

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter
n. 1

RELAZIONE

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

(al 31 dicembre 2001)

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

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

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 9 maggio 2002

VOLUME III

S O M M A R I O

SCHEDA DEI SINGOLI INTERVENTI	<i>Pag.</i>	5
SCHEDA DEI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE	»	5
EMILA-ROMAGNA	»	7
FRIULI-VENEZIA GIULIA	»	161
LIGURIA	»	213

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

SCHEDA DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, nel presente volume, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano, relative alle seguenti Regioni:

- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Liguria

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

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

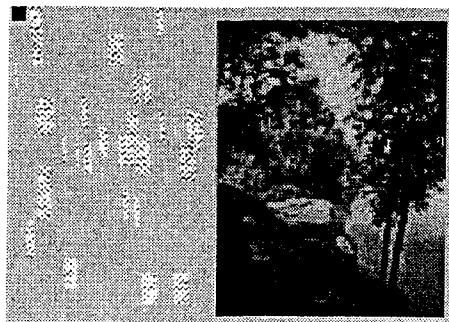
Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli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

PAGINA BIANCA

EMILIA ROMAGNA

Protocollo d'intervento: **227****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *IL GUADO DI SIGERICO APPRODO VIABILITA' E OPERE ACCESSORIE*Comune **CALENDASCO (PC)**Finanziamento **L. 285 milioni**- Tot. Impegnato **L. 260.377.472**- Tot. Pagato **L. 260.377.472**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/03/99* **24/06/99**Fine Lavori *15/09/99* **29/09/99***Guado di Sigerico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CALENDASCO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00216710335**Indirizzo **VIA MAZZINI, 4****CALENDASCO (PC)**Recapiti Telefono: **0523 772722** Telefax: **0523 772744****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	VETRUCCI S.A.S. VIA STRADELLA 10 29018 LUGAGNANO (PC) 00151860335	L. 211.250.000	L. 190.822.125	9,67
Totali		L. 211.250.000	L. 190.822.125	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 270.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 284.911.636	L. 284.911.636	L. 0	L. 0	+ Lit. 14911636

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/07/01)	
Opere Civili	55.000.000	200.314.560	
Opere Impiantistiche	40.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	98.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	193.000.000	200.314.560	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	18.000.000	20.000.000	
Altre Spese Tecniche	6.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	14.400.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	38.600.000	40.062.912	
SOMME A DISPOSIZIONE	77.000.000	60.062.912	
TOTALE COSTO	270.000.000	260.377.472	
	Economie	-9.622.528	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	270.000.000	270.000.000	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	270.000.000	270.000.000	

Protocollo d'intervento: **394****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DEL PELLEGRINO A SERVIZIO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE NEL CASTELLO**

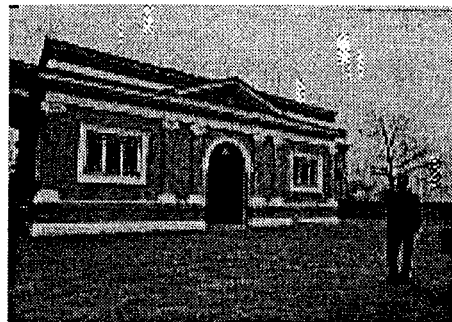
Comune **FIORANO MODENESE (MO)**

Finanziamento **L. 800 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 800.000.000**

- Tot. Pagato **L. 800.000.000**

Cofinanziamento **L. 699 milioni**

*Santuario della Beata Vergine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ENTE DIOC. SALVEZZA E EDUCAZIONE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **80006350369**

Indirizzo **VIA TAMBURINI, 96** **MODENA (MO)**

Recapiti **Telefono: 059 302400** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	EDILCAVALLARO S.R.L. VIA RADICI IN PIANO 50 SASSUOLO (MO) 02003350366	L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	0,00
Totali		L. 1.200.000.000	L. 1.200.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

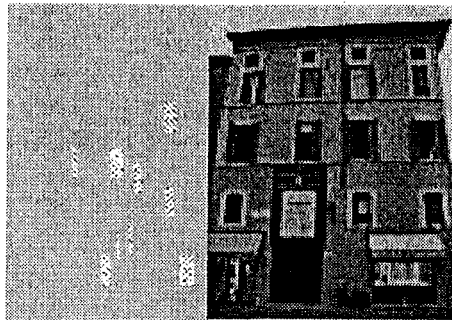
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.399.000.000	L. 700.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.399.000.000	L. 700.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.399.000.000	L. 700.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.399.000.000	L. 700.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.399.000.000	L. 700.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	+ Lit. 100000000
DM 05/08/99	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
Automatico	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.499.000.000	L. 800.000.000	L. 400.000.000	L. 299.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/08/01)
Opere Civili	1.091.000.000	2.140.980.000
Opere Impiantistiche	120.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.291.000.000	2.140.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.000.000	61.200.000
Altre Spese Tecniche	10.000.000	39.406.000
Allacciamenti		
Imprevisti	28.000.000	280.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		59.390.671
- Altre voci		
IVA al 10%	132.000.000	244.388.015
IVA al 20%	8.000.000	28.110.104
SOMME A DISPOSIZIONE	208.000.000	712.494.790
TOTALE COSTO	1.499.000.000	2.853.474.790
	Maggiore Spesa	1.354.474.790
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	800.000.000
Risorse proprie	699.000.000	699.000.000
Altre fonti finanziarie		1.354.474.790
TOTALE COPERTURE	1.499.000.000	2.853.474.790

Protocollo d'intervento: **396****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **REALIZZAZIONE MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO DI MODENA**Comune **MODENA (MO)**Finanziamento **L. 1.156 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.089.329.340**- Tot. Pagato **L. 1.089.329.340**Cofinanziamento **L. 830 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **10/01/99 20/01/99**Fine Lavori **10/05/99 24/12/99***Duomo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **BASILICA METROPOLITANA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00581150364**Indirizzo **CORSO DUOMO****MODENA (MO)**Recapiti **Telefono: 059 216078****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA	IMPRESA EDILE SCIANI ING. VALERIO P.ZZA XX SETTEMBRE 41100 MODENA 00179020367	L. 1.390.000.000	L. 1.210.690.000	12,90
Totali		L. 1.390.000.000	L. 1.210.690.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

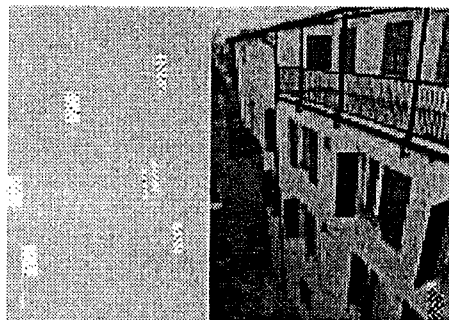
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
Automatico	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.030.000.000	L. 1.200.000.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.985.759.000	L. 1.155.759.000	L. 600.000.000	L. 230.000.000	- Lit. -44241000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/07/01)
Opere Civili	1.837.610.782	1.768.738.281
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.837.610.782	1.768.738.281
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		145.000.000
Altre Spese Tecniche		23.077.500
Allacciamenti		10.544.166
Imprevisti		468.078.334
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		4.250.000
- Altre voci		
IVA al 10%	176.873.828	225.267.828
IVA al 20%	13.698.499	
SOMME A DISPOSIZIONE	190.572.327	876.217.828
TOTALE COSTO	2.028.183.109	2.644.956.109
	Maggiore Spesa	616.773.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.200.000.000	969.329.340
Risorse proprie	230.000.000	830.000.000
Altre fonti finanziarie	600.000.000	845.626.769
TOTALE COPERTURE	2.030.000.000	2.644.956.109

Protocollo d'intervento: **400****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO DELLA GIOVENTU'*Comune **MODENA (MO)**Finanziamento **L. 1.512 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.473.301.021**- Tot. Pagato **L. 1.473.301.021**Cofinanziamento **L. 780 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **02/11/98**Fine Lavori *15/09/99* **20/12/99***Istituto tecnico femminile Selmi e convitto per giovani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ISTITUTO PROV. S. FILIPPO E S. BENARDINO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **80017130362**Indirizzo **VIA S. ORSOLA, 52****MODENA (MO)**Recapiti **Telefono: 059 222556****Telefax: 059 222556****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA - GARA UFFICIOSA	CANUTI OFFICE srl VIA SAN FAUSTINO 155/J MODENA 02339700307	L. 168.330.000	L. 136.347.300	19,00
MASSIMO RIBASSO D'ASTA	Soc. ALCIDE STABELLINI s.n.c. VIA 2 GIUGNO 1 SAN FELICE SUL PANARO (MO) 00154780365	L. 1.856.000.000	L. 1.552.358.400	16,36
Totali		L. 2.024.330.000	L. 1.688.705.700	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.664.000.000	L. 1.884.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	- Lit. -334000000
DM 13/09/99	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
Automatico	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.330.000.000	L. 1.550.000.000	L. 780.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.291.602.496	L. 1.511.602.496	L. 780.000.000	L. 0	- Lit. -38397504

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/08/00)
Opere Civili	1.270.000.000	1.070.592.000
Opere Impiantistiche	635.000.000	481.766.400
Arredi e/o Attrezzature	160.000.000	160.000.000
Altre Voci	20.000.000	40.000.000
TOTALE LAVORI	2.085.000.000	1.752.358.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	160.000.000	160.000.000
Altre Spese Tecniche		68.806.780
Allacciamenti		
Imprevisti	145.000.000	97.276.220
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	204.000.000	164.130.440
IVA al 20%	70.000.000	87.427.400
SOMME A DISPOSIZIONE	579.000.000	577.640.840
TOTALE COSTO	2.664.000.000	2.329.999.240
	Economie	-334.000.760
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.884.000.000	1.884.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	780.000.000	445.999.240
TOTALE COPERTURE	2.664.000.000	2.329.999.240

Protocollo d'intervento: **440****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *PALAZZO VESCOVILE DI BOBBIO CAMINUS IANUE*Comune **BOBBIO (PC)**Finanziamento **L. 148 milioni**- Tot. Impegnato **L. 148.322.000**- Tot. Pagato **L. 147.882.000**Cofinanziamento **L. 10 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/07/98 12/04/99**Fine Lavori **10/06/99 14/10/99***Palazzo Vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE CATTEDRALE DI BOBBIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80014650339**Indirizzo **PIAZZA DUOMO****BOBBIO (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 926219****Telefax: 0523 926219****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	RESTAURO PITTORICO DI LUCIA BRAVI VIA P.NERUDA 1-CALENDASCO (PC) 00969120336	L. 129.800.000	L. 118.000.000	9,09
Totali		L. 129.800.000	L. 118.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 180.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 158.322.000	L. 148.322.000	L. 0	L. 10.000.000	- Lit. -21678000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili	120.000.000	118.000.000	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	120.000.000	118.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	6.000.000	6.000.000	
Altre Spese Tecniche	12.000.000	12.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	12.000.000	5.900.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	10.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	13.000.000	12.390.000	
IVA al 20%	7.000.000	4.032.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	60.000.000	40.322.000	
TOTALE COSTO	180.000.000	158.322.000	
	Economie	-21.678.000	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	170.000.000	148.322.000	
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	180.000.000	158.322.000	

Protocollo d'intervento: **558**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO SAN FRANCESCO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO*Comune **BAGNACAVALLO (RA)**Finanziamento **L. 5.617 milioni**- Tot. Impegnato **L. 5.616.176.500**- Tot. Pagato **L. 5.616.176.501**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **22/07/98 22/07/98**Fine Lavori **28/09/98 30/10/99***Ex Convento di S. Francesco*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI BAGNACAVALLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00257850396**Indirizzo **PIAZZA LIBERTA', 12****BAGNACAVALLO (RA)**Recapiti **Telefono: 0545 61127****Telefax: 0545 63747**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO ART.21 L.109/94 PREZZI UNITARI	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI VIA DELLA COOPERAZIONE 30 40129 BOLOGNA 00281620377	L. 5.277.375.956	L. 5.052.559.639	4,26
Totali		L. 5.277.375.956	L. 5.052.559.639	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.600.000.000	L. 5.600.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	Lit. -253180000
DM 05/08/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.346.820.000	L. 5.346.820.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 269936653
DM 21/07/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.616.756.653	L. 5.616.756.653	L. 0	L. 1.000.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/09/01)
Opere Civili	4.394.000.000	4.269.660.000
Opere Impiantistiche	883.000.000	782.880.000
Arredi e/o Attrezzature	333.000.000	333.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.610.000.000	5.385.540.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	192.000.000	192.000.000
Altre Spese Tecniche	104.000.000	104.000.000
Allacciamenti	23.000.000	13.500.000
Imprevisti	11.000.000	8.400.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	7.000.000	12.120.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	527.000.000	505.260.000
IVA al 20%	126.000.000	126.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	990.000.000	961.280.000
TOTALE COSTO	6.600.000.000	6.346.820.000
	Economie	-253.180.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.600.000.000	5.346.820.000
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.600.000.000	6.346.820.000

Protocollo d'intervento: **951****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA*Comune **CODIGORO (FE)**Finanziamento **L. 444 milioni**- Tot. Impegnato **L. 413.045.978**- Tot. Pagato **L. 413.045.978**Cofinanziamento **L. 116 milioni***Abbazia di Pomposa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CODIGORO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00339040388**Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 60****CODIGORO (FE)**Recapiti **Telefono: 0533 729111****Telefax: 0533 729248****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO	CONS. "CIRO MENOTTI" VIA RIVA DI RENO 47 40122 BOLOGNA 00966060378	L. 460.000.000	L. 411.697.410	10,50
Totali		L. 460.000.000	L. 411.697.410	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 06/08/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 20/11/98	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 27/01/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 09/02/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/06/99	L. 580.000.000	L. 464.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 05/08/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	- Lit. -20000000
DM 13/09/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 16/11/99	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
Automatico	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 21/07/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/08/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/12/00	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/02/01	L. 560.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 116.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/03/01)
Opere Civili	397.800.000	452.781.375
Opere Impiantistiche	32.200.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	430.000.000	452.781.375
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.000.000	36.944.111
Altre Spese Tecniche	27.000.000	1.139.375
Allacciamenti		
Imprevisti	26.000.000	2.736.118
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.445.001
IVA al 10%	43.000.000	
IVA al 20%	9.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	76.264.605
TOTALE COSTO	580.000.000	529.045.980
	Economie	-50.954.020
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	444.000.000	413.045.978
Risorse proprie	116.000.000	116.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	560.000.000	529.045.978

Protocollo d'intervento: **953**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA' DI RACCORDO A SERVIZIO DI POMPOSA*

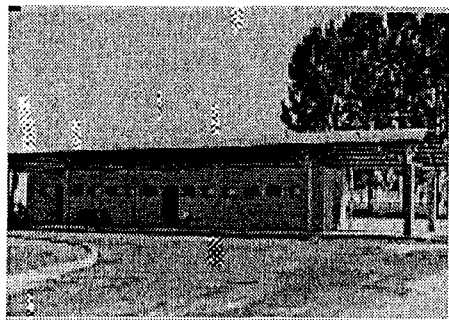
Comune **CODIGORO (FE)**

Finanziamento **L. 3.277 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.277.070.845**

- Tot. Pagato **L. 3.277.070.845**

Cofinanziamento **L. 920 milioni**

*Abbazia di Pomposa*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CODIGORO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00339040388**

Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 60** **CODIGORO (FE)**

Recapiti **Telefono: 0533 729111** **Telefax: 0533 729248**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO	V.I.C.E.S. S.R.L. Vitti Costruzioni Edili Stradali	L. 3.670.000.000	L. 3.233.700.768	11,89
	VIA F. CRISPI 99 92026 FAVARA (AG) 01712160843			
Totali		L. 3.670.000.000	L. 3.233.700.768	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.600.000.000	L. 3.680.000.000	L. 0	L. 920.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	- Lit. -402929155
DM 01/06/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
Automatico	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.396.926.513	L. 2.476.926.513	L. 0	L. 920.000.000	- Lit. -800144332
DM 14/12/00	L. 3.396.926.513	L. 2.476.926.513	L. 0	L. 920.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.197.070.845	L. 3.277.070.845	L. 0	L. 920.000.000	+ Lit. 800144332

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

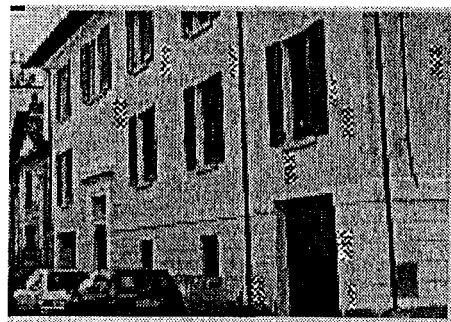
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/10/01)
Opere Civili	3.071.000.000	3.229.799.784
Opere Impiantistiche	529.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.600.000.000	3.229.799.784
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	330.000.000	298.056.146
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	30.000.000	72.318.603
Imprevisti	154.000.000	99.224.520
- Espropri o Acquisizioni	60.000.000	285.175.252
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	360.000.000	381.830.728
IVA al 20%	66.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.000.000.000	1.136.605.249
TOTALE COSTO	4.600.000.000	4.366.405.033
	Economie	-233.594.967
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.680.000.000	3.277.070.845
Risorse proprie	920.000.000	920.000.000
Altre fonti finanziarie		169.334.188
TOTALE COPERTURE	4.600.000.000	4.366.405.033

Protocollo d'intervento: **1121**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX CASERMA CARABINIERI*Comune **CATTOLICA (RN)**Finanziamento **L. 1.925 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.923.982.248**- Tot. Pagato **L. 1.731.584.019**Cofinanziamento **L. 1.461 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/12/98** **23/12/98**Fine Lavori **20/09/99** **14/12/99***Ex caserma dei carabinieri*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CATTOLICA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00343840401**Indirizzo **PIAZZA ROOSEVELT, 3****CATTOLICA (RN)**Recapiti Telefono: **0541 966511** Telefax: **0541 960340**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA AVVISO DI GARA 29/04/1999	Consorzio Artigianali Romagnolo Soc.Coop.ARL. Via F. Baracca, 16 - 47900 Rimini 01685300400	L. 149.756.000	L. 134.212.044	10,38
LICITAZIONE PRIVATA-AVVISO DI GARA 29/04/1999	Elettromeccanica BI.ELLE S.N.C. di A. Bocchini & C via Val di Rocco, z.i. 06077 - Ponte Felcino (PG) 01119090544	L. 350.000.000	L. 276.990.000	20,86
LICITAZIONE PRIVATA	CARPENTEDIL COSTRUZIONI S.R.L. VIA MONTONE 18 47040 CORIANO (RN) 00690190400	L. 1.200.000.000	L. 1.050.600.000	12,45
Totali		L. 1.699.756.000	L. 1.461.802.044	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.428.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.648.000.000	L. 2.220.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	+ Lit. 220000000
Automatico	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	- Lit. -295000000
DM 21/07/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.353.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.428.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.386.000.000	L. 1.925.000.000	L. 0	L. 1.461.000.000	+ Lit. 33000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/02/01)
Opere Civili	1.200.000.000	1.250.600.000
Opere Impiantistiche	530.000.000	445.053.563
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	300.000.000
Altre Voci	40.000.000	40.000.000
TOTALE LAVORI	2.070.000.000	2.035.653.563
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	100.416.000
Altre Spese Tecniche	20.000.000	30.000.000
Allacciamenti	11.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	990.000.000	990.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	177.000.000	170.180.204
IVA al 20%	60.000.000	60.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.358.000.000	1.350.596.204
TOTALE COSTO	3.428.000.000	3.386.249.767
	Economie	-41.750.233
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.958.249.767
Risorse proprie	1.428.000.000	1.428.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.428.000.000	3.386.249.767

Protocollo d'intervento: **1292****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DELLA SEDE E DELLA FORESTERIA DELLA SCUOLA DI PACE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE TRAMITE IL RECUPERO DELL'EDIFICIO COLONICO IN LOCALITA' S. MARTINO*

Comune **MARZABOTTO (BO)**

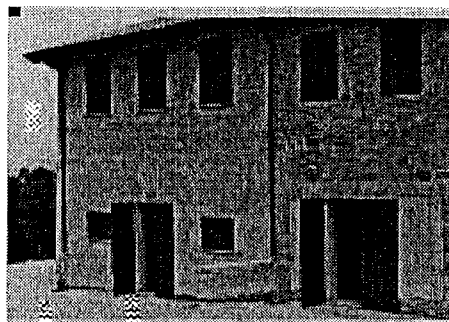
Finanziamento **L. 1.862 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.566.713.000**

- Tot. Pagato **L. 783.356.500**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/10/98	09/10/98
Fine Lavori	30/09/99	29/10/99



*Edificio colonico all'interno del complesso
Poggiolo in località S. Martino*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **80022230371**

Indirizzo **VIA ZAMBONI, 13** **BOLOGNA (BO)**

Recapiti **Telefono: 051 218111** **Telefax: 051 218640**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. P.ZZA BRUNO MORA 15/A 43100 PARMA 00899620348	L. 1.225.000.000	L. 1.026.427.500	16,21
Totali		L. 1.225.000.000	L. 1.026.427.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.100.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	- Lit. -238287000
DM 05/08/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.861.713.000	L. 1.861.713.000	L. 0	L. 0	

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

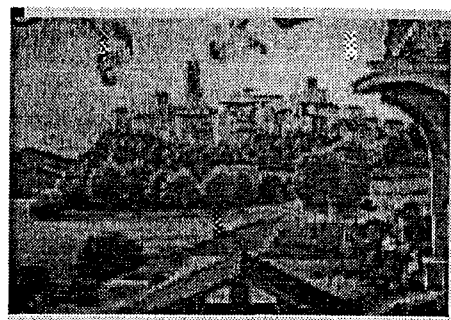
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/04/99)
Opere Civili	975.000.000	1.026.427.500
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	295.000.000	295.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.520.000.000	1.321.427.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	120.000.000	120.000.000
Allacciamenti	50.000.000	50.000.000
Imprevisti	60.000.000	60.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	350.000.000	310.285.500
SOMME A DISPOSIZIONE	580.000.000	540.285.500
TOTALE COSTO	2.100.000.000	1.861.713.000
	Economie	-238.287.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.100.000.000	1.861.713.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.100.000.000	1.861.713.000

Protocollo d'intervento: **1368**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI ITINERARI FRANCIGENI*Comune **PIACENZA (PC)**Finanziamento **L. 454 milioni**- Tot. Impegnato **L. 454.285.620**- Tot. Pagato **L. 454.285.620**Cofinanziamento **L. 245 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *12/04/99* **31/05/99**Fine Lavori *24/09/99* **08/11/99***Itinerari francigeni*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00233540335**Indirizzo **CORSO GARIBALDI, 50****PIACENZA (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 7951****Telefax: 0523 326376**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ANASTASIS SOC COOP A R.L. VIA SAN GERVASIO 2 40121 BOLOGNA 03551890373	L. 57.708.333	L. 57.708.333	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	NOVI IMPRESA S.R.L. PIAZZA CITTADELLA 30 (MO) 01708550361	L. 71.458.000	L. 71.381.000	0,11
TRATTATIVA PRIVATA	SISE S.R.L. CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN) 01210380208	L. 131.507.400	L. 131.507.400	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	SISE S.R.L. CASTIGLIONE DELLO STIVIERE (MN) 01210380208	L. 142.142.000	L. 142.142.000	0,00
Totali		L. 402.815.733	L. 402.738.733	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 05/08/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 13/09/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 16/11/99	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
Automatico	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 21/07/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 01/08/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 14/12/00	L. 700.000.000	L. 455.000.000	L. 100.000.000	L. 145.000.000	
DM 14/02/01	L. 699.285.620	L. 454.285.620	L. 100.000.000	L. 145.000.000	- Lit. -714380

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	423.334.000	422.738.683
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	423.334.000	422.738.683
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	60.000.000	79.000.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	95.666.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	116.666.000	101.880.937
SOMME A DISPOSIZIONE	276.666.000	276.546.937
TOTALE COSTO	700.000.000	699.285.620
	Economie	-714.380
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	455.000.000	454.285.620
Risorse proprie	145.000.000	145.000.000
Altre fonti finanziarie	100.000.000	100.000.000
TOTALE COPERTURE	700.000.000	699.285.620

