 29/09/2015 | 1.098,00 € | 1.098,00 € | 10/12/2015 | REALIZZAZIONE TOTEM PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-217 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 486/2 | 30/09/2015 | 603,62 € | 603,62 € | 27/10/2015 | VIAGGI |
| 2015 | SAD4-218 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 496 | 30/09/2015 | 45,00 € | 45,00 € | 27/10/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-219 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 955 | 30/09/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 27/10/2015 | DIRITTI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-220 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 956 | 30/09/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 11/11/2015 | DIRITTI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-221 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 494 | 30/09/2015 | 180,20 € | 180,20 € | 11/11/2015 | SPESE HOTEL |
| 2015 | SAD4-222 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 495 | 30/09/2015 | 123,00 € | 123,00 € | 11/11/2015 | SPESE VIAGGIO PATERNOSTER |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-223 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 953 | 30/09/2015 | 690,00 € | 690,00 € | 11/11/2015 | DIRITTI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-228 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 954 | 30/09/2015 | 10,00 € | 10,00 € | 11/11/2015 | DIRITTI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-235 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 485 | 30/09/2015 | 1.780,10 € | 1.780,10 € | 27/10/2015 | SPESE VIAGGIO COMPAGNIA SPORTING |
| 2015 | SAD4-236 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 957 | 30/09/2015 | 300,00 € | 300,00 € | 11/11/2015 | DIRITTI AGENZIA |
| 2015 | SAD4-237 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 952 | 30/09/2015 | 60,00 € | 60,00 € | 19/10/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-262 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 486/1 | 30/09/2015 | 3.199,18 € | 3.199,18 € | 27/10/2015 | SPESE VIAGGIO PER INCONTRO A BRUXELLES MEMBRI COMMISSIONE EUROPEA |
| 2015 | SAD4-263 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 497 | 30/09/2015 | 630,00 € | 630,00 € | 27/10/2015 | SOGGIORNO BRUXELLES VERRI-BOLLO |
| 2015 | SAD4-264 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 487 | 30/09/2015 | 3.970,00 € | 3.970,00 € | 11/11/2015 | SPESE HOTEL BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-257 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALTAMURA ROBERTO | BUSTA PAGA | | 30/09/2015 | 38,95 € | 38,95 € | 28/09/2017 | COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-258 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALTAMURA ROBERTO | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 11,00 € | 11,00 € | 02/10/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-259 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALTAMURA ROBERTO | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 5,05 € | 5,05 € | 16/10/2015 | RIT.ENPALS. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-238 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 352/1 | 30/09/2015 | 320,24 € | 320,24 € | 14/12/2015 | LETTERA PROGRAMMA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-239 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 352/2 | 30/09/2015 | 350,00 € | 350,00 € | 14/12/2015 | RISTAMPA BANNER DISTRUTTO |
| 2015 | SAD4-240 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 352/3 | 30/09/2015 | 366,00 € | 366,00 € | 14/12/2015 | STAMPA FASCICOLI "RACCONTI MATERADIO" |
| 2015 | SAD4-241 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ANTEZZA TIPOGRAFICI SRL | FATTURA | 352/4 | 30/09/2015 | 1.159,00 € | 1.159,00 € | 14/12/2015 | RISTAMPA LIBRICINO PROGRAMMA MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-243 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BERTAGNOLLI GEMMA | BUSTA PAGA | | 30/09/2015 | 38,95 € | 38,95 € | 29/09/2017 | COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-253 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BERTAGNOLLI GEMMA | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 11,00 € | 11,00 € | 02/10/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-254 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BERTAGNOLLI GEMMA | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 5,05 € | 5,05 € | 16/10/2015 | RIT.ENPALS. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-260 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BERTAGNOLLI GEMMA | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 109,00 € | 109,00 € | 29/09/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-250 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BIETTI GIOVANNI | BUSTA PAGA | | 30/09/2015 | 77,89 € | 77,89 € | 29/09/2017 | COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-251 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BIETTI GIOVANNI | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 22,00 € | 22,00 € | 02/10/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-252 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BIETTI GIOVANNI | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 10,11 € | 10,11 € | 16/10/2015 | RIT.ENPALS. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-261 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BIETTI GIOVANNI | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 98,00 € | 98,00 € | 29/09/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-242 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Canio LOGUERCIO | BUSTA PAGA | set-15 | 30/09/2015 | 38,95 € | 38,95 € | 15/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-246 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Canio LOGUERCIO | F24 | | 30/09/2015 | 11,00 € | 11,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. SU COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-247 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Canio LOGUERCIO | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 5,05 € | 5,05 € | 18/01/2016 | RIT.ENPALS SU COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-216 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 7336 | 30/09/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 07/01/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA MESE SETTEMBRE |
| 2015 | SAD4-245 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LO CASCIO FRANCESCO | BUSTA PAGA | | 30/09/2015 | 38,95 € | 38,95 € | 28/09/2017 | COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-255 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LO CASCIO FRANCESCO | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 11,00 € | 11,00 € | 02/10/2017 | RIT.ACC. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-256 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LO CASCIO FRANCESCO | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 5,05 € | 5,05 € | 16/10/2015 | RIT.ENPALS. SU COMPENSO PRESTAZIONE ARTISTICA |
| 2015 | SAD4-224 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | POST DI CALIA CHIARA | FATTURA | 138 | 30/09/2015 | 48,80 € | 48,80 € | 17/11/2015 | SPEDIZIONE PACCO |
| 2015 | SAD4-244 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Sonig TCHAKERIAN | BUSTA PAGA | | 30/09/2015 | 38,95 € | 38,95 € | 17/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-248 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Sonig TCHAKERIAN | RIT.ACCONTO | | 30/09/2015 | 11,00 € | 11,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. SU COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-249 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Sonig TCHAKERIAN | RIT.ENPALS | | 30/09/2015 | 5,05 € | 5,05 € | 18/01/2016 | RIT.ENPALS SU COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-225 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/09/2015 | 25,50 € | 25,50 € | 01/06/2016 | RELATORE PRESSO "GREAT WEEKS:CREATIVE INDUSTRIES - CONSOLATO BRITANNICO |
| 2015 | SAD4-226 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/09/2015 | 34,00 € | 34,00 € | 01/06/2016 | INCONTRO CON ARGANO PER DEFINIRE GOVERNANCE |
| 2015 | SAD4-227 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/09/2015 | 89,30 € | 89,30 € | 01/06/2016 | INCONTRO CON ARGANO PER DEFINIRE GOVERNANCE |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2015 | SAD4-266 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/09/2015 | 259,50 € | 259,50 € | 01/06/2016 | INCONTRO MONITORAGGIO -POST DESIGNAZIONE MEETING COMMISSIONE EUROPEA |
| 2015 | SAD4-229 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/5 | 30/09/2015 | 53,20 € | 53,20 € | 14/12/2015 | TRADUZIONE "Matera Events" |
| 2015 | SAD4-230 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/6 | 30/09/2015 | 19,30 € | 19,30 € | 14/12/2015 | INTEGRAZIONE ELENCO EVENTI "MATERA EVENTS" |
| 2015 | SAD4-231 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/7 | 30/09/2015 | 19,15 € | 19,15 € | 14/12/2015 | TRADUZIONE TESTO NEWS "MATERA EVENTS" |
| 2015 | SAD4-232 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/1 | 30/09/2015 | 96,79 € | 96,79 € | 14/12/2015 | TRADUZIONE BANDO DIGITAL FILMMAKER |
| 2015 | SAD4-233 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/2 | 30/09/2015 | 38,32 € | 38,32 € | 14/12/2015 | TRADUZIONE NEWSLETTER |
| 2015 | SAD4-234 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/4 | 30/09/2015 | 64,18 € | 64,18 € | 14/12/2015 | SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI |
| 2015 | SAD4-265 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500894/3 | 30/09/2015 | 415,11 € | 415,11 € | 14/12/2015 | TRADUZIONE STATUTO FONDAZIONE |
| 2015 | SAD4-267 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 256 | 01/10/2015 | 183,00 € | 183,00 € | 14/12/2015 | DISTRIBUZIONE FLYERS EVENTO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-268 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 255 | 01/10/2015 | 329,40 € | 329,40 € | 14/12/2015 | DISTRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE DEPLIANTS "MATERA EVENTS" |
| 2015 | SAD4-269 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 254/1 | 01/10/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 14/12/2015 | DISTRIBUZIONE MATERA EVENTS MESE OTTOBRE |
| 2015 | SAD4-271 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 254/2 | 01/10/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 14/12/2015 | DISTRIBUZIONE LOCANDINE PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-272 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | BEACOM SPRL | FATTURA | 27 | 01/10/2015 | 847,00 € | 847,00 € | 09/11/2015 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO Bruxelles |
| 2015 | SAD4-270 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA | FATTURA | 25 | 01/10/2015 | 976,00 € | 976,00 € | 14/12/2015 | PROGETTO GRAFICO LOCANDINE SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-273 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BE SOUND DI IUORNO CARLO | FATTURA | 60 | 03/10/2015 | 2.928,00 € | 2.928,00 € | 14/12/2015 | SERVICE PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-274 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | COSMO EUSTACHIO (Cinema Comunale e Kennedy) | FATTURA | 53 | 03/10/2015 | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 15/12/2015 | FITTO CINEMA COMUNALE PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-275 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS | FATTURA | 721/A | 04/10/2015 | 224,00 € | 224,00 € | 24/07/2016 | ALLOGGIO PER SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-277 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASA DI SPIRITUALITA' SANT'ANNA | FATTURA | 589 | 05/10/2015 | 320,00 € | 320,00 € | 10/12/2015 | ALLOGGIO GIANNOLA ANTONELLI PER MATERA INCANTA DANTE |
| 2015 | SAD4-276 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MAGGIORE RENT SPA | FATTURA | 1522242957 | 05/10/2015 | 493,75 € | 493,75 € | 06/10/2015 | NOLEGGIO VEICOLO PER TRASPORTO ATTREZZATURE SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-278 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SERIGRAFIA EMMEPIEMME | FATTURA | 269 | 05/10/2015 | 1.098,00 € | 1.098,00 € | 15/12/2015 | REALIZZAZIONE TOTEM PER BALLOON FESTIVAL |
| 2015 | SAD4-281 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONSORZIO CASA CAVA SRL | FATTURA | 34 | 06/10/2015 | 244,00 € | 244,00 € | 15/12/2015 | UTILIZZO CASA CAVA PER SPEECH PAOLO BERRUTO |
| 2015 | SAD4-282 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INNOVATION SERVICE | FATTURA | 19 | 06/10/2015 | 1.392,02 € | 1.392,02 € | 03/11/2015 | SERVIZIO DI ASSISTANZA SUPPORTO E FACCHINAGGIO |
| 2015 | SAD4-280 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RICHIESTA RIMBORSO | | 06/10/2015 | 71,17 € | 71,17 € | 14/07/2016 | PARTECIPAZIONE CONFERENZA INTERNAZIONALE "VOLUNTEERING IN CULTURE" |
| 2015 | SAD4-279 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00805153 | 06/10/2015 | 135,60 € | 135,60 € | 16/11/2015 | SPESE TELEFONICHE AGOSTO-SETTEMBRE 2015 |
| 2015 | SAD4-283 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | POST DI CALIA CHIARA | FATTURA | 156 | 08/10/2015 | 32,94 € | 32,94 € | 17/11/2015 | SPEDIZIONE PACCO BRUXELLES UFFICIO REGIONE VENETO - OPEN DAY - |
| 2015 | SAD4-284 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PUMA SRL | FATTURA | 1294 | 08/10/2015 | 190,32 € | 190,32 € | 15/12/2015 | REALIZZAZIONE ROLL UP |
| 2015 | SAD4-285 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | RICEVUTA | 4 | 09/10/2015 | 350,00 € | 350,00 € | 09/10/2015 | SPESE VIAGGIO PERFORMANCE ARTISTICA SEDE REG. VENETO A BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-286 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI - C.I.TA. SOC.COOP. | FATTURA | 446 | 12/10/2015 | 8.800,00 € | 8.800,00 € | 10/12/2015 | REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-287 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RICHIESTA RIMBORSO | | 13/10/2015 | 32,63 € | 32,63 € | 14/07/2016 | PARTECIPAZIONE AD ECOC FAMILY METTING |
| 2015 | SAD4-288 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | RICEVUTA | 5 | 15/10/2015 | 610,00 € | 610,00 € | 15/12/2015 | PERFORMANCE ARTISTICA PRESSO SEDE REGIONE VENETO A BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-289 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE DONNO GIULIANA | F24 | | 15/10/2015 | 240,00 € | 240,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. PERFORMANCE ARTISTICA PRESSO SEDE REGIONE VENETO A BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-291 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LOBACCARO GIUSEPPE | RICEVUTA | 1 | 15/10/2015 | 96,00 € | 96,00 € | 15/12/2015 | PROGETTAZIONE GRAFICA PER BALLOON FESTIVAL |
| 2015 | SAD4-292 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LOBACCARO GIUSEPPE | F24 | | 15/10/2015 | 24,00 € | 24,00 € | 18/01/2016 | PROGETTAZIONE GRAFICA PER BALLON FESTIVAL |
| 2015 | SAD4-290 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RVM BROADCAST SRL | FATTURA | 72 | 15/10/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 15/12/2015 | COMUNICAZIONE; DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOCALITA' GROTTOLE IL 21/09/2015 |
| 2015 | SAD4-296 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | B&B LUCANA 22 | RICEVUTA | 154 | 16/10/2015 | 350,00 € | 350,00 € | 03/11/2015 | OSPITALITA' PER RESIDENZA ARTISTICA MATERA BALLON FESTIVAL |
| 2015 | SAD4-295 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | COLUCCI NICOLA | RICEVUTA | 4 | 16/10/2015 | 636,00 € | 636,00 € | 17/12/2015 | AQUISTI VOLUME FOTOGRAFICO "MateraCityscape" |
| 2015 | SAD4-294 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | SHUTTERSTOKS | FATTURA | 51764177 | 16/10/2015 | 1.830,00 € | 1.830,00 € | 28/10/2015 | ABBONAMENTO ANNUALE SITO WEB |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-293 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 16/10/2015 | 83,40 € | 83,40 € | 16/07/2016 | PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY - EVENTO REGIONAL DEVELOPMENT AND ECOC |
| 2015 | SAD4-297 | CONSIGLIO COMUNALE-1 ANNO DC | 19 - DIFFUSIONE | SOUND PLANET MUSIC | FATTURA | 99/1 | 19/10/2015 | 4.514,00 € | 4.514,00 € | 07/01/2016 | SERVICE CONSIGLIO COMUNALE |
| 2015 | SAD4-298 | CONSIGLIO COMUNALE-1 ANNO DC | 19 - DIFFUSIONE | SOUND PLANET MUSIC | FATTURA | 99/2 | 19/10/2015 | 1.464,00 € | 1.464,00 € | 07/01/2016 | INTEGRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE |
| 2015 | SAD4-301 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS.ONLUS FREQUENZE MEDITERRANEE | RICEVUTA | 2 | 20/10/2015 | 400,00 € | 400,00 € | 14/04/2016 | RIMBORSO PER ATTIVITA' OCCASIONALE DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-300 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAGNATELA FOLK | FATTURA | 34 | 20/10/2015 | 500,20 € | 500,20 € | 17/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-299 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 381 | 20/10/2015 | 40,00 € | 40,00 € | 07/01/2016 | PRANZO DI LAVORO OSPITI DI IOANNINA (GRECIA) |
| 2015 | SAD4-302 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CANTORI MATERANI | RICEVUTA | 2 | 23/10/2015 | 400,00 € | 400,00 € | 11/01/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-303 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAI COM SPA | FATTURA | 23/10/2015 | 23/10/2015 | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 01/09/2016 | CESSIONE DIRITTI SU PROGRAMMI RAI |
| 2015 | SAD4-305 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AZIENDA AGRICOLA PORTA DI FERRO GIARDINI DI SOLIMENE CRISTINA | FATTURA | 2 | 24/10/2015 | 670,00 € | 670,00 € | 07/01/2016 | BIGLIETTI INGRESSO AI GIARDINI DI BATTIPAGLIA |
| 2015 | SAD4-304 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MATERA TURISMO SOC.COOP.(FERULA VIAGGI) | FATTURA | G/092 | 24/10/2015 | 60,00 € | 60,00 € | 17/12/2015 | VISITA GUIDATA OSPITI IOANNINA |