Protocollo d'intervento: **1421****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA ROCCA MUNICIPALE E DI PIAZZA UMBERTO I°*
 Comune **PIANELLO VAL TIDONE (PC)**
 Finanziamento **L. 1.205 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.203.719.753**
 - Tot. Pagato **L. 1.203.719.753**
 Cofinanziamento **L. 215 milioni**

*Rocca municipale e piazza Umberto I***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PIANELLO VAL DIDONE**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo **LARGO DAL VERME 54** **PIANELLO VAL DIDONE (PC)**
 Recapiti Telefono: 0523/994111 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	CELLA GAETANO S.R.L. VIA SAN NAZZARO 7 PIACENZA 00841080336	L. 983.862.827	L. 912.729.585	7,23
Totali		L. 983.862.827	L. 912.729.585	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

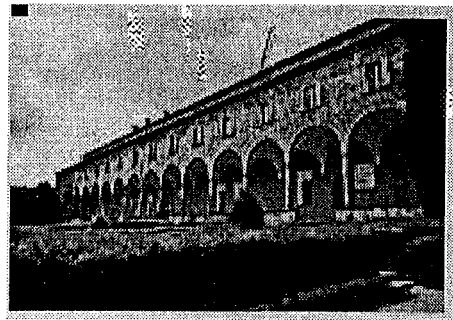
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.359.000.000	L. 1.144.000.000	L. 0	L. 215.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000 + Lit. 61492192	
DM 13/09/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
Automatico	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.420.492.192	L. 1.205.492.192	L. 0	L. 215.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/11/00)
Opere Civili	729.500.000	967.616.221
Opere Impiantistiche	233.500.000	105.823.000
Arredi e/o Attrezzature	78.000.000	55.163.654
Altre Voci	6	
TOTALE LAVORI	1.041.000.006	1.128.602.875
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	122.695.430
Altre Spese Tecniche	10.000.000	17.804.077
Allacciamenti		
Imprevisti	75.635.000	2.809.992
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	110.365.000	107.343.922
IVA al 20%	22.000.000	39.694.630
SOMME A DISPOSIZIONE	318.000.000	290.348.051
TOTALE COSTO	1.359.000.006	1.418.950.926
	Maggiore Spesa	59.950.920
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.144.000.000	1.203.950.926
Risorse proprie	215.000.000	215.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.359.000.000	1.418.950.926

Protocollo d'intervento: **1485****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RECUPERO DI AMBIENTI DELL'ANTICA ABBAZIA DI S. COLOMBANO PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA CITTA'**Comune **BOBBIO (PC)**Finanziamento **L. 1.384 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.367.083.893**- Tot. Pagato **L. 1.367.083.893**Cofinanziamento **L. 395 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **21/11/98 21/11/98**Fine Lavori **27/08/99 30/10/99***Abbazia di S. Colombano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BOBBIO**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00179440334**Indirizzo **PIAZZETTA S. CHIARA, 1****BOBBIO (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 962811****Telefax: 0523 936666****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA APPALTO MAX R.A.	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO VIA ULLO 5-MARGHERA (VE) 00228840278	L. 1.190.000.000	L. 1.036.966.000	12,86
Totali		L. 1.190.000.000	L. 1.036.966.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

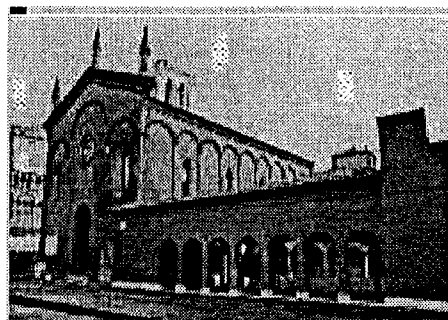
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	- Lit. -153034000
DM 05/08/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
Automatico	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/05/01)
Opere Civili	1.020.000.000	1.036.925.179
Opere Impiantistiche	230.000.000	197.246.589
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	215.491.904
Altre Voci	50.000.000	
TOTALE LAVORI	1.420.000.000	1.449.663.672
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	110.000.000	131.312.727
Altre Spese Tecniche	50.000.000	9.131.667
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	106.000.000	103.692.518
IVA al 10%	246.000.000	71.187.260
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	512.000.000	315.324.172
TOTALE COSTO	1.932.000.000	1.764.987.844
	Economie	-167.012.156
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.537.000.000	1.369.987.844
Risorse proprie	80.000.000	80.000.000
Altre fonti finanziarie	315.000.000	315.000.000
TOTALE COPERTURE	1.932.000.000	1.764.987.844

Protocollo d'intervento: **1499****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento **SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO**
 Comune **FERRARA (FE)**
 Finanziamento **L. 2.910 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.680.937.598**
 - Tot. Pagato **L. 2.680.937.598**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 10/11/98 20/10/98
 Fine Lavori 16/10/99 31/12/99

*Ex Chiesa di S. Romano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FERRARA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00297110389**
 Indirizzo **PIAZZA MUNICIPALE, 2** **FERRARA (FE)**
 Recapiti **Telefono: 0532 239111** **Telefax: 0532 239389**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	DITTA GAMMINO GEOM. GIUSEPPE VIA DEL SANTUARIO 74 VALVERDE (CT) GMMGPP58E30C351	L. 1.868.000.000	L. 1.640.104.043	12,20
Totali		L. 1.868.000.000	L. 1.640.104.043	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -250000000
DM 13/09/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -260000000
DM 21/07/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/07/01)	
Opere Civili	1.155.500.000	1.481.621.770	
Opere Impiantistiche	708.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	560.000.000	535.380.000	
Altre Voci	80.000.000		
TOTALE LAVORI	2.503.500.000	2.017.001.770	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	282.000.000	304.547.887	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	80.000.000	43.240.186	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	186.350.000	148.162.177	
IVA al 20%	134.000.000	167.985.578	
SOMME A DISPOSIZIONE	682.350.000	663.935.828	
TOTALE COSTO	3.185.850.000	2.680.937.598	
	Economie	-504.912.402	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	3.186.000.000	2.680.937.598	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.186.000.000	2.680.937.598	

Protocollo d'intervento: **1535****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN LOCALITA' CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDA</i>	
Comune	PIACENZA (PC)	
Finanziamento	L. 4.562 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.554.320.221
	- Tot. Pagato	L. 4.554.320.221
Cofinanziamento	L. 247 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/09/98</i>	24/09/98
Fine Lavori	<i>31/07/99</i>	15/07/99

*Palazzo della Commenda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	AZIENDA USL DI PIACENZA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	91002500337	
Indirizzo	C.SO VITTORIO EMANUELE 169	PIACENZA (PC)
Recapiti	Telefono: 0523 302765	Telefax: 0523 302775

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	IMPRESA CONS. CCPL. SRCL VIA GANDHI 8 REGGIO EMILIA 00134330356	L. 4.011.679.000	L. 3.383.450.069	15,66
Totali		L. 4.011.679.000	L. 3.383.450.069	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	- Lit. -691051824
DM 01/06/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
Automatico	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	

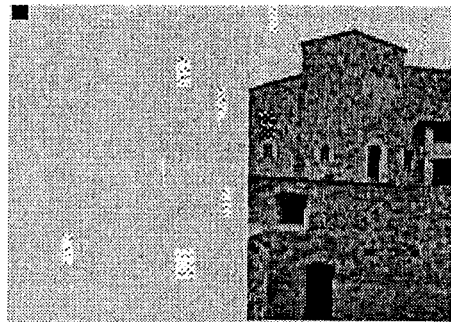
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/10/00)
Opere Civili	3.354.335.000	2.776.482.078
Opere Impiantistiche	678.148.000	606.967.990
Arredi e/o Attrezzature	315.770.000	315.469.800
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.348.253.000	3.698.919.868
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	236.035.000	467.983.295
Altre Spese Tecniche	245.166.000	
Allacciamenti	20.000.000	61.073.304
Imprevisti	75.481.000	48.388.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	40.000.000	34.158.787
IVA al 10%	434.824.000	338.345.007
IVA al 20%	100.238.000	152.445.960
SOMME A DISPOSIZIONE	1.151.744.000	1.102.394.353
TOTALE COSTO	5.499.997.000	4.801.314.221
	Economie	-698.682.779
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.561.948.000	4.561.948.000
Risorse proprie	247.000.000	247.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.808.948.000	4.808.948.000

Protocollo d'intervento: **2581**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	
Comune	CANOSSA (RE)	
Finanziamento	L. 3.869 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.868.935.000
	- Tot. Pagato	L. 3.868.935.000
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/03/99	11/03/99
Fine Lavori	30/09/99	30/09/99



Castello di Rossena

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80002590356	
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO, 6	REGGIO EMILIA (RE)
Recapiti	Telefono: 0522 432654	Telefax: 0522 452205

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO	L. 3.500.000.000	L. 3.428.247.469	2,05
	VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379			
Totali		L. 3.500.000.000	L. 3.428.247.469	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -550000000
DM 01/06/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -81000000
Automatico	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.368.935.000	L. 3.868.935.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -65000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	3.100.000.000	3.249.338.839
Opere Impiantistiche	600.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	291.915.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000	3.541.253.839
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	230.000.000	330.775.468
Altre Spese Tecniche	125.000.000	
Allacciamenti	15.000.000	14.407.650
Imprevisti	126.000.000	8.820.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	320.000.000	325.287.589
IVA al 20%	134.000.000	133.349.524
SOMME A DISPOSIZIONE	950.000.000	812.640.231
TOTALE COSTO	4.950.000.000	4.353.894.070
	Economie	-596.105.930
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.500.000.000	3.878.281.632
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.000.000.000	4.378.281.632

Protocollo d'intervento: **2688****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	RUBIERA (RE)	
Finanziamento	L. 3.307 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.287.418.042
	- Tot. Pagato	L. 3.287.418.042
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	07/09/98
Fine Lavori	30/09/99	30/11/99

*La Corte Ospitale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI RUBIERA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00441270352	
Indirizzo	VIA EMILIA EST 5	RUBIERA (RE)
Recapiti	Telefono: 0522 626343	Telefax: 0522 628978

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI	L. 3.200.000.000	L. 3.007.126.359	6,03
	VIA DELLA COOPERAZIONE 30 (BO) 00281620377			
Totali		L. 3.200.000.000	L. 3.007.126.359	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

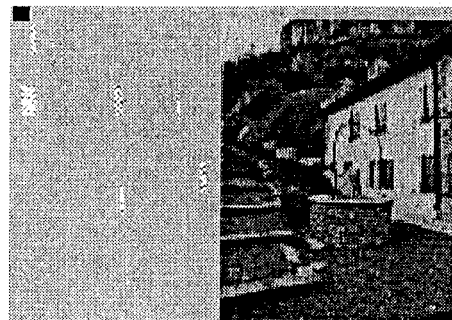
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	- L.H. -192873641
DM 01/06/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/03/01)
Opere Civili	1.800.000.000	2.141.701.859
Opere Impiantistiche	700.000.000	865.424.500
Arredi e/o Attrezzature	600.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.100.000.000	3.007.126.359
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	310.000.000	
Altre Spese Tecniche	60.000.000	298.290.396
Allacciamenti	15.000.000	30.000.000
Imprevisti	52.818.181	92.051.525
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.000.000	
IVA al 10%	253.781.818	300.712.636
IVA al 20%	201.400.000	59.658.080
SOMME A DISPOSIZIONE	899.999.999	780.712.637
TOTALE COSTO	3.999.999.999	3.787.838.996
	Economie	-212.161.003
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.307.126.000	3.287.838.995
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.807.126.000	3.787.838.995

Protocollo d'intervento: **2695****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	
Comune	CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)	
Finanziamento	L. 350 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 350.000.000
	- Tot. Pagato	L. 350.000.000
Cofinanziamento	L. 350 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/07/98	30/07/98
Fine Lavori	31/07/99	09/07/99

*Eremo di Bismantova***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91014420359	
Indirizzo	VIA CHIESA GINEPRETO	CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)
Recapiti	Telefono: 0522/812370	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	EDIL MARAZZI S.N.C. VIA MERUZZO 8 VILLA MINOZZO (RE) 00913200358	L. 565.000.000	L. 565.000.000	0,00
Totali		L. 565.000.000	L. 565.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

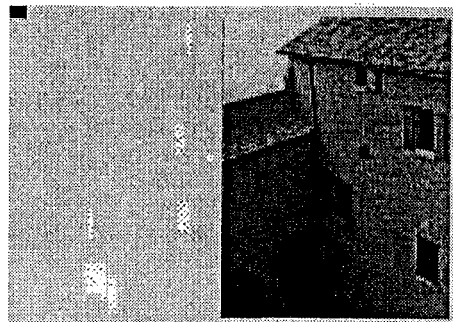
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 05/08/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 13/09/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 16/11/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
Automatico	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 21/07/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/08/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/12/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/02/01	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/02/00)	
Opere Civili	269.000.000	308.000.000	
Opere Impiantistiche	76.000.000	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	75.000.000	80.000.000	
Altre Voci	37.000.000	77.000.000	
TOTALE LAVORI	457.000.000	565.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	47.000.000	48.600.000	
Altre Spese Tecniche	13.000.000	15.500.000	
Allacciamenti	9.000.000		
Imprevisti	80.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato		100.000	
- Opere Civili	12.700.000	1.000.000	
- Opere Impiantistiche	5.400.000	100.000	
- Arredi e/o attrezzature	5.900.000	100.000	
- Altre voci	11.300.000		
IVA al 10%	45.700.000	56.500.000	
IVA al 20%	13.000.000	13.100.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	243.000.000	135.000.000	
TOTALE COSTO	700.000.000	700.000.000	
			0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	350.000.000	350.000.000	
Risorse proprie	350.000.000	350.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	700.000.000	700.000.000	

Protocollo d'intervento: **2909****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI*
Comune **BERTINORO (FO)**
Finanziamento **L. 3.983 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.983.044.000**
 - Tot. Pagato **L. 3.983.044.000**
Cofinanziamento **L. 1.850 milioni**

*Rocca vescovile di Bertinoro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione DIOCESI FORLÌ BERTINORO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 92008740406
Indirizzo PIAZZA ALIGHIERI, 1 FORLÌ (FO)
Recapiti Telefono: 0543 28240 Telefax: 0543 24303

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	PIAZZA COSTRUZIONI DEI F.LLI PIAZZA S.N.C. VIA MONGIBELLO, 120-RAGUSA 00625000880	L. 3.000.000.000	L. 2.558.040.000	14,73
Totali		L. 3.000.000.000	L. 2.558.040.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

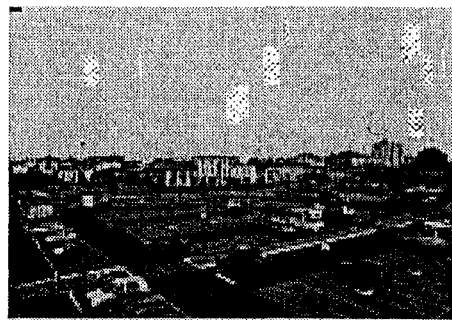
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	+ Lit. 1263044000
DM 01/06/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
Automatico	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	+ Lit. 350000000
DM 21/07/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/12/00)
Opere Civili	2.300.000.000	4.354.146.787
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.170.000.000	4.354.146.787
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	353.000.000	757.773.517
Altre Spese Tecniche	126.000.000	354.067.895
Allacciamenti	20.000.000	30.620.760
Imprevisti	67.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	30.000.000	279.935.040
IVA al 10%	300.000.000	56.499.999
IVA al 20%	154.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.050.000.000	1.478.897.211
TOTALE COSTO	4.220.000.000	5.833.043.998
	Maggiore Spesa	1.613.043.998
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.120.000.000	3.983.044.000
Risorse proprie	1.100.000.000	1.850.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.220.000.000	5.833.044.000

Protocollo d'intervento: **3279****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZI DI SOSTA</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 1.122 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.061.473.748
	- Tot. Pagato	L. 1.061.473.748
Cofinanziamento	L. 600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/09/98</i>	03/08/98
Fine Lavori	<i>29/05/99</i>	30/05/99

*Piazza della Resistenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI RAVENNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00354730392	
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 482218	Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	C.E.R. CONS.EMIL.-ROMAG. FRA COOP. PROD.-LAV. VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379	L. 1.768.700.000	L. 1.490.306.620	15,74
Totali		L. 1.768.700.000	L. 1.490.306.620	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	- Lit. -278393280
DM 01/06/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (23/02/99)
Opere Civili	1.379.872.000	1.490.306.620
Opere Impiantistiche	282.858.000	
Arredi e/o Attrezzature	105.970.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.768.700.000	1.490.306.620
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	17.687.000	17.687.000
Altre Spese Tecniche	15.000.000	
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	6.743.000	6.743.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.000.000
IVA al 10%	176.870.000	149.030.662
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	231.300.000	203.460.662
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.693.767.282
	Economie	-306.232.718
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.093.767.282
Risorse proprie	600.000.000	600.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.693.767.282

Protocollo d'intervento: **3291****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO ISTITUTO GALLETTI ABBIOSI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTO</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 4.165 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.164.703.000
	- Tot. Pagato	L. 4.164.703.000
Cofinanziamento	L. 2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/08/98	17/08/98
Fine Lavori	30/09/99	21/12/99

*Ex orfanotrofio Istituto Galletti Abbiosi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80011000397	
Indirizzo	PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 218158	Telefax: 0544 212905

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONS.RAV.COOP.PROD. E LAVORO VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 5.465.000.000	L. 4.710.830.000	13,80
Totali		L. 5.465.000.000	L. 4.710.830.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 7.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	- Lit. -835300000
DM 01/06/99	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.164.700.000	L. 4.164.700.000	L. 0	L. 2.000.000.000	

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

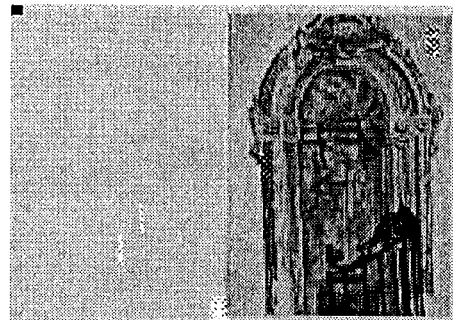
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/00)
Opere Civili	4.065.000.000	3.504.030.000
Opere Impiantistiche	1.000.000.000	862.000.000
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	344.800.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.465.000.000	4.710.830.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	280.000.000	280.000.000
Altre Spese Tecniche	270.000.000	270.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	250.100.000	250.100.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	8.200.000	8.200.000
- Opere Impiantistiche	2.800.000	2.800.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	531.700.000	461.613.000
IVA al 20%	192.200.000	181.160.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.535.000.000	1.453.873.000
TOTALE COSTO	7.000.000.000	6.164.703.000
	Economie	-835.297.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.164.700.000	4.164.700.000
Risorse proprie	2.000.000.000	2.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.164.700.000	6.164.700.000

Protocollo d'intervento: **3293**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SANT'EUFEMIA E REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CON LA SALA DEI MOSAICI DI VIA D'AZEGLIO*Comune **RAVENNA (RA)**Finanziamento **L. 1.000 milioni**- Tot. Impegnato **L. 979.729.860**- Tot. Pagato **L. 979.729.860**Cofinanziamento **L. 200 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *03/08/98* **18/06/99**Fine Lavori *30/09/99* **29/12/99***Chiesa di Sant'Eufemia*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80011009397**Indirizzo **PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1****RAVENNA (RA)**Recapiti **Telefono: 0544 218158****Telefax: 0544 212905**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo	a base di	Aggiudicazione	Ribasso
	Cod. Fisc./P.IVA	Gara		
TRATTATIVA PRIVATA INVITATE 5 DITTE	A.T.I. ZAVAGLIA E PASINI S.r.l. VIA RAVEGNANA 162 RAVENNA 00178020392	L. 921.370.000	L. 902.942.600	2,00
Totali		L. 921.370.000	L. 902.942.600	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

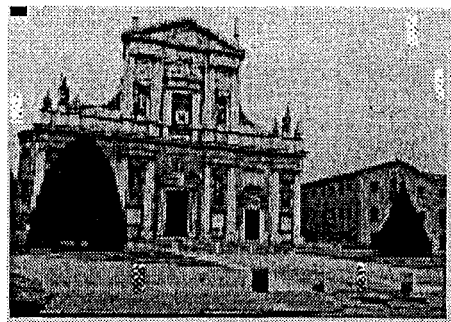
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	610.000.000	996.865.162
Opere Impiantistiche	261.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	921.000.000	996.865.162
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	96.000.000	96.231.788
Altre Spese Tecniche	66.000.000	75.224.731
Allacciamenti	5.000.000	12.275.520
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	87.000.000	
IVA al 20%	10.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	279.000.000	183.732.039
TOTALE COSTO	1.200.000.000	1.180.597.201
	Economie	-19.402.799
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	979.729.860
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		867.341
TOTALE COPERTURE	1.200.000.000	1.180.597.201

Protocollo d'intervento: **3294****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE AGLI SPAZI PER L'ACCOGLIENZA PER LA DIDATTICA RELIGIOSA PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER I SERVIZI E PER L'ACCESSIBILITA' ALLA CHIESA DI SANTA MARIA IN PORTO</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 123 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 123.322.643
	- Tot. Pagato	L. 123.322.643
Cofinanziamento	L. 20 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/03/99	25/08/99
Fine Lavori	20/10/99	21/12/99

*Chiesa di S. Maria in Porto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80011000397	
Indirizzo	PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 218158	Telefax: 0544 212905

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI AFFINI S.C.R.L. VIA DELL'ARTIGIANO 2/4 COTIGNOLA (RA) 0069160398	L. 108.328.600	L. 108.328.600	0,00
Totali		L. 108.328.600	L. 108.328.600	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 05/08/99	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 13/09/99	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 16/11/99	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
Automatico	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 21/07/00	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 01/08/00	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 14/12/00	L. 150.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 14/02/01	L. 143.322.643	L. 123.322.643	L. 0	L. 20.000.000	- Lit. -6677357

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (15/03/01)
Opere Civili	67.500.000	154.501.861
Opere Impiantistiche	27.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	13.794.720	
TOTALE LAVORI	108.294.720	154.501.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.005.500	33.925.608
Altre Spese Tecniche	4.000.000	
Allacciamenti		1.540.000
Imprevisti	627.033	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	9.512.703	
IVA al 20%	7.560.044	
SOMME A DISPOSIZIONE	41.705.280	35.465.608
TOTALE COSTO	150.000.000	189.967.469
	Maggiore Spesa	39.967.469
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	130.000.000	130.000.000
Risorse proprie	20.000.000	20.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	150.000.000	150.000.000

Protocollo d'intervento: **3696****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L' ACCOGLIENZA NEL CONVENTO DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA</i>	
Comune	REGGIO NELL'EMILIA (RE)	
Finanziamento	L. 3.612 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.504.302.227
	- Tot. Pagato	L. 3.504.302.227
Cofinanziamento	L. 1.600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/01/99	14/12/98
Fine Lavori	24/09/99	26/10/99



Convento della Basilica della Madonna della Ghiara

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI REGGIO EMILIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00145920351	
Indirizzo	PIAZZA PRAMPOLINI, 1	REGGIO EMILIA (RE)
Recapiti	Telefono: 0522 4561	Telefax: 0522 456229

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI VIA COOPERAZIONE, 30 (BO) 00281620377	L. 4.136.268.371	L. 3.930.282.206	4,98
Totali		L. 4.136.268.371	L. 3.930.282.206	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.200.000.000	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.200.000.000	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.200.000.000	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.200.000.000	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.200.000.000	L. 3.600.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.994.014.000	L. 3.394.014.000	L. 0	L. 1.600.000.000	- Lit. -205986000
DM 05/08/99	L. 4.994.014.000	L. 3.394.014.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.994.014.000	L. 3.394.014.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.994.014.000	L. 3.394.014.000	L. 0	L. 1.600.000.000	
Automatico	L. 5.232.598.781	L. 3.632.598.781	L. 0	L. 1.600.000.000	+ Lit. 238584781
DM 21/07/00	L. 5.232.598.781	L. 3.632.598.781	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.232.598.781	L. 3.632.598.781	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.232.598.781	L. 3.632.598.781	L. 0	L. 1.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.212.000.000	L. 3.612.000.000	L. 0	L. 1.600.000.000	- Lit. -20598781

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/03/01)
Opere Civili	3.225.000.000	4.323.300.313
Opere Impiantistiche	1.075.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.300.000.000	4.323.300.313
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	309.000.000	
Altre Spese Tecniche	41.000.000	152.014.257
Allacciamenti		41.891.772
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		258.257.556
- Altre voci		328.838.329
IVA al 10%	430.000.000	
IVA al 20%	70.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	900.000.000	781.001.914
TOTALE COSTO	5.200.000.000	5.104.302.227
	Economie	-95.697.773
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.600.000.000	3.504.302.227
Risorse proprie	1.600.000.000	1.600.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.200.000.000	5.104.302.227

Protocollo d'intervento: **4423****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO AL MONTALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO OSTELLO LUNGO IL TRACCIATO PRINCIPALE DELLA VIA ROMEA</i>	
Comune	PIACENZA (PC)	
Finanziamento	L. 350 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 349.500.000
	- Tot. Pagato	L. 349.500.000
Cofinanziamento	L. 33 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	30/09/98
Fine Lavori	28/09/99	31/12/99

*Chiesa di S. Pietro al Montale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA S. LAZZARO E S. VINCENZO DE PAOLI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91018350339	
Indirizzo	VIA EMILIA PARMENSE, 73	PIACENZA (PC)
Recapiti	Telefono: 0523 614256	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA PER VIA FIDUCIARIA	EDIL RESTAURI VIA PADRE A. GEMELLI 29100 PIACENZA 01112160336	L. 350.000.000	L. 349.500.000	0,14
Totali		L. 350.000.000	L. 349.500.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 06/08/98	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 20/11/98	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 27/01/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 09/02/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/06/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 05/08/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 13/09/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 16/11/99	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
Automatico	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 21/07/00	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/08/00	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/12/00	L. 383.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/02/01	L. 382.500.000	L. 349.500.000	L. 0	L. 33.000.000	- Lit. -500000

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

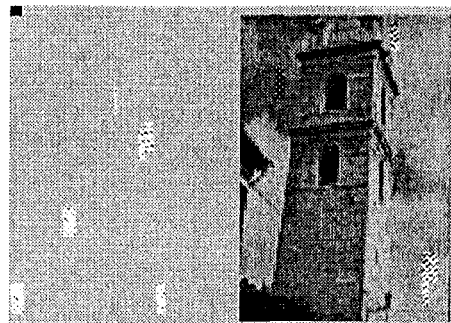
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/10/00)
Opere Civili	253.000.000	310.479.091
Opere Impiantistiche	44.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci	23.000.000	
TOTALE LAVORI	350.000.000	310.479.091
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	26.960.784
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		6.644.167
- Altre voci		539.216
IVA al 10%		31.047.909
IVA al 20%		6.828.833
SOMME A DISPOSIZIONE	33.000.000	72.020.909
TOTALE COSTO	383.000.000	382.500.000
	Economie	-500.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000	349.500.000
Risorse proprie	33.000.000	33.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	383.000.000	382.500.000

Protocollo d'intervento: **4884**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO FUNZIONALE*Comune **SALUDECIO (RN)**Finanziamento **L. 357 milioni**- Tot. Impegnato **L. 338.099.617**- Tot. Pagato **L. 338.099.617**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/11/98* **31/08/98**Fine Lavori *30/06/99* **30/09/99***Torre civica*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI SALUDECIO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **82006930406**Indirizzo **PIAZZA BEATO AMATO RONCONI, 1****SALUDECIO (RN)**Recapiti **Telefono: 0541 981621****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo	a base di	Aggiudicazione	Ribasso
	Cod. Fisc./P.IVA	Gara		
LICITAZIONE PRIVATA IMPRESE CHIAMATE 18	MARTINO SOLITO RESTURATORE	L. 276.780.500	L. 238.584.791	13,80
	VIACOLLETTA 10 74015 MARTINA FRANCA (TA) 00309630184			
Totali		L. 276.780.500	L. 238.584.791	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

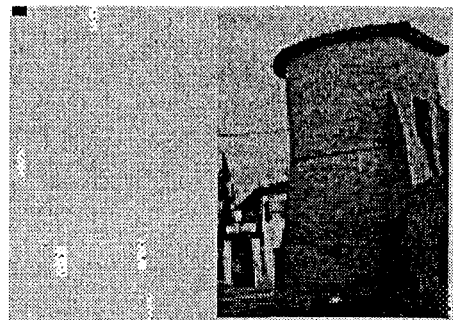
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 390.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -33000000
Automatico	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 357.000.000	L. 357.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)
Opere Civili	220.000.000	234.760.098
Opere Impiantistiche	5.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	225.000.000	234.760.098
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	35.000.000	58.249.630
Altre Spese Tecniche	22.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	1.113.960
Imprevisti	28.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili	8.200.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	5.800.000	7.452.000
- Altre voci	20.000.000	
IVA al 10%	28.800.000	23.476.011
IVA al 20%	12.200.000	13.047.918
SOMME A DISPOSIZIONE	165.000.000	103.339.519
TOTALE COSTO	390.000.000	338.099.617
	Economie	-51.900.383
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	390.000.000	338.099.617
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	390.000.000	338.099.617

Protocollo d'intervento: **4886****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO*Comune **MONTE COLOMBO (RN)**Finanziamento **L. 647 milioni**- Tot. Impegnato **L. 587.929.923**- Tot. Pagato **L. 587.929.923**Cofinanziamento **L. 212 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **30/09/98**Fine Lavori *30/07/99* **31/12/99***Castello di S. Savino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI MONTECOLOMBO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00629210402**Indirizzo **PIAZZA MALATESTA, 3****MONTECOLOMBO (RN)**Recapiti **Telefono: 0541 984214****Telefax: 0541 984705****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA (DESERTA)- STESSA DATA TRATTATIVA PRIVATA	BENTINI COSTRUZIONI S.P.A. VIA VERDI 20 FAENZA (RA) 00119430825	L. 629.025.494	L. 606.191.869	3,63
Totali		L. 629.025.494	L. 606.191.869	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
Automatico	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 800.000.000	L. 588.000.000	L. 212.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 859.000.000	L. 647.000.000	L. 212.000.000	L. 0 + Lit. 59000000	

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

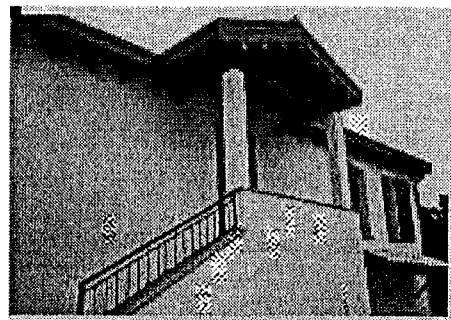
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/01)	
Opere Civili	570.000.000	636.846.902	
Opere Impiantistiche	80.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	650.000.000	636.846.902	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	70.800.000	69.442.958	
Altre Spese Tecniche		13.373.150	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	65.000.000	63.684.690	
IVA al 20%	14.200.000	16.582.223	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	163.083.021	
TOTALE COSTO	800.000.000	799.929.923	
	Economie	-70.077	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	588.000.000	587.929.923	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie	212.000.000	212.000.000	
TOTALE COPERTURE	800.000.000	799.929.923	

Protocollo d'intervento: **4892**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIPRISTINO DI EDIFICIO NEL COMPLESSO DI ONFERNO*Comune **GEMMANO (RN)**Finanziamento **L. 752 milioni**- Tot. Impegnato **L. 711.334.332**- Tot. Pagato **L. 711.334.332**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **29/08/98**Fine Lavori *31/07/99* **07/08/99***Edificio in località Onferno*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI GEMMANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **82005670409**Indirizzo **PIAZZA ROMA, 1****GEMMANO (RN)**Recapiti Telefono: **0541 854060**

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CARPENTEDIL S.R.L. VIA MONTONE 18 CORIANO (RN) 00690190400	L. 542.816.865	L. 511.387.769	5,79
Totali		L. 542.816.865	L. 511.387.769	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 752.000.000	L. 752.000.000	L. 0	L. 0	

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

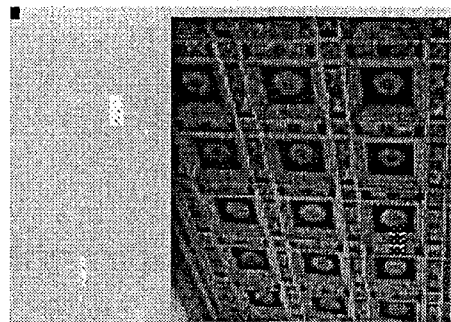
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/11/01)	
Opere Civili	400.000.000	510.438.769	
Opere Impiantistiche	48.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	52.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	500.000.000	510.438.769	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	92.167.000	93.193.847	
Altre Spese Tecniche	3.200.000	3.200.000	
Allacciamenti		1.653.440	
Imprevisti	40.000.000		
- Espropri o Acquisizioni	28.460.000	28.260.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	9.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.952.200	
IVA al 10%	49.700.000	51.043.877	
IVA al 20%	29.473.000	21.592.199	
SOMME A DISPOSIZIONE	252.000.000	200.895.563	
TOTALE COSTO	752.000.000	711.334.332	
	Economie	-40.665.668	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	752.000.000	711.334.332	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	752.000.000	711.334.332	

Protocollo d'intervento: **4897**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA DI S. FORTUNATO*Comune **RIMINI (RN)**Finanziamento **L. 915 milioni**- Tot. Impegnato **L. 907.436.673**- Tot. Pagato **L. 907.436.673**Cofinanziamento **L. 306 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/12/97* **09/01/98**Fine Lavori *16/12/98* **12/05/00***Chiesa di S. Fortunato*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN FORTUNATO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **82012510408**Indirizzo **VIA COVIGNANO, 257****RIMINI (RN)**Recapiti **Telefono: 0541/751761****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA 4 IMPRESE- VINCE LA MIGLIORE OFFERTA	DRILL GEOSYSTEM S.R.L. VIA LOPIK 3 47027 SARSINA (FO) 01990800409	L. 320.000.000	L. 320.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA 15 IMPRESE- VINCE L'OFFERTA MIGLIORE	A.T.I. GERSO-ICI S.R.L. CORSO D'AUGUSTO 118 RIMINI 019511104000	L. 650.041.250	L. 650.041.250	0,00
Totali		L. 970.041.250	L. 970.041.250	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

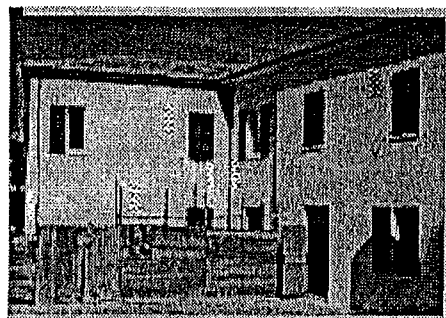
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.221.000.000	L. 915.000.000	L. 306.000.000	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/01/01)
Opere Civili	970.000.000	963.123.795
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	970.000.000	963.123.795
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.000.000	90.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	39.855.000	45.856.947
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	100.985.000	100.898.074
IVA al 20%	20.160.000	20.160.000
SOMME A DISPOSIZIONE	251.000.000	256.915.021
TOTALE COSTO	1.221.000.000	1.220.038.816
	Economie	-961.184
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	915.000.000	907.436.673
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	306.000.000	312.602.142
TOTALE COPERTURE	1.221.000.000	1.220.038.815

Protocollo d'intervento: **4899****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DELLA FORESTERIA DEL SANTUARIO*Comune **MONTEFIORE CONCA (RN)**Finanziamento **L. 1.909 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.908.722.208**- Tot. Pagato **L. 1.908.697.208**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *21/09/98* *20/09/98*Fine Lavori *30/07/99* *29/12/99**Santuario della Madonna di Bonora***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI RIMINI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91011720405**Indirizzo **VIA IV NOVEMBRE, 35****RIMINI (RN)**Recapiti Telefono: **0541 51401** Telefax:**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	DITTA FALEGNAMERIA FABBRI ERCOLE VIA SANT'ARCANGIOLESE 3446 POGGIO BERNI (RN) 02446190403	L. 0	L. 45.000.000	0,00
SCRITTURA PRIVATA	MODELFERRO VIA MENGHI 12 SAVIGNANO SUL RUBICONE (RN)	L. 100.000.000	L. 100.000.000	0,00
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	ELETTROLUCE DI GIANNETTI MARCO VIA GIANNONE 12 47900 RIMINI 02497420402	L. 140.013.700	L. 126.000.000	10,01
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	CICAI SCARL RIMINI VIA CORIANO 58 GROS. 67/F 47900 RIMINI 00140610403	L. 253.229.560	L. 248.000.000	2,07
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA- 12 IMPRESE INVITATE	SOC. EDIL COSTRUZIONI MISANO ADRIATICO VIA NAZIONALE ADRIATICA 165 47863 MISANO 01712160843	L. 1.494.502.758	L. 600.000.000	59,85
Totali		L. 1.987.746.018	L. 1.119.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

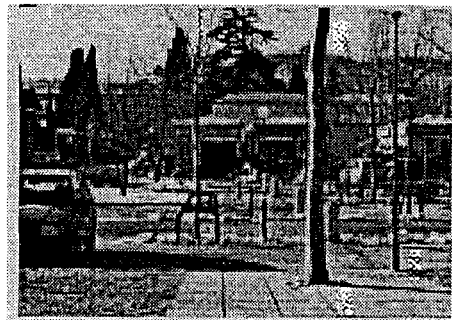
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.470.000.000	L. 1.470.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.910.800.000	L. 1.910.800.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 440800000
DM 21/07/00	L. 1.910.800.000	L. 1.910.800.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.910.800.000	L. 1.910.800.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.910.800.000	L. 1.910.800.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.908.722.208	L. 1.908.722.208	L. 0	L. 0	- Lit. -2077792

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/04/00)
Opere Civili	856.364.000	1.130.471.128
Opere Impiantistiche	100.000.000	377.694.792
Arredi e/o Attrezzature	90.909.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.047.273.000	1.508.165.920
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	176.667.000	202.216.413
Altre Spese Tecniche	5.900.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	90.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.900.000
IVA al 10%	113.727.000	150.816.592
IVA al 20%	36.513.000	41.623.283
SOMME A DISPOSIZIONE	422.807.000	400.556.288
TOTALE COSTO	1.470.080.000	1.908.722.208
	Maggiore Spesa	438.642.208
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.470.000.000	1.908.722.208
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.470.000.000	1.908.722.208

Protocollo d'intervento: **5023****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PARCHEGGI SCAMBIATORI CERTOSA VIA TANARI ANTISTADIO MANIFATTURA VIA MICHELINO FIERA SUD PARCO NORD CARRACCI GIURIOLO ARCOVEGGIO*
 Comune **BOLOGNA (BO)**
 Finanziamento **L. 1.856 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.762.944.604**
 - Tot. Pagato **L. 1.762.944.604**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/09/98 02/11/98
 Fine Lavori 05/09/99 27/10/99

*Parcheeggi scambiatori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BOLOGNA**
 Categoria **AA** Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
 C.Fis./P.IVA **01232710374**
 Indirizzo **PIAZZA MAGGIORE, 6** **BOLOGNA (BO)**
 Recapiti **Telefono: 051 203286** **Telefax: 051 203718**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	C.C.C. BOLOGNA COOP. COSTRUZIONI VIA ZANARDI, 372 - BOLOGNA	L. 1.411.206.140	L. 1.290.830.256	8,53
Totali		L. 1.411.206.140	L. 1.290.830.256	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

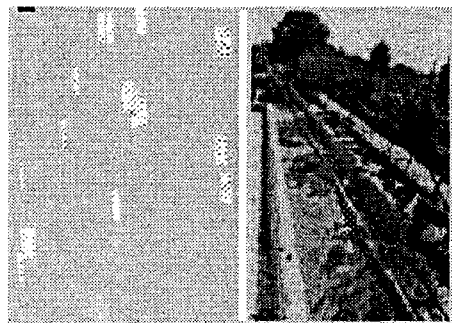
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	Lit. -144440000
DM 05/08/99	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.855.560.000	L. 1.855.560.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/09/01)
Opere Civili	350.000.000	1.354.441.567
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	1.000.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.550.000.000	1.354.441.567
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	17.000.000	77.771.695
Altre Spese Tecniche	58.000.000	24.073.792
Allacciamenti	25.664.000	3.402.033
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	16.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		9.431.417
IVA al 10%		
IVA al 20%	333.336.000	293.824.100
SOMME A DISPOSIZIONE	450.000.000	408.503.037
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.762.944.604
	Economie	-237.055.396
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.762.944.604
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.762.944.604

Protocollo d'intervento: **5024****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **PARCHEGGIO PUBBLICO GHISELLO**Comune **BOLOGNA (BO)**Finanziamento **L. 1.643 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.620.345.286**- Tot. Pagato **L. 1.620.345.286**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/11/98 16/11/98**Fine Lavori **20/04/99 31/08/99***Località Ghisello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BOLOGNA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01232710374**Indirizzo **PIAZZA MAGGIORE, 6****BOLOGNA (BO)**Recapiti **Telefono: 051 203286****Telefax: 051 203718****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo	a base di	Aggiudicazione	Ribasso
	Cod. Fisc./P.IVA	Gara		
ASTA PUBBLICA	LAMI COSTRUZIONI S.R.L. SUSANO DI RALAGANO (MO)	L. 1.566.717.041	L. 1.332.336.172	14,96
Totali		L. 1.566.717.041	L. 1.332.336.172	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

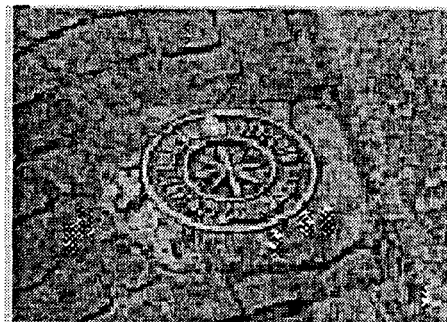
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -257000000
DM 13/09/99	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.643.000.000	L. 1.643.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/01)
Opere Civili	920.000.000	1.320.459.403
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.420.000.000	1.320.459.403
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	60.000.000	65.028.305
Altre Spese Tecniche	5.000.000	60.381.314
Allacciamenti		8.135.333
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		6.321.667
IVA al 10%		
IVA al 20%	315.000.000	160.019.264
SOMME A DISPOSIZIONE	480.000.000	299.885.883
TOTALE COSTO	1.900.000.000	1.620.345.286
	Economie	-279.654.714
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000	1.620.345.286
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.900.000.000	1.620.345.286

Protocollo d'intervento: **5027****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PERCORSI PER NON VEDENTI*
 Comune **BOLOGNA (BO)**
 Finanziamento **L. 1.550 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.550.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.550.000.000**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *01/10/98* **06/04/99**
 Fine Lavori *30/04/99* **30/10/99**

*Percorsi per non vedenti***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BOLOGNA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **01232710374**
 Indirizzo **PIAZZA MAGGIORE, 6** **BOLOGNA (BO)**
 Recapiti **Telefono: 051 203286** **Telefax: 051 203718**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	ENEA	L. 0	L. 1.550.000.000	0,00
	ROMA			
Totali		L. 0	L. 1.550.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

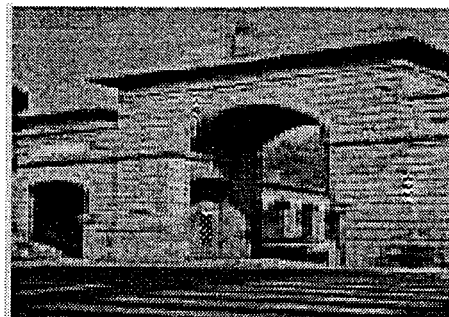
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.550.000.000	L. 1.550.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/09/01)
Opere Civili	300.000.000	1.490.384.615
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	991.667.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.291.667.000	1.490.384.615
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	258.333.000	59.615.385
SOMME A DISPOSIZIONE	258.333.000	59.615.385
TOTALE COSTO	1.550.000.000	1.550.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.550.000.000	1.550.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.550.000.000	1.550.000.000

Protocollo d'intervento: **5033****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE E RESTAURO DEGLI ARCHI DI PASSAGGIO VIARIO DEL PORTICO DI S. LUCA TRATTO DI PIANURA</i>	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 572 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 571.913.250
	- Tot. Pagato	L. 571.913.250
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/01/99</i>	04/11/98
Fine Lavori	<i>10/09/99</i>	08/10/99

*Portico di S. Luca***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI BOLOGNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01232710374	
Indirizzo	PIAZZA MAGGIORE, 6	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 203286	Telefax: 051 203718

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CAREA soc. coop a.r.l. via P.Jahier,2 40132 Bologna	L. 529.647.760	L. 422.923.736	20,15
Totali		L. 529.647.760	L. 422.923.736	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

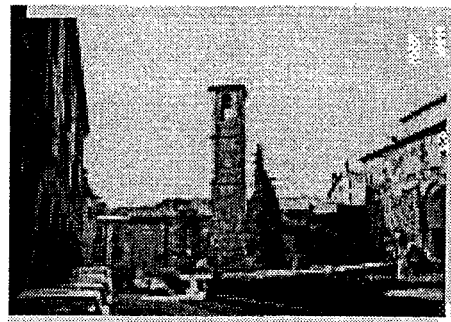
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	- Lit. -128070000
DM 05/08/99	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 571.930.000	L. 571.930.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/09/01)
Opere Civili	490.000.000	422.914.375
Opere Impiantistiche	40.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	3.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	533.000.000	422.914.375
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	18.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	35.200.000	53.680.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.000.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	110.800.000	95.318.875
SOMME A DISPOSIZIONE	167.000.000	148.998.875
TOTALE COSTO	700.000.000	571.913.250
	Economie	-128.086.750
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	571.913.250
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	700.000.000	571.913.250

Protocollo d'intervento: **5046****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **CENTRO DI ACCOGLIENZA LE GRAZIE**Comune **BOBBIO (PC)**Finanziamento **L. 130 milioni**- Tot. Impegnato **L. 127.260.000**- Tot. Pagato **L. 127.260.000**Cofinanziamento **L. 70 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **23/02/99 14/09/98**Fine Lavori **15/05/99 28/09/99***Centro di accoglienza Le Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DEL DUOMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art. 1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91024150335**Indirizzo **PIAZZA DEL DUOMO, 7****BOBBIO (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 936219****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	EDILGIEMME S.R.L. VIA CORNIATE 3 BOBBIO (PC) 00759550338	L. 141.000.000	L. 138.260.000	1,94
Totali		L. 141.000.000	L. 138.260.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 06/08/98	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 20/11/98	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 27/01/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 09/02/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 01/06/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 05/08/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 13/09/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 16/11/99	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
Automatico	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 21/07/00	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 01/08/00	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 14/12/00	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 14/02/01	L. 200.000.000	L. 130.000.000	L. 0	L. 70.000.000	

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

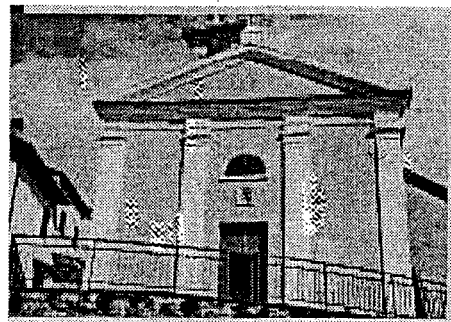
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/06/01)
Opere Civili	115.000.000	138.260.000
Opere Impiantistiche	12.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	36.500.000	24.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	163.500.000	162.260.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.000.000	8.000.000
Altre Spese Tecniche	5.000.000	5.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	900.000	462.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	12.700.000	13.826.000
IVA al 20%	9.900.000	7.712.000
SOMME A DISPOSIZIONE	36.500.000	35.000.000
TOTALE COSTO	200.000.000	197.260.000
	Economie	-2.740.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	130.000.000	127.260.000
Risorse proprie	70.000.000	70.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	200.000.000	197.260.000

Protocollo d'intervento: **5050****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. GIACOMO DI BERTONE*Comune **OTTONE (PC)**Finanziamento **L. 76 milioni**- Tot. Impegnato **L. 76.354.800**- Tot. Pagato **L. 75.612.724**Cofinanziamento **L. 44 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 20/08/98 16/09/98