| 2015 | SAD4-310 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI) | FATTURA | 129 | 25/10/2015 | 810,00 € | 810,00 € | 07/01/2016 | BIGLIETTI INGRESSO VILLA GREGORIANA VIAGGIO PREMIO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-307 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GIGA SRL (RISTORANTE 5 STATUE) | FATTURA | 81/1 | 25/10/2015 | 240,00 € | 240,00 € | 14/10/2015 | PRANZO PER VINCITORE CONCORSO |
| 2015 | SAD4-309 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GIGA SRL (RISTORANTE 5 STATUE) | FATTURA | 81/2 | 25/10/2015 | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 27/10/2015 | PRANZO PER VINCITORE CONCORSO |
| 2015 | SAD4-306 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SIRIOGEST HOTEL SRL (Grand Hotel Duca D'Este) | FATTURA | 2887/01 | 25/10/2015 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 08/10/2015 | SOGGIORNO VINCITORI CONCORSO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-308 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SIRIOGEST HOTEL SRL (Grand Hotel Duca D'Este) | FATTURA | 2887/01 | 25/10/2015 | 1.690,00 € | 1.690,00 € | 23/10/2015 | SOGGIORNO VINCITORI CONCORSO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-312 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1086 | 26/10/2015 | 455,00 € | 455,00 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO:SPESE DI TRASFERIMENTO (ORLANDO -BURGI-TARANTINO) |
| 2015 | SAD4-315 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1085 | 26/10/2015 | 710,00 € | 710,00 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO:SPESE DI TRASFERIMENTO OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-313 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 9 | 26/10/2015 | 2.060,54 € | 2.060,54 € | 30/10/2015 | SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 2015 | SAD4-314 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 26/10/2015 | 385,58 € | 385,58 € | 16/11/2015 | RIT. ACC. |
| 2015 | SAD4-311 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | POST DI CALIA CHIARA | FATTURA | 161 | 26/10/2015 | 6,15 € | 6,15 € | 17/11/2015 | SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI VARI |
| 2015 | SAD4-316 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 439 | 27/10/2015 | 150,00 € | 150,00 € | 14/04/2016 | VITTO PER GIULIA GIANNOLA |
| 2015 | SAD4-317 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 440 | 27/10/2015 | 195,00 € | 195,00 € | 14/04/2016 | VITTO COMPAGNIA SPETTACOLO SPORTING |
| 2015 | SAD4-319 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 438 | 27/10/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 14/04/2016 | VITTO PER OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-320 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL MARE NEI SASSI | FATTURA | 175 | 27/10/2015 | 1.320,00 € | 1.320,00 € | 14/04/2016 | VITTO PER OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-318 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | FATTURA | 3 | 27/10/2015 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 30/10/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI : FESTA DI RADIO 3 - MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-321 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 389 | 27/10/2015 | 30,00 € | 30,00 € | 14/04/2016 | VITTO PER CONSULENTE STUDIO GOVERNANCE (ARGANO) |
| 2015 | SAD4-322 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CENTONZE ANTONIO | FATTURA | 2138 | 28/10/2015 | 85,40 € | 85,40 € | 14/04/2016 | SPESE RAPPRESENTANZA (CIALDE CAFFE') |
| 2015 | SAD4-324 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONTRANDOLFI RAFFAELLA | RICHIESTA RIMBORSO | | 28/10/2015 | 47,20 € | 47,20 € | 05/08/2016 | INCONTRO CON FRANCIS FORD COPPOLA "RITROVARE LE RADICI PER INCONTRARE IL FUTURO" |
| 2015 | SAD4-323 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 28/10/2015 | 28,00 € | 28,00 € | 16/07/2016 | PARTECIPAZIONE AL RAVELLO LAB |
| 2015 | SAD4-326 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS.CULTURALE MATERA LETTERATURA(WOMEN'S FICTION FESTIVAL) | RICEVUTA | 33 | 29/10/2015 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 11/01/2016 | COOPRODUZIONE WFF 2015 |
| 2015 | SAD4-325 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 275 | 29/10/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 07/01/2016 | DISTRIBUZIONE "Matera Events" MESE AGOSTO |
| 2015 | SAD4-327 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 577 | 30/10/2015 | 131,47 € | 131,47 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-328 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 575 | 30/10/2015 | 216,20 € | 216,20 € | 25/11/2015 | SPESE HOTEL BRUXELLES DE DONNO GIULIANA PER EVENTO REGIONE VENETO |
| 2015 | SAD4-329 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 574 | 30/10/2015 | 299,45 € | 299,45 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-331 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1119/2 | 30/10/2015 | 490,00 € | 490,00 € | 27/11/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO: ORLANDO- TARANTINO |
| 2015 | SAD4-332 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1131 | 30/10/2015 | 30,00 € | 30,00 € | 10/12/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-333 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1130 | 30/10/2015 | 70,00 € | 70,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-334 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 576 | 30/10/2015 | -314,00 € | -314,00 € | 26/10/2015 | CANCELLAZIONE SOGGIORNO BRUXELLES VERRI (DETRARRE DALLA FATTURA N.1086) |
| 2015 | SAD4-335 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 570 | 30/10/2015 | 327,94 € | 327,94 € | 25/11/2015 | SPESE DI VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-336 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1119/3 | 30/10/2015 | 105,00 € | 105,00 € | 27/11/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO: PONTRANDOLFI |
| 2015 | SAD4-337 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 572 | 30/10/2015 | 134,11 € | 134,11 € | 27/11/2015 | SPESE HOTEL : RAFFAELLA PONTRANDOLFI MILANO |
| 2015 | SAD4-338 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 571 | 30/10/2015 | 87,14 € | 87,14 € | 27/11/2015 | SPESE DI VIAGGIO |
| 2015 | SAD4-339 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1128 | 30/10/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 10/12/2015 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-340 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1119/1 | 30/10/2015 | 395,00 € | 395,00 € | 27/11/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO: COMPAGNIA SPORTING |
| 2015 | SAD4-341 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1129 | 30/10/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA COMPAGNIA SPORTING |
| 2015 | SAD4-343 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 580 | 30/10/2015 | 447,35 € | 447,35 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (ARGANO - PALMER) |
| 2015 | SAD4-344 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 579 | 30/10/2015 | 161,94 € | 161,94 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (ARGANO - PALMER) |
| 2015 | SAD4-345 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 578 | 30/10/2015 | 714,53 € | 714,53 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (PALMER) |
| 2015 | SAD4-346 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 569 | 30/10/2015 | 486,74 € | 486,74 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (VERRI) |
| 2015 | SAD4-347 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1119/4 | 30/10/2015 | 212,50 € | 212,50 € | 27/11/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO:CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (ARGANO- PALMER) |
| 2015 | SAD4-348 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1134 | 30/10/2015 | 30,00 € | 30,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE |
| 2015 | SAD4-349 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1133/2 | 30/10/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (ARGANO) |
| 2015 | SAD4-350 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1132/1 | 30/10/2015 | 25,00 € | 25,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (PALMER) |
| 2015 | SAD4-351 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1127 | 30/10/2015 | 50,00 € | 50,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA |
| 2015 | SAD4-352 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 579/2 | 30/10/2015 | 133,90 € | 133,90 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP(BOLLO) |
| 2015 | SAD4-353 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 578/1 | 30/10/2015 | 102,05 € | 102,05 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO) |
| 2015 | SAD4-354 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1119/5 | 30/10/2015 | 92,50 € | 92,50 € | 27/11/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO:CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP(BOLLO) |
| 2015 | SAD4-355 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1133/1 | 30/10/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO) |
| 2015 | SAD4-356 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1132/2 | 30/10/2015 | 25,00 € | 25,00 € | 10/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO) |
| 2015 | SAD4-330 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 573 | 30/10/2015 | 492,92 € | 492,92 € | 25/11/2015 | SPESE VIAGGIO.ORLANDO RITA : ECOC FAMILY MEETING |
| 2015 | SAD4-342 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1500980 | 30/10/2015 | 36,43 € | 36,43 € | 07/01/2016 | TRADUZIONE TESTO -COMUNICATO STAMPA PER INCONTRO A BRUXELLES CON I MEMBRI PANEL DI MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE |
| 2015 | SAD4-358 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AUTOSERVIZI DAMASCO SCARL | FATTURA | 60 | 31/10/2015 | 170,00 € | 170,00 € | 17/12/2015 | PARCHEGGIO AUTOMEZZI OSPITI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-357 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 8328 | 31/10/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 20/04/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI OTTOBRE |
| 2015 | SAD4-359 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 400/2 | 31/10/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 20/04/2016 | VITTO CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE (ARGANO - PALMER) |
| 2015 | SAD4-360 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 400/1 | 31/10/2015 | 55,00 € | 55,00 € | 20/04/2016 | VITTO CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO) |
| 2015 | SAD4-361 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RVM BROADCAST SRL | FATTURA | 76 | 02/11/2015 | 500,00 € | 500,00 € | 07/01/2016 | VIAGGIO PREMIO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VIAGGIO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-364 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PROLOCO CAMPOMAGGIORE | FATTURA | 1 | 03/11/2015 | 206,55 € | 206,55 € | 03/08/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA + SPESE SIAE ANTICIPATE DALLA PRO LOCO |
| 2015 | SAD4-362 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TITOBUS | FATTURA | 155 | 03/11/2015 | 207,40 € | 207,40 € | 13/01/2016 | VIAGGIO PREMIO BASILICATA FIORITA:POLIZZA ASSICURATIVA PARTECIPANTI |
| 2015 | SAD4-363 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TITOBUS | FATTURA | 155 | 03/11/2015 | 2.530,00 € | 2.530,00 € | 13/01/2016 | VIAGGIO PREMIO BASILICATA FIORITA:TRASPORTO AUTOBUS |
| 2015 | SAD4-365 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MACINA MIRKO | RICEVUTA | 1 | 05/11/2015 | 176,00 € | 176,00 € | 11/01/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-366 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MACINA MIRKO | F24 | | 05/11/2015 | 44,00 € | 44,00 € | 16/02/2016 | RIT.ACC COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-367 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VINCENZO PAOLINO | FATTURA | 2 | 05/11/2015 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 06/11/2015 | COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-368 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VINCENZO PAOLINO | F24 | | 05/11/2015 | 250,00 € | 250,00 € | 16/12/2015 | RIT.ACC.COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER EVENTO MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-369 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | NUOVI EVENTI MUSICALI | FATTURA | 52 | 06/11/2015 | 2.860,00 € | 2.860,00 € | 19/02/2016 | ORGANIZZAZIONE PER PERFORMANCE MUSICALE QUARTETTO SAVINO PER FESTA DI MATERADIO 2015 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2015 | SAD4-370 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 10 | 09/11/2015 | 483,12 € | 483,12 € | 20/04/2016 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATIVE AL CONTRATTO D'OPERA |
| 2015 | SAD4-371 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 09/11/2015 | 90,40 € | 90,40 € | 16/05/2016 | RIT.ACC.SPESE VIAGGIO RELATIVE AL CONTRATTO D'OPERA |
| 2015 | SAD4-372 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00881194 | 09/11/2015 | 29,73 € | 29,73 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-373 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00876795 | 09/11/2015 | 203,64 € | 203,64 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-374 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00876790 | 09/11/2015 | 127,86 € | 127,86 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-375 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00881503 | 09/11/2015 | 5,97 € | 5,97 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-376 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00882614 | 09/11/2015 | 30,94 € | 30,94 € | 12/01/2016 | SPESE TEL. ATTIVAZIONE LINEE TEMPORANEE MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-377 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FADIESIS ASSOCIAZIONE CULTURALE | FATTURA | 9 | 10/11/2015 | 650,00 € | 650,00 € | 20/04/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-379 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 450 | 13/11/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 20/04/2016 | OSPITALITA' DELEGAZIONE RAI 1 EVENTO "L'ANNO CHE VERRA'" |
| 2015 | SAD4-378 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS. MARIA SS DELLA BRUNA | RICEVUTA | 60 | 13/11/2015 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 20/11/2015 | ACCORDO DI VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-380 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRA | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | TRA I SASSI RESIDENCE DI MARIA CRISTINA AMENTA | FATTURA | 53/1 | 15/11/2015 | 423,33 € | 423,33 € | 20/04/2016 | OSPITALITA' CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE(PALMER-ARGANO) |
| 2015 | SAD4-381 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TRA I SASSI RESIDENCE DI MARIA CRISTINA AMENTA | FATTURA | 53/2 | 15/11/2015 | 211,07 € | 211,07 € | 20/04/2016 | OSPITALITA' CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BOLLO) |
| 2015 | SAD4-385 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | GRAFICOM SRL | FATTURA | 138 | 16/11/2015 | 444,08 € | 444,08 € | 20/04/2016 | STAMPA DEPLIANTS PROMOZIONALE MATERA 2019 |
| 2015 | SAD4-383 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MASIELLO MASSIMO | RICEVUTA | 3 | 16/11/2015 | 80,00 € | 80,00 € | 14/04/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-384 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MASIELLO MASSIMO | F24 | | 16/11/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 16/05/2016 | RIT.ACC.COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-382 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | FATTURA | 4/2 | 16/11/2015 | 520,00 € | 520,00 € | 17/12/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE "VIAGGIO BASILICATA FIORITA" |
| 2015 | SAD4-386 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | FATTURA | 4/1 | 16/11/2015 | 520,00 € | 520,00 € | 17/12/2015 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER EVENTO "SPORTING" |
| 2015 | SAD4-387 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 423 | 17/11/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 20/04/2016 | VITTO PER CONSULENTI STUDIO BUILD UP |
| 2015 | SAD4-388 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LAMS | FATTURA | 1 | 18/11/2015 | 400,00 € | 400,00 € | 20/04/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-389 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 12 | 19/11/2015 | 76,84 € | 76,84 € | 20/04/2016 | SPESE ANTICIPATE PER MANIFESTAZIONE DEL 13/06/2015 |
| 2015 | SAD4-390 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 22/11/2015 | 172,00 € | 172,00 € | 16/07/2016 | PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA ANNUALE RETE NEMO |
| 2015 | SAD4-391 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONTRANDOLFI RAFFAELLA | RICHIESTA RIMBORSO | | 24/11/2015 | 34,10 € | 34,10 € | 05/08/2016 | SPESE MISSIONE: RELATRICE AGLI STATI GENERALI DELLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA |
| 2015 | SAD4-392 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 25/11/2015 | 20,25 € | 20,25 € | 01/06/2016 | INCONTRO ASSESSORE DELLA CULTURA DI BOLOGNA |
| 2015 | SAD4-393 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 25/11/2015 | 23,90 € | 23,90 € | 01/06/2016 | RELATORE PRESSO "DICULTHER" SALA DEGLI ARAZZI ROMA |
| 2015 | SAD4-394 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 25/11/2015 | 35,00 € | 35,00 € | 01/06/2016 | RELATORE PRESSO CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI SU "PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEI BRAND |