Fine Lavori 30/06/99 03/07/99

*Chiesa di S. Giacomo di Bertone***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CHIESA DI S. ANDREA DI BARCHI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 I, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91024390337**Indirizzo **BARCHI DI OTTONE****OTTONE (PC)**

Recapiti Telefono: 0523/932667

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
RICHIESTA DI OFFERTE	GIUSEPPE MALACALZA & C.	L. 106.202.636	L. 99.254.800	6,54
	S. MARIA -BOBBIO (PC) 01114850330			
Totali		L. 106.202.636	L. 99.254.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

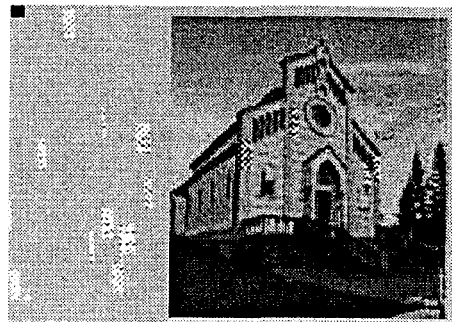
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 06/08/98	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 20/11/98	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 27/01/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 09/02/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/06/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 05/08/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 13/09/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 16/11/99	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
Automatico	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 21/07/00	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 01/08/00	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/12/00	L. 127.000.000	L. 83.000.000	L. 0	L. 44.000.000	
DM 14/02/01	L. 120.354.800	L. 76.354.800	L. 0	L. 44.000.000	- Lit. -6645200

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/02/00)
Opere Civili	106.000.000	99.254.800
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	106.000.000	99.254.800
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.000.000	5.000.000
Altre Spese Tecniche	3.000.000	3.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	800.000	1.382.520
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	10.600.000	9.925.480
IVA al 20%	1.600.000	1.792.000
SOMME A DISPOSIZIONE	21.000.000	21.100.000
TOTALE COSTO	127.000.000	120.354.800
	Economie	-6.645.200
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	83.000.000	76.354.800
Risorse proprie	44.000.000	44.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	127.000.000	120.354.800

Protocollo d'intervento: **5052****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI*Comune **OTTONE (PC)**Finanziamento **L. 317 milioni**- Tot. Impegnato **L. 316.666.416**- Tot. Pagato **L. 316.666.416**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *18/10/98* **30/11/98**Fine Lavori *14/09/99* **10/08/99***Chiesa di S. Pietro in Orezzoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CHIESA DI S. PIETRO IN OREZZOLI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **@OTTONE**Indirizzo **OTTONE SOPRANO, 33****OTTONE (PC)**

Recapiti Telefono: 0523 930323 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA D'APPALTO A BASE D'ASTA	IMP. EDILE CROCE ANGELO & F.LLI S.N.C. FRAZ. RETTAGLIATA 84 OTTONE (PC) 00397070335	L. 233.487.440	L. 203.367.560	12,90
Totali		L. 233.487.440	L. 203.367.560	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

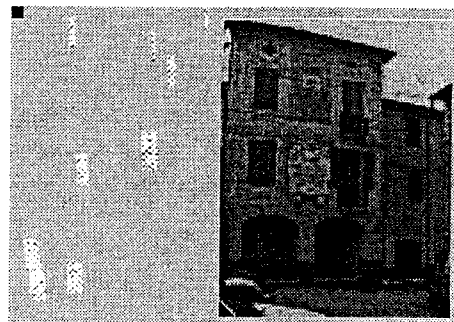
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 316.868.132	L. 316.868.132	L. 0	L. 0	Lit. -33131868

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	220.000.000	203.367.000
Opere Impiantistiche	30.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	250.000.000	203.367.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	55.000.000	51.639.677
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		8.345.275
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	20.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		32.190.504
IVA al 10%	25.000.000	21.325.116
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	113.500.572
TOTALE COSTO	350.000.000	316.867.572
	Economie	-33.132.428
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000	316.868.132
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	350.000.000	316.868.132

Protocollo d'intervento: **5054****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RECUPERO DI EDIFICIO MUNICIPALE PER UFFICI E MUSEO DI ARTE SACRA**Comune **OTTONE (PC)**Finanziamento **L. 768 milioni**- Tot. Impegnato **L. 763.852.081**- Tot. Pagato **L. 763.852.081**Cofinanziamento **L. 80 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **15/10/98 10/12/98**Fine Lavori **10/09/99 24/12/99***Edificio municipale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI OTTONE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **@OTTONE**Indirizzo **P.ZZA MUNICIPIO, 1****OTTONE (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 930122****Telefax: 0523 930122****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA	DITTA IMIECI VIA S. D'ACQUISTO 3 CASTEL S.GIOVANNI 00815580337	L. 83.000.000	L. 71.380.000	14,00
BANDO DI GARA - REGIONE EMILIA ROMAGNA-	CASALINI FRANCO VIA C. TASSI 8 PIACENZA 00229760335	L. 90.000.000	L. 84.400.000	6,22
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA C.E.A.P. VIA RISORGIMENTO 45 PIACENZA 00139010334	L. 476.996.000	L. 472.226.040	1,00
Totali		L. 649.996.000	L. 628.006.040	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

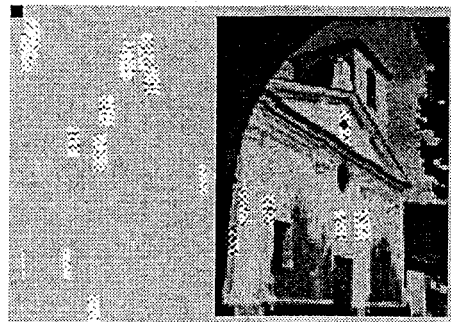
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 06/08/98	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 20/11/98	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 27/01/99	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 778.000.000	L. 698.000.000	L. 0	L. 80.000.000	- Lit. -22000000
Automatico	L. 778.000.000	L. 698.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 21/07/00	L. 778.000.000	L. 698.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 01/08/00	L. 778.000.000	L. 698.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 14/12/00	L. 778.000.000	L. 698.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 14/02/01	L. 848.000.000	L. 768.000.000	L. 0	L. 80.000.000	+ Lit. 70000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/01/01)
Opere Civili	420.000.000	
Opere Impiantistiche	180.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	650.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	43.640.000	
Altre Spese Tecniche	8.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	23.040.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	65.000.000	
IVA al 20%	10.320.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	0
TOTALE COSTO	800.000.000	845.998.766
	Maggiore Spesa	45.998.766
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	720.000.000	763.852.081
Risorse proprie	80.000.000	80.000.000
Altre fonti finanziarie		2.146.685
TOTALE COPERTURE	800.000.000	845.998.766

Protocollo d'intervento: **5055****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO*Comune **OTTONE (PC)**Finanziamento **L. 177 milioni**- Tot. Impegnato **L. 176.882.800**- Tot. Pagato **L. 176.458.348**Cofinanziamento **L. 100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **21/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **12/07/99***Chiesa di S. Bartolomeo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CHIESA DI S. MARZIANO DI OTTONE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **@OTTONE**Indirizzo **VIA GUGLIELMO MARCONI, 7****OTTONE (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 930116****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CARUBBI ROMANO VIA PIACENZA OTTONE (PC) 00146980339	L. 246.520.000	L. 219.402.800	11,00
Totali		L. 246.520.000	L. 219.402.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

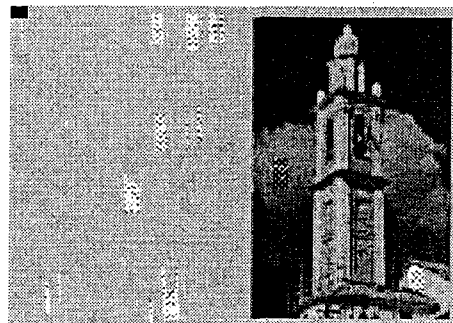
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 304.000.000	L. 204.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 304.000.000	L. 204.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 304.000.000	L. 204.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 304.000.000	L. 204.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	Lit. -27117200
DM 01/06/99	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 276.882.800	L. 176.882.800	L. 0	L. 100.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/12/99)
Opere Civili	232.883.000	234.968.680
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	232.883.000	234.968.680
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.700.000	
Altre Spese Tecniche	6.000.000	14.700.000
Allacciamenti	2.720.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		294.000
IVA al 10%	23.298.000	23.496.868
IVA al 20%	3.293.000	2.998.800
SOMME A DISPOSIZIONE	44.011.000	41.489.668
TOTALE COSTO	276.894.000	276.458.348
	Economie	-435.652
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	176.882.800	176.458.348
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	276.882.800	276.458.348

Protocollo d'intervento: **5063****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MONTE ALFEO*
 Comune **OTTONE (PC)**
 Finanziamento **L. 110 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 110.346.720**
 - Tot. Pagato **L. 110.311.159**
 Cofinanziamento **L. 60 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 20/08/98 16/09/98
 Fine Lavori 30/05/99 28/08/99



Chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Monte Alfeo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI BARCHI**
 Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
 C.Fis./P.IVA **@BARCHI**
 Indirizzo **BARCHI DI OTTONE** **OTTONE (PC)**
 Recapiti **Telefono: 0523/932667** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
RICHIESTA DI OFFERTA	LA PIACENTINA S.R.L.	L. 150.170.990	L. 140.346.720	6,54
	VIA CAFFA 1/2 GENOVA 03631970104			
Totali		L. 150.170.990	L. 140.346.720	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

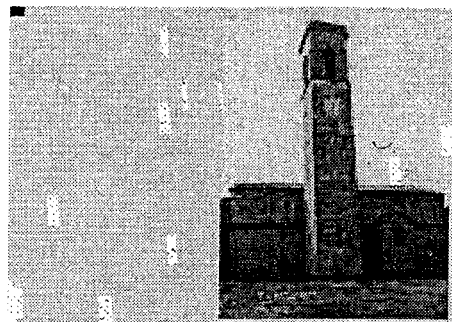
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 179.000.000	L. 119.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 06/08/98	L. 179.000.000	L. 119.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 20/11/98	L. 179.000.000	L. 119.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 27/01/99	L. 179.000.000	L. 119.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 09/02/99	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	- Lit. -8653280
DM 01/06/99	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 05/08/99	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 13/09/99	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 16/11/99	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
Automatico	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 21/07/00	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/08/00	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/12/00	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/02/01	L. 170.346.720	L. 110.346.720	L. 0	L. 60.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/02/00)
Opere Civili	140.347.000	141.475.599
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	140.347.000	141.475.599
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	7.000.000	
Altre Spese Tecniche	5.000.000	12.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	1.277.000	240.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	14.035.000	14.147.560
IVA al 20%	2.688.000	2.448.000
SOMME A DISPOSIZIONE	30.000.000	28.835.560
TOTALE COSTO	170.347.000	170.311.159
	Economie	-35.841
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	110.347.000	110.311.159
Risorse proprie	60.000.000	60.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	170.347.000	170.311.159

Protocollo d'intervento: **5238****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA ASSUNTA*Comune **BAGNO DI ROMAGNA (FO)**Finanziamento **L. 1.529 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.461.990.325**- Tot. Pagato **L. 1.315.791.292**Cofinanziamento **L. 630 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *03/06/99* **21/06/99**Fine Lavori *15/10/99* **30/12/99***Basilica di S. Maria Assunta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CESENA SARSINA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81002750404**Indirizzo **VIA VESCOVADO 9****CESENA (FO)**Recapiti **Telefono: 0547 22501****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	VALERIO MAIOLI IMPIANTI S.R.L. VIA G. PASTORE 8 48100 RAVENNA	L. 185.000.000	L. 176.675.000	4,50
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	COOPERATIVE CONSCOOP VIA AQUILEIA I FORLI' 00140990409	L. 1.180.329.784	L. 1.127.805.109	4,45
Totali		L. 1.365.329.784	L. 1.304.480.109	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

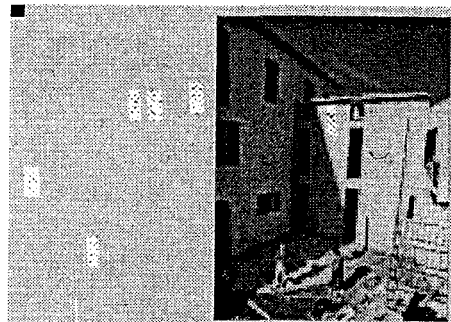
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
Automatico	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.159.000.000	L. 1.529.000.000	L. 0	L. 630.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (17/01/01)
Opere Civili	1.550.000.000	1.442.805.109
Opere Impiantistiche	130.000.000	176.675.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.680.000.000	1.619.480.109
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	114.505.433	114.505.433
Altre Spese Tecniche	61.656.772	61.656.772
Allacciamenti	8.400.000	9.700.000
Imprevisti	84.000.000	39.476.466
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	42.000.000	85.223.534
IVA al 10%	168.000.000	161.948.011
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	478.562.205	472.510.216
TOTALE COSTO	2.158.562.205	2.091.990.325
	Economie	-66.571.880
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.529.000.000	1.461.990.325
Risorse proprie	630.000.000	630.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.159.000.000	2.091.990.325

Protocollo d'intervento: **5324****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE ANTICO EDIFICIO CONVENTUALE*Comune **PELLEGRINO PARMENSE (PR)**Finanziamento **L. 1.481 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.481.095.840**- Tot. Pagato **L. 1.481.095.840**Cofinanziamento **L. 610 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/09/98* **14/09/98**Fine Lavori *31/08/99* **16/11/99***Ex IPAB V. Emanuele II***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00449420348**Indirizzo **VIA ROMA, 20****PELLEGRINO
PARMENSE (PR)**

Recapiti Telefono: 0524 64245/64131 Telefax: 0524 64569

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	FOGLIA & C. S.R.L. VIA SALNITRARA 6/8 PARMA 01868960343	L. 1.435.000.000	L. 1.369.564.000	4,56
Totali		L. 1.435.000.000	L. 1.369.564.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.109.000.000	L. 1.499.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.109.000.000	L. 1.499.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.109.000.000	L. 1.499.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.109.000.000	L. 1.499.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.036.520.000	L. 1.426.520.000	L. 0	L. 610.000.000	- Lit. -72480000
DM 01/06/99	L. 2.036.520.000	L. 1.426.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	+ Lit. 70000000
DM 13/09/99	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
Automatico	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.106.520.000	L. 1.496.520.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.091.095.840	L. 1.481.095.840	L. 0	L. 610.000.000	- Lit. -15424160

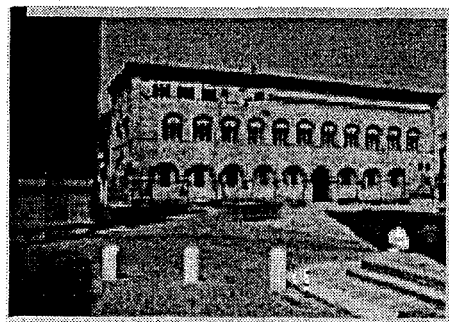
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/05/00)
Opere Civili	1.240.000.000	1.573.321.324
Opere Impiantistiche	180.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.570.000.000	1.573.321.324
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	197.000.000	
Altre Spese Tecniche		266.484.676
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	86.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		9.638.400
IVA al 10%	132.000.000	
IVA al 20%	109.000.000	241.651.440
SOMME A DISPOSIZIONE	539.000.000	517.774.516
TOTALE COSTO	2.109.000.000	2.091.095.840
	Economie	-17.904.160
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.499.000.000	1.481.095.840
Risorse proprie	610.000.000	610.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.109.000.000	2.091.095.840

Protocollo d'intervento: **5326**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO ADEGUAMENTO PER DEPOSITO E RASSEGNA BENI CULTURALI DELLA DIOCESI DI PARMA*
 Comune **PARMA (PR)**
 Finanziamento **L. 1.961 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.960.868.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.960.868.000**
 Cofinanziamento **L. 1.479 milioni**

*Palazzo vescovile*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI PARMA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92020250343**
 Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 1** **PARMA (PR)**
 Recapiti **Telefono: 0521 282482** **Telefax: 0521 230629**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PINAZZI COSTRUZIONI S.R.L. VIA LANGHIRANO 9 -PARMA 00495260343	L. 2.094.661.200	L. 1.960.602.883	6,40
Totali		L. 2.094.661.200	L. 1.960.602.883	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

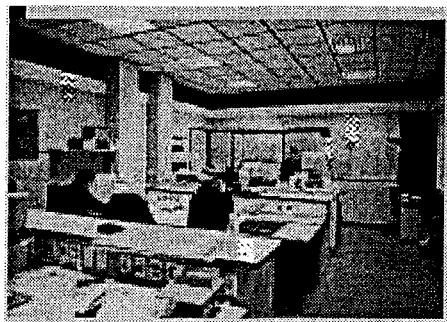
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.560.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.560.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.560.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.560.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.560.000.000	L. 1.100.000.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.470.868.000	L. 1.010.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0 - Lit. -89132000	
DM 05/08/99	L. 2.470.868.000	L. 1.010.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.470.868.000	L. 1.010.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.470.868.000	L. 1.010.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
Automatico	L. 3.420.868.000	L. 1.960.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0 + Lit. 950000000	
DM 21/07/00	L. 3.420.868.000	L. 1.960.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.420.868.000	L. 1.960.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.420.868.000	L. 1.960.868.000	L. 1.460.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.439.996.246	L. 1.960.868.000	L. 1.479.128.246	L. 0 + Lit. 19128246	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/09/01)
Opere Civili	1.100.000.000	2.937.176.216
Opere Impiantistiche	1.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.100.000.000	2.937.176.216
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	132.438.102
Altre Spese Tecniche	8.000.000	
Allacciamenti	10.000.000	9.349.200
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	216.000.000	
IVA al 20%	26.000.000	361.032.728
SOMME A DISPOSIZIONE	460.000.000	502.820.030
TOTALE COSTO	2.560.000.000	3.439.996.246
	Maggiore Spesa	879.996.246
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.100.000.000	1.960.868.000
Risorse proprie	1.460.000.000	1.460.000.000
Altre fonti finanziarie		19.128.246
TOTALE COPERTURE	2.560.000.000	3.439.996.246

Protocollo d'intervento: **5330****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>OSPEDALE DI PARMA MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PARCHEGGI RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELL'AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FUNZIONALE DELLA CHIESA S.FRANCESCO</i>	
Comune	PARMA (PR)	
Finanziamento	L. 2.634 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.634.457.000
	- Tot. Pagato	L. 2.634.457.000
Cofinanziamento	L. 791 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/12/98	09/12/98
Fine Lavori	10/08/99	03/12/99

*Ospedale di Parma e Chiesa di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01874240342	
Indirizzo	VIA GRAMSCI, 14	PARMA (PR)
Recapiti	Telefono: 0521 991111	Telefax: 0521 991545

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA MUCCIOLA VIA CICCARELLO IV TRAVERSA N° 16/B 89132 R.C. 00169010808	L. 3.200.000.000	L. 2.636.800.000	17,60
Totali		L. 3.200.000.000	L. 2.636.800.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.740.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.740.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.740.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.740.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.740.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	- Lit. -565543000
DM 05/08/99	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
Automatico	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.174.457.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 540.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.425.629.000	L. 2.634.457.000	L. 0	L. 791.172.000	+ Lit. 251172000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/11/00)
Opere Civili	1.192.000.000	1.140.420.996
Opere Impiantistiche	1.802.000.000	1.549.832.348
Arredi e/o Attrezzature	106.000.000	87.344.000
Altre Voci	100.000.000	31.496.030
TOTALE LAVORI	3.200.000.000	2.809.093.374
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		9.354.930
Altre Spese Tecniche	50.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	33.050.000	57.832.274
IVA al 10%	299.900.000	520.492.464
IVA al 20%	57.050.000	28.855.958
SOMME A DISPOSIZIONE	540.000.000	616.535.626
TOTALE COSTO	3.740.000.000	3.425.629.000
	Economie	-314.371.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.200.000.000	2.634.457.000
Risorse proprie	540.000.000	540.000.000
Altre fonti finanziarie		251.172.000
TOTALE COPERTURE	3.740.000.000	3.425.629.000

Protocollo d'intervento: **5333****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *FORESTERIA DEL CENTRO CIVICO CINGHIO*Comune **PARMA (PR)**Finanziamento **L. 263 milioni**- Tot. Impegnato **L. 232.279.000**- Tot. Pagato **L. 209.051.100**Cofinanziamento **L. 138 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/11/98* **28/10/98**Fine Lavori *31/05/99* **28/07/99***Centro civico Cinghio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI PARMA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00162210348**Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 1****PARMA (PR)**Recapiti Telefono: **0521 218268**Telefax: **0521 218262****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA MASSIMO RIBASSO ART.20/21 L.109/94	BUJA MEREIO	L. 348.496.547	L. 296.605.412	14,89
	BORGO ANTINI 6/A PARMA 01517630347			
Totali		L. 348.496.547	L. 296.605.412	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 06/08/98	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 20/11/98	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 27/01/99	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 09/02/99	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 01/06/99	L. 460.000.000	L. 322.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 05/08/99	L. 401.000.000	L. 263.000.000	-L. 0	L. 138.000.000	- Lit. -59000000
DM 13/09/99	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 16/11/99	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
Automatico	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 21/07/00	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 01/08/00	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 14/12/00	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	
DM 14/02/01	L. 401.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 138.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (31/03/99)
Opere Civili	280.000.000	296.605.412
Opere Impiantistiche	80.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	30.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	390.000.000	326.605.412
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	18.700.000	18.700.000
Allacciamenti		
Imprevisti	5.700.000	14.830.027
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		17
IVA al 10%	36.600.000	31.143.544
IVA al 20%	9.000.000	9.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	70.000.000	73.673.588
TOTALE COSTO	460.000.000	400.279.000
	Economie	-59.721.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	322.000.000	232.279.000
Risorse proprie	138.000.000	138.000.000
Altre fonti finanziarie		30.000.000
TOTALE COPERTURE	460.000.000	400.279.000

Protocollo d'intervento: **5334****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DI EX CASA CANTONIERA DISMESSA AD USO RICETTIVITA' POVERA E PUNTO TAPPA INFORMAZIONI E RECUPERO ITINERARIO STORICO COME PERCORSO TREKKING</i>	
Comune	TERENZO (PR)	
Finanziamento	L. 607 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 484.249.039
	- Tot. Pagato	L. 435.824.135
Cofinanziamento	L. 834 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	01/03/99
Fine Lavori	31/08/99	30/12/99

*Ex casa cantoniera***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROVINCIA DI PARMA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80015230347	
Indirizzo	PIAZZALE DELLA PACE, 1	PARMA (PR)
Recapiti	Telefono: 0521 2101	Telefax: 0521 238129

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA L.109/94	VINCENZO SANTORO COSTRUZIONI EDILI VIA CERTOSA-DAVOLI MARINA (CZ) 01744310796	L. 405.378.000	L. 363.786.217	10,26
Totali		L. 405.378.000	L. 363.786.217	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.364.000.000	L. 530.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.441.000.000	L. 607.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	+ Lit. 77000000
DM 21/07/00	L. 1.441.000.000	L. 607.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.441.000.000	L. 607.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.441.000.000	L. 607.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.441.000.000	L. 607.000.000	L. 584.000.000	L. 250.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (01/10/99)
Opere Civili	844.000.000	972.206.192
Opere Impiantistiche	57.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	163.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.064.000.000	972.206.192
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	140.000.000	147.320.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		40.660.230
IVA al 10%	90.000.000	36.378.622
IVA al 20%	60.000.000	121.683.995
SOMME A DISPOSIZIONE	300.000.000	346.042.847
TOTALE COSTO	1.364.000.000	1.318.249.039
	Economie	-45.750.961
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	530.000.000	484.249.039
Risorse proprie	834.000.000	834.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.364.000.000	1.318.249.039

Protocollo d'intervento: **5335****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER RICETTIVITA' POVERA IN TERRITORIO PARMENSE</i>	
Comune	MEDESANO (PR)	
Finanziamento	L. 915 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 915.000.000
	- Tot. Pagato	L. 915.000.000
Cofinanziamento	L. 575 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/07/98</i>	30/07/98
Fine Lavori	<i>31/08/99</i>	10/10/99

*Oratorio di S. Pantaleone***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DI SAN PANTALEONE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92023760348	
Indirizzo	VIA CONCILIAZIONE, 1	MEDESANO (PR)
Recapiti	Telefono: 0525 420447	Telefax: 0525 420447

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	BECCANTI COSTRUZIONI S.R.L. VIALE SOLFERINO 24-PARMA 00825770340	L. 800.000.000	L. 800.000.000	0,00
Totali		L. 800.000.000	L. 800.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

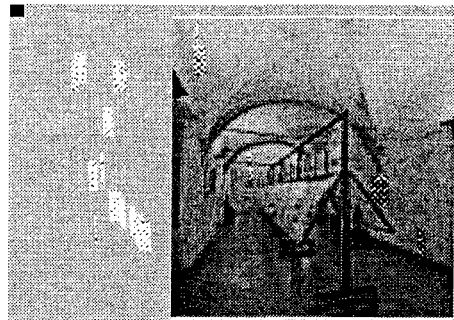
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	+ Lit. 407000000
DM 13/09/99	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
Automatico	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.407.000.000	L. 832.000.000	L. 0	L. 575.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.490.000.000	L. 915.000.000	L. 0	L. 575.000.000	+ Lit. 83000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/10/01)
Opere Civili	500.000.000	
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	800.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	72.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	21.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	72.000.000	
IVA al 20%	35.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	200.000.000	0
TOTALE COSTO	1.000.000.000	1.490.000.000
	Maggiore Spesa	490.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	915.000.000
Risorse proprie	400.000.000	575.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000	1.490.000.000

Protocollo d'intervento: **5342****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO DI PARTE DI ROCCA SANVITALE A MUSEO DI BENI CULTURALI A CARATTERE RELIGIOSO AD INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE MUSEO ROCCA SANVITALE</i>	
Comune	FONTANELLATO (PR)	
Finanziamento	L. 756 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 756.075.000
	- Tot. Pagato	L. 756.070.818
Cofinanziamento	L. 250 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/11/98</i>	02/11/98
Fine Lavori	<i>31/07/99</i>	20/09/99

*Rocca Sanvitale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI FONTANELLATO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00227430345	
Indirizzo	PIAZZA MATTEOTTI, 1	FONTANELLATO (PR)
Recapiti	Telefono: 0521 821182	Telefax: 0521 822561

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA ART.21 L. 216/95	COSTRUZIONI S.MARCO VIA SALNITRARA 6 PARMA 00397900275	L. 882.713.860	L. 860.110.990	2,56
Totali		L. 882.713.860	L. 860.110.990	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

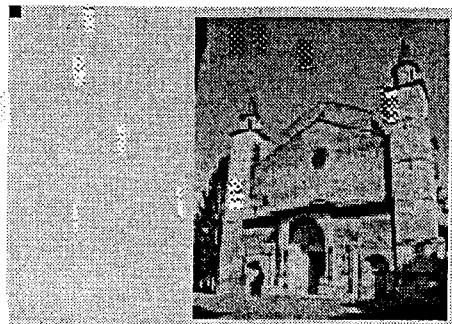
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.031.000.000	L. 781.000.000	L. 250.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.006.075.000	L. 756.075.000	L. 250.000.000	L. 0	- Lit. -24925000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/05/00)
Opere Civili	490.000.000	632.139.965
Opere Impiantistiche	300.000.000	227.963.575
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	810.000.000	860.103.540
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	47.000.000	48.744.424
Altre Spese Tecniche	10.000.000	2.775.000
Allacciamenti		
Imprevisti	63.270.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	85.320.000	86.287.852
IVA al 20%	15.400.000	8.160.000
SOMME A DISPOSIZIONE	220.990.000	145.967.276
TOTALE COSTO	1.030.990.000	1.006.070.816
	Economie	-24.919.184
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	781.000.000	756.070.818
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	250.000.000	250.000.000
TOTALE COPERTURE	1.031.000.000	1.006.070.818

Protocollo d'intervento: **5349****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DEL DUOMO DI FIDENZA*Comune **FIDENZA (PR)**Finanziamento **L. 991 milioni**- Tot. Impegnato **L. 990.701.985**- Tot. Pagato **L. 990.701.985**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/08/98* **10/08/98**Fine Lavori *31/08/99* **23/10/99***Museo del Duomo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE DIOCESI DI FIDENZA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91003580346**Indirizzo **PALAZZO VESCOVILE - PIAZZA GRANDI, 16****FIDENZA (PR)**

Recapiti Telefono: 0524 527920 Telefax: 0524 522382

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA-INVITO 25 DITTE	PINAZZI ITALO & C. S.R.L. VIA POLIZZI 6 43100 PARMA	L. 1.028.000.000	L. 991.677.812	3,53
Totali		L. 1.028.000.000	L. 991.677.812	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.028.000.000	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.028.000.000	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.028.000.000	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.028.000.000	L. 1.028.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	Lit. -36322188
DM 01/06/99	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 991.677.812	L. 991.677.812	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 990.701.985	L. 990.701.985	L. 0	L. 0	Lit. -975827

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/09/00)
Opere Civili	379.000.000	477.945.736
Opere Impiantistiche	379.000.000	250.768.325
Arredi e/o Attrezzature	66.700.000	63.410.289
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	824.700.000	792.124.350
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	88.000.000	88.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	8.000.000	8.000.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	76.000.000	72.871.405
IVA al 20%	31.300.000	30.682.057
SOMME A DISPOSIZIONE	203.300.000	199.553.462
TOTALE COSTO	1.028.000.000	991.677.812
	Economie	-36.322.188
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	991.678.000	991.677.812
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	991.678.000	991.677.812

Protocollo d'intervento: **5868****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE*Comune **BAGNO DI ROMAGNA (FO)**Finanziamento **L. 1.288 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.287.260.000**- Tot. Pagato **L. 1.287.260.000**Cofinanziamento **L. 200 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/07/99* **04/12/98**Fine Lavori *30/09/99* **20/12/99***Casa per ferie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **IST. CLARISSE SS SACRAMENTO**Categoria **AD** Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);C.Fis./P.IVA **0244610585**Indirizzo **VIA VICENZA, 33****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 491159****Telefax: 06 491489****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CONS. COOP. PROD. E LAVORO "CONSCOOP" VIA AQUILEIA N°1 FORLÌ 00140990409	L. 1.200.000.000	L. 1.146.600.000	4,45
Totali		L. 1.200.000.000	L. 1.146.600.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.546.000.000	L. 1.346.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -58000000
DM 16/11/99	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.488.000.000	L. 1.288.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	840.000.000	1.166.608.974
Opere Impiantistiche	360.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.200.000.000	1.166.608.974
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	101.000.000	183.677.946
Altre Spese Tecniche	77.000.000	
Allacciamenti	6.000.000	
Imprevisti	42.000.000	20.312.183
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	120.000.000	116.660.897
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	346.000.000	320.651.026
TOTALE COSTO	1.546.000.000	1.487.260.000
	Economie	-58.740.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.346.000.000	1.287.260.000
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.546.000.000	1.487.260.000

Protocollo d'intervento: **5962****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO NELLA EX SCUOLA DI COSTAMEZZANA*Comune **NOCETO (PR)**Finanziamento **L. 321 milioni**- Tot. Impegnato **L. 320.437.130**- Tot. Pagato **L. 288.393.417**Cofinanziamento **L. 30 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/06/99* *16/07/99*Fine Lavori *16/07/99* *30/10/99**Ex scuola di Costamezzana***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI NOCETO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA B. PELLACANI 17****NOCETO (PR)**Recapiti **Telefono: 0521/622011****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EDILFERRATO	L. 258.682.548	L. 240.898.123	6,87
	VIA GANDOLFI 91/A PARMA 00576080345			
Totali		L. 258.682.548	L. 240.898.123	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

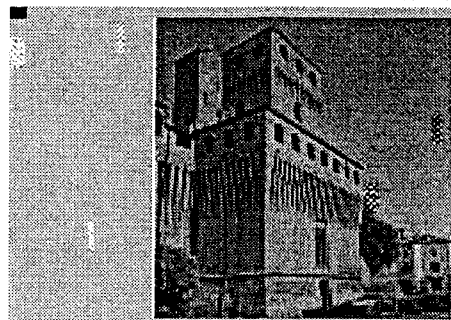
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 370.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 370.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 370.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 370.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
Automatico	L. 351.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 30.000.000	- Lit. -19000000
DM 21/07/00	L. 351.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 351.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 351.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 351.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 30.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/11/99)
Opere Civili	161.000.000	240.898.122
Opere Impiantistiche	98.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	259.000.000	240.898.122
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	51.000.000	51.180.710
Altre Spese Tecniche	8.000.000	7.559.566
Allacciamenti		
Imprevisti		14.960.865
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	15.000.000	
IVA al 10%	26.000.000	24.089.812
IVA al 20%	12.000.000	11.748.055
SOMME A DISPOSIZIONE	112.000.000	109.539.008
TOTALE COSTO	371.000.000	350.437.130
	Economie	-20.562.870
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	340.000.000	321.000.000
Risorse proprie	30.000.000	30.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	370.000.000	351.000.000

Protocollo d'intervento: **5963****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento **RESTAURO DELLA ROCCA E PARCO DELLA ROCCA DI NOCETO**Comune **NOCETO (PR)**Finanziamento **L. 286 milioni**- Tot. Impegnato **L. 285.815.064**- Tot. Pagato **L. 285.815.064**Cofinanziamento **L. 250 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **21/09/98 02/11/98**Fine Lavori **21/07/99 08/06/99***Rocca e parco della Rocca***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI NOCETO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA B. PELLACANI 17****NOCETO (PR)**Recapiti Telefono: **0521/622011**

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EMILIANA COSTRUZIONI S.R.L. BORGO TANZI 19-PARMA 00320630341	L. 413.017.772	L. 392.036.469	5,08
Totali		L. 413.017.772	L. 392.036.469	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 340.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 06/08/98	L. 340.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 20/11/98	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	+ Lit. 230000000
DM 27/01/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 09/02/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/06/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 570.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 535.815.064	L. 285.815.064	L. 0	L. 250.000.000	- Lit. -34184936

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	289.000.000	411.567.945
Opere Impiantistiche	124.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	413.000.000	411.567.945
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	66.000.000	50.218.587
Altre Spese Tecniche	12.000.000	19.023.350
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	21.000.000	
IVA al 10%	41.000.000	41.156.794
IVA al 20%	16.000.000	13.848.387
SOMME A DISPOSIZIONE	156.000.000	124.247.118
TOTALE COSTO	569.000.000	535.815.063
	Economie	-33.184.937
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	320.000.000	285.815.064
Risorse proprie	250.000.000	250.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	570.000.000	535.815.064

Protocollo d'intervento: **5964****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELL'EX COLLEGIO MARIA LUGIA GIA' ABBAZIA CISTERCENSE CON REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO*

Comune **FONTEVIVO (PR)**

Finanziamento **L. 2.505 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.383.666.667**

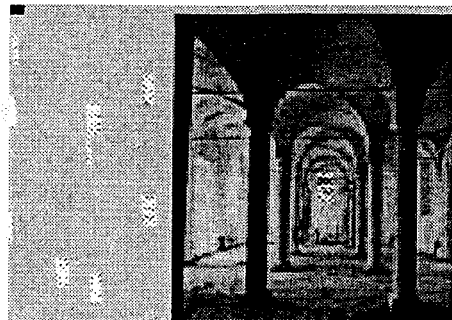
- Tot. Pagato **L. 2.145.300.000**

Cofinanziamento **L. 178 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 21/09/98 12/11/99

Fine Lavori 30/09/99 30/12/99



Ex Collegio Maria Luigia già abbazia cistercense

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI FONTEVIVO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1**

FONTEVIVO (PR)

Recapiti **Telefono: 0521/610118**

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA AMBROGETTI S.R.L. VIA ALFERO DI VERGH -VERGHERETO (FO) 02160300402	L. 2.445.114.119	L. 1.899.609.159	22,31
Totali		L. 2.445.114.119	L. 1.899.609.159	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.300.000.000	L. 3.122.000.000	L. 0	L. 178.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.300.000.000	L. 3.122.000.000	L. 0	L. 178.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.300.000.000	L. 3.122.000.000	L. 0	L. 178.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.300.000.000	L. 3.122.000.000	L. 0	L. 178.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	- Lit. -616930880
DM 01/06/99	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
Automatico	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.683.069.120	L. 2.505.069.120	L. 0	L. 178.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)
Opere Civili	2.111.000.000	
Opere Impiantistiche	334.000.000	1.975.471.847
Arredi e/o Attrezzature	148.000.000	143.851.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.593.000.000	2.119.322.847
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	220.000.000	239.042.108
Altre Spese Tecniche	74.000.000	56.363.817
Allacciamenti		16.282.383
Imprevisti	80.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	244.000.000	197.547.186
IVA al 20%	89.000.000	91.047.566
SOMME A DISPOSIZIONE	707.000.000	600.283.060
TOTALE COSTO	3.300.000.000	2.719.605.907
	Economie	-580.394.093
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.122.000.000	2.541.605.907
Risorse proprie	178.000.000	178.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.300.000.000	2.719.605.907

Protocollo d'intervento: **5968****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA ACCESSIBILITA' RISTORO RICETTIVITA' POVERA
RESTAURO DI LUOGHI DI IMPORTANZA RELIGIOSA E CULTURALE*Comune **FONTANELLATO (PR)**Finanziamento **L. 528 milioni**- Tot. Impegnato **L. 524.215.029**- Tot. Pagato **L. 524.215.029**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/01/99* *08/03/99*Fine Lavori *30/09/99* *30/09/99**Monastero di S. Giuseppe***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO SUORE CLAUSTRALI DOMENICANE S.GIUSEPPE**Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA

Indirizzo

0

Recapiti

Telefono:

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	FOGLIA & C. S.R.L. VIA SALMITRARA 6 PARMA 01868960343	L. 400.000.000	L. 397.200.000	0,70
Totali		L. 400.000.000	L. 397.200.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

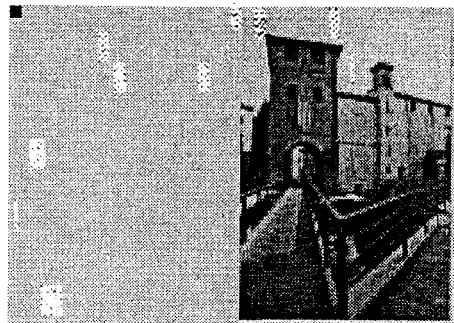
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.043.000.000	L. 2.484.000.000	L. 0	L. 4.559.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.043.000.000	L. 2.484.000.000	L. 0	L. 4.559.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.043.000.000	L. 2.484.000.000	L. 0	L. 4.559.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.087.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 4.559.000.000	- Lit. -1956000000
DM 09/02/99	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -4559000000
DM 01/06/99	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 528.000.000	L. 528.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/03/01)
Opere Civili	4.024.000.000	302.865.000
Opere Impiantistiche	987.630.000	49.650.000
Arredi e/o Attrezzature	370.000.000	44.685.000
Altre Voci	135.000.000	
TOTALE LAVORI	5.516.630.000	397.200.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	551.681.000	39.720.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	125.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	350.000.000	
IVA al 20%	500.000.000	87.384.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.526.681.000	127.104.000
TOTALE COSTO	7.043.311.000	524.304.000
	Economie	-6.519.007.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.484.000.000	524.304.000
Risorse proprie	4.559.000.000	
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	7.043.000.000	524.304.000

Protocollo d'intervento: **5972****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RESTAURO DELLA CASA CREMONINI E DELLA TORRE MEDIEVALE LA PORTA DELLA VIA FRANCIGENA NELLA PROVINCIA DI PARMA**Comune **FIDENZA (PR)**Finanziamento **L. 690 milioni**- Tot. Impegnato **L. 668.290.579**- Tot. Pagato **L. 668.290.579**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **10/08/98 01/09/98**Fine Lavori **31/08/99 31/07/99***Casa Cremonini e Torre medievale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIDENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **82000530343**Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 1****FIDENZA (PR)**Recapiti **Telefono: 0524 517111****Telefax: 0524 527239****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA GROSSI WALTER S.P.A. V.LE BASSETTI 6 PARMA 00324880349	L. 650.237.030	L. 558.748.680	14,07
Totali		L. 650.237.030	L. 558.748.680	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

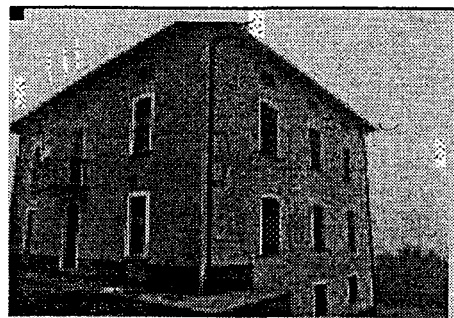
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 781.000.000	L. 781.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 781.000.000	L. 781.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 781.000.000	L. 781.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 781.000.000	L. 781.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -91000000
DM 01/06/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	521.170.000	469.325.000	
Opere Impiantistiche	39.740.000	60.666.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	28.756.000	
Altre Voci	5.000.000		
TOTALE LAVORI	615.910.000	558.747.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	18.500.000		
Altre Spese Tecniche	50.000.000	24.980.000	
Allacciamenti	10.000.000		
Imprevisti		27.937.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	9.179.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	56.091.000	55.873.000	
IVA al 20%	21.220.000	4.996.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	164.990.000	113.786.000	
TOTALE COSTO	780.900.000	672.533.000	
	Economie	-108.367.000	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	781.000.000	668.290.579	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	781.000.000	668.290.579	

Protocollo d'intervento: **5973****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE CANONICA DI POZZOLO USO ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN COMUNITA' RELIGIOSA E RELATIVI SERVIZI*Comune **BORE (PR)**Finanziamento **L. 368 milioni**- Tot. Impegnato **L. 367.885.104**- Tot. Pagato **L. 367.885.104**Cofinanziamento **L. 137 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **03/05/99 20/05/99**Fine Lavori **30/09/99 16/10/99***Canonica di Pozzolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. MAURIZIO DI POZZOLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91004860341**Indirizzo **VIA POZZOLO CONTI****BORE (PR)**Recapiti **Telefono: 0525 79385****Telefax: 0525 79385****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PREFABBRICATI LANZAROTTI S.R.L. VIA I° MAGGIO 9 -PELLEGRINO P.SE 02058280344	L. 399.394.000	L. 397.796.424	0,40
Totali		L. 399.394.000	L. 397.796.424	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

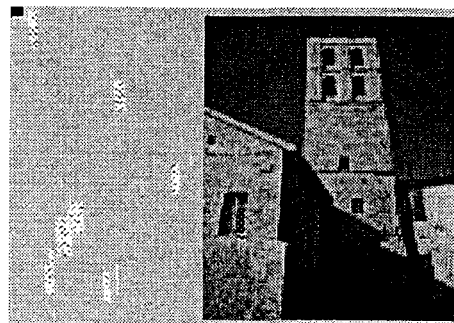
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
Automatico	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 507.000.000	L. 370.000.000	L. 7.000.000	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 504.885.104	L. 367.885.104	L. 7.000.000	L. 130.000.000	- Lit. -2114896

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/09/00)
Opere Civili	269.331.500	268.254.174
Opere Impiantistiche	130.062.500	99.662.250
Arredi e/o Attrezzature		29.880.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	399.394.000	397.796.424
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	46.283.172	46.283.172
Altre Spese Tecniche	9.000.000	9.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	39.939.400	39.783.642
IVA al 20%	12.383.428	12.383.428
SOMME A DISPOSIZIONE	107.606.000	107.450.242
TOTALE COSTO	507.000.000	505.246.666
	Economie	-1.753.334
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	370.000.000	370.000.000
Risorse proprie	130.000.000	130.000.000
Altre fonti finanziarie	7.000.000	7.000.000
TOTALE COPERTURE	507.000.000	507.000.000

Protocollo d'intervento: **5976****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	RESTAURO DELLA PIEVE DI BARDONE E RECUPERO A FINI MUSEALI DI LOCALI ACCESSORI	
Comune	TERENZO (PR)	
Finanziamento	L. 977 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 934.399.060
	- Tot. Pagato	L. 934.399.060
Cofinanziamento	L. 305 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/02/99	12/04/99
Fine Lavori	30/09/99	28/12/99

*Pieve di Bardone***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.MARIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92032540343	
Indirizzo	BARDONE	TERENZO (PR)
Recapiti	Telefono: 0525 56258	Telefax: 0521 208834

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA 15 IMPRESE	CONSORZIO RAVENNATE C.P.L. VIA TEODORICO 15 RAVENNA 000801700392	L. 609.966.645	L. 593.544.189	2,69
Totali		L. 609.966.645	L. 593.544.189	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

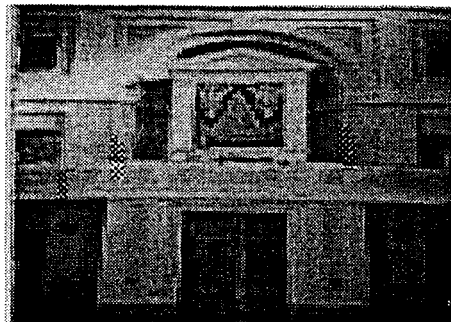
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.082.000.000	L. 777.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	+ Lit. 200000000
DM 13/09/99	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
Automatico	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.282.000.000	L. 977.000.000	L. 30.000.000	L. 275.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/03/01)	
Opere Civili	521.000.000	818.099.852	
Opere Impiantistiche	93.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	75.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	689.000.000	818.099.852	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	78.000.000	100.799.440	
Altre Spese Tecniche	127.000.000	189.354.850	
Allacciamenti	2.000.000	1.510.300	
Imprevisti	64.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	67.000.000	92.318.270	
IVA al 20%	55.000.000	37.316.348	
SOMME A DISPOSIZIONE	393.000.000	421.299.208	
TOTALE COSTO	1.082.000.000	1.239.399.060	
	Maggiore Spesa	157.399.060	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	777.000.000	934.399.060	
Risorse proprie	275.000.000	305.000.000	
Altre fonti finanziarie	30.000.000		
TOTALE COPERTURE	1.082.000.000	1.239.399.060	

Protocollo d'intervento: **5980****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELL'ORGANO STORICO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA'*Comune **BOLOGNA (BO)**Finanziamento **L. 100 milioni**- Tot. Impegnato **L. 100.000.000**- Tot. Pagato **L. 100.000.000**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *02/01/99* **02/01/99**Fine Lavori *30/08/99* **15/10/99***Chiesa di S. Maria della Pietà***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA DELLA PIETA'**Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92013610370**Indirizzo **VIA SAN VITALE, 112****BOLOGNA (BO)**Recapiti **Telefono: 051 226527****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	FAMIGLIA VINCENZO MASCIONI S.R.L. VIALE VENETO 20 AZZIO VARESE 00191320126	L. 150.000.000	L. 150.000.000	0,00
Totali		L. 150.000.000	L. 150.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 150.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 50.000.000	

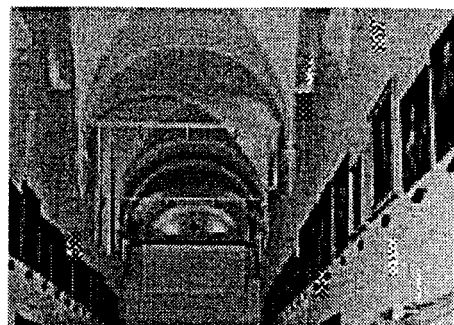
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/02/00)	
Opere Civili		9.000.000	
Opere Impiantistiche	9.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	75.000.000	75.000.000	
TOTALE LAVORI	84.000.000		84.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	22.000.000	22.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	10.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	9.000.000	9.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	25.000.000	25.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	66.000.000		66.000.000
TOTALE COSTO	150.000.000		150.000.000
			0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	100.000.000	100.000.000	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	150.000.000		150.000.000

Protocollo d'intervento: **5981**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	COMPLESSO CONVENTUALE STORICO DOMENICO FRANCESCANO SEDE DEGLI ISTITUTI CULTURALI COMUNALI	
Comune	IMOLA (BO)	
Finanziamento	L. 2.500 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.500.000.000
	- Tot. Pagato	L. 2.500.000.000
Cofinanziamento	L. 8.624 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/12/98	25/01/99
Fine Lavori	20/09/99	30/12/99