| 2015 | SAD4-395 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | L'UFFICIO MODERNO SAS DI P. ESPOSITO & C. | FATTURA | 9464 | 27/11/2015 | 423,30 € | 423,30 € | 21/04/2016 | CANCELLERIA |
| 2015 | SAD4-401 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 648 | 30/11/2015 | 1.054,47 € | 1.054,47 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO: INAUGURAZIONE MONS 2015 CAP. EUROPEA DELLA CULTURA(TARANTINO-PONTRANDOLFI-ORLANDO) |
| 2015 | SAD4-402 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 643 | 30/11/2015 | 168,30 € | 168,30 € | 23/12/2015 | SPESE HOTEL: CONVEGNO CAMERA DEI DEPUTATI (VERRI) |
| 2015 | SAD4-403 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 644 | 30/11/2015 | 84,00 € | 84,00 € | 23/12/2015 | SPESE HOTEL: INCONTRO CON ASSESSORE DELLA CULTURA DI PARMA (VERRI) |
| 2015 | SAD4-404 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 645 | 30/11/2015 | 415,74 € | 415,74 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO: INCONTRO CON I COMUNI DELLA COLLINA MODENESE PER COLLABORAZIONI FUTURE(VERRI) |
| 2015 | SAD4-405 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 641 | 30/11/2015 | 88,84 € | 88,84 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO:INCONTRO PALAZZO DEGLI STATI GENERALI COMUNICAZIONE SULLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA(|
| 2015 | SAD4-406 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1264 | 30/11/2015 | 280,00 € | 280,00 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI AGENZIA SOGG AMSTENDARM ORLANDO-TARANTINO |
| 2015 | SAD4-407 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1262 | 30/11/2015 | 60,00 € | 60,00 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI D'AGENZIA INCONTRO COMUNI DELLA COLLINA MODENESE(VERRI) |
| 2015 | SAD4-408 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1259 | 30/11/2015 | 20,00 € | 20,00 € | 24/12/2015 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA INCONTRO PALAZZO DEGLI STATI GENERALI COMUNICAZIONE SULLA NUOVA COMUNICAZIONE PUBBLICA(|
| 2015 | SAD4-411 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 642 | 30/11/2015 | 766,44 € | 766,44 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (GULLI-BIANCHINI) |
| 2015 | SAD4-412 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1260 | 30/11/2015 | 130,00 € | 130,00 € | 23/12/2015 | SPESE VIAGGIO. DIRITTI AGENZIA CONSULENTI STUDIO BUILD UP (BIANCHINI - GULLI) |
| 2015 | SAD4-409 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGRIBIOTECNICA VIVAI DEI F.LLI DICHIO SRL | FATTURA | AMET-2015-480 | 30/11/2015 | 270,00 € | 270,00 € | 21/04/2016 | BUONI PREMIO VINCITORI CONCORSO: PIANTE ED ATTREZZATURE DA GIORDINAGGIO |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 2015 | SAD4-396 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 2402 | 30/11/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 11/04/2016 | SERVIZIO DIVIGILANZA MESE DI NOVEMBRE |
| 2015 | SAD4-397 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 8T00959918 | 30/11/2015 | 110,00 € | 110,00 € | 18/04/2016 | SERVIZIO DI PULIZIE MENSILE META' MESE NOVEMBRE 2015 |
| 2015 | SAD4-400 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | BUSTA PAGA | | 30/11/2015 | 2.100,00 € | 2.100,00 € | 27/11/2015 | BUSTA PAGA NOVEMBRE WORKSHOP |
| 2015 | SAD4-399 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONTRANDOLFI RAFFAELLA | BUSTA PAGA | | 30/11/2015 | 1.617,00 € | 1.617,00 € | 27/11/2015 | BUSTA PAGA NOVEMBRE COMUNICAZIONE |
| 2015 | SAD4-398 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | BUSTA PAGA | | 30/11/2015 | 3.647,00 € | 3.647,00 € | 27/11/2015 | BUSTA PAGA NOVEMBRE WORKSHOP |
| 2015 | SAD4-410 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1501069 | 30/11/2015 | 201,30 € | 201,30 € | 05/04/2016 | SERVIZIO DI TRADUZIONE "Report by the Monitoring and Advisory Panel" |
| 2015 | SAD4-413 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 13 | 03/12/2015 | 1.603,20 € | 1.603,20 € | 17/12/2015 | COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO "BASILICATA FIORITA" |
| 2015 | SAD4-414 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 03/12/2015 | 300,00 € | 300,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO "BASILICATA FIORITA" |
| 2015 | SAD4-415 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1274 | 04/12/2015 | 65,00 € | 65,00 € | 24/12/2015 | SPESE DI TRASFERIMENTO: (ROSA TARANTINO) |
| 2015 | SAD4-418 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRA | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1273 | 04/12/2015 | 45,00 € | 45,00 € | 08/01/2016 | SPESE VIAGGIO: CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE(VERRI) |
| 2015 | SAD4-419 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1275 | 04/12/2015 | 435,00 € | 435,00 € | 24/12/2015 | SPESE TRASFERIMENTO: CONSULENTI PER STUDIO BUILD UP (BIANCHINI-GULLI) |
| 2015 | SAD4-416 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Sonig TCHAKERIAN | RICEVUTA | 1 | 04/12/2015 | 2.456,00 € | 2.456,00 € | 17/12/2015 | COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-417 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Sonig TCHAKERIAN | F24 | | 04/12/2015 | 614,00 € | 614,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC.COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-421 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DEJAVU' DI SANTARSIA DIEGO | FATTURA | 131 | 07/12/2015 | 305,00 € | 305,00 € | 11/01/2016 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT |
| 2015 | SAD4-420 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 10527 | 07/12/2015 | 160,55 € | 160,55 € | 12/01/2016 | SPESE TELEFONICHE MESE OTT-NOV 2015 |
| 2015 | SAD4-422 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | CENTONZE ANTONIO | FATTURA | 966 | 09/12/2015 | 51,85 € | 51,85 € | 21/04/2016 | SPESE DI RAPPRESENTANZA(CIALDE CAFFE') |
| 2015 | SAD4-423 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GIANNOLA GIULIA | FATTURA | 2 | 09/12/2015 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 01/04/2016 | VIDEOMAKING PER MATERA INCANTA DANTE |
| 2015 | SAD4-424 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MARIANO LIGHT | FATTURA | 210 | 14/12/2015 | 24.400,00 € | 24.400,00 € | 22/12/2015 | FORNITURA E NOLEGGIO LUMINARIE CENTRO STORICO |
| 2015 | SAD4-425 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MODULEX SRL | FATTURA | 488 | 15/12/2015 | 1.726,31 € | 1.726,31 € | 11/01/2016 | STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI |
| 2015 | SAD4-426 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | COSTRUZIONI METALLICHE SRL | FATTURA | 67 | 18/12/2015 | 305,00 € | 305,00 € | 11/01/2016 | FORNITURA E MONTAGGIO DI CORDATURA SU ALBERO LUMINOSO |
| 2015 | SAD4-427 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | S.I.A.E. | FATTURA | 9151892929 | 18/12/2015 | 145,85 € | 145,85 € | 16/12/2015 | DIRITTI AUTORE SU CD AUDIO LIBRO OMAGGIO |
| 2015 | SAD4-428 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | CD & M SRL | FATTURA | 115 | 19/12/2015 | 2.196,00 € | 2.196,00 € | 01/04/2016 | OMAGGI CD AUDIO LIBRO |
| 2015 | SAD4-429 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS | FATTURA | 949/A | 20/12/2015 | 75,00 € | 75,00 € | 21/04/2016 | SPESE ALLOGGIO :OSPITALITA'(DR.CASSANI) |
| 2015 | SAD4-430 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 21/12/2015 | 217,85 € | 217,85 € | 16/07/2016 | RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE PER INCONTRO CON MONS 2015 E LEEUWARDEN 2018 |
| 2015 | SAD4-431 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | TRM NETWORK SRL | FATTURA | 302 | 21/12/2015 | 4.270,00 € | 4.270,00 € | 21/04/2016 | SERVIZIO VIDEO EVENTO "CONCERTO DI NATALE" PRESSO AUDITORIUM |
| 2015 | SAD4-432 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1501163/1 | 23/12/2015 | 43,27 € | 43,27 € | 05/04/2016 | COMUNICAZIONE: TRADUZIONE COMUNICATO STAMPA |
| 2015 | SAD4-433 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1501163/2 | 23/12/2015 | 30,78 € | 30,78 € | 05/04/2016 | COMUNICAZIONE: TRADUZIONE TESTO AUGURI NATALIZI |
| 2015 | SAD4-435 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA LUCE | FATTURA | 5 | 24/12/2015 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 22/12/2015 | QUOTA FATTURA ILLUMINAZIONE ARTISTICA EX PALAZZO FAL |
| 2015 | SAD4-434 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | LUCANA SISTEMI 2 SRL | FATTURA | 8T00805153 | 24/12/2015 | 4.040,64 € | 4.040,64 € | 01/04/2016 | ACCONTO PER SERVIZI DI ASSISTENZA E FORNITURA INFORMATICA |
| 2015 | SAD4-436 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | PUBBLIKOMPASS SPA | FATTURA | 33018 | 28/12/2015 | 407,36 € | 407,36 € | 05/04/2016 | COMUNICAZIONE:SPESE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO OLIVETTI |
| 2015 | SAD4-437 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 15 | 29/12/2015 | 1.603,20 € | 1.603,20 € | 31/12/2015 | COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO "BASILICATA FIORITA" |
| 2015 | SAD4-438 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 29/12/2015 | 300,00 € | 300,00 € | 18/01/2016 | RIT.ACC. PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO "BASILICATA FIORITA" |
| 2015 | SAD4-439 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1344 | 30/12/2015 | 70,00 € | 70,00 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO.DIRITTI D'AGENZIA INCONTRO CON MONS 2015 E LEEUWARDEN 2018 (TARANTINO ROSA) |
| 2015 | SAD4-440 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 689 | 30/12/2015 | 295,91 € | 295,91 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO: INCONTRO CON MONS 2015 E LEEUWARDEN 2018 (TARANTINO ROSA) |
| 2015 | SAD4-441 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1353/2 | 30/12/2015 | 360,00 € | 360,00 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO: TRASFERIMENTI PER INCONTRO A WROCLAV PER PRESENTAZIONE PROGRAMMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA |
| 2015 | SAD4-442 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 686 | 30/12/2015 | 1.221,61 € | 1.221,61 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO: PER INCONTRO A WROCLAV PER PRESENTAZIONE PROGRAMMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA |
| 2015 | SAD4-443 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1341 | 30/12/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI AGENZIA PER INCONTRO A WROCLAV PER PRESENTAZIONE PROGRAMMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--------|------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2015 | SAD4-446 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1342/1 | 30/12/2015 | 90,00 € | 90,00 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI AGENZIA INCONTRO CON CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE(ROBERT PALMER) |
| 2015 | SAD4-447 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 687/1 | 30/12/2015 | 602,63 € | 602,63 € | 15/01/2016 | SPESE VIAGGIO:INCONTRO CON CONSULENTI PER STUDIO GOVERNANCE(ROBERT PALMER) |
| 2015 | SAD4-444 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/12/2015 | 25,00 € | 25,00 € | 01/06/2016 | INCONTRO CON IL SOLE 24 ORE PER MEDIA PARTERSHIP |
| 2015 | SAD4-445 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RICHIESTA RIMBORSO | | 30/12/2015 | 122,16 € | 122,16 € | 01/06/2016 | INTERVENTO COME RELATORE PRESENTAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO VERSO MATERA 2019 - PEGASO |
| 2015 | SAD4-448 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | BANCA POPOLAREDELL'EMILIA ROMAGNA | CONTO CORRENTE | 49 | 31/12/2015 | 420,00 € | 420,00 € | 31/12/2015 | SPESE BANCARIE GENNAIO-DICEMBRE 2015 |
| 2015 | SAD4-450 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 181/B | 31/12/2015 | 427,00 € | 427,00 € | 11/04/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA ORDINARIA MESE DICEMBRE 2015 |
| 2015 | SAD4-449 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 172 | 31/12/2015 | 305,20 € | 305,20 € | 18/04/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MESE DICEMBRE 2015 |
| 2015 | SAD4-452 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | BUSTA PAGA | | 31/12/2015 | 2.508,00 € | 2.508,00 € | 30/12/2015 | BUSTA PAGA DICEMBRE WORKSHOP |
| 2015 | SAD4-451 | LUMEN ANTEPRIMA 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PONTRANDOLFI RAFFAELLA | BUSTA PAGA | | 31/12/2015 | 1.670,00 € | 1.670,00 € | 30/12/2015 | BUSTA PAGA DICEMBRE COMUNICAZIONE |
| 2015 | SAD4-453 | RISORSE UMANE 2015 | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | RISORSE UMANE 2015 | BUSTE PAGA | | 31/12/2015 | 286.692,00 € | 286.692,00 € | 31/12/2015 | COMPENSO ANNO 2015 PERSONALE DIPENDENTE |
| 2015 | SAD4-454 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | PINO OLIVA GRAFICA E COMUNICAZIONE DI ANTONIO GIUSEPPE OLIVA | FATTURA | 2 | 04/01/2016 | 610,00 € | 610,00 € | 22/04/2016 | PROGETTAZIONE GRAFICA AUDIO LIBRO CD |
| 2016 | SAD4-455 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RIMBORSO SPESE | | 18/01/2016 | 33,75 € | 33,75 € | 21/10/2016 | INVITO A WROCLAW PER PRESENTAZIONE WROCLAW 2016 |
| 2015 | SAD4-456 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA | FATTURA | 3 | 19/01/2016 | 312,00 € | 312,00 € | 22/04/2016 | PROGETTAZIONE GRAFICA INSERTI PER LA PROMOZIONE DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-457 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | OFFICINE GARGONAUTA DI LUISA LAPACCIANA | FATTURA | 2 | 19/01/2016 | 665,60 € | 665,60 € | 22/04/2016 | SERVIZIOPROGETTAZIONE GRAFICA DEPLIANT PROMOZIONALE MATERA 2019 |
| 2015 | SAD4-458 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ART FACTORY BASILICATA | RICEVUTA | 2 | 22/01/2016 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 26/04/2016 | REALIZZAZIONE PROGETTOPER IL MATERA BALLOON FESTIVAL |
| 2016 | SAD4-459 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RIMBORSO SPESE | | 25/01/2016 | 14,00 € | 14,00 € | 21/10/2016 | INCONTRO A LAVELLO PER "CULTURA EL FUTURO" |
| 2016 | SAD4-460 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PERCORSI GUIDATI DI RICCIARDI FRANCESCO | FATTURA | 4 | 26/01/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 04/08/2016 | VISITA GUIDATA PER IL SIG.KOGI DEL COMITATO EU JAPAN FEST |
| 2016 | SAD4-461 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE BACCUS DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 30 | 26/01/2016 | 90,00 € | 90,00 € | 26/04/2016 | VITTO:OSPITALITA'INCONTRO CON IL SEGR. GENERALE DEL COMITATO EU JAPAN FEST SIG. KOGI |
| 2016 | SAD4-462 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SCHIUMA ROCCO LUIGI SRL | FATTURA | 13 | 26/01/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 12/02/2016 | OSPITALITA':INCONTRO CON KOGI |
| 2016 | SAD4-463 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 58 | 30/01/2016 | 725,28 € | 725,28 € | 12/04/2016 | SPESE VIAGGIO |
| 2016 | SAD4-464 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 81 | 30/01/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 08/04/2016 | OSPITALITA' STUDENTI DEL MASTER IL SOLE 24ORE |
| 2016 | SAD4-465 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 63 | 30/01/2016 | 1.524,00 € | 1.524,00 € | 08/04/2016 | SERVIZIO CATERING PER DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA MODENESE |
| 2016 | SAD4-466 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 73 | 30/01/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 08/04/2016 | OSPITALITA' DELEGAZIONE NORVEGESE |
| 2016 | SAD4-467 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 74 | 30/01/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 11/04/2016 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE A VIVANDA 2016 (ROSSELLA TARANTINO) |
| 2016 | SAD4-468 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 59 | 30/01/2016 | 420,78 € | 420,78 € | 11/04/2016 | CONVEGNO CONFIDUSTRIA GIOVANI A SANTA MARGHERITA LIGURE |
| 2016 | SAD4-469 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 80 | 30/01/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 11/04/2016 | INTERVENTO MASTER IL SOLE 24ORE |
| 2016 | SAD4-470 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 64 | 30/01/2016 | 726,01 € | 726,01 € | 11/04/2016 | INCONTRO A FIRENZE PER MOSTRA "ARS EXCAVANDI" |
| 2016 | SAD4-471 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 75 | 30/01/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 11/04/2016 | INCONTRO A ARTHUS |
| 2016 | SAD4-472 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 60 | 30/01/2016 | 308,28 € | 308,28 € | 11/04/2016 | INCONTRO A MILANO |
| 2016 | SAD4-473 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 90 | 30/01/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 11/04/2016 | INCONTRO A PLOVDIV |
| 2016 | SAD4-474 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 91 | 30/01/2016 | 415,00 € | 415,00 € | 11/04/2016 | BRUXELLES PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CREATIVE EUROPE |
| 2015 | SAD4-475 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDAZIONE FITZCARRALDO | FATTURA | 17 | 02/02/2016 | 12.200,00 € | 12.200,00 € | 26/04/2016 | ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI PROGETTI "MATERA CHANGE MAKERS" E "MATERA LINKS" ATTIVITA' CONTENUTE NEL DOSSIER DI |
| 2016 | SAD4-476 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO & C. | FATTURA | 17 | 04/02/2016 | 510,00 € | 510,00 € | 01/09/2016 | OSPITALITA' COMPAGNIA SPETTACOLO SPORTING |
| 2016 | SAD4-478 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DOM SRL | FATTURA | 23 | 05/02/2016 | 304,00 € | 304,00 € | 28/07/2016 | SPESE DI ALLOGGIO OSPITE EU- JAP FEST |
| 2016 | SAD4-477 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PUMA SRL | FATTURA | 123 | 05/02/2016 | 16,35 € | 16,35 € | 04/08/2016 | GADGET: BORSE DI COTONE |
| 2016 | SAD4-479 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE LE DODICI LUNE SHUTTLE DI ELETTI GIANMICHELE E EUSTACHIO LAURIANE | FATTURA | 16 | 05/02/2016 | 420,00 € | 420,00 € | 19/04/2016 | SERVIZIO CENA DI RAPPRESENTANZA PER LA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA MODENESE E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MATERA |