Conventi di S. Domenico e S. Francesco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI IMOLA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00794470377	
Indirizzo	VIA MAZZINI, 4	IMOLA (BO)
Recapiti	Telefono: 0542 602111	Telefax: 0542 602289

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA P.G.U.	CHIARO SCURO VIA G. FALCONE 2 TOSCANELLA DI DOZZA (BO) TRNDNL71A06E289B	L. 56.000.000	L. 54.880.000	2,00
TRATTATIVA PRIVATA P.G.U.	DAL MONTE VIA EMILIA IMOLA (BO)	L. 60.000.000	L. 53.880.000	10,20
TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO GARA UFFICIOSA	ARREDO PIU' srl VIA O. SERRA 12/A CALDERARA DI RENO (BO) 03226750374	L. 60.000.000	L. 57.900.000	3,50
TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO GARA UFFICIOSA		L. 67.000.000	L. 64.990.000	3,00

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 06/08/98	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 20/11/98	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 27/01/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 09/02/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 01/06/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 13/09/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 16/11/99	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
Automatico	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 21/07/00	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 01/08/00	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 14/12/00	L. 10.000.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 7.500.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.124.332.376	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 8.624.332.376	+ Lit. 1124332376

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/05/01)
Opere Civili	4.800.000.000	4.932.929.821
Opere Impiantistiche	800.000.000	1.942.173.859
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	174.060.000
Altre Voci		75.609.600
TOTALE LAVORI	5.800.000.000	7.124.773.280
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	500.000.000	669.846.777
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	500.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.500.000.000	2.449.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	560.000.000	680.637.154
IVA al 20%	140.000.000	200.075.165
SOMME A DISPOSIZIONE	4.200.000.000	3.999.559.096
TOTALE COSTO	10.000.000.000	11.124.332.376
	Maggiore Spesa	1.124.332.376
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.500.000.000
Risorse proprie	7.500.000.000	8.624.332.376
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	10.000.000.000	11.124.332.376

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

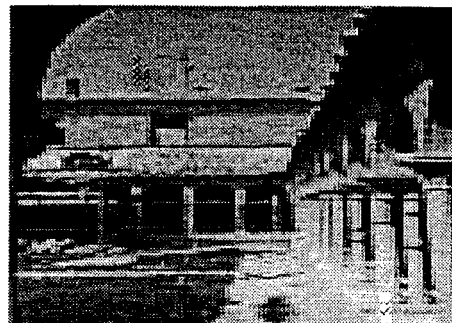
Protocollo d'intervento: **5981**

TRATTATIVA PRIVATA P.G.U.	KRITERION S.N.C. VIA PINARDI 20 BOLOGNA 03944240377	L. 68.000.000	L. 54.522.400	19,82
PUBBLICO INCANTO	TANTUSSI SERRAMENTI SRL VIA FRANCESCA SUD 560 MONTECAVOLI (PI) 00204800502	L. 163.412.000	L. 139.481.403	14,64
TRATTATIVA PRIVATA P.G.U.	C.M.R. VIA MARGOTTI 14 FILO D'ARGENTA FERRARA 000417000386	L. 164.518.526	L. 161.919.126	1,58
GARA UFFICIOSA	ARREDO LUCE VIA MAZZINI 144 BOLOGNA	L. 181.971.000	L. 131.019.120	28,00
PUBBLICO INCANTO OFFERTA PREZZI UNITARI ART.21/L.109	CONSORZIO RAVENNATE VIA TEODORICO 16 RAVENNA 00080170392	L. 1.320.759.214	L. 1.134.912.585	14,07
PUBBLICO INCANTO OFFERTA PREZZI UNITARI ART.21/109/94	M.B.F. EDILIZIA S.P.A. VIA MOLINARA 33 52100 AREZZO 00343100517	L. 1.959.016.666	L. 1.625.914.803	17,00
PUBBLICO INCANTO	C. M. R. COOPERATIVA MURATORI RIUNITI VIA MARGOTTI 14 FILO D'ARGENTA (FE)	L. 2.233.008.240	L. 2.018.761.638	9,59
Totali		L. 6.333.685.646	L. 5.498.181.075	

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **5987****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO**Comune **BOLOGNA (BO)**Finanziamento **L. 3.601 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.601.083.444**- Tot. Pagato **L. 3.601.083.444**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **27/07/99 24/02/99**Fine Lavori **24/10/99 01/12/99***Cenobio di S. Vittore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80151081373**Indirizzo **VIA MANZONI, 5****BOLOGNA (BO)**Recapiti **Telefono: 051 230682****Telefax: 051 232152****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA MELEGARI DOTT.ING.L.A. MELEGARI VIA BOLDRINI 24 BOLOGNA 032111590371	L. 2.961.000.000	L. 2.444.258.772	17,45
Totali		L. 2.961.000.000	L. 2.444.258.772	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

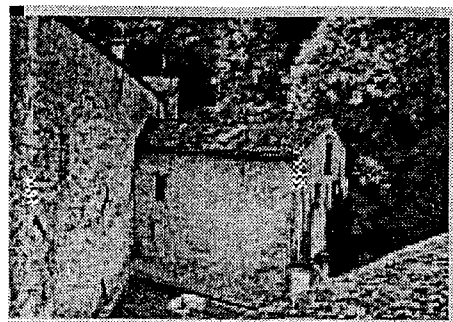
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.186.000.000	L. 4.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -516000000
DM 16/11/99	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.670.000.000	L. 3.670.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.601.083.444	L. 3.601.083.444	L. 0	L. 0	- Lit. -68916556

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/10/00)
Opere Civili	2.500.000.000	170.000.000
Opere Impiantistiche	400.000.000	2.584.616.372
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci	150.000.000	
TOTALE LAVORI	3.150.000.000	2.754.616.372
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	254.000.000	70.000.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	365.056.580
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti	250.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	24.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.779.008
IVA al 10%	337.000.000	258.461.637
IVA al 20%	91.000.000	122.169.847
SOMME A DISPOSIZIONE	1.036.000.000	846.467.072
TOTALE COSTO	4.186.000.000	3.601.083.444
	Economie	-584.916.556
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.186.000.000	3.601.083.444
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.186.000.000	3.601.083.444

Protocollo d'intervento: **6173****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DI STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA OSTELLO CON RIUSO DELLE DIPENDENZE DI PALAZZO GIORGI*
Comune **SANTA SOFIA (FO)**
Finanziamento **L. 960 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 745.308.980**
- Tot. Pagato **L. 372.654.290**
Cofinanziamento **L. 1.381 milioni**

*Palazzo Giorgi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI SANTA SOFIA**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **80008900401**
Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 1** **SANTA SOFIA (FO)**
Recapiti **Telefono: 0543 974511** **Telefax: 0543 970345**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	DITTA SIEM S.N.C. DI CERBARA E LEONARDI VIA MURGINAGLIE 407 SARSINA (FO)	L. 155.000.000	L. 143.231.000	7,59
ASTA PUBBLICA	DITTA FANTOZZI S.N.C. VIA LUNGARNO GAMBACORTI 25 PISA	L. 295.000.000	L. 278.232.000	5,68
PUBBLICO INCANTO	SOC. COOP. EDILE DI PREDAPPIO A R.L. VIA ROMA,70-PREDAPPIO-FO 00125300400	L. 999.000.000	L. 947.251.800	5,18
Totali		L. 1.449.000.000	L. 1.368.714.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 819.000.000	L. 1.071.000.000	L. 310.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	- Lit. -56923020
DM 01/06/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.143.076.980	L. 762.076.980	L. 0	L. 1.381.000.000	
Automatico	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	+ Lit. 214439396
DM 21/07/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.357.516.376	L. 976.516.376	L. 0	L. 1.381.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.340.748.376	L. 959.748.376	L. 0	L. 1.381.000.000	- Lit. -16768000

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

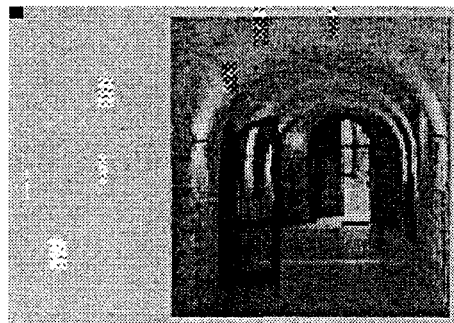
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (27/04/99)
Opere Civili	647.809.990	750.974.400
Opere Impiantistiche	207.368.786	196.277.400
Arredi e/o Attrezzature	485.000.000	295.000.000
Altre Voci	114.821.224	155.000.000
TOTALE LAVORI	1.455.000.000	1.397.251.800
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	134.974.112	134.970.000
Altre Spese Tecniche	89.017.888	89.022.000
Allacciamenti		
Imprevisti	17.008.000	27.108.000
- Espropri o Acquisizioni	300.000.000	300.000.000
- Area o Fabbicato	10.000.000	10.000.000
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	97.000.000	94.725.180
IVA al 20%	97.000.000	90.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	745.000.000	745.825.180
TOTALE COSTO	2.200.000.000	2.143.076.980
	Economie	-56.923.020
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	819.000.000	762.076.980
Risorse proprie	310.000.000	1.381.000.000
Altre fonti finanziarie	1.071.000.000	
TOTALE COPERTURE	2.200.000.000	2.143.076.980

Protocollo d'intervento: - 6230

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA RISTORAZIONE*Comune **CESENA (FO)**Finanziamento **L. 1.514 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.513.937.427**- Tot. Pagato **L. 1.513.437.427**Cofinanziamento **L. 1 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *03/12/98* **30/10/98**Fine Lavori *05/10/99* **31/08/99***Abbazia di S. Maria del Monte*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO DI S.MARIA DEL MONTE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81005450408**Indirizzo **VIA DEL MONTE, 999****CESENA (FO)**Recapiti Telefono: **0547 302061** Telefax: **-**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA ART.24 L.109/94	A.T.I. S.I.S.E.T. S.A.S. CON C.B.C. S.N.C. VIA ROMA 31 CASTILENTI (TE) 00740350673	L. 1.120.156.926	L. 1.100.554.178	1,75
Totali		L. 1.120.156.926	L. 1.100.554.178	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

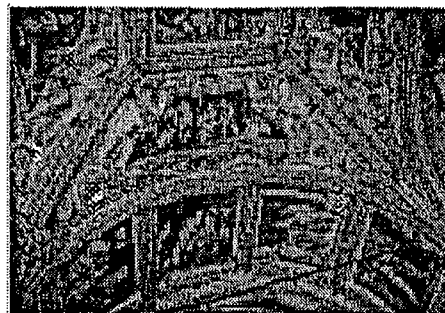
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 06/08/98	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.536.000.000	L. 1.536.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -21000000
DM 13/09/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.515.000.000	L. 1.515.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.514.737.517	L. 1.513.937.427	L. 0	L. 800.090	- Lit. -262483

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili	760.000.000	864.047.499	
Opere Impiantistiche	220.000.000	257.940.662	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	49.455.450	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.100.000.000	1.171.443.611	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	82.500.000	70.000.000	
Altre Spese Tecniche	116.000.000	101.000.000	
Allacciamenti	16.000.000	9.500.000	
Imprevisti	49.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	4.300.000	3.420.000	
IVA al 10%	128.500.000	112.198.816	
IVA al 20%	39.700.000	46.675.090	
SOMME A DISPOSIZIONE	436.000.000	342.793.906	
TOTALE COSTO	1.536.000.000	1.514.237.517	
	Economie	-21.762.483	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.536.000.000	1.514.237.517	
Risorse proprie		800.090	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.536.000.000	1.515.037.607	

Protocollo d'intervento: **6240****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	VILLA GUASTAVILLANI UNA RESIDENZA RINASCIMENTALE IMMERSA NEL VERDE COLLINARE RESTITUITA A NUOVA VITA CULTURALE E DI ACCOGLIENZA	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 1.535 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 815.839.934
	- Tot. Pagato	L. 407.919.970
Cofinanziamento	L. 10.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	21/10/98
Fine Lavori	30/09/99	28/12/99

*Villa Guastavillani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01131710376	
Indirizzo	VIA ZAMBONI, 33	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 6390510	Telefax: 051 359034

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	MARENO INDUSTRIE ALI VIA CONTI AGUSTI 247 MARENO DI PIAVE (TV) 00872030150	L. 152.754.000	L. 91.254.000	40,26
LICITAZIONE PRIVATA	RTI SIMON - ULTRAMOBILE VIA EMILIA 275 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 01772651202	L. 380.980.000	L. 225.050.000	40,93
LICITAZIONE PRIVATA	CASTELLI S.P.A. VIA OLMATELLO 21 BOLOGNA 01599091202	L. 517.000.000	L. 263.646.000	49,00
OFFERTA PREZZI	COOP. COSTRUZIONI VIA ZANARDI, 342 BOLOGNA	L. 1.051.000.000	L. 695.940.000	33,78
LICITAZIONE PRIVATA	D.P. RESTAURO snc VIA GISIOLO 11 PIEVE DI CORIANO (MN) 01698840202	L. 1.525.598.800	L. 1.287.635.274	15,60
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO RAVENNATE COOP. PRODUZIONE E LAVORO VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 5.487.207.342	L. 4.311.847.529	21,42
Totali		L. 9.114.540.142	L. 6.875.372.803	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

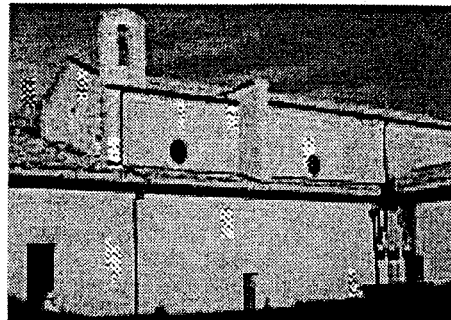
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 14.898.000.000	L. 4.898.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
Automatico	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	- Lit. -3363000000
DM 21/07/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.535.000.000	L. 1.535.000.000	L. 0	L. 10.000.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (10/08/99)
Opere Civili	7.500.000.000	3.254.117.636
Opere Impiantistiche	3.300.000.000	1.057.729.893
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	11.300.000.000	4.311.847.529
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	750.000.000	567.815.882
Altre Spese Tecniche	648.000.000	300.000.000
Allacciamenti	200.000.000	618.000.000
Imprevisti	500.000.000	345.000.000
- Espropri o Acquisizioni		3.375.242
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		1.050.734.000
- Altre voci		150.000.000
IVA al 10%	1.150.000.000	431.184.753
IVA al 20%	350.000.000	539.146.800
SOMME A DISPOSIZIONE	3.598.000.000	4.005.256.677
TOTALE COSTO	14.898.000.000	8.317.104.206
	Economie	-6.580.895.794
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.898.000.000	815.839.934
Risorse proprie	10.000.000.000	6.450.530.272
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	14.898.000.000	7.266.370.206

Protocollo d'intervento: **6243****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PER POTENZIARE LA RICETTIVITA' DEL LUOGO CON INTERVENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 1.728 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.725.415.522
	- Tot. Pagato	L. 1.725.415.522
Cofinanziamento	L. 205 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/99	24/05/99
Fine Lavori	28/10/99	30/12/99

*Eremo di Ronzano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROVINCIA DI ROMAGNA DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art. I l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00537190373	
Indirizzo	VIA DEI BERSAGLIERI 1	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 226807	Telefax: 051 226498

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA MELEGARI VIA BOLDRINI 25 BOLOGNA 03211590371	L. 1.419.103.822	L. 1.397.977.001	1,49
Totali		L. 1.419.103.822	L. 1.397.977.001	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

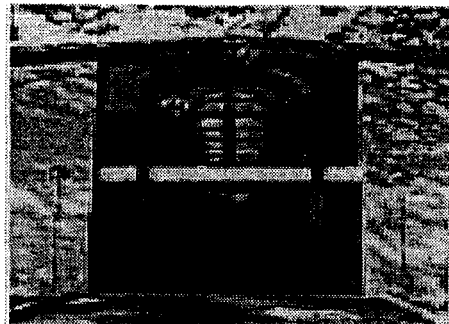
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.770.000.000	L. 1.570.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	+ Lit. 5923821
DM 21/07/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 01/08/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 14/12/00	L. 1.775.923.821	L. 1.571.126.821	L. 0	L. 204.797.000	
DM 14/02/01	L. 1.932.923.821	L. 1.728.126.821	L. 0	L. 204.797.000	+ Lit. 157000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (24/01/01)
Opere Civili	1.120.289.482	1.209.613.081
Opere Impiantistiche	298.814.340	405.455.780
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.419.103.822	1.615.068.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	127.445.000	150.393.900
Altre Spese Tecniche	41.000.000	41.633.333
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	6.150.000	10.230.000
IVA al 10%	141.910.382	158.813.710
IVA al 20%	34.919.000	40.451.447
SOMME A DISPOSIZIONE	351.424.382	401.522.390
TOTALE COSTO	1.770.528.204	2.016.591.251
	Maggiore Spesa	246.063.047
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.570.000.000	1.568.415.522
Risorse proprie	200.000.000	204.797.000
Altre fonti finanziarie		243.378.729
TOTALE COPERTURE	1.770.000.000	2.016.591.251

Protocollo d'intervento: **6244****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MAISON D'ACCUEIL DAL MONTE*Comune **BOLOGNA (BO)**Finanziamento **L. 650 milioni**- Tot. Impegnato **L. 650.000.000**- Tot. Pagato **L. 650.000.000**Cofinanziamento **L. 933 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 30/12/98 **30/12/98**Fine Lavori 30/06/99 **30/06/99***Maison d'accueil dal Monte***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE GESU' DIVINO OPERAIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01064580374**Indirizzo **VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 196****BOLOGNA (BO)**Recapiti Telefono: **051 263515**Telefax: **051 222148****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA 17 IMPRESE	IMPRESA MARIO TAMBURINI S.P.A. VIA GRIMALDI 5 BOLOGNA 02123800373	L. 1.367.100.390	L. 1.298.745.370	5,00
Totali		L. 1.367.100.390	L. 1.298.745.370	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

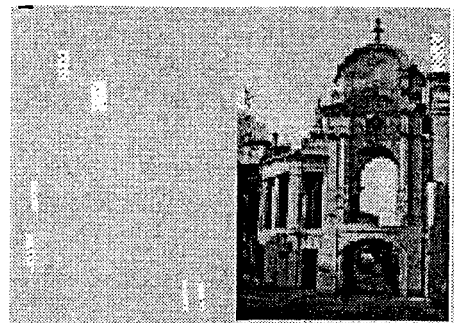
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 850.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	+ Lit. 733000000
DM 13/09/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
Automatico	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.583.000.000	L. 650.000.000	L. 0	L. 933.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/01)
Opere Civili	433.000.000	1.507.394.703
Opere Impiantistiche	173.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	23.000.000	
TOTALE LAVORI	629.000.000	1.507.394.703
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.000.000	27.030.000
Altre Spese Tecniche	9.000.000	
Allacciamenti	6.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	50.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		240.389.868
IVA al 20%	142.000.000	5.406.000
SOMME A DISPOSIZIONE	221.000.000	272.825.868
TOTALE COSTO	850.000.000	1.780.220.571
	Maggiore Spesa	930.220.571
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	650.000.000	650.000.000
Risorse proprie	200.000.000	933.000.000
Altre fonti finanziarie		197.220.571
TOTALE COPERTURE	850.000.000	1.780.220.571

Protocollo d'intervento: **2552/b****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **RESTAURO DELLA CAPPELLA DELL'ANNUNCIAZIONE (I MISTERO) E DELL'ARCO DEL MELONCELLO**
 Comune **BOLOGNA (BO)**
 Finanziamento **L. 648 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 648.100.000**
 - Tot. Pagato **L. 648.100.000**
 Cofinanziamento **L. 152 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **08/01/99** **08/01/99**
 Fine Lavori **30/09/99** **30/09/99**

*Portico di S. Luca***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANT. DELLA B. V. DI SAN LUCA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80014170379**
 Indirizzo **VIA SAN LUCA, 36** **BOLOGNA (BO)**
 Recapiti **Telefono: 051 6142339** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA AD EVIDENZA PUBBLICA	DITTA TRIVELLA S.P.A. VIA GUICCIARDINI 45 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 0402583051	L. 682.317.364	L. 570.690.243	16,36
Totali		L. 682.317.364	L. 570.690.243	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 932.000.000	L. 782.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 932.000.000	L. 782.000.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0 - Lit. -133900000	
DM 05/08/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
Automatico	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 798.100.000	L. 648.100.000	L. 150.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 800.316.186	L. 648.100.000	L. 152.216.186	L. 0 + Lit. 2216186	

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

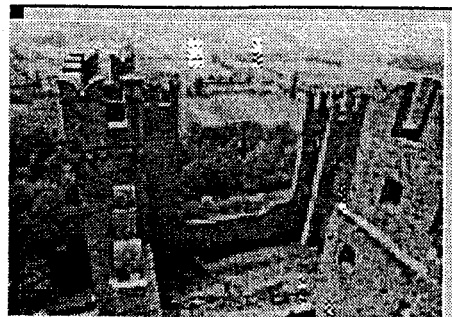
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/04/00)
Opere Civili	570.690.243	680.518.593
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	570.690.243	680.518.593
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	84.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	112.286.232
Allacciamenti		
Imprevisti	52.075.733	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	62.539.024	7.511.361
IVA al 20%	18.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	227.414.757	119.797.593
TOTALE COSTO	798.105.000	800.316.186
	Maggiore Spesa	2.211.186
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	648.100.000	648.100.000
Risorse proprie	150.000.000	
Altre fonti finanziarie		152.216.186
TOTALE COPERTURE	798.100.000	800.316.186

Protocollo d'intervento: **2559/B**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA VISCONTEA*Comune **CASTELL'ARQUATO (PC)**Finanziamento **L. 172 milioni**- Tot. Impegnato **L. 152.012.987**- Tot. Pagato **L. 152.012.987**Cofinanziamento **L. 140 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *24/04/99* **25/05/99**Fine Lavori *24/07/99* **29/10/99***Rocca viscontea*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00230250334**Indirizzo **PIAZZA MUNICIPIO****CASTELL'ARQUATO (PC)**Recapiti **Telefono: 0523 805161****Telefax: 0523 803982**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA	COOP. ARCHEOLOGICA S.C.A R.L. VIA LA VISTA, 5 - FIRENZE 03185890484	L. 233.500.000	L. 233.500.000	0,00
Totali		L. 233.500.000	L. 233.500.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 01/06/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 05/08/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 13/09/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 16/11/99	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
Automatico	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 21/07/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 01/08/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 14/12/00	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	
DM 14/02/01	L. 312.000.000	L. 172.000.000	L. 0	L. 140.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/02/01)
Opere Civili	233.000.000	212.730.421
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	233.000.000	212.730.421
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.000.000	47.393.402
Altre Spese Tecniche	31.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	1.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.000.000	21.273.042
IVA al 20%	10.000.000	10.616.122
SOMME A DISPOSIZIONE	79.000.000	79.282.566
TOTALE COSTO	312.000.000	292.012.987
	Economie	-19.987.013
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	172.000.000	172.000.000
Risorse proprie	140.000.000	140.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	312.000.000	312.000.000

Protocollo d'intervento: **3277/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (1° LOTTO) - PERCORSO "A"</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 534 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 525.753.716
	- Tot. Pagato	L. 473.178.384
Cofinanziamento	L. 852 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/11/98</i>	07/09/98
Fine Lavori	<i>29/05/99</i>	30/11/99



Percorsi tra i monumenti ravennati inseriti nella world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI RAVENNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00354730392	
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 482218	Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	CONS. RAV. COOP. PROD.-LAV. VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 1.457.518.780	L. 1.255.652.429	13,85
Totali		L. 1.457.518.780	L. 1.255.652.429	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.588.000.000	L. 736.000.000	L. 0	L. 852.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.588.000.000	L. 736.000.000	L. 0	L. 852.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	- Lit. -201866351
DM 01/06/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
Automatico	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (20/06/00)
Opere Civili	1.270.580.000	1.255.652.000
Opere Impiantistiche	175.070.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.445.650.000	1.255.652.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.580.000	14.575.000
Altre Spese Tecniche	7.300.000	57.300.000
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	3.000.000	
- Altre voci	8.870.000	
IVA al 10%	58.300.000	50.226.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	142.050.000	122.101.000
TOTALE COSTO	1.587.700.000	1.377.753.000
	Economie	-209.947.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	534.133.649	525.753.716
Risorse proprie	852.000.000	852.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.386.133.649	1.377.753.716