| 2016 | SAD4-480 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LAURIANE | FATTURA | 17 | 05/02/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 01/09/2016 | SERVIZIO DI NOLEGGIO PER TRASFERIMENTI PER DELEGAZIONE MODENESE |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-481 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL PETTOLINO DI BRUNO AMBRICO & C. SAS | FATTURA | 11/A | 06/02/2016 | 500,00 € | 500,00 € | 01/09/2016 | SERVIZIO PRANZO A BUFFET PER LA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA MODENESE E COMUNI DELLA PROVINCIA DI MATERA |
| 2015 | SAD4-482 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | PELLEGRINO ROBERTA | FATTURA | 1/1 | 10/02/2016 | 780,00 € | 780,00 € | 01/08/2016 | REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SUI MODELI DI GOVERNANCE GIA' SPERIMENTATI |
| 2015 | SAD4-483 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | PELLEGRINO ROBERTA | FATTURA | 1/1 | 10/02/2016 | 780,00 € | 780,00 € | 01/08/2016 | REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SUI MODELI DI GOVERNANCE GIA' SPERIMENTATI |
| 2015 | SAD4-484 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL QUADRIFOGLIO DI RUGGIERO ROCCO | FATTURA | 9 | 11/02/2016 | 960,00 € | 960,00 € | 25/10/2016 | BUONI PREMIO PER L'ACQUISTO DI FIORI,PIANTE E ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO |
| 2015 | SAD4-486 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CIERVO ANTONELLA | RICEVUTA | 1 | 15/02/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 11/10/2016 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E MODERATORE PER FESTA DI BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-487 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CIERVO ANTONELLA | F24 | | 15/02/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 16/11/2016 | RIT.ACC COMPENSO PER ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE E MODERATORE PER FESTA DI BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-485 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VULCANICA ASSOCIAZIONE CULTURALE | FATTURA | 1 | 15/02/2016 | 200,01 € | 200,01 € | 05/08/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-490 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Pasquale INNARELLA | RICEVUTA | 1 | 17/02/2016 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 01/03/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA "MATERADIO 2015" |
| 2015 | SAD4-491 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Pasquale INNARELLA | F24 | | 17/02/2016 | 400,00 € | 400,00 € | 18/04/2016 | RIT.ACC. COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA "MATERADIO 2015" |
| 2016 | SAD4-488 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PUMA SRL | FATTURA | 162/1 | 17/02/2016 | 512,40 € | 512,40 € | 09/09/2016 | FORNITURA BORSE E BLOCCO APPUNTI |
| 2016 | SAD4-489 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PUMA SRL | FATTURA | 162/2 | 17/02/2016 | 73,20 € | 73,20 € | 09/09/2016 | INTEGRAZIONE PERFORNITURA BORSE E BLOCCO APPUNTI |
| 2015 | SAD4-492 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | PALMER ROBERT | FATTURA | 220116/1 | 20/02/2016 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 13/04/2016 | STUDI REPORT POST DESIGNAZIONE |
| 2015 | SAD4-493 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | PALMER ROBERT | FATTURA | 220116/2 | 20/02/2016 | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 13/04/2016 | CONSULENZA PER STUDIO GOVERNANCE |
| 2016 | SAD4-494 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PATERINO ANNA | RICEVUTA | 1 | 22/02/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 09/09/2016 | SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PER LA DELEGAZIONE MODENESE |
| 2016 | SAD4-495 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PATERINO ANNA | F24 | | 22/02/2016 | 15,00 € | 15,00 € | 17/10/2016 | RIT.ACC. SERVIZIO DI VISITA GUIDATA DELEGAZIONE MODENESE |
| 2016 | SAD4-497 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | DI LIZIA ANTONIO | F24 | | 26/02/2016 | 342,33 € | 342,33 € | 17/10/2016 | RIT.ACC SU PRES PROFESSIONALE: MODIFICA STATUTO FONDAZIONE |
| 2016 | SAD4-496 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | LUCANA SISTEMI 2 SRL | FATTURA | 96/M | 26/02/2016 | 510,31 € | 510,31 € | 29/09/2016 | FORNITURA ATTREZZATURA VARIA D'UFFICIO |
| 2016 | SAD4-500 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MONTEMURRO LAURA | FATTURA | 1/A | 26/02/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 09/09/2016 | DOCENZE CORSI DI GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-498 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 26/02/2016 | 32,50 € | 32,50 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE DELEGAZIONE REGIONE BASILICATA A MALTA E WORKSHOP |
| 2016 | SAD4-499 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 26/02/2016 | 58,79 € | 58,79 € | 05/08/2016 | SPESE VIAGGIO:PARTECIPAZIONE CERIMONIA DI APERTURA DI SAN SEBASTIAN - CAPITALE EUROPEA 2016 |
| 2015 | SAD4-505 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 125/2 | 29/02/2016 | 70,65 € | 70,65 € | 13/04/2016 | SPESE VIAGGIO. DOCENTE CORSI BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-506 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 180 | 29/02/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 13/04/2016 | SPESE TRASFERIMENTO. DOCENTE CORSI BASILICATA FIORITA |
| 2016 | SAD4-507 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 179 | 29/02/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 13/04/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO |
| 2016 | SAD4-508 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 123 | 29/02/2016 | 284,48 € | 284,48 € | 13/04/2016 | INCONTRO A PAFOS PER ECOC FAMILY MEETING |
| 2016 | SAD4-509 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 124 | 29/02/2016 | 76,76 € | 76,76 € | 13/04/2016 | REPORTAGE MR. KOGI IN CASA CAVA |
| 2016 | SAD4-510 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 125/1 | 29/02/2016 | 1.201,68 € | 1.201,68 € | 13/04/2016 | INCONTRO A PAFOS(MALTA) |
| 2016 | SAD4-511 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 126 | 29/02/2016 | 81,89 € | 81,89 € | 13/04/2016 | INCONTRO A MARSIGLIA |
| 2016 | SAD4-512 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 127 | 29/02/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 13/04/2016 | INCONTRO SEMESTRALE NETWORK ECOC |
| 2016 | SAD4-513 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 176 | 29/02/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 13/04/2016 | NAPOLI ALLA CONFERENZA WIKIMUSEUM |
| 2016 | SAD4-514 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 177 | 29/02/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 13/04/2016 | MONTALBANO AL CONVEGNO "VERSO IL CHIODO D'ORO" |
| 2016 | SAD4-515 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 178 | 29/02/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 13/04/2016 | SPESE DI SPEDIZIONE PER EVENTO LUCANI A FIRENZE |
| 2016 | SAD4-516 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 184 | 29/02/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 13/04/2016 | TRSFERTA A NAPOLI PER TRASFERTA A MATERA |
| 2016 | SAD4-517 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 185 | 29/02/2016 | 340,00 € | 340,00 € | 13/04/2016 | TAVOLA ROTONDA "DE TRUFFLES"86a FIERA INTER.DEL TARTUFO |
| 2016 | SAD4-503 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RICHIESTA RIMBORSO | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 73,67 € | 73,67 € | 13/03/2016 | RIUNIONE DI LAVORO PER BASILICATA FIORITA E PRESENTAZIONE DELLA LEZIONE DELL'ARCH.ELENA CAMAGNANI |
| 2016 | SAD4-504 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/02/2016 | 48,20 € | 48,20 € | 06/12/2016 | INCONTRO CON GLI STUDENTI DELL'STITUTO ODONTOTECNICO DI STIGLIANO PER IL PROGETTO MATERA 2019 |
| 2016 | SAD4-502 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 1925 | 29/02/2016 | 427,00 € | 427,00 € | 29/09/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA FEBBRAIO 2016 |
| 2016 | SAD4-501 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 50 | 29/02/2016 | 268,40 € | 268,40 € | 06/09/2016 | SPESE DI PULIZIA ORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2016 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-518 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | LUCANA SISTEMI 2 SRL | FATTURA | 106/M | 01/03/2016 | 199,26 € | 199,26 € | 29/09/2016 | CONTRATTO DI ASSISTENZA MARZO APRILE |
| 2016 | SAD4-519 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PUMA SRL | FATTURA | 208 | 02/03/2016 | 372,10 € | 372,10 € | 09/09/2016 | INTEGRAZIONE PER FORNITURA BLOCCO APPUNTI |
| 2016 | SAD4-520 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RICHIESTA RIMBORSO | | 05/03/2016 | 116,00 € | 116,00 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE AL MEETING "IN-SITU MEETS ECOC" A BRUXELLES |
| 2016 | SAD4-521 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GARLATTI NADIA | FATTURA | 3 | 08/03/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 06/10/2016 | SERVIZIO DI VISITA GUIDATA DELEGAZIONE NORVEGESE |
| 2016 | SAD4-522 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GARLATTI NADIA | F24 | | 08/03/2016 | 17,50 € | 17,50 € | 16/11/2016 | RIT.ACC. SERVIZIO DI VISITA GUIDATA DELEGAZIONE NORVEGESE |
| 2016 | SAD4-523 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RICHIESTA RIMBORSO | | 10/03/2016 | 48,17 € | 48,17 € | 06/12/2016 | RIUNIONE DI LAVORO CON INGEGNERI DI POTENZA PER IL PROGETTO DI BASILICATA FIORITA |
| 2016 | SAD4-524 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BASS CULTURE SRL | FATTURA | 60 | 16/03/2016 | 244,00 € | 244,00 € | 16/09/2016 | COMUNICAZIONE: DISTRIBUZIONE DEPLIANT EVENTO "NONOTECNOLOGIE" |
| 2016 | SAD4-525 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CARTOLIBRERIA MONTEMURRO DI MONTEMURRO ANGELA | FATTURA | C/24 | 17/03/2016 | 55,00 € | 55,00 € | 28/07/2016 | PRODOTTI VARI DI CANCELERIA PER RESIDENZE |
| 2016 | SAD4-526 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TECNOSTAMPA DI DI LECCE NUNZIO | FATTURA | 80 | 21/03/2016 | 329,40 € | 329,40 € | 16/09/2016 | COMUNICAZIONE:STAMPA LOCANDINE PER EVENTO "NONOTECNOLOGIE" |
| 2016 | SAD4-527 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TECNOSTAMPA DI DI LECCE NUNZIO | FATTURA | 80 | 21/03/2016 | 97,60 € | 97,60 € | 16/09/2016 | COMUNICAZIONE: INTEGRAZIONE STAMPA LOCANDINE EVENTO "NANOTECNOLOGIE" |
| 2016 | SAD4-528 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SUPEREMME SRL | FATTURA | 119 | 23/03/2016 | 58,63 € | 58,63 € | 01/04/2016 | ACQUISTI PRODOTTI VARI |
| 2015 | SAD4-529 | COMUNICAZIONE 2015 | 19 - DIFFUSIONE | VERTIGO SNC SOC.COOP. | FATTURA | 9 | 23/03/2016 | 1.732,40 € | 1.732,40 € | 06/10/2016 | COMUNICAZIONE:RINNOVO SERVIZI SERVIZI WEB |
| 2016 | SAD4-532 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Enzo Epifania | FATTURA | 2 | 24/03/2016 | 510,00 € | 510,00 € | 02/08/2016 | Progetto grafico Flyer e locandine per evento "Nanogagliato" |
| 2016 | SAD4-533 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Enzo Epifania | F24 | | 24/03/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 16/09/2016 | Progetto grafico Flyer e locandine per evento "Nanogagliato" |
| 2016 | SAD4-534 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ITA ITALIAN TRADE AGENCY | FATTURA | 70001300 | 24/03/2016 | 3.425,76 € | 3.425,76 € | 01/04/2016 | SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA "INCONTRO LUCANI ALL'ESTERO" PRESSO IST.ITALIANO DI CULTURA DI BUONOS AIRES |
| 2016 | SAD4-530 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VICINANZA Luigi | FATTURA | 2 | 24/03/2016 | 200,00 € | 200,00 € | 19/09/2015 | DOCENZE CORSI DI GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-531 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VICINANZA Luigi | F24 | | 24/03/2016 | 37,43 € | 37,43 € | 17/10/2016 | DOCENZE CORSI DI GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-535 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/03/2016 | 48,17 € | 48,17 € | 06/12/2016 | PARTECIPAZIONE AD INCONTRO A POTENZA PER RESIDENZE ARTISTICHE |
| 2016 | SAD4-536 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/03/2016 | 48,17 € | 48,17 € | 06/12/2016 | PRESENTAZIONE A POTENZA DELLA RESIDENZA ARTISTICA |
| 2016 | SAD4-537 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALA SRL (ALBERGO DEL SEDILE) | FATTURA | 164 | 30/03/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 06/10/2016 | Ospitalità Mauro e Paola Ferrari per Nanogagliato |
| 2015 | SAD4-541 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 271 | 31/03/2016 | 140,00 € | 140,00 € | 14/07/2016 | BUONI PREMIO PER L'ACQUISTO DI FIORI,PIANTE E ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-542 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 192 | 31/03/2016 | 2.062,27 € | 2.062,27 € | 14/07/2016 | SPESE VIAGGIO: MAURO FERRARI PER EVENTO NANOTECNOLOGIE |
| 2016 | SAD4-543 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 211 | 31/03/2016 | 110,00 € | 110,00 € | 14/07/2016 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI D'AGENZIA MAURO FERRARI PER EVENTO NANOTECNOLOGIE |
| 2016 | SAD4-544 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 274 | 31/03/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO:TRASFERIMENTI MAURO FERRARI PER EVENTO NANOTECNOLOGIE |
| 2016 | SAD4-546 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 272 | 31/03/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO:TRASFERIMENTI(PAULO VERRI) |
| 2016 | SAD4-547 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 194 | 31/03/2016 | 1.075,28 € | 1.075,28 € | 14/07/2016 | TAVOLA ROTONDA FUROR SINISGALLI QUINTA EDIZIONE |
| 2016 | SAD4-548 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 195 | 31/03/2016 | 128,00 € | 128,00 € | 14/07/2016 | CONFERENZA WIKIMUSEUMS MUSEO PIGNATELLI, NAPOLI |
| 2016 | SAD4-549 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 196 | 31/03/2016 | 108,50 € | 108,50 € | 14/07/2016 | INCONTRI ISTIT. CIDAC PER ITALIA 2019, MATERADIO 2016, MIBACT |
| 2016 | SAD4-550 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 258 | 31/03/2016 | 200,00 € | 200,00 € | 14/07/2016 | VERRI: INCONTRO CON GRIMA E PRESENTAZIONE MATERA 2019 |
| 2016 | SAD4-551 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 267 | 31/03/2016 | 390,00 € | 390,00 € | 14/07/2016 | VERRI CONVEGNO 2ND EUROPEAN FESTIVAL OF TOURISM AND STRATEGY |
| 2016 | SAD4-552 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 268 | 31/03/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 14/07/2016 | INCONTRO PROT. REG. BASILICATA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - RAI |
| 2016 | SAD4-553 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 269 | 31/03/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 14/07/2016 | INCONTRI CON RCS, CAIRO COMUNICATION, TRIENNALE, BRAIDESE |
| 2016 | SAD4-538 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 70 | 31/03/2016 | 268,40 € | 268,40 € | 06/09/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA MESE MARZO 2016 |
| 2016 | SAD4-539 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 31/03/2016 | 336,07 € | 336,07 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE EVENTO MATERA 2019 - "UNA FINESTRA SUL MEDITERRANEO" A ROMA |
| 2016 | SAD4-540 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 31/03/2016 | 92,00 € | 92,00 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE A RIUNIONI CON MARINO SINIBALDI PER RADIO 3 A ROMA |
| 2016 | SAD4-545 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERTO GROUP SRL ANTICO FORNO A LEGNA SNC DI LUCIA PERRONE & C. | FATTURA | 1600286/2 | 31/03/2016 | 21,57 € | 21,57 € | 25/07/2016 | COMUNICAZIONE:TRADUZIONE TESTO EVENTO "NANOTECNOLOGIE" |
| 2016 | SAD4-555 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | | FATTURA | 410 | 01/04/2016 | 75,81 € | 75,81 € | 25/07/2016 | OSPITALITA' STUDENTI DEL MASTER IL SOLE 24ORE |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-554 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CAFFE DEL CORSO DI VINCENZO PAOLICELLI | FATTURA | 1 | 01/04/2016 | 380,00 € | 380,00 € | 11/10/2016 | SPESE DI ALLOGGIO OSPITE EU - JAP FEST |
| 2016 | SAD4-556 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | LUCANA SISTEMI 2 SRL | FATTURA | 158/M/1 | 02/04/2016 | 98,99 € | 98,99 € | 25/10/2016 | ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER SERVER |
| 2016 | SAD4-557 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO & C. | FATTURA | 73 | 03/04/2016 | 72,00 € | 72,00 € | 25/10/2016 | OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO "NONOTECNOLOGIE" |
| 2016 | SAD4-558 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VIDEOUNO SRL | FATTURA | 16 | 04/04/2016 | 610,00 € | 610,00 € | 25/07/2016 | SERVICE PER EVENTO "NONOTECNOLOGIE" PRESSO CASA CAVA |
| 2015 | SAD4-559 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS.NE MUSIC REPUBLIC | RICEVUTA | 34 | 05/04/2016 | 200,00 € | 200,00 € | 12/05/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE FESTA DELLA MUSICA |
| 2016 | SAD4-560 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00280775 | 06/04/2016 | 178,39 € | 178,39 € | 16/05/2016 | SPESE TELEFONICHE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016 |
| 2016 | SAD4-561 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SOLE AURELIA | RIMBORSO SPESE | | 11/04/2016 | 112,56 € | 112,56 € | 03/10/2017 | SPESE TRASFERIMENTO MATERA COSENZA |
| 2015 | SAD4-564 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 212 | 18/04/2016 | 149,51 € | 149,51 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO:INCONTRO A TARANTO PER PRESENTAZIONE "MATERA 2019"(PAOLO VERRI) |
| 2015 | SAD4-565 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 305 | 18/04/2016 | 20,00 € | 20,00 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO:DIRITTI AGENZIA INCONTRO A TARANTO PER PRESENTAZIONE "MATERA 2019"(PAOLO VERRI) |
| 2016 | SAD4-566 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CARMAGNANI ELENA | FATTURA | 1 | 18/04/2016 | 589,66 € | 589,66 € | 19/09/2016 | DOCENZE CORSI DI GIORDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-567 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CARMAGNANI ELENA | F24 | | 18/04/2016 | 110,34 € | 110,34 € | 17/10/2016 | RIT.ACCONTO DOCENZE CORSI DI GIORDINAGGIO |
| 2015 | SAD4-562 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | F24 | | 18/04/2016 | 231,66 € | 231,66 € | 16/05/2016 | RIT.ACC.SPESE DI CONSULENZA DEL LAVORO 2° SEMESTRE 2015 |
| 2015 | SAD4-563 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | FATTURA | 436 | 18/04/2016 | 1.238,00 € | 1.238,00 € | 21/04/2016 | CONSULENZA DEL LAVORO 2° SEMESTRE 2015 |
| 2016 | SAD4-568 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 10 | 26/04/2016 | 2.318,00 € | 2.318,00 € | 14/07/2016 | FORNITURA DI SERVIZI TECNICI E LOGISTICI "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" |
| 2016 | SAD4-569 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DIOTIMA GROUP | FATTURA | A22 | 27/04/2016 | 600,00 € | 600,00 € | 26/07/2016 | COPRODUZIONE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO |
| 2016 | SAD4-571 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALMA CAMERE DI ANNA RITA LASALA | FATTURA | 10 | 28/04/2016 | 124,00 € | 124,00 € | 30/08/2016 | VITTO SIG. VACCANEO PER EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" |
| 2016 | SAD4-572 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | COVEL GROUP SRL | FATTURA | 8 | 28/04/2016 | 462,99 € | 462,99 € | 25/07/2016 | OSPITALITA':"RIUNIONE ANNUALE LUCANI NEL MONDO" ARGENTINA |
| 2016 | SAD4-570 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RICHIESTA RIMBORSO | | 28/04/2016 | 44,20 € | 44,20 € | 05/08/2016 | INCONTRO A ROMA CON GLI STUDENTI DEL MASTER "ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'ARTE E DEI BENI CULTURALI" DE IL SOLE 24 ORE CON SPESE VIAGGIO:OSPITI EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" (VACCANEO-TORRENCO-LA GIOIA) |
| 2016 | SAD4-579 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 272 | 29/04/2016 | 666,90 € | 666,90 € | 18/07/2016 | DIRITTI AGENZIA:OSPITI EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" (VACCANEO-TORRENCO-LA GIOIA) |
| 2016 | SAD4-580 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 395 | 29/04/2016 | 120,00 € | 120,00 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO:TORRENCO-LA GIOIA) |
| 2016 | SAD4-582 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 273 | 29/04/2016 | 194,00 € | 194,00 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO VERRI - NAPOLI |
| 2016 | SAD4-583 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 270 | 29/04/2016 | 146,24 € | 146,24 € | 18/07/2016 | SPESE HOTEL: INCOTRO MIBACT |
| 2016 | SAD4-584 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 271 | 29/04/2016 | 124,42 € | 124,42 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO: INCOTRO MIBACT |
| 2016 | SAD4-585 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 373 | 29/04/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 18/07/2016 | DIRITTI AGENZIA:INCOTRO MIBACT |
| 2016 | SAD4-586 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 394 | 29/04/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 18/07/2016 | DIRITTI DI AGENZIA |
| 2016 | SAD4-587 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 269 | 29/04/2016 | 32,00 € | 32,00 € | 18/07/2016 | AVVIO SEMINARIO POLITECNICO - PRESENTAZIONE MATERA 2019 |
| 2016 | SAD4-588 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 369 | 29/04/2016 | 10,00 € | 10,00 € | 18/07/2016 | SALONE DEL LIBRO - evento "è tempo di libri" incontro con autore Jo Nesbo |
| 2016 | SAD4-589 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 268 | 29/04/2016 | 282,00 € | 282,00 € | 18/07/2016 | INCONTRI ISTITUZIONALI - MIBACT, COPEAM, FUORTES |
| 2016 | SAD4-590 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 274 | 29/04/2016 | 302,06 € | 302,06 € | 18/07/2016 | SPESE VIAGGIO BRUXELLES PER "EUROPEAN CULTURE FORUM" |
| 2016 | SAD4-591 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 371 | 29/04/2016 | 80,00 € | 80,00 € | 18/07/2016 | OSPITALITA' STUDENTI DEL MASTER IL SOLE 24ORE |
| 2016 | SAD4-578 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MELE ANGELO | FATTURA | 16 | 29/04/2016 | 150,00 € | 150,00 € | 25/10/2016 | DOCENZE CORSI DI GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-581 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MISMAONDA | FATTURA | 61 | 29/04/2016 | 610,00 € | 610,00 € | 05/08/2016 | DIRITTI D'AGENZIA PER LA GIOIA NICOLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" |
| 2016 | SAD4-573 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/04/2016 | 37,00 € | 37,00 € | 05/08/2016 | SPESE VIAGGIO:PARTECIPAZIONE CERIMONIA DI APERTURA DI WROCLAV - CAPITALE EUROPEA 2016 |
| 2016 | SAD4-574 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/04/2016 | 31,50 € | 31,50 € | 05/08/2016 | SPESE VIAGGIO: INCONTRO A ROMA PER FINANZIAMENTO NAZIONALE MT 2019 |
| 2016 | SAD4-575 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/04/2016 | 189,40 € | 189,40 € | 05/08/2016 | SPESE VIAGGIO: PARTECIPAZIONE SU MATERA 2019 ORGANIZZATO DAI LUCANI IN TOSCANA |
| 2016 | SAD4-576 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/04/2016 | 96,00 € | 96,00 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE AL FURUM EUROPEO DELLA CULTURA |
| 2016 | SAD4-577 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TARANTINO ROSA | RICHIESTA RIMBORSO | | 29/04/2016 | 43,85 € | 43,85 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE A BARI ALL'EVENTO "EUROPEA CREATIVA E AUDIENCE DEVELOPMENT" |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-593 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 4129 | 30/04/2016 | 207,40 € | 207,40 € | 26/10/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE 2016 |
| 2016 | SAD4-592 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 94 | 30/04/2016 | 268,40 € | 268,40 € | 06/09/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2016 |
| 2016 | SAD4-596 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LA GIOIA NICOLA | FATTURA | 18 | 02/05/2016 | 1.530,00 € | 1.530,00 € | 05/08/2016 | PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" |
| 2016 | SAD4-597 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LA GIOIA NICOLA | RIT.ACCONTO | | 02/05/2016 | 300,00 € | 300,00 € | 16/09/2016 | RIT.CCONTO PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO" |
| 2016 | SAD4-594 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | LUCANA SISTEMI 2 SRL | FATTURA | 211/M | 02/05/2016 | 199,26 € | 199,26 € | 26/10/2016 | CANONE DI ASSISTENZA MAGGIO-GIUGNO 2016 |
| 2016 | SAD4-595 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | WAGON LANDSCAPING | FATTURA | 119 | 02/05/2016 | 1.710,00 € | 1.710,00 € | 01/06/2016 | Residenza artistica: 1° TRANCHE COMPENSO PROFESSIONALE (giardino di comunità di potenza) |
| 2016 | SAD4-598 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OSTELLO DEI SASSI | FATTURA | 130 | 05/05/2016 | 570,00 € | 570,00 € | 05/09/2016 | OSPITALITA' STUDENDI DEL MASTER IL SOLE 24ORE |
| 2016 | SAD4-599 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MATERA HUB | FATTURA | 1 | 09/05/2016 | 1.586,00 € | 1.586,00 € | 06/12/2016 | ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EUROPA |
| 2016 | SAD4-600 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 424 | 11/05/2016 | 310,00 € | 310,00 € | 30/09/2016 | SPESE TRASFERIMENTI: OSPITI (VACCANEO-LA GIOIA) EVENTO GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO |
| 2016 | SAD4-601 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 423 | 11/05/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 30/09/2016 | SPESE TRASFERIMENTI: INCONTRO A PZ VERRI - TARANTINO |
| 2016 | SAD4-602 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 421 | 11/05/2016 | 490,00 € | 490,00 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO:SPESE TRASFERIMENTO |
| 2016 | SAD4-603 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RICHIESTA RIMBORSO | | 24/05/2016 | 46,76 € | 46,76 € | 05/08/2016 | PAETECIPAZIONE AL MEETING IN ROMANIA PER INCONTRO DI LAVORO CON LE CITTÀ CANDIDATE A CAPITALE EUROPEE DELLA CULTURA |
| 2016 | SAD4-604 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PITAGORA SCOLASTICA SNC DI A.DI GIULIO & C. | FATTURA | | 28/05/2016 | 146,50 € | 146,50 € | 13/12/2016 | ACQUISTI DI LIBRI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO DA CONSEGNARE AI LETTORI COME DA ACCORDO CON LA BIBLIOTECA |
| 2016 | SAD4-607 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 333 | 31/05/2016 | 247,70 € | 247,70 € | 30/09/2016 | SPESE VIAGGIO: BARONCELLI IN OCCASIONE FESTA DELL'EUROPA |
| 2016 | SAD4-608 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 540 | 31/05/2016 | 20,00 € | 20,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA IN OCCASIONE FESTA DELL'EUROPA |
| 2016 | SAD4-609 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 335 | 31/05/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 30/09/2016 | SPESE VIAGGIO: INCONTRO A ROMA CON DIRETTORE RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-610 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 542 | 31/05/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA: INCONTRO A ROMA CON DIRETTORE RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-611 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 530 | 31/05/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 30/09/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO: INCONTRO A ROMA CON DIRETTORE RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-612 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 334 | 31/05/2016 | 384,00 € | 384,00 € | 30/09/2016 | SPESE VIAGGIO: |
| 2016 | SAD4-613 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 541 | 31/05/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA |
| 2016 | SAD4-614 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 528 | 31/05/2016 | 250,00 € | 250,00 € | 30/09/2016 | SPESE TRASFERIMENTI: INCOTRO MIBACT |
| 2016 | SAD4-615 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 332 | 31/05/2016 | 1.421,19 € | 1.421,19 € | 30/09/2016 | SPESE VIAGGIO |
| 2016 | SAD4-616 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 539 | 31/05/2016 | 220,00 € | 220,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA |
| 2016 | SAD4-617 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 521 | 31/05/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO:SPESE TRASFERIMENTO |
| 2016 | SAD4-618 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 524 | 31/05/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO:SPESE TRASFERIMENTO |
| 2016 | SAD4-619 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 422 | 31/05/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO:SPESE TRASFERIMENTO |
| 2016 | SAD4-606 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE SRL | FATTURA | 5157 | 31/05/2016 | 207,40 € | 207,40 € | 06/12/2016 | SERVIZIO DI VIGILANZA MAGGIO 2016 |
| 2016 | SAD4-605 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 124 | 31/05/2016 | 268,40 € | 268,40 € | 06/09/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2016 |
| 2015 | SAD4-620 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDAZIONE LE MONACELLE | FATTURA | 80 | 06/06/2016 | 275,00 € | 275,00 € | 13/12/2016 | SPESE DI ALLOGGIO DOCENTE CORSI BASILICATA FIORITA (CARMAGNANI-ALEX WILD) |
| 2016 | SAD4-621 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDAZIONE MONACELLE | FATTURA | 81 | 06/06/2016 | 55,00 € | 55,00 € | 13/12/2016 | OSPITALITA' SIG. BARONCELLI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FESTA DELL'EUROPA |
| 2016 | SAD4-622 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00280775 | 07/06/2016 | 179,78 € | 179,78 € | 21/07/2016 | SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE-MAGGIO 2016 |
| 2015 | SAD4-623 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | FATTURA | 17 | 08/06/2016 | 148,51 € | 148,51 € | 31/10/2016 | TRADUZIONI PER EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-624 | NETWORKING 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | F24 | | 08/06/2016 | 29,70 € | 29,70 € | 16/11/2016 | TRADUZIONI PER EVENTO BRUXELLES |
| 2015 | SAD4-625 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | FATTURA | 17 | 08/06/2016 | 63,65 € | 63,65 € | 31/10/2016 | TRADUZIONE NOTE BIOGRAFICHE DI DE RUGGIERI |
| 2015 | SAD4-626 | REPORT PANEL DI MONITORAGGIO | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | F24 | | 08/06/2016 | 41,60 € | 41,60 € | 16/11/2016 | RIT.ACCONTO TRADUZIONE NOTE BIOGRAFICHE DI DE RUGGIERI |
| 2015 | SAD4-627 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 16/06/2016 | 1.714,00 € | 1.714,00 € | 16/06/2016 | PRIMA RATA IRAP 2015 |
| 2015 | SAD4-628 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 16/06/2016 | 685,60 € | 685,60 € | 16/06/2016 | PRIMA RATA IRAP 2016 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 2016 | SAD4-629 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 343 | 17/06/2016 | 300,00 € | 300,00 € | 30/09/2016 | SPESE ALBERGO ROMA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| 2016 | SAD4-630 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | KARDYS MONIKA | RICEVUTA | 1 | 20/06/2016 | 150,00 € | 150,00 € | 16/01/2017 | SERVIZIO DI TRADUZIONE SIMULTANEA |
| 2016 | SAD4-631 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | RIMBORSO SPESE | | 22/06/2016 | 135,97 € | 135,97 € | 21/10/2016 | ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA EVENTO BUIL UP CENTRO PER LA CREATIVITÀ CECILIA (TITO) |
| 2015 | SAD4-632 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDAZIONE FITZCARRALDO | FATTURA | 97 | 23/06/2016 | 12.200,00 € | 12.200,00 € | 20/04/2016 | SALDO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI PROGETTI "MATERA CHANGE MAKERS" E "MATERA LINKS" ATTIVITÀ CONTENUTE NEL DOSSIER DI |
| 2016 | SAD4-633 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 633 | 24/06/2016 | 300,00 € | 300,00 € | 21/11/2016 | SPESE ALLOGGIO ROMA CON DOTT. TANI PER MODIFICA STATUTO |
| 2016 | SAD4-634 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE MOMART GALLERY | RICEVUTA | 30 | 27/06/2016 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 27/10/2016 | REALIZZAZIONE DI UNA PERFORMANCE DI SREETART NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA MUSICA |
| 2016 | SAD4-639 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 680/2 | 30/06/2016 | 20,00 € | 20,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA ROMA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| 2016 | SAD4-640 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 686 | 30/06/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 30/09/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO: VERRI PAOLO |
| 2016 | SAD4-642 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 385 | 30/06/2016 | 141,80 € | 141,80 € | 30/09/2016 | SPESE VIAGGIO: VERRI PAOLO |
| 2016 | SAD4-643 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 388 | 30/06/2016 | 269,55 € | 269,55 € | 30/09/2016 | DIRITTI AGENZIA: VERRI PAOLO |
| 2016 | SAD4-644 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 680/1 | 30/06/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 30/09/2016 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2016 | SAD4-645 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 682 | 30/06/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 30/09/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO: ORLANDO RITA AURHUS |
| 2016 | SAD4-646 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 685 | 30/06/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 30/09/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO: ORLANDO RITA AURHUS |
| 2016 | SAD4-638 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | RIMBORSO SPESE | | 30/06/2016 | 54,37 € | 54,37 € | 21/10/2016 | PRIMO INCONTRO A TITO STUDIO BUILD UP |
| 2015 | SAD4-635 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 30/06/2016 | 1.716,74 € | 1.716,74 € | 30/06/2016 | SECONDA RATA IRAP 2015 |
| 2015 | SAD4-636 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 30/06/2016 | 686,70 € | 686,70 € | 30/06/2016 | SECONDA RATA IRAP 2016 |
| 2016 | SAD4-637 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | MITO SRT CR | FATTURA | 150 | 30/06/2016 | 268,40 € | 268,40 € | 15/12/2016 | SERVIZIO DI PULIZIA MESE GIUGNO 2016 |
| 2016 | SAD4-641 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERTO GROUP SRL | FATTURA | 1600612/2 | 30/06/2016 | 25,62 € | 25,62 € | 09/12/2016 | SPESE VIAGGIO: INCONTRO CON COMUNI MODENESI |
| 2016 | SAD4-647 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | RIMBORSO SPESE | | 04/07/2016 | 41,05 € | 41,05 € | 21/10/2016 | DECATHLON BARI PER RICHIESTA SPONSORSHIP |
| 2016 | SAD4-649 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | HOTEL ORIENTE | FATTURA | 501 | 05/07/2016 | 100,00 € | 100,00 € | 02/10/2016 | SPESE ALLOGGIO PER PRESENTAZIONE SYMBOLA (PAOLO VERRI) |
| 2016 | SAD4-648 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | RIMBORSO SPESE | | 05/07/2016 | 39,14 € | 39,14 € | 21/10/2016 | SOPRALLUOGO BUILD UP 14/15 LUGLIO CENTRO PER LA CREATIVITÀ CECILIA (TITO) |
| 2016 | SAD4-650 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | WAGON LANDSCAPING | FATTURA | 1606-1 | 08/07/2016 | 3.590,00 € | 3.590,00 € | 05/08/2016 | RESIDENZA ARTISTICA: 2° TRANCHE COMPENSO PROFESSIONALE (giardino di comunità di potenza) |