Protocollo d'intervento: **3277/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (2° LOTTO) - PERCORSI "B", "C", "D" E "E"</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 1.371 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.363.049.975
	- Tot. Pagato	L. 1.226.744.980
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/11/98</i>	07/09/98
Fine Lavori	<i>29/05/99</i>	30/11/99



Percorsi tra i monumenti ravennati inseriti nella world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI RAVENNA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00354730392	
Indirizzo	PIAZZA DEL POPOLO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 482218	Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	TECNO COSTRUZIONI S.R.L. VIA G. SEMMOLA 131 ERCOLANO (NA) 01350891212	L. 1.425.405.848	L. 1.206.891.131	15,33
Totali		L. 1.425.405.848	L. 1.206.891.131	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.590.000.000	L. 1.590.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.590.000.000	L. 1.590.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	- Lit. -218514713
DM 01/06/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (03/03/99)
Opere Civili	1.184.450.000	1.206.891.000
Opere Impiantistiche	111.740.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.296.190.000	1.206.891.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.250.000	14.254.000
Altre Spese Tecniche	7.200.000	7.200.000
Allacciamenti	81.930.000	81.929.000
Imprevisti	4.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	66.550.000	
- Altre voci	62.670.000	4.500.000
IVA al 10%	57.020.000	48.276.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	294.120.000	156.159.000
TOTALE COSTO	1.590.310.000	1.363.050.000
	Economie	-227.260.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.950.305.280	1.363.049.954
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.950.305.280	1.363.049.954

Protocollo d'intervento: **3278/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (1° LOTTO) -
PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE A SCAVALCO DELLA FERROVIA*

Comune **RAVENNA (RA)**

Finanziamento **L. 929 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 864.451.436**

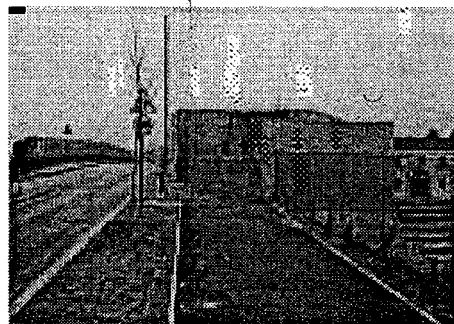
- Tot. Pagato **L. 778.006.292**

Cofinanziamento **L. 154 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/01/99* **04/12/98**

Fine Lavori *31/08/99* **29/10/99**



Parco urbano de Teodorico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00354730392**

Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1**

RAVENNA (RA)

Recapiti **Telefono: 0544 482218**

Telefax: 0544 482359

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	ACMAR S.C. RL VIA G. ROSSI 5 RAVENNA 00070280391	L. 755.000.000	L. 695.430.500	7,89
Totali		L. 755.000.000	L. 695.430.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
Automatico	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (11/06/99)
Opere Civili	752.000.000	695.430.500
Opere Impiantistiche	3.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	755.000.000	695.430.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	86.209.335
Altre Spese Tecniche	80.000.000	20.304.493
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	12.993.556
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	75.000.000	91.724.187
IVA al 10%	86.000.000	69.543.050
IVA al 20%	35.000.000	42.246.315
SOMME A DISPOSIZIONE	328.000.000	323.020.936
TOTALE COSTO	1.083.000.000	1.018.451.436
	Economie	-64.548.564
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	929.000.000	864.451.436
Risorse proprie	154.000.000	154.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.083.000.000	1.018.451.436

Protocollo d'intervento: **3278/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° LOTTO) -
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE + SBAA BIGLIETTERIA*
Comune **RAVENNA (RA)**
Finanziamento **L. 356 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 342.501.475**
- Tot. Pagato **L. 308.251.330**
Cofinanziamento **L. 16 milioni**
Previsione **Effettiva**
Inizio Lavori **30/01/99** **30/09/98**
Fine Lavori **01/05/99** **27/05/99**

*Parco urbano de Teodorico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**
Categoria **AA** Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA **00354730392**
Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1** **RAVENNA (RA)**
Recapiti **Telefono: 0544 482218** **Telefax: 0544 482359**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	ITER VIA PRO.LE COTIGNOLA 17 LUGO (RA) 00205320393	L. 274.000.000	L. 263.040.000	4,00
Totali		L. 274.000.000	L. 263.040.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 27/01/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 09/02/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 01/06/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 05/08/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 13/09/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 16/11/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
Automatico	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 21/07/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 01/08/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 14/12/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 14/02/01	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	

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

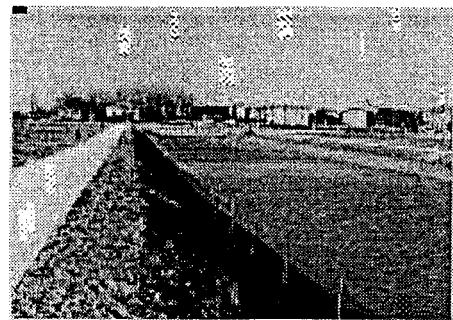
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (26/10/00)
Opere Civili	214.000.000	263.040.000
Opere Impiantistiche	60.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	274.000.000	263.040.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.000.000	
Altre Spese Tecniche	33.000.000	20.447.971
Allacciamenti		11.890.890
Imprevisti	6.000.000	19.165.591
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	6.000.000	6.126.777
IVA al 10%	29.000.000	26.304.000
IVA al 20%	11.000.000	11.526.246
SOMME A DISPOSIZIONE	98.000.000	95.461.475
TOTALE COSTO	372.000.000	358.501.475
	Economie	-13.498.525
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	356.000.000	343.501.475
Risorse proprie	16.000.000	15.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	372.000.000	358.501.475

Protocollo d'intervento: **3278/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) -
PARCO/VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO**

Comune **RAVENNA (RA)**Finanziamento **L. 2.036 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.036.464.329**- Tot. Pagato **L. 1.832.817.892**Cofinanziamento **L. 3.050 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/08/98 15/09/98**Fine Lavori **30/09/99 29/10/99***Parco urbano de Teodorico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00354730392**Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1****RAVENNA (RA)**Recapiti Telefono: **0544 482218** Telefax: **0544 482359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
ASTA PUBBLICA	ITER S.C. RL VIA PROV. COTIGNOLA 17 LUGO (RA) 00205320393	L. 3.921.345.725	L. 3.532.348.229	9,92
Totali		L. 3.921.345.725	L. 3.532.348.229	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 5.015.000.000	L. 2.115.000.000	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.015.000.000	L. 2.115.000.000	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.626.002.504	L. 1.726.002.504	L. 0	L. 2.900.000.000	- Lit. -388997496
DM 01/06/99	L. 4.626.002.504	L. 1.726.002.504	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	+ Lit. 500000000
DM 13/09/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
Automatico	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.086.464.329	L. 2.036.464.329	L. 0	L. 3.050.000.000	- Lit. -39538175

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (17/10/00)
Opere Civili	2.601.000.000	3.869.433.084
Opere Impiantistiche	1.183.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.784.000.000	3.869.433.084
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	210.000.000	278.690.330
Altre Spese Tecniche	78.000.000	208.452.374
Allacciamenti		8.000.000
Imprevisti	193.000.000	9.769.473
- Espropri o Acquisizioni	76.000.000	101.350.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	137.000.000	
- Altre voci	46.000.000	9.742.854
IVA al 10%	401.000.000	875.823.808
IVA al 20%	90.000.000	125.175.406
SOMME A DISPOSIZIONE	1.231.000.000	1.617.004.245
TOTALE COSTO	5.015.000.000	5.486.437.329
	Maggiore Spesa	471.437.329
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.115.000.000	2.186.464.329
Risorse proprie	2.900.000.000	2.900.000.000
Altre fonti finanziarie		400.000.000
TOTALE COPERTURE	5.015.000.000	5.486.464.329

Protocollo d'intervento: **4105/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (II° LOTTO)*
Comune **CASTELL'ARQUATO (PC)**
Finanziamento **L. 195 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 160.101.803**
- Tot. Pagato **L. 160.101.803**
Cofinanziamento **L. 400 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **00230250334**
Indirizzo **PIAZZA MUNICIPIO** **CASTELL'ARQUATO (PC)**
Recapiti **Telefono: 0523 805161** **Telefax: 0523 803982**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	CONSORZIO COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO VIA GHANDI, 8 - REGGIO EMILIA 00134330356	L. 467.000.000	L. 435.290.700	6,79
Totali		L. 467.000.000	L. 435.290.700	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

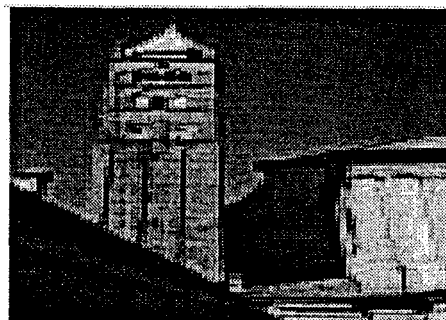
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/06/01)
Opere Civili	467.000.000	435.274.370
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	467.000.000	435.274.370
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	66.598.283	80.148.018
Allacciamenti		
Imprevisti	1.151.978	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	13.549.739	
IVA al 10%		1.151.978
IVA al 20%	46.700.000	43.527.437
SOMME A DISPOSIZIONE	128.000.000	124.827.433
TOTALE COSTO	595.000.000	560.101.803
	Economie	-34.898.197
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	195.000.000	160.119.770
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	595.000.000	560.119.770

Protocollo d'intervento: **5322/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II° LOTTO</i>	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 1.636 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.636.350.046
	- Tot. Pagato	L. 1.636.350.046
Cofinanziamento	L. 116 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>27/07/99</i>	<i>27/01/99</i>
Fine Lavori	<i>24/10/99</i>	<i>13/10/99</i>

*Cattedrale di S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92017150373	
Indirizzo	VIA DELL'INDIPENDENZA, 7	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 6480777	Telefax: 051 235207

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SCHIAVINA GEOM. ENRICO VIA DEL LAVORO 85 CASALECCHIO DI RENO (BO) 00209000371	L. 683.000.000	L. 601.040.413	12,00
Totali		L. 683.000.000	L. 601.040.413	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

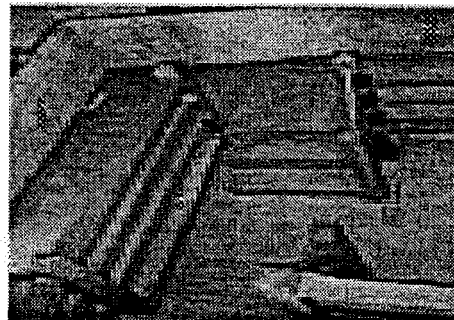
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
Automatico	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	- Lit. -94000000
DM 21/07/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.752.350.046	L. 1.636.350.046	L. 0	L. 116.000.000	- Lit. -30649954

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	240.055.413	669.603.335
Opere Impiantistiche	360.985.000	
Arredi e/o Attrezzature	395.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	996.040.413	669.603.335
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	152.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	69.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		366.560.000
- Altre voci	318.000.000	481.958.100
IVA al 10%	63.504.000	66.960.335
IVA al 20%	184.000.000	167.168.276
SOMME A DISPOSIZIONE	786.504.000	1.082.646.711
TOTALE COSTO	1.782.544.413	1.752.250.046
	Economie	-30.294.367
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.666.544.454	1.636.350.046
Risorse proprie	116.000.000	116.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.782.544.454	1.752.350.046

Protocollo d'intervento: **5322/D****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA - IV° LOTTO</i>	
Comune	BOLOGNA (BO)	
Finanziamento	L. 1.573 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.573.141.620
	- Tot. Pagato	L. 1.573.141.620
Cofinanziamento	L. 180 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/07/99	23/01/99
Fine Lavori	24/10/99	25/10/99

*Cattedrale di S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92017150373	
Indirizzo	VIA DELL'INDIPENDENZA, 7	BOLOGNA (BO)
Recapiti	Telefono: 051 6480777	Telefax: 051 235207

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA ING. L. A. MELEGARI VIA BOLDRINI 24 BOLOGNA 03211590371	L. 1.664.618.850	L. 1.352.753.143	18,73
Totali		L. 1.664.618.850	L. 1.352.753.143	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
Automatico	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.753.141.620	L. 1.573.141.620	L. 0	L. 180.000.000	- Lit. -513858380

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**
Opere Civili		1.379.576.532
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	2.267.000.000	
TOTALE LAVORI	2.267.000.000	1.379.576.532
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		187.770.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		9.492.333
IVA al 10%		137.957.655
IVA al 20%		38.345.100
SOMME A DISPOSIZIONE	0	373.565.088
TOTALE COSTO	2.267.000.000	1.753.141.620
	Economie	-513.858.380
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.087.000.000	1.573.141.620
Risorse proprie	180.000.000	180.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.267.000.000	1.753.141.620

PAGINA BIANCA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Protocollo d'intervento: **474****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N 352*

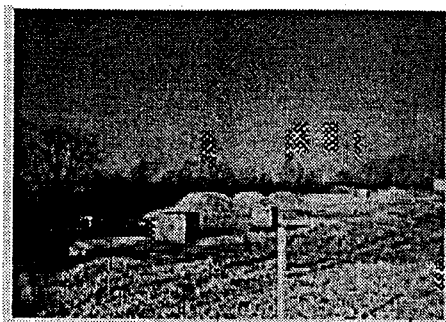
Comune **AQUILEIA (UD)**

Finanziamento **L. 290 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 280.325.219**

- Tot. Pagato **L. 280.325.219**

Cofinanziamento **L. 10 milioni**

*Accessibilità alla basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI AQUILEA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00549850303**

Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 7** **AQUILEA (UD)**

Recapiti **Telefono: 0431 91033** **Telefax: 0431 91044**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	MARIO DE CANDIDO S.p.A VIA DELLA STELLA 14 B - PRECENICCO UDINE 01787900305	L. 241.632.017	L. 232.921.400	3,60
Totali		L. 241.632.017	L. 232.921.400	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

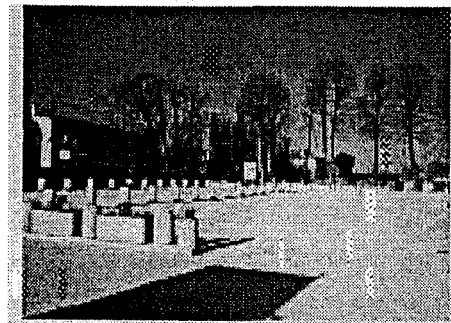
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/01/01)
Opere Civili	115.000.000	161.131.074
Opere Impiantistiche	77.000.000	79.292.783
Arredi e/o Attrezzature	5.560.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	197.560.000	240.423.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.900.000	19.229.957
Altre Spese Tecniche	11.200.000	
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	9.600.000	410.000
- Espropri o Acquisizioni	45.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	19.750.000	24.042.387
IVA al 20%	4.620.000	4.890.043
SOMME A DISPOSIZIONE	102.070.000	48.572.387
TOTALE COSTO	299.630.000	288.996.244
	Economie	-10.633.756
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	290.000.000	280.325.219
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	290.325.219

Protocollo d'intervento: **475****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO	
Comune	AQUILEIA (UD)	
Finanziamento	L. 450 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 438.034.274
	- Tot. Pagato	L. 438.034.274
Cofinanziamento	L. 10 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/99	08/09/99
Fine Lavori	13/10/99	29/10/99



Accessibilità alla basilica

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI AQUILEIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00549850303	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI, 7	AQUILEIA (UD)
Recapiti	Telefono: 0431 91033	Telefax: 0431 91044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA DI LICITAZIONE	ADRIACOS VIA VENDRAMIN 194 LATISANA (UD) BRLLA46A431040D	L. 350.448.000	L. 345.576.948	1,39
Totali		L. 350.448.000	L. 345.576.948	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

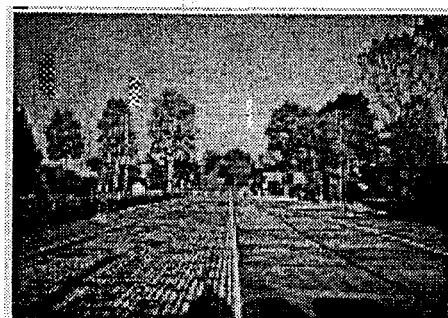
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	200.000.000	460.000.000
Opere Impiantistiche	57.050.000	
Arredi e/o Attrezzature	90.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	347.050.000	460.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	43.008.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	10.600.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.000.000	
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.000.000	
IVA al 10%	25.705.000	
IVA al 20%	26.601.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	114.914.600	0
TOTALE COSTO	461.964.600	460.000.000
	Economie	-1.964.600
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	450.000.000	450.000.000
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	460.000.000	460.000.000

Protocollo d'intervento: **478****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI</i>	
Comune	AQUILEIA (UD)	
Finanziamento	L. 270 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 266.893.665
	- Tot. Pagato	L. 266.893.665
Cofinanziamento	L. 10 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>05/08/99</i>	25/06/99
Fine Lavori	<i>02/09/99</i>	31/12/99

*Accessibilità alla basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI AQUILEIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00549850303	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI, 7	AQUILEIA (UD)
Recapiti	Telefono: 0431 91033	Telefax: 0431 91044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	MARIO DE CANDIDO S.p.A. VIA DELLA STELLA 14/B, PRECENICCO (UD) 0178790035	L. 219.179.150	L. 218.946.753	0,11
Totali		L. 219.179.150	L. 218.946.753	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

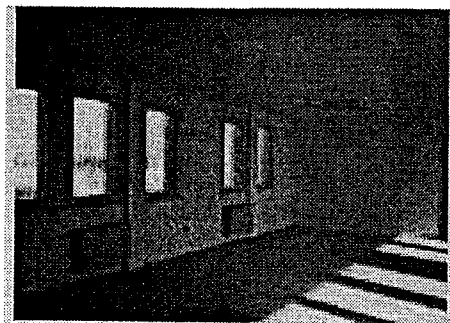
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/01/01)
Opere Civili	106.000.000	218.946.753
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	42.600.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	218.600.000	218.946.753
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.100.000	8.100.000
Altre Spese Tecniche	11.100.000	7.500.000
Allacciamenti	6.000.000	4.000.000
Imprevisti	8.800.000	11.362.995
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	21.860.000	21.894.675
IVA al 20%	5.040.000	3.840.000
SOMME A DISPOSIZIONE	60.900.000	56.697.670
TOTALE COSTO	279.500.000	275.644.423
	Economie	-3.855.577
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	270.000.000	266.893.665
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	280.000.000	276.893.665

Protocollo d'intervento: **484****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL</i>	
Comune	AQUILEIA (UD)	
Finanziamento	L. 1.649 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.633.889.340
	- Tot. Pagato	L. 1.633.889.380
Cofinanziamento	L. 10 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>13/03/99</i>	30/03/99
Fine Lavori	<i>05/09/99</i>	07/02/00

*Ex fondazione Sissul***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI AQUILEIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00549850303	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI, 7	AQUILEIA (UD)
Recapiti	Telefono: 0431 91033	Telefax: 0431 91044

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EUROCOS	L. 1.341.685.537	L. 1.205.412.875	10,16
	VIA DUCA D'AOSTA 10, MONFALCONE (GO)			
	00520130311			
Totali		L. 1.341.685.537	L. 1.205.412.875	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.564.000.000	L. 1.554.000.000	L. 0	L. 10.000.000	- Lit. -136000000
DM 16/11/99	L. 1.659.000.000	L. 1.554.000.000	L. 0	L. 105.000.000	+ Lit. 95000000
Automatico	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/02/01)
Opere Civili	1.341.685.537	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.341.685.537	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	106.845.717	
Altre Spese Tecniche	63.454.283	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	13.785.909	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	135.168.554	
IVA al 20%	34.060.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	358.314.463	0
TOTALE COSTO	1.700.000.000	1.643.889.340
	Economie	-56.110.660
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.690.000.000	1.633.889.340
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.700.000.000	1.643.889.340

Protocollo d'intervento: **1221****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA*Comune **AQUILEIA (UD)**Finanziamento **L. 18 milioni**- Tot. Impegnato **L. 18.400.938**- Tot. Pagato **L. 18.400.938**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/05/99* **06/05/99**Fine Lavori *27/05/99* **15/06/99***Agenzia Postale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **POSTE ITALIANE E. P.E. SEDE FRIULI V. G.**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **97103880585**Indirizzo **VIA S. ANASTASIO, 12****TRIESTE (TS)**Recapiti Telefono: **040 4195100** Telefax: **040 425018****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ELLEMME SERRAMENTI S.r.l. VIA FRAUSIN 9, MUGGIA (TS) 00896510328	L. 20.612.574	L. 17.932.939	13,00
Totali		L. 20.612.574	L. 17.932.939	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

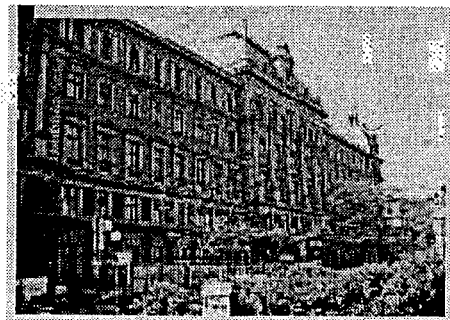
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 18.400.938	L. 18.400.938	L. 0	L. 0	- Lit. -11599062

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/06/00)
Opere Civili	23.000.000	16.064.388
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	23.000.000	16.064.388
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	3.900.000	1.411.646
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	2.300.000	
IVA al 20%	800.000	924.904
SOMME A DISPOSIZIONE	7.000.000	2.336.550
TOTALE COSTO	30.000.000	18.400.938
	Economie	-11.599.062
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	30.000.000	18.400.938
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	30.000.000	18.400.938

Protocollo d'intervento: **1224****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE . DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1</i>	
Comune	TRIESTE (TS)	
Finanziamento	L. 118 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 118.357.851
	- Tot. Pagato	L. 118.357.851
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>05/03/99</i>	30/04/99
Fine Lavori	<i>03/07/99</i>	15/11/99

*Filiale delle Poste di piazza V. Veneto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	POSTE ITALIANE E.P.E. SEDE FRIULI V. G.	
Categoria	AB Enti pubblici	
C.Fis./P.IVA	97103880585	
Indirizzo	VIA S. ANASTASIO, 12	TRIESTE (TS)
Recapiti	Telefono: 040 4195100	Telefax: 040 425018

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PIZZEGHELLA STEVAN C.SO MILANO 195, VERONA 01834930230	L. 109.905.500	L. 104.080.508	5,30
Totali		L. 109.905.500	L. 104.080.508	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 118.357.851	L. 118.357.851	L. 0	L. 0	- Lit. -13642149

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/10/00)
Opere Civili	45.000.000	107.478.521
Opere Impiantistiche	65.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	110.000.000	107.478.521
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	10.879.330
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	11.000.000	
IVA al 20%	2.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	22.000.000	10.879.330
TOTALE COSTO	132.000.000	118.357.851
	Economie	-13.642.149
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	132.000.000	118.357.851
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	132.000.000	118.357.851

Protocollo d'intervento: **1504****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE	
Comune	SESTO AL REGHENA (PN)	
Finanziamento	L. 420 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 418.530.157
	- Tot. Pagato	L. 418.530.157
Cofinanziamento	L. 110 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/02/99	25/01/99
Fine Lavori	30/06/99	14/09/99



Centro storico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80003970938	
Indirizzo	PIAZZA CASTELLO, 1	SESTO AL REGHENA (PN)
Recapiti	Telefono: 0434 699101	Telefax: 0434 699500

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	BERTOLO GIACOMO VIA S. FRANCESCO 61, FIUME VENETO (PN) BRTGMC46L22A357D	L. 430.000.000	L. 410.779.000	4,47
Totali		L. 430.000.000	L. 410.779.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