| 2016 | SAD4-651 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TERRAZZA DATA CONTACT SRL | FATTURA | 3/B | 13/07/2016 | 38,50 € | 38,50 € | 21/07/2016 | OSPITALITA' DELEGAZIONE PLOVDIV |
| 2016 | SAD4-652 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO SANTA CHIARA | RICEVUTA | 4992 | 14/07/2016 | 164,00 € | 164,00 € | 14/07/2016 | ROMA PRESIDENTE SOLE |
| 2016 | SAD4-653 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO SANTA CHIARA | RICEVUTA | 4993 | 14/07/2016 | 164,00 € | 164,00 € | 14/07/2016 | ROMA DIRETTORE VERRI |
| 2016 | SAD4-654 | STUDIO BUILD UP | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RAPONI REBECCA | RIMBORSO SPESE | | 18/07/2016 | 38,19 € | 38,19 € | 21/10/2016 | SOPRALLUOGO BUILD UP 28/29 GIUGNO CENTRO PER LA CREATIVITÀ CECILIA (TITO) |
| 2016 | SAD4-655 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TERRAZZA DATA CONTACT SRL | FATTURA | 4/B | 22/07/2016 | 499,95 € | 499,95 € | 21/12/2016 | OSPITALITA' NANOGAGLIATO |
| 2016 | SAD4-656 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 771 | 30/07/2016 | 330,00 € | 330,00 € | 21/11/2016 | SPESE TRASFERIMENTO :ESPERTI NANOGAGLIATO (CONLAN STEVE -SUSAN MILLER-PRADELLA-SPAGGIARI) |
| 2016 | SAD4-657 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 763 | 30/07/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 21/11/2016 | DIRITTI AGENZIA (VERRI A ROMA) |
| 2016 | SAD4-658 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 770 | 30/07/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 21/11/2016 | SPESE TRASFERIMENTO :VERRI(MT-BA) |
| 2016 | SAD4-659 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 432 | 30/07/2016 | 163,15 € | 163,15 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO(VERRI A CIVITANOVA) |
| 2016 | SAD4-660 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 764 | 30/07/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 21/11/2016 | DIRITTI AGENZIA (VERRI) |
| 2016 | SAD4-661 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 766 | 30/07/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 21/11/2016 | SPESE VIAGGIO:VERRI |
| 2016 | SAD4-662 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE KRikka | RICEVUTA | 2 | 05/08/2016 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 27/10/2016 | FESTA DELLA MUSICA |
| 2015 | SAD4-663 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 22/08/2016 | 1.722,40 € | 1.722,40 € | 22/08/2016 | TERZA RATA IRAP 2015 |
| 2015 | SAD4-664 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 22/08/2016 | 688,96 € | 688,96 € | 22/08/2016 | TERZA RATA IRAP 2016 |
| 2016 | SAD4-665 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 717 | 25/08/2016 | 175,00 € | 175,00 € | 19/12/2016 | OSPITALITA' DELEGAZIONE MIBACT |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-666 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASELLO 75 DI DILENA ROSALBA | FATTURA | 151 | 27/08/2016 | 160,00 € | 160,00 € | 25/09/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-670 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 459 | 31/08/2016 | 494,10 € | 494,10 € | 22/11/2016 | SPESE VIAGGIO: GIORDANO ALBERTO |
| 2016 | SAD4-671 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 846 | 31/08/2016 | 30,00 € | 30,00 € | 22/11/2016 | DIRITTI AGENZIA: GIORDANO ALBERTO |
| 2016 | SAD4-672 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 458 | 31/08/2016 | 182,20 € | 182,20 € | 22/11/2016 | SPESE VIAGGIO(VERRI) |
| 2015 | SAD4-667 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 31/08/2016 | 1.728,05 € | 1.728,05 € | 31/08/2016 | QUARTA RATA IRAP 2015 |
| 2015 | SAD4-668 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 31/08/2016 | 691,22 € | 691,22 € | 31/08/2016 | QUARTA RATA IRAP 2016 |
| 2016 | SAD4-669 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PAOLINO VINCENZO | BUSTA PAGA AGOSTO | | 31/08/2016 | 700,00 € | 700,00 € | 14/09/2016 | COMPENSO COCOCO AGOSTO 2016 |
| 2016 | SAD4-673 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | POSTE ITALIANE SPA | BOLLETTINO | | 08/09/2016 | 12,90 € | 12,90 € | 05/10/2017 | SPESE SPEDIZIONE EVENTO LUCANI A FIRENZE |
| 2016 | SAD4-674 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 27 | 09/09/2016 | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 12/09/2016 | ACCONTO PERSERVIZI TECNICI E LOGISTICI MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-675 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RIMBORSO SPESE | | 12/09/2016 | 74,30 € | 74,30 € | 21/10/2016 | INCONTRO A MILANO |
| 2016 | SAD4-676 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RIMBORSO SPESE | | 12/09/2016 | 17,00 € | 17,00 € | 21/10/2016 | INCONTRO A PLOVDIV |
| 2016 | SAD4-679 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 483 | 15/09/2016 | 5.227,61 € | 5.227,61 € | 12/12/2016 | VIAGGI |
| 2016 | SAD4-677 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDIARIA-SAI DI ATTILIO CARUSO | CONTRATTO | 103540953 | 15/09/2016 | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 06/12/2016 | ASSICURAZIONE VOLONTARI MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-678 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FONDIARIA-SAI DI ATTILIO CARUSO | CONTRATTO | 103540958 | 15/09/2016 | 500,00 € | 500,00 € | 06/12/2016 | ASSICURAZIONE VOLONTARI MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-680 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 16/09/2016 | 148,05 € | 148,05 € | 16/09/2016 | CONTRIBUTI AGOSTO 2016 |
| 2016 | SAD4-681 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 16/09/2016 | 4,55 € | 4,55 € | 16/09/2016 | INAIL AGOSTO 2016 |
| 2016 | SAD4-682 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CORTE DEI VENTI DI SERENA ALTIERI | RICEVUTA | 27 | 18/09/2016 | 644,00 € | 644,00 € | 10/01/2017 | OSPITALITA' ARTISTI MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-683 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LA DOLCE VITA DI VINCENZO ALTIERI E CARLA GIACALONE | RICEVUTA | 133 | 18/09/2016 | 480,00 € | 480,00 € | 11/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-684 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ElioCopy di Gianluca Madio | FATTURA | 389 | 19/09/2016 | 87,23 € | 87,23 € | 11/01/2017 | STAMPA VOUCHER MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-685 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Versamento tesoreria comunale | BOLLETTINO | | 19/09/2016 | 260,30 € | 260,30 € | 19/09/2016 | COMMISSIONE C.V.P.S. |
| 2016 | SAD4-686 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | HYMA SRL | FATTURA | 1130 | 20/09/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 16/09/2016 | VITTO VOLONTARI (MODENA) |
| 2016 | SAD4-688 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PAPPADA' DI BIAGIO PAPPADA' | FATTURA | 5445 | 21/09/2016 | 56,80 € | 56,80 € | 11/01/2017 | FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER MANIFESTAZIONE |
| 2016 | SAD4-687 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Emporio Ferramenta Riccardi | FATTURA | 435 | 21/09/2016 | 49,00 € | 49,00 € | 17/01/2017 | ACQUISTI GOMITOLI SPAGO-PISTOLA TERMICA-COLLA A CALDO |
| 2016 | SAD4-689 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | A.P.D. IL CARRUBO (Eyra-Club) | FATTURA | 3 | 22/09/2016 | 427,00 € | 427,00 € | 19/01/2017 | OSPITALITA':CENA DI BENVENUTO STAFF RAI RADIO 3 PER MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-692 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CALZEDONIA SPA | FATTURA | 3016074503 | 22/09/2016 | 68,70 € | 68,70 € | 03/11/2016 | SPESE VARIE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DI MATERADIO 2016 A MILANO(PAGATE PER CASSA) |
| 2016 | SAD4-690 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ElioCopy di Gianluca Madio | FATTURA | 391 | 22/09/2016 | 61,00 € | 61,00 € | 19/01/2017 | STAMPA VOUCHER MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-691 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MATER CASA VACANZA | RICEVUTA | 1 | 22/09/2016 | 525,00 € | 525,00 € | 17/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-693 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575594 | 23/09/2016 | 473,12 € | 473,12 € | 23/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-694 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575595 | 23/09/2016 | 928,54 € | 928,54 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2017 |
| 2016 | SAD4-695 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575599 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2018 |
| 2016 | SAD4-696 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575602 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2019 |
| 2016 | SAD4-697 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575603 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2020 |
| 2016 | SAD4-698 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575604 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2021 |
| 2016 | SAD4-699 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575605 | 23/09/2016 | 439,60 € | 439,60 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2022 |
| 2016 | SAD4-700 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575608 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2023 |
| 2016 | SAD4-701 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575611 | 23/09/2016 | 308,90 € | 308,90 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2024 |
| 2016 | SAD4-702 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575614 | 23/09/2016 | 125,66 € | 125,66 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|--------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|---|
| 2016 | SAD4-703 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575619 | 23/09/2016 | 330,93 € | 330,93 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2026 |
| 2016 | SAD4-704 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S.I.A.E. | FATTURA | 9161575621 | 23/09/2016 | 1.592,54 € | 1.592,54 € | 21/09/2016 | DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE MATERADIO 2027 |
| 2016 | SAD4-705 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE MOM | RICEVUTA | 1 | 24/09/2016 | 4.493,00 € | 4.493,00 € | 24/09/2016 | ACCONTO REALIZZAZIONE PROGETTO "GIORDINI FIORITI" |
| 2016 | SAD4-708 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CASA DIVA DI DIVELLA FRANCESCA | FATTURA | 84 | 24/09/2016 | 162,00 € | 162,00 € | 11/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-709 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ElioCopy di Gianluca Madio | FATTURA | 393 | 24/09/2016 | 30,50 € | 30,50 € | 20/01/2017 | STAMPA VOUCHER MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-706 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Istituzione Sinfonica Abruzzese | FATTURA | 17 | 24/09/2016 | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 19/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-707 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PALAZZO GATTINI SRL | FATTURA | 831/B | 24/09/2016 | 150,00 € | 150,00 € | 24/04/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-710 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PALAZZO GATTINI SRL | FATTURA | 830/B | 24/09/2016 | 150,00 € | 150,00 € | 24/04/2017 | OSPITALITA' RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO -TANI SIMONE- |
| 2016 | SAD4-712 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DOC Alimenti | FATTURA | 59/BIS/1 | 25/09/2016 | 1.150,00 € | 1.150,00 € | 11/01/2017 | SERVIZIO CATERING PER CENA BENVENUTO STAFF RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-713 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DOC Alimenti | FATTURA | 59/BIS/1 | 25/09/2016 | 390,00 € | 390,00 € | 11/01/2017 | SERVIZIO PRANZO A SACCO PER N. 100 |
| 2016 | SAD4-711 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GHBILI PRODUCTIONS SAS | FATTURA | 24 | 25/09/2016 | 12.100,00 € | 12.100,00 € | 26/09/2016 | ANTICIPO PER CONCERTO STEFANO BOLLANI |
| 2016 | SAD4-718 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | HOTEL CASINO RIDOLA SRL | FATTURA | 264 | 25/09/2016 | 570,00 € | 570,00 € | 17/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-716 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Hotel Palatinum- Metaponto | FATTURA | 535 | 25/09/2016 | 785,00 € | 785,00 € | 19/01/2017 | CENA BANDA RULLI FRULLI |
| 2016 | SAD4-714 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Luca Mosca | RICEVUTA | 1 | 25/09/2016 | 800,00 € | 800,00 € | 19/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-715 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Luca Mosca | F24 | | 25/09/2016 | 200,00 € | 200,00 € | 16/02/2017 | RIT.ACCONTO SU ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-717 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SASSI HOSTEL SRL | FATTURA | 488 | 25/09/2016 | 2.910,00 € | 2.910,00 € | 17/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-723 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Ass.Quartetto Lyskamm | FATTURA | 14 | 26/09/2016 | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 07/04/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-720 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONSORZIO CASA CAVA SRL | FATTURA | 30 | 26/09/2016 | 4.880,00 € | 4.880,00 € | 19/06/2017 | UTILIZZO CASA CAVA 19-25 SETT 2016 |
| 2016 | SAD4-722 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Contemporars SRL | FATTURA | 2016130 | 26/09/2016 | 3.050,00 € | 3.050,00 € | 23/12/2016 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-719 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | D'ERCOLE Nicoletta | RICEVUTA | 1 | 26/09/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 25/10/2016 | DOCENZE CORSI DI GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-721 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Ingest SRL - Ingegneria e Consulenza Industriale srl | FATTURA | 551 | 26/09/2016 | 3.577,84 € | 3.577,84 € | 21/12/2016 | PREDISPOSIZIONE PIANO GESTIONE SICUREZZA E SOCCORSO SANITARIO MATERADIO EUROPA 2016 |
| 2016 | SAD4-724 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | M.M SOCIETA' COOPERATIVA | FATTURA | 8 | 26/09/2016 | 4.726,05 € | 4.726,05 € | 19/01/2017 | SERVIZIO DI MONTAGGIO IGLOO PER MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-725 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PENTASUGLIA RAFFAELE | FATTURA | 274 | 26/09/2016 | 800,00 € | 800,00 € | 24/04/2017 | REALIZZAZIONE "U" CARTAPESTA |
| 2016 | SAD4-727 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RESIDENZA DEI SUONI | FATTURA | 267 | 26/09/2016 | 2.977,00 € | 2.977,00 € | 19/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-726 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE Baccus DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 131 | 26/09/2016 | 1.170,00 € | 1.170,00 € | 17/01/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-728 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Ass. Culturale Carte Blanche | FATTURA | 9 | 27/09/2016 | 3.960,00 € | 3.960,00 € | 20/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-730 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DE ANGELIS BUS SRL | FATTURA | 147 | 27/09/2016 | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 19/01/2017 | AUTOBUS TRANSEF RAI |
| 2016 | SAD4-732 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RIMBORSO SPESE | | 27/09/2016 | 169,56 € | 169,56 € | 21/10/2016 | INCONTRO A ARTHUS |
| 2016 | SAD4-731 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 29 | 27/09/2016 | 27.459,76 € | 27.459,76 € | 2016-25/11/2016-07/17 | SERVICE TECNICO |
| 2016 | SAD4-729 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RESIDENZE DEL CASALNUOVO DI TRENDUP SAS | FATTURA | 63 | 27/09/2016 | 510,00 € | 510,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-744 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 965 | 28/09/2016 | 705,00 € | 705,00 € | 12/12/2016 | DIRITTI D'AGENZIA |
| 2016 | SAD4-745 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 497 | 28/09/2016 | 411,48 € | 411,48 € | 12/12/2016 | SPESE VIAGGIO:SPESE HOTEL(MILANO MANTOVA) |
| 2016 | SAD4-736 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | B&B SASSO MATTO | RICEVUTA | 93 | 28/09/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 19/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2015 | SAD4-733 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | FATTURA | 2 | 28/09/2016 | 1.603,20 € | 1.603,20 € | 11/01/2017 | COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 2015 | SAD4-734 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BURGI MASSIMILIANO | F24 | | 28/09/2016 | 300,00 € | 300,00 € | 16/02/2017 | RIT.ACCONTO COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
| 2016 | SAD4-737 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL BELVEDERE DI SANTERAMO NICOLA | FATTURA | 156 | 28/09/2016 | 80,00 € | 80,00 € | 19/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-738 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MAGNA GRECIA HOTEL VILLAGE(con pranzo per 59 pax) | FATTURA | 776 | 28/09/2016 | 6.025,00 € | 6.025,00 € | 11/01/2017 | OSPITALITA' |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-735 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MATERACEA | FATTURA | 58 | 28/09/2016 | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 04/09/2017 | PROIEZIONE FILM "GIULIETTA E ROMEO" BRITISH COUNCIL " |
| 2016 | SAD4-739 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MYRICA E DI MARTINA M. RIPOLI | FATTURA | 192 | 28/09/2016 | 140,00 € | 140,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-740 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MYRICA E DI MARTINA M. RIPOLI | FATTURA | 196 | 28/09/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-741 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MYRICA E DI MARTINA M. RIPOLI | FATTURA | 193 | 28/09/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-742 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MYRICA E DI MARTINA M. RIPOLI | FATTURA | 194 | 28/09/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-743 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | MYRICA E DI MARTINA M. RIPOLI | FATTURA | 195 | 28/09/2016 | 70,00 € | 70,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-749 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 966 | 29/09/2016 | 3.868,00 € | 3.868,00 € | 12/12/2016 | TRANSFER |
| 2016 | SAD4-746 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Mirko Macina | RICEVUTA | 2 | 29/09/2016 | 146,40 € | 146,40 € | 18/01/2017 | DI SET PER CENA DI BENVENUTO STAFF RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-747 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Mirko Macina | F24 | | 29/09/2016 | 36,60 € | 36,60 € | 16/02/2017 | DI SET PER CENA DI BENVENUTO STAFF RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-748 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RESIDENCE SAN PIETRO BARISANO DI VINCENZO DE BONIS | FATTURA | 99 | 29/09/2016 | 4.210,00 € | 4.210,00 € | 30/12/2016 | BUFFET - CATERING |
| 2016 | SAD4-755 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1012 | 30/09/2016 | 132,00 € | 132,00 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: SPESE DI TRASFERIMENTO (VERRI PAOLO) |
| 2016 | SAD4-763 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 533 | 30/09/2016 | 129,48 € | 129,48 € | 12/12/2016 | SPESE VIAGGI: ALLOGGIO |
| 2016 | SAD4-764 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1011 | 30/09/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: SPESE DI TRASFERIMENTO (SIMONE TRANI) |
| 2016 | SAD4-765 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 534 | 30/09/2016 | 184,03 € | 184,03 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO (VERRI-TARANTINO) |
| 2016 | SAD4-766 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1020 | 30/09/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI AGENZIA (VERRI-TARANTINO) |
| 2016 | SAD4-767 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1008 | 30/09/2016 | 325,00 € | 325,00 € | 16/01/2017 | SPESE DI TRASFERIMENTO: (GIORDANO-TARANTINO - ORLANDO) |
| 2016 | SAD4-768 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 535/1 | 30/09/2016 | 466,29 € | 466,29 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: ORLANDO/TARANTINO |
| 2016 | SAD4-769 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 535/2 | 30/09/2016 | 149,80 € | 149,80 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: BURGHI MASSIMILIANO |
| 2016 | SAD4-770 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1021/1 | 30/09/2016 | 20,00 € | 20,00 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: DIRITTI AGENZIA BURGHI MASSIMILIANO |
| 2016 | SAD4-771 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1021/2 | 30/09/2016 | 80,00 € | 80,00 € | 18/01/2017 | SPESE VIAGGIO: ORLANDO/TARANTINO |
| 2016 | SAD4-772 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 532 | 30/09/2016 | 328,44 € | 328,44 € | 18/01/2017 | SPESE HOTEL: INCONTRO A MANTOVA (PONTRANDOLFI) |
| 2016 | SAD4-754 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AUTOSERVIZI DAMASCO soc coop. s.r.l. | FATTURA | 49 | 30/09/2016 | 244,00 € | 244,00 € | 20/01/2017 | PARCHEGGIO PER SOSTA MEZZI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-759 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 30/09/2016 | 296,10 € | 296,10 € | 16/10/2016 | CONTRIBUTI SETTEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-762 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 30/09/2016 | 155,24 € | 155,24 € | 16/10/2016 | CONTRIBUTI SETTEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-752 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | DI LIZIA ANTONIO | FATTURA | 895 | 30/09/2016 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 29/09/2016 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE: MODIFICA STATUTO FONDAZIONE |
| 2016 | SAD4-760 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 30/09/2016 | 4,71 € | 4,71 € | 16/10/2016 | INAIL SETTEMBRE 2016 |
| 2015 | SAD4-750 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 30/09/2016 | 1.733,71 € | 1.733,71 € | 30/09/2016 | QUINTA RATA IRAP 2015 |
| 2015 | SAD4-751 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | IRAP DELL'ESERCIZIO | F24 | | 30/09/2016 | 693,48 € | 693,48 € | 30/09/2016 | QUINTA RATA IRAP 2016 |
| 2016 | SAD4-753 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LA CARTOPLASTICA DI ANTONIO MARAGNO | FATTURA | 280 | 30/09/2016 | 19,51 € | 19,51 € | 29/12/2016 | CANCELLERIA VARIA (FESTA DEGLI AQUILONI) |
| 2016 | SAD4-758 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PAOLINO VINCENZO | BUSTA PAGA SETTEMBRE | | 30/09/2016 | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 05/10/2016 | COMPENSO COCOCO SETTEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-756 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PRESIDENT HOTEL SNC DI NUNZIO OLIVIERI & C. | FATTURA | 1332 | 30/09/2016 | 4.240,00 € | 4.240,00 € | 20/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-761 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TANTONE ROSSELLA | BUSTA PAGA SETTEMBRE | | 30/09/2016 | 734,00 € | 734,00 € | 05/10/2016 | COMPENSO COCOCO SETTEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-757 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | VERRI PAOLO | RIMBORSO SPESE | | 30/09/2016 | 94,20 € | 94,20 € | 21/10/2016 | INCONTRI PER MATERADIO 2016 A ROMA |
| 2016 | SAD4-774 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IACONESI SALVATORE | FATTURA | 5 | 01/10/2016 | 4.590,08 € | 4.590,08 € | 25/01/2017 | REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA "UTOPIA" PER MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-775 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IACONESI SALVATORE | F24 | | 01/10/2016 | 900,02 € | 900,02 € | 16/02/2017 | RITENUTA ACCONTO SU SERVIZIO REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA "UTOPIA" PER MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-773 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Service Lab43/Copeam | FATTURA | 15 | 01/10/2016 | 2.074,00 € | 2.074,00 € | 21/12/2016 | SERVICE PER MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-776 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Ass. Cult. Onix Jazz Club | FATTURA | 12 | 03/10/2016 | 3.660,00 € | 3.660,00 € | 26/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISTICA |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------|----------------------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-777 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 30/1 | 03/10/2016 | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 01/12/2016 | INTEGRAZIONE SERVICE |
| 2016 | SAD4-778 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 30/2 | 03/10/2016 | 3.660,00 € | 3.660,00 € | 07/12/2016 | TRASBORDO ATTREZZATURE PALCO ZTL |
| 2016 | SAD4-779 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 30/3 | 03/10/2016 | 3.416,00 € | 3.416,00 € | 07/12/2016 | LEDWALL/AMPLIF/TRASPORTO/ASS.TECNICA |
| 2016 | SAD4-780 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. ALLESTIMENTI DI PIETRO LISBONA | FATTURA | 30/4 | 03/10/2016 | 1.220,00 € | 1.220,00 € | 07/12/2016 | AUDIO/LUCI CONCERTO DI BENEFICENZA PAOLO IRENE |
| 2016 | SAD4-781 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BELLOSQUARDO SRL | FATTURA | 28 | 04/10/2016 | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 20/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-782 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INNOVATION SERVICE | FATTURA | 27 | 04/10/2016 | 2.318,00 € | 2.318,00 € | 25/01/2017 | SORVEGLIANZA CAMERINI - FACCHINAGGIO |
| 2016 | SAD4-786 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AI TERRAZZINI DI VERRASCINA VALENTINA & C. SAS | FATTURA | 84 | 05/10/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 03/02/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-783 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ARTERIA ASSOCIAZIONE D'ARTE E CULTURA | FATTURA | 2 | 05/10/2016 | 1.430,00 € | 1.430,00 € | 25/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-785 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | DIMORE DELL'ACQUA | FATTURA | 123 | 05/10/2016 | 2.125,00 € | 2.125,00 € | 17/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-784 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Il cenacolo degli artisti | FATTURA | 43 | 05/10/2016 | 495,00 € | 495,00 € | 18/07/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-787 | FUTURE DIGS | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | LIBERMEDIA | RICEVUTA | 7 | 06/10/2016 | 920,00 € | 920,00 € | 08/11/2016 | COPRODUZIONE GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO |
| 2016 | SAD4-788 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00740341 | 06/10/2016 | 575,97 € | 575,97 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-789 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00737472 | 06/10/2016 | 504,26 € | 504,26 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-790 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00745896 | 06/10/2016 | 653,25 € | 653,25 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-791 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00746587 | 06/10/2016 | 580,16 € | 580,16 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-792 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00741034 | 06/10/2016 | 497,70 € | 497,70 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-793 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00743861 | 06/10/2016 | 526,97 € | 526,97 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-794 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM | FATTURA | 8T00744785 | 06/10/2016 | 687,68 € | 687,68 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE LINEE TEMPORANEE |
| 2016 | SAD4-795 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00745893 | 06/10/2016 | 413,65 € | 413,65 € | 26/09/2017 | LINEE TEMPORANEE PER MATERADIO 2016 |
| 2016 | SAD4-796 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL PICCOLO ALBERGO | FATTURA | F192 | 09/10/2016 | 1.530,00 € | 1.530,00 € | 26/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-797 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Provinciali s.r.l | FATTURA | 93 | 11/10/2016 | 4.453,00 € | 4.453,00 € | 11/01/2017 | SERVIZI TECNICI PER MATERADIO OFF |
| 2016 | SAD4-798 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Il mare nei sassi - cena sinfonica | FATTURA | 212/F | 12/10/2016 | 1.815,00 € | 1.815,00 € | 07/07/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-799 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | KAPPADOR SAS DI SCALERA VITO ANTONIO & C. | FATTURA | 267 | 17/10/2016 | 735,00 € | 735,00 € | 24/04/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-800 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 758 | 18/10/2016 | 1.185,00 € | 1.185,00 € | 18/07/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-801 | ARCHITECTURE OF SHAME | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS.CULTURALE ARCHITECTURE OF SHAME | RICEVUTA | 1 | 20/10/2016 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 29/03/2017 | SOSTEGNO AL PROGETTO ARCHITECTURE OF SHAME |
| 2016 | SAD4-802 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli | FATTURA | 8/B | 22/10/2016 | 2.440,00 € | 2.440,00 € | 26/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-803 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RVM BROADCAST SRL | FATTURA | 78 | 24/10/2016 | 3.660,00 € | 3.660,00 € | 16/01/2017 | VIDEO POST - PRODUZIONE |
| 2016 | SAD4-806 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1097 | 25/10/2016 | 25,00 € | 25,00 € | 20/01/2017 | DIRITTI AGENZIA: ARTISTI |
| 2016 | SAD4-807 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 567 | 25/10/2016 | 87,00 € | 87,00 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO: ARTISTI |
| 2016 | SAD4-804 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | FATTURA | 1247 | 25/10/2016 | 1.096,00 € | 1.096,00 € | 25/10/2016 | CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO GENN-FEBBR.MARZO 2016 |
| 2016 | SAD4-805 | SPESE GENERALI | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO F.LLI SASANIELLO | F24 | | 25/10/2016 | 205,09 € | 205,09 € | 16/11/2016 | CONSULENZA DEL LAVORO PERIODO GENN-FEBBR.MARZO 2016 |
| 2016 | SAD4-808 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | OSTERIA MALATESTA DI CARLUCCI MASSIMO | FATTURA | 64 | 27/10/2016 | 195,00 € | 195,00 € | 26/01/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-809 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | GHIBLI PRODUCTIONS SAS | FATTURA | 26 | 29/10/2016 | 12.100,00 € | 12.100,00 € | 06/12/2016 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-813 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 603 | 31/10/2016 | 204,07 € | 204,07 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO:(VERRI PAOLO) |
| 2016 | SAD4-814 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1151 | 31/10/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 20/01/2017 | DIRITTI AGENZIA:(VERRI PAOLO) |
| 2016 | SAD4-815 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 598 | 31/10/2016 | 154,00 € | 154,00 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO:SPESE HOTEL (SOLE AURELIA) |
| 2016 | SAD4-816 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1145 | 31/10/2016 | 20,00 € | 20,00 € | 20/01/2017 | DIRITTI DI AGENZIA:(SOLE AURELIA) |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------|--------------------------|---|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-817 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1141 | 31/10/2016 | 125,00 € | 125,00 € | 20/01/2017 | SPESE DI TRASFERIMENTO(ORLANDO- TARANTINO) |
| 2016 | SAD4-818 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 600 | 31/10/2016 | 80,75 € | 80,75 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO: SPESE HOTEL (VERRI) |
| 2016 | SAD4-819 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 599 | 31/10/2016 | 620,50 € | 620,50 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO: (ORLANDO TARANTINO) |
| 2016 | SAD4-820 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1146 | 31/10/2016 | 250,00 € | 250,00 € | 20/01/2017 | SPESE DI AGENZIA |
| 2016 | SAD4-811 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 31/10/2016 | 155,24 € | 155,24 € | 16/11/2016 | CONTRIBUTI OTTOBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-812 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 31/10/2016 | 4,55 € | 4,55 € | 16/11/2016 | INAIL OTTOBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-810 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TANTONE ROSSELLA | BUSTA PAGA OTTOBRE | | 31/10/2016 | 734,00 € | 734,00 € | 02/11/2016 | COMPENSO COCOCO OTTOBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-821 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Associazione Omfalos | FATTURA | 19 | 02/11/2016 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 11/01/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-822 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL NESPOLO di cuscianna michele | FATTURA | 54 | 02/11/2016 | 352,00 € | 352,00 € | 07/07/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-823 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RIMBORSO SPESE | | 02/11/2016 | 201,53 € | 201,53 € | 20/11/2016 | INCONTRO A BRUXELLES CON LE ECOC PER LAPARTECIPAZIONE AL BANDO DI CREATIVE EUROPE |
| 2016 | SAD4-824 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ORLANDO RITA | RIMBORSO SPESE | | 02/11/2016 | 169,60 € | 169,60 € | 20/11/2016 | INCONTRO A PAFOS PER ECOC FAMILY MEETING |
| 2016 | SAD4-825 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE Baccus DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 161 | 08/11/2016 | 80,00 € | 80,00 € | 26/09/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-826 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00810936 | 09/11/2016 | 2,59 € | 2,59 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-827 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00811855 | 09/11/2016 | 2,59 € | 2,59 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-828 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00815444 | 09/11/2016 | 2,59 € | 2,59 € | 26/09/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-829 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | UIL Potenza | RICEVUTA | 1 | 11/11/2016 | 10.440,55 € | € 10.440,55 | 23/12/2016 | FINANZIAMENTO LAVORI AREE DA FAR FIORIRE |
| 2016 | SAD4-830 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASSOCIAZIONE MOM | RICEVUTA | 3 | 16/11/2016 | 2.044,34 € | 2.044,34 € | 23/12/2016 | ACCONTO REALIZZAZIONE PROGETTO "GIORDINI FIORITI" |
| 2016 | SAD4-831 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Apeneisassi | FATTURA | 18 | 17/11/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 25/09/2017 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO APE CALESSINO CENA BENVENUTO STAFF RADIO 3 |
| 2016 | SAD4-832 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 616 | 24/11/2016 | 109,95 € | 109,95 € | 20/01/2017 | SPESE VIAGGIO:VERRI PAOLO |
| 2016 | SAD4-833 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONSORZIO CASA CAVA SRL | FATTURA | 38 | 24/11/2016 | 610,00 € | 610,00 € | 19/06/2017 | UTILIZZO CASA CAVA PER "Eu Japan Fest meet Matera 2019" |
| 2016 | SAD4-835 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE Baccus DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 183 | 24/11/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 26/09/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-834 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE SAN BIAGIO SRL | FATTURA | 96 | 24/11/2016 | 225,00 € | 225,00 € | 24/04/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-836 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL BUONGUSTAI0 DI SAMUELE OLIVIERI | FATTURA | 17/A | 25/11/2016 | 50,00 € | 50,00 € | 25/09/2017 | OMAGGI IN OCCASIONE DELL'INCONTRIO CON MR.KOGI |
| 2016 | SAD4-837 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS LA DIMORA DI METELLO DI RIVIELLO NICOLA MARCO | FATTURA | 714/A | 27/11/2016 | 340,00 € | 340,00 € | 24/05/2017 | OSPITALITA' MR. KOGI |
| 2016 | SAD4-838 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ALBERGO ITALIA DI ROMAGNAROSALIA & C.SAS LA DIMORA DI METELLO DI RIVIELLO NICOLA MARCO | FATTURA | 45 | 29/11/2016 | 204,00 € | 204,00 € | 02/02/2017 | OSPITALITA' MR. KOGI |
| 2016 | SAD4-846 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1222 | 30/11/2016 | 130,00 € | 130,00 € | 23/01/2017 | DIRITTI DI AGENZIA:VERRI /TARANTINO |
| 2016 | SAD4-847 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 650 | 30/11/2016 | 170,00 € | 170,00 € | 23/01/2017 | SPESE HOTEL :AURELIA SOLE |
| 2016 | SAD4-848 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 651 | 30/11/2016 | 443,40 € | 443,40 € | 23/01/2017 | SPESE VIAGGI:VERRI-TARANTINO |
| 2016 | SAD4-849 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 652 | 30/11/2016 | 126,00 € | 126,00 € | 23/01/2017 | SPESE HOTEL:TARANTINO A ROMA |
| 2016 | SAD4-850 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1226 | 30/11/2016 | 180,00 € | 180,00 € | 24/01/2017 | SPESE DI TRASFERIMENTO:VERRI/TARANTINO |
| 2016 | SAD4-852 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1229 | 30/11/2016 | 300,00 € | 300,00 € | 23/01/2017 | SPESE DI TRASFERIMENTO MR.KOGI |
| 2016 | SAD4-853 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 653 | 30/11/2016 | 157,70 € | 157,70 € | 23/01/2017 | SPESE VIAGGIO:VERRI |
| 2016 | SAD4-854 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1230 | 30/11/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 24/01/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-855 | ARCHITECTURE OF SHAME | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 654 | 30/11/2016 | 115,95 € | 115,95 € | 23/01/2017 | SPESE VIAGGIO:VERRI |
| 2016 | SAD4-856 | ARCHITECTURE OF SHAME | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 655 | 30/11/2016 | 164,25 € | 164,25 € | 23/01/2017 | SPESE HOTEL:VERRI |
| 2016 | SAD4-857 | ARCHITECTURE OF SHAME | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1224 | 30/11/2016 | 40,00 € | 40,00 € | 23/01/2017 | DIRITTI DI AGENZIA:VERRI |
| 2016 | SAD4-858 | ARCHITECTURE OF SHAME | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1231 | 30/11/2016 | 60,00 € | 60,00 € | 24/01/2017 | SPESE TRASFERIMENTO:(VERRI PAOLO MT/BA) |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------|----------------------------------|---|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|---|
| 2016 | SAD4-841 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 30/11/2016 | 148,05 € | 148,05 € | 16/12/2016 | CONTRIBUTI NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-844 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 30/11/2016 | 154,82 € | 154,82 € | 16/12/2016 | CONTRIBUTI NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-851 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FERULA VIAGGI SLOW ITALY SRL | FATTURA | 168 | 30/11/2016 | 73,00 € | 73,00 € | 17/01/2017 | SERVIZIO VISITA GUIDATA MR KOGI |
| 2015 | SAD4-839 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE S. GIUSEPPE (LE MONACELLE) | FATTURA | 140 | 30/11/2016 | 55,00 € | 55,00 € | 25/09/2017 | OSPITALITA' MATERADIO |
| 2016 | SAD4-842 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 30/11/2016 | 8,92 € | 8,92 € | 16/12/2016 | INAIL NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-845 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 30/11/2016 | 9,08 € | 9,08 € | 16/12/2016 | INAIL NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-840 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | PAOLINO VINCENZO | BUSTA PAGA NOVEMBRE | | 30/11/2016 | 700,00 € | 700,00 € | 02/12/2016 | COMPENSO COCOCO NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-843 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TANTONE ROSSELLA | BUSTA PAGA NOVEMBRE | | 30/11/2016 | 732,00 € | 732,00 € | 02/12/2016 | COMPENSO COCOCO NOVEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-859 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00889340 | 06/12/2016 | 3,05 € | 1.000,00 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2015 | SAD4-860 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Maria Anna FLUMERO | RICEVUTA | 12 | 08/12/2016 | 144,00 € | 144,00 € | 29/12/2016 | COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2015 | SAD4-861 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Maria Anna FLUMERO | F24 | | 08/12/2016 | 36,00 € | 36,00 € | 16/01/2017 | COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |
| 2016 | SAD4-862 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. Allestimenti di Pietro Lisbona | FATTURA | 43/1 | 12/12/2016 | 1.159,00 € | 1.159,00 € | 06/07/2017 | SERVIZI TECNICI E LOGISTICI "EU Japan Fest meets Matera 2019" |
| 2016 | SAD4-863 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | P.L. Allestimenti di Pietro Lisbona | FATTURA | 43/2 | 12/12/2016 | 109,80 € | 109,80 € | 06/07/2017 | INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E LOGISTICI "EU Japan Fest meets Matera 2019" |
| 2016 | SAD4-864 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE Baccu DI POZZUOLI CARLO | FATTURA | 193 | 12/12/2016 | 45,00 € | 45,00 € | 26/09/2017 | OSPITALITA' |
| 2016 | SAD4-865 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 814 | 14/12/2016 | 175,00 € | 175,00 € | 25/09/2017 | OSPITALITA' MR KOGI |
| 2016 | SAD4-866 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | RISTORANTE AL FALCO GRILLAIO DI RAFFAELE PAOLO | FATTURA | 816 | 14/12/2016 | 132,50 € | 132,50 € | 25/09/2017 | OSPITALITA' DOTT.TANI |
| 2016 | SAD4-867 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | RISTORANTE DA NICO DI CASAMASSIMA N. | FATTURA | 51/BIS | 19/12/2016 | 85,49 € | 85,49 € | 29/09/2017 | OSPITALITA' COMPONENTI COMMISSIONE MANAGER CULTURALE |
| 2016 | SAD4-868 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | FATTURA | 45 | 20/12/2016 | 848,64 € | 848,64 € | 05/05/2017 | INTERPRETARIATO PER EU Japan Fest Meets Matera 2019 |
| 2016 | SAD4-869 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | STUDIO DI CONSULENZA LINGUISTICA DI SILVANO MARIA ROSARIA | F24 | | 20/12/2016 | 166,40 € | 166,40 € | 16/06/2017 | INTERPRETARIATO PER EU Japan Fest Meets Matera 2019 |
| 2016 | SAD4-870 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | COOPERATIVA SOCIALE MAKERA | FATTURA | 55/1 | 28/12/2016 | 224,67 € | 224,67 € | 29/09/2017 | OSPITALITA' COMMISSIONE BANDI MANAGER AMMINISTRATIVO/CULTURALE) |
| 2016 | SAD4-871 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | COOPERATIVA SOCIALE MAKERA | FATTURA | 55/3 | 28/12/2016 | 59,66 € | 59,66 € | 29/09/2017 | OSPITALITA' REVISORE DEI CONTI(CRISTALLO) |
| 2016 | SAD4-872 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 695 | 30/12/2016 | 81,00 € | 81,00 € | 30/12/2016 | SPESE VIAGGIO (VERRI) |
| 2016 | SAD4-873 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1278 | 30/12/2016 | 10,00 € | 10,00 € | 30/12/2016 | DIRITTI D'AGENZIA (VERRI) |
| 2016 | SAD4-874 | RISORSE UMANE-BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 698 | 30/12/2016 | 877,70 € | 877,70 € | 30/12/2016 | SPESE VIAGGIO (BIANCHINI-MINUTI-VERRI-CRISTALO)COMPENSATO NC 100 DEL 22/03/2017 |
| 2016 | SAD4-875 | RISORSE UMANE-BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1281 | 30/12/2016 | 110,00 € | 110,00 € | 30/12/2016 | DIRITTI D'AGENZIA: (BIANCHINI-MINUTI-VERRI-CRISTALO)COMPENSATO NC 100 DEL 22/03/2017 |
| 2016 | SAD4-876 | RISORSE UMANE-BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 699 | 30/12/2016 | 154,00 € | 154,00 € | 30/12/2016 | SPESE VIAGGIO:(COMMISSIONE BANDI BIANCHINI) COMPENSATO NC 100 DEL 22/03/2017 |
| 2016 | SAD4-877 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | ESTRATTO CONTO | 696 | 30/12/2016 | 85,00 € | 85,00 € | 30/12/2016 | SPESE VIAGGIO:(COMMISSIONE BANDI MINUTI) COMPENSATO NC 100 DEL 22/03/2017 |
| 2016 | SAD4-878 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1279 | 30/12/2016 | 10,00 € | 10,00 € | 30/12/2016 | DIRITTI AGENZIA:(COMMISSIONE BANDI MINUTI) |
| 2016 | SAD4-885 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | FATTURA | 1293 | 31/12/2016 | 450,00 € | 450,00 € | 31/12/2016 | SPESE DI TRASFERIMENTO:COMMISSIONE DI SELEZIONE MANAGER CULTURALE E AMMINISTRATIVO COMPENSATO NC 100 DEL 22/03/2017 |
| 2016 | SAD4-881 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CONTRIBUTI INPS | F24 | | 31/12/2016 | 211,50 € | 211,50 € | 16/01/2017 | CONTRIBUTI DICEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-882 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | INAIL | F24 | | 31/12/2016 | 9,09 € | 9,09 € | 16/01/2017 | INAIL DICEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-884 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | iva credito | DICHIARAZIONE IVA | | 31/12/2016 | -25.129,15 € | -25.129,15 € | 28/02/2017 | IVA A CREDITO DICHIARAZIONE IVA 2017 ANNO D'IMPOSTA 2016 |
| 2016 | SAD4-883 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | iva fatture 2017 | DICHIARAZIONE IVA | | 31/12/2016 | -1.991,26 € | -1.991,26 € | 28/02/2017 | IVA A CREDITO DICHIARAZIONE IVA 2017 ANNO D'IMPOSTA 2016 |
| 2016 | SAD4-879 | RISORSE UMANE 2016 | 18 - SPESE GENERALI E ACCESSORIE | RISORSE UMANE 2016 | BUSTE PAGA | | 31/12/2016 | 389.175,29 € | 389.175,29 € | 31/12/2016 | COMPENSO ANNO 2016 PERSONALE DIPENDENTE |
| 2016 | SAD4-880 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TANTONE ROSSELLA | BUSTA PAGA DICEMBRE | | 31/12/2016 | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 17/01/2017 | COMPENSO COCOCO DICEMBRE 2016 |
| 2016 | SAD4-886 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Maria Anna FLUMERO | RICEVUTA | 1 | 02/01/2017 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 22/09/2017 | INTERPRETARIATO LIS |
| 2016 | SAD4-887 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Maria Anna FLUMERO | F24 | | 02/01/2017 | 300,00 € | 300,00 € | 16/10/2017 | INTERPRETARIATO LIS |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------------|---------------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 2016 | SAD4-888 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Mariolina Venezia | FATTURA | 1 | 13/01/2017 | 8.360,66 € | 8.360,66 € | 01/02/2017 | ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2016 | SAD4-889 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Mariolina Venezia | F24 | | 13/01/2017 | 1.639,34 € | 1.639,34 € | 16/03/2017 | RIT.ACCONTO SU ESIBIZIONE ARTISICA |
| 2015 | SAD4-890 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ARGANO LUCIO | FATTURA | 1 | 20/01/2017 | 1.881,15 € | 1.881,15 € | 23/05/2017 | CONSULENZA PER STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA |
| 2015 | SAD4-891 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ARGANO LUCIO | F24 | | 20/01/2017 | 368,85 € | 368,85 € | 16/06/2017 | CONSULENZA PER STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA |
| 2015 | SAD4-892 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ARGANO LUCIO | FATTURA | 2 | 20/01/2017 | 4.389,35 € | 4.389,35 € | 23/05/2017 | CONSULENZA PER STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA |
| 2015 | SAD4-893 | STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGR | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | ARGANO LUCIO | F24 | | 20/01/2017 | 860,66 € | 860,66 € | 16/06/2017 | CONSULENZA PER STUDIO GOVERNANCE E ORGANIGRAMMA |
| 2016 | SAD4-894 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | FONSECA COSIMO DAMIANO | RICEVUTA | 1 | 21/01/2017 | 800,00 € | 800,00 € | 03/10/2017 | PRESTAZIONE COME COMPONENTE COMMISSIONE BANDO MANAGER CULTURALE |
| 2016 | SAD4-895 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | FONSECA COSIMO DAMIANO | F24 | | 21/01/2017 | 200,00 € | 200,00 € | 03/10/2017 | RIT.ACC. COMPONENTE COMM. BANDO MANAGER CULTURALE |
| 2016 | SAD4-896 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SOLE AURELIA | RIMBORSO SPESE | | 25/01/2017 | 18,00 € | 18,00 € | 03/10/2017 | RIUNIONE A GARAGUSO |
| 2016 | SAD4-897 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SOLE AURELIA | RIMBORSO SPESE | | 25/01/2017 | 102,50 € | 102,50 € | 03/10/2017 | COMITATO SCIENTIFICO INCONTRO TANI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-898 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SOLE AURELIA | RIMBORSO SPESE | 16/11/2016 | 25/01/2017 | 54,50 € | 54,50 € | 03/10/2017 | RIMBORSO RIUNIONE PALAZZO CHIGI |
| 2016 | SAD4-899 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SOLE AURELIA | RIMBORSO SPESE | 10/12/2016 | 25/01/2017 | 158,56 € | 158,56 € | 03/10/2017 | TRASF. E VITTO INAUGURAZIONE MOSTRA S NICOLA DEI GRECI |
| 2016 | SAD4-900 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | MINUTI MARCELLO | RICEVUTA | 1 | 31/01/2017 | 800,00 € | 800,00 € | 05/07/2017 | COMPONENTE COMMISSIONE BANDO MANAGER AMMINISTRATIVO |
| 2016 | SAD4-901 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | MINUTI MARCELLO | F24 | | 31/01/2017 | 200,00 € | 200,00 € | 21/08/2017 | COMPONENTE COMMISSIONE BANDO MANAGER AMMINISTRATIVO |
| 2016 | SAD4-902 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | MINUTI MARCELLO | RIMBORSO SPESE | | 31/01/2017 | 278,92 € | 278,92 € | 05/07/2017 | COMPONENTE COMMISSIONE BANDO MANAGER AMMINISTRATIVO |
| 2016 | SAD4-903 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | SIDEWAYS SRL (La Gatta Buia) | FATTURA | 39 | 22/02/2017 | 15,00 € | 15,00 € | 25/09/2017 | VITTO OSPITI MATERADIO |
| 2016 | SAD4-904 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | FOTO GENOVESE ANTONIO | FATTURA | 10 | 23/02/2017 | 244,00 € | 244,00 € | 27/09/2017 | SERVIZIO REPORTAGE MR KOGI |
| 2016 | SAD4-905 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | CORNACCCHINI EGIDIO E MARIO AUTOLINEE SNC | FATTURA | 62 | 27/02/2017 | 4.820,00 € | 4.820,00 € | 25/07/2017 | BUS PER COMPAGNIA RULLI FRULLI |
| 2016 | SAD4-906 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | A.P.S.SYSKRACK DI GIUSEPPE PORSIA | FATTURA | 1 | 09/03/2017 | 1.034,85 € | 1.034,85 € | 21/07/2017 | ATTIVITA' LABORATORIALE "FABLAB SYSKRACK" PER COSTRUZIONE RADIO(MATERADIO OFF) |
| 2016 | SAD4-907 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | AGENZIA VIAGGI LIONETTI | NOTA CREDITO | 100 | 22/03/2017 | -1.696,70 € | -1.696,70 € | 31/12/2016 | COMPENSATO EC 696-698-699 E FT 1278 - 1279-1281-1293 |
| 2016 | SAD4-908 | RISORSE UMANE - BANDI | 14 - PROGETTAZIONE E CONSULENZE | PASQUA MATTIA | FATTURA | 4 | 05/04/2017 | 1.040,00 € | 1.040,00 € | 29/09/2017 | CONSULENZA REDAZIONE BANDI |
| 2016 | SAD4-909 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00299911 | 06/04/2017 | 2,59 € | 211,50 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-910 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00292917 | 06/04/2017 | 2,59 € | 9,09 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-911 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00293658 | 06/04/2017 | 2,59 € | 2,59 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-912 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00298313 | 06/04/2017 | 28,42 € | 28,42 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-913 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00294548 | 06/04/2017 | 32,00 € | 32,00 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-914 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00292806 | 06/04/2017 | 36,70 € | 36,70 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-915 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00296253 | 06/04/2017 | 41,33 € | 41,33 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-916 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00293568 | 06/04/2017 | 43,40 € | 43,40 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-917 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00364066 | 09/05/2017 | 4,91 € | 4,91 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-918 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00364406 | 09/05/2017 | 4,91 € | 4,91 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2016 | SAD4-919 | MATERADIO 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | TELECOM ITALIA SPA | FATTURA | 8T00364618 | 09/05/2017 | 4,91 € | 4,91 € | 03/10/2017 | SPESE TELEFONICHE |
| 2015 | SAD4-920 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | Paolo IRENE | RICEVUTA | 1 | 25/07/2017 | 375,00 € | 375,00 € | 22/09/2017 | CONCERTO DI BENVENUTO PER STAFF DI RAI RADIO 3 |
| 2015 | SAD4-921 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | IL QUADRIFOGLIO DI RUGGIERO ROCCO | FATTURA | 66 | 15/09/2017 | 240,00 € | 240,00 € | 27/09/2017 | BUONI PREMIO PER L'ACQUISTO DI FIORI,PIANTE E ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO |
| 2016 | SAD4-922 | NETWORKING 2016 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | S&P RISTORAZIONE | DA RICEVERE | 213 | 18/09/2017 | 165,00 € | 165,00 € | 27/09/2017 | SERVIZIO CATERING DELEGAZIONE PROVINCIA MODENESE |
| 2015 | SAD4-923 | BASILICATA FIORITA | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | ASS. CULT. L'ALBERO | FATTURA | 7 | 25/09/2017 | 1.980,00 € | 1.980,00 € | 25/09/2017 | SPETTACOLO DI ANIMAZIONE A GROTTOLE EVENTO BASILICATA FIORITA |
| 2015 | SAD4-924 | MATERADIO 2015 | 17 - VALORE DEL SERVIZIO | BERTAGNOLLI GEMMA | RICEVUTA | 2 | 29/09/2017 | 436,00 € | 436,00 € | 29/09/2017 | COMPENSO PER PERFORMANCE PER FESTA DI MATERADIO 2015 |