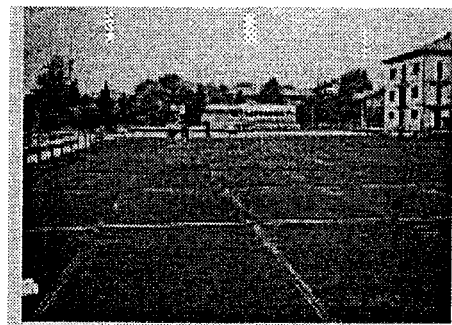
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 509.000.000	L. 399.000.000	L. 110.000.000	L. 0	- Lit. -21000000
Automatico	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	+ Lit. 21000000
DM 21/07/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/02/01)
Opere Civili	430.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	430.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	53.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	4.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	43.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	0
TOTALE COSTO	530.000.000	528.530.157
	Economie	-1.469.843
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	420.000.000	418.530.157
Risorse proprie	110.000.000	110.000.000
Altre fonti finanziarie		110.000.000
TOTALE COPERTURE	530.000.000	638.530.157

Protocollo d'intervento: **1676****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCELLO E RELATIVI SERVIZI	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 1.235 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.235.233.400
	- Tot. Pagato	L. 617.616.700
Cofinanziamento	L. 600 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	19/05/99
Fine Lavori	31/07/99	12/11/99

*Parcheggi pubblici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI UDINE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00168650307	
Indirizzo	VIA LIONELLO, 1	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 2711	Telefax: 0432 271539

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CITY DESIGN SRL VIA POSTIOMA, 4 - RONCADELLE DI ORMELE (TV)		L. 52.687.500	
	DI GIUSTO STRADE SAS VIA JULIA, 45 - MAGNANO IN RIVIERA (UD)	L. 0	L. 123.777.900	0,00
	FAST PARK S.R.L. VIA DEI COLLI PORTIENSI, 545 - ROMA 00902240589	L. 0	L. 1.003.195.000	0,00
	METALCO S.P.A. VIA MARGHERA, 3 - CASTELFRANCO VENETO (TV)	L. 0	L. 86.775.000	0,00
Totali		L. 0	L. 1.266.435.400	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.835.233.400	L. 1.235.233.400	L. 0	L. 600.000.000	Lit. -164766600

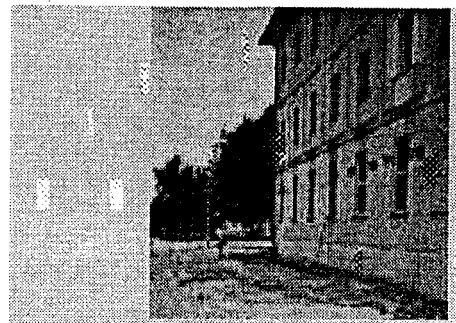
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/02/00)
Opere Civili	1.600.000.000	1.361.972.900
Opere Impiantistiche	52.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.652.000.000	1.361.972.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	16.000.000	20.447.925
Altre Spese Tecniche		52.173.000
Allacciamenti		9.085.417
Imprevisti		45.704.975
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		156.300.210
IVA al 10%		112.697.290
IVA al 20%	332.000.000	76.851.683
SOMME A DISPOSIZIONE	348.000.000	473.260.500
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.835.233.400
	Economie	-164.766.600
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.235.233.400
Risorse proprie	600.000.000	600.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.835.233.400

Protocollo d'intervento: 1677

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER LA GIOVENTU' UDINESE	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 680 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 674.594.727
	- Tot. Pagato	L. 607.135.255
Cofinanziamento	L. 247 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/05/99	19/05/99
Fine Lavori	15/10/99	16/09/99



Immobile denominato Ex Cappella

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. PIO X	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	8005830304	
Indirizzo	VIA MISTRUZZI 1	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 602620	Telefax: 602620

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ITEL VIA LIGNANO 16, ZUGLIANO/POZZUOLO (UD) 01698170303	L. 52.564.045	L. 51.644.175	1,75
TRATTATIVA PRIVATA	CORI & C. SRL VIA CORMOR BASSO 128, UDINE 01745680304	L. 64.245.000	L. 63.441.940	1,25
TRATTATIVA PRIVATA	I. C. ZANUTTINI VIA PALMARINA 4, S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) 00163240302	L. 638.190.955	L. 635.000.000	0,50
Totali		L. 755.000.000	L. 750.086.115	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/06/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 05/08/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 13/09/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 16/11/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
Automatico	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 21/07/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/08/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/12/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/02/01	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	

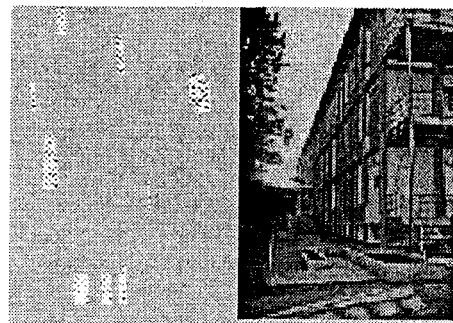
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/04/00)
Opere Civili	638.190.955	635.000.000
Opere Impiantistiche	116.809.045	115.086.115
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	755.000.000	750.086.115
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	38.000.000	38.000.000
Altre Spese Tecniche	37.000.000	37.000.000
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000
Imprevisti	500.000	500.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	91.500.000	91.008.612
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	172.000.000	171.508.612
TOTALE COSTO	927.000.000	921.594.727
	Economie	-5.405.273
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	680.000.000	674.594.727
Risorse proprie	247.000.000	247.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	927.000.000	921.594.727

Protocollo d'intervento: **1683****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA*
Comune **UDINE (UD)**
Finanziamento **L. 1.341 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 1.341.214.400**
- Tot. Pagato **L. 1.341.214.400**
Cofinanziamento **L. 380 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	30/09/98
Fine Lavori	30/09/99	31/08/99

*Casa dell'Immacolata***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 80002170308
Indirizzo VIA CHISIMAIO, 40 **UDINE (UD)**
Recapiti Telefono: 0432 400389 Telefax: 0432 541659

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CLOCCHIATTI S.p.A. VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00655390300	L. 1.580.000	L. 1.435.904	9,12
Totali		L. 1.580.000	L. 1.435.904	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

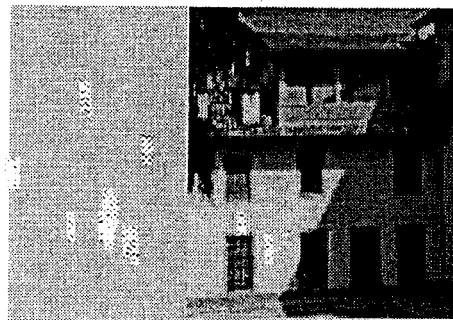
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	- Lit. -158785600
DM 01/06/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
Automatico	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/07/01)
Opere Civili	1.210.000.000	1.201.686.000
Opere Impiantistiche	370.000.000	388.714.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.580.000.000	1.590.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	79.800.000	97.700.000
Altre Spese Tecniche	38.300.000	77.300.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	158.000.000	159.040.000
IVA al 20%	23.900.000	34.944.419
SOMME A DISPOSIZIONE	300.000.000	368.984.419
TOTALE COSTO	1.880.000.000	1.959.384.419
	Maggiore Spesa	79.384.419
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.341.210.000	1.341.214.400
Risorse proprie	380.000.000	380.000.000
Altre fonti finanziarie		238.170.019
TOTALE COPERTURE	1.721.210.000	1.959.384.419

Protocollo d'intervento: **1684****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 380 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 379.678.102
	- Tot. Pagato	L. 379.678.102
Cofinanziamento	L. 200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>31/01/99</i>	23/12/98
Fine Lavori	<i>15/09/99</i>	27/09/99

*Collegio Suore Dimesse***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00474540309	
Indirizzo	VIA TREPPO, 11	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 501383	Telefax: 0432 501383

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL	L. 445.629.734	L. 429.507.064	3,62
	V.LO DEL PARADISO 5, UDINE			
	01336940307			
Totali		L. 445.629.734	L. 429.507.064	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

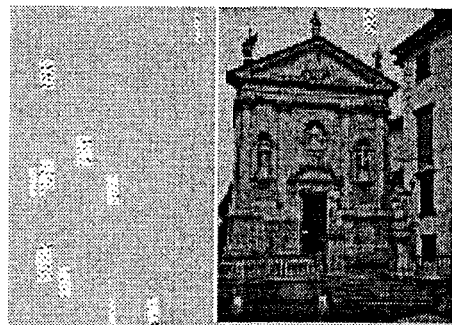
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 8680000
DM 13/09/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/02/01)	
Opere Civili	300.000.000	450.791.002	
Opere Impiantistiche	100.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	425.000.000		450.791.002
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	27.000.000		
Altre Spese Tecniche	24.000.000	59.160.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	10.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		10.680.000	
- Altre voci			
IVA al 10%		45.079.100	
IVA al 20%	85.000.000	13.968.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	146.000.000		128.887.100
TOTALE COSTO	571.000.000		579.678.102
	Maggiore Spesa		8.678.102
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	371.000.000		379.678.102
Risorse proprie	200.000.000		200.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	571.000.000		579.678.102

Protocollo d'intervento: **1685****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO DEL SOFFITTO E DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRATA CON STATUE CHE CHIUDE IL SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO AB.</i>	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 210 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 209.500.000
	- Tot. Pagato	L. 209.500.000
Cofinanziamento	L. 38 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/03/99	01/03/99
Fine Lavori	31/07/99	28/07/99

*Palazzo patriarcale e Chiesa di S. Antonio Abate***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCIDIOCESI DI UDINE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	01541850309	
Indirizzo	PIAZZA DEL PATRIARCATO, 1	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 504314	Telefax: 0432 511838

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. ARTERESTAURI SAS - EU.CO.RE. Sas VIA ROMA 18, POCENIA (UD) 01760930303	L. 230.000.000	L. 225.000.000	2,17
Totali		L. 230.000.000	L. 225.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 06/08/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 20/11/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 27/01/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 09/02/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 01/06/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 05/08/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 13/09/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 16/11/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
Automatico	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 21/07/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 01/08/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 14/12/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 14/02/01	L. 247.500.000	L. 209.500.000	L. 0	L. 38.000.000	- Lit. -5500000

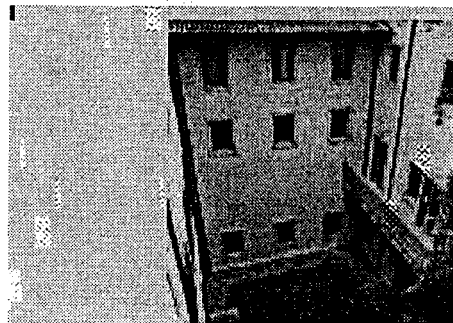
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/02/00)
Opere Civili		225.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	230.000.000	
TOTALE LAVORI	230.000.000	225.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	23.000.000	22.500.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	23.000.000	22.500.000
TOTALE COSTO	253.000.000	247.500.000
	Economie	-5.500.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	215.000.000	209.500.000
Risorse proprie	38.000.000	38.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	253.000.000	247.500.000

Protocollo d'intervento: **1692****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO*
Comune **GEMONA DEL FRIULI (UD)**
Finanziamento **L. 248 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 223.200.000**
- Tot. Pagato **L. 223.200.000**
Cofinanziamento **L. 232 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/02/99	27/01/99
Fine Lavori	05/07/99	04/10/99

*Palazzo Elti***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00311520308
Indirizzo P.ZZA MUNICIPIO, 2 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Recapiti Telefono: 0432 973211 Telefax: 0432 971090

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	BASALDELLA SNC VIA S. MARTINO 5, MAIANO (UD) 00677050304	L. 317.000.000	L. 275.029.200	13,24
Totali		L. 317.000.000	L. 275.029.200	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/06/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000 + Lit. 170000000	
Automatico	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 21/07/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 01/08/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 14/12/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 14/02/01	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/01)
Opere Civili	80.000.000	317.308.563
Opere Impiantistiche	110.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	190.000.000	317.308.563
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	
Altre Spese Tecniche	26.000.000	109.944.450
Allacciamenti		
Imprevisti	6.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		4.653.680
IVA al 10%		
IVA al 20%	51.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	114.598.130
TOTALE COSTO	310.000.000	431.906.693
	Maggiore Spesa	121.906.693
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	248.000.000	199.906.693
Risorse proprie	62.000.000	232.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	310.000.000	431.906.693

Protocollo d'intervento: **1709****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE**

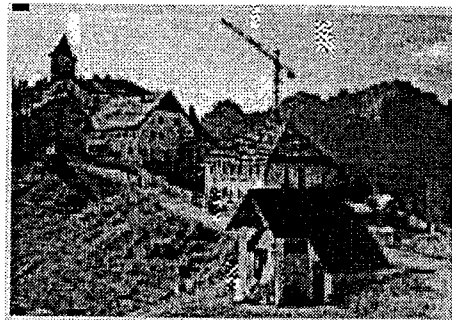
Comune **TARVISIO (UD)**

Finanziamento **L. 2.208 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.187.407.602**

- Tot. Pagato **L. 1.968.666.842**

Cofinanziamento **L. 360 milioni**

*Fabbricati della Parrocchia di S. Egidio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S. EGIDIO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **84001150303**

Indirizzo **VIA VALCANALE, 79** **CAMPOROSSO DI TARVISIO (UD)**

Recapiti **Telefono: 0428 63006** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI CORSO AMEDEO DI SAVOIA 210, NAPOLI 03579980636	L. 2.420.000.000	L. 2.223.980.000	8,10
Totali		L. 2.420.000.000	L. 2.223.980.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	Lit. -215000000
DM 13/09/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
Automatico	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.568.434.602	L. 2.208.434.602	L. 0	L. 360.000.000	Lit. -816565398

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/09/01)
Opere Civili	1.600.000.000	1.672.580.000
Opere Impiantistiche	780.000.000	551.400.000
Arredi e/o Attrezzature	260.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.640.000.000	2.223.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	300.000.000	201.000.000
Altre Spese Tecniche	80.000.000	189.000.000
Allacciamenti	40.000.000	23.000.000
Imprevisti	100.000.000	31.600.000
- Espropri o Acquisizioni		87.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	232.477.500
IVA al 10%	252.000.000	222.398.000
IVA al 20%	138.000.000	152.815.500
SOMME A DISPOSIZIONE	960.000.000	1.139.291.000
TOTALE COSTO	3.600.000.000	3.363.271.000
	Economie	-236.729.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.240.000.000	2.547.407.602
Risorse proprie	360.000.000	815.863.398
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.600.000.000	3.363.271.000

Protocollo d'intervento: **1720**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	
Comune	PALMANOVA (UD)	
Finanziamento	L. 1.116 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.088.518.117
	- Tot. Pagato	L. 1.088.518.117
Cofinanziamento	L. 250 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/10/98	19/10/98
Fine Lavori	30/09/99	



immobile sito piazza Grande

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA SS. REDENTORE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81000110304	
Indirizzo	PIAZZA GRANDE, 17	PALMANOVA (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 928337	Telefax: 0432 928337

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA (GARA UFFICIOSA)	MICOL PICCOLI ARREDARE ITALIA	L. 105.000.000	L. 101.041.500	3,77
	VIA UMBERTO I 68, FAGAGNA (UD) 01960490306			
TRATTATIVA PRIVATA	CLOCCHIATI SPA	L. 1.035.304.195	L. 958.588.154	7,41
	VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00109210328			
Totali		L. 1.140.304.195	L. 1.059.629.654	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000 - Lit. -84387645	
DM 01/06/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	

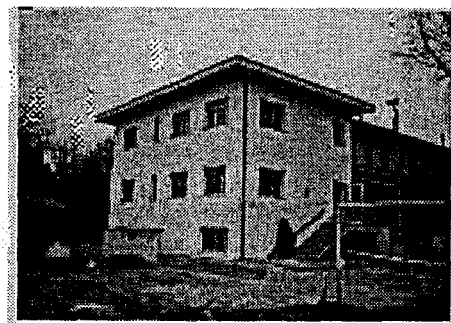
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/01/01)
Opere Civili	634.523.154	656.853.385
Opere Impiantistiche	324.065.000	326.433.448
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	958.588.154	983.286.833
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	111.000.000	110.044.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	30.241.260	
- Espropri o Acquisizioni		3.000.000
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		101.041.500
- Altre voci	108.000.000	
IVA al 10%	99.382.941	98.328.684
IVA al 20%	45.400.000	42.817.100
SOMME A DISPOSIZIONE	407.024.201	355.231.284
TOTALE COSTO	1.365.612.355	1.338.518.117
	Economie	-27.094.238
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.115.612.000	1.078.413.962
Risorse proprie	250.000.000	260.104.155
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.365.612.000	1.338.518.117

Protocollo d'intervento: **2358**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *OSTELLO PER LA GIOVENTU'*
 Comune **UDINE (UD)**
 Finanziamento **L. 200 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 199.557.159**
 - Tot. Pagato **L. 199.557.159**
 Cofinanziamento **L. 296 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *01/03/99* **15/04/99**
 Fine Lavori *31/08/99* **14/12/99**

*Ostello della gioventù*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **800022470302**
 Indirizzo **VIALE VENEZIA, 285** **UDINE (UD)**
 Recapiti **Telefono: 0432 232294 Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	BOTTO GUIDO E F. IMPRESA DI COSTRUZIONE VIA CATANIA 26, UDINE 00181480302	L. 320.847.825	L. 316.419.419	1,38
Totali		L. 320.847.825	L. 316.419.419	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 06/08/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 20/11/98	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 27/01/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 09/02/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 01/06/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 05/08/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 13/09/99	L. 301.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 101.000.000	
DM 16/11/99	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	+ Lit. 194571594
Automatico	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 21/07/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 01/08/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 14/12/00	L. 495.571.594	L. 200.000.000	L. 0	L. 295.571.594	
DM 14/02/01	L. 495.128.753	L. 199.557.159	L. 0	L. 295.571.594	- Lit. -442841

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/10/00)
Opere Civili	190.000.000	
Opere Impiantistiche	50.000.000	316.419.419
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	240.000.000	316.419.419
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	30.000.000
Altre Spese Tecniche	10.000.000	25.000.000
Allacciamenti	1.000.000	15.000.000
Imprevisti	6.000.000	18.507.392
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		52.960.000
IVA al 10%	24.000.000	31.641.942
IVA al 20%		5.600.000
SOMME A DISPOSIZIONE	61.000.000	178.709.334
TOTALE COSTO	301.000.000	495.128.753
	Maggiore Spesa	194.128.753
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	199.557.159
Risorse proprie	101.000.000	295.571.594
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	301.000.000	495.128.753

Protocollo d'intervento: **2578****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DEGLI SCAVI DELL'AULA SETTENTRIONALE DELLA BASILICA PATRIARCALE**

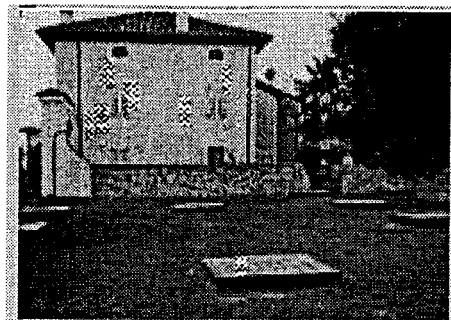
Comune **AQUILEIA (UD)**

Finanziamento **L. 3.054 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.022.080.664**

- Tot. Pagato **L. 3.022.080.664**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ARCIDIOCESI DI GORIZIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91003490314**

Indirizzo **VIA ARCIVESCOVADO, 2** **GORIZIA (GO)**

Recapiti **Telefono: 0481 597601** **Telefax: 0481 531334**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PINAZZI COSTRUZIONI SRL VIA LANGHIRANO 9, PARMA 00485260343	L. 2.758.587.000	L. 2.488.245.474	9,80
Totali		L. 2.758.587.000	L. 2.488.245.474	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.324.000.000	L. 3.324.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	Lit. -270341000
DM 05/08/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.053.659.000	L. 3.053.659.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)
Opere Civili	2.340.000.000	2.488.245.474
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.340.000.000	2.488.245.474
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	160.000.000	160.000.000
Altre Spese Tecniche	70.000.000	70.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	200.000.000	40.588.453
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		248.824.547
IVA al 20%	554.000.000	46.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	984.000.000	565.413.000
TOTALE COSTO	3.324.000.000	3.053.658.474
	Economie	-270.341.526
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.324.000.000	3.053.659.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.324.000.000	3.053.659.000

Protocollo d'intervento: **3943****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATIVO E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI PERCORSI GIUBILARI**

Comune **PORDENONE (PN)**

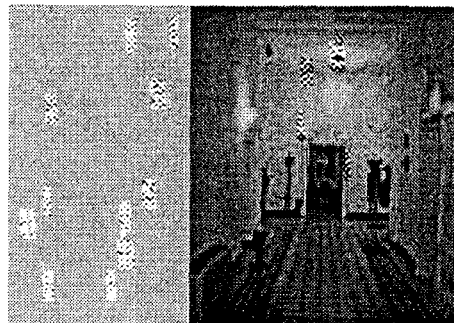
Finanziamento **L. 1.692 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.692.221.061**

- Tot. Pagato **L. 1.692.221.061**

Cofinanziamento **L. 50 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/02/99	13/01/99
Fine Lavori	15/08/99	08/10/99



Villa Carinzia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AMM. PROVINCIALE DI PORDENONE**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00137050936**

Indirizzo **P.ZZA COSTANTINI, 3** **PORDENONE (PD)**

Recapiti **Telefono: 0434 2311** **Telefax: 0434 26471**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	IDEAL OFFICE VIA VESPUCCI, 2 PORDENONE 00417140936	L. 125.000.000	L. 84.884.000	32,09
TRATTATIVA PRIVATA	CLOCCHIATI SPA VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00109210320	L. 1.411.000.000	L. 1.266.372.500	10,25
Totali		L. 1.536.000.000	L. 1.351.256.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

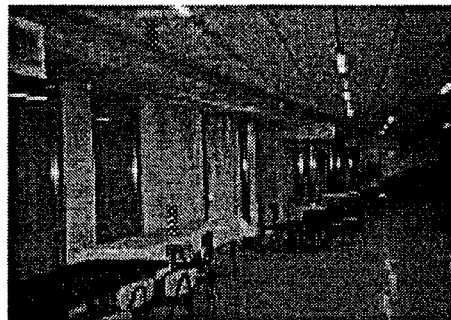
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.742.221.061	L. 1.692.221.061	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -257778939

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/02/00)
Opere Civili	800.000.000	1.266.361.099
Opere Impiantistiche	555.000.000	61.880.594
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	84.884.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.505.000.000	1.413.125.693
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	80.000.000	58.752.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	98.042.400
Allacciamenti	8.000.000	
Imprevisti	76.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		22.500.000
IVA al 10%		132.824.169
IVA al 20%	301.000.000	16.979.800
SOMME A DISPOSIZIONE	495.000.000	329.098.369
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.742.224.062
	Economie	-257.775.938
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.950.000.000	1.692.221.061
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.742.221.061

Protocollo d'intervento: **5484****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI</i>	
Comune	TRIESTE (TS)	
Finanziamento	L. 1.398 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.390.869.129
	- Tot. Pagato	L. 1.390.869.129
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/11/98	09/12/98
Fine Lavori	31/07/99	15/10/99

*Tempio di Monte Grisa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	90031640320	
Indirizzo	CONTOVELLO, 455	PROSECCO (TS)
Recapiti	Telefono: 040 225366	Telefax: 040 225289

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SAVINO SPA	L. 1.184.000.000	L. 1.115.328.000	5,80
	VIA TORREBIANCA 26, TRIESTE 00050900323			
Totali		L. 1.184.000.000	L. 1.115.328.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

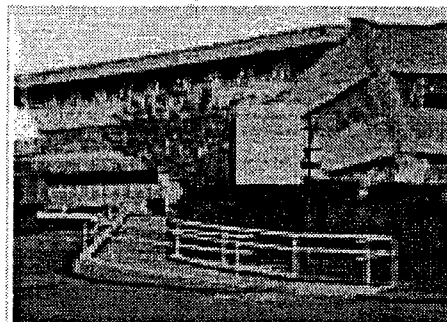
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.450.000.000	L. 1.450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -68000000
DM 16/11/99	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.382.000.000	L. 1.382.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.398.408.329	L. 1.398.408.329	L. 0	L. 0	+ Lit. 16408329

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/03/01)
Opere Civili	1.184.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.184.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	133.200.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	131.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	265.000.000	0
TOTALE COSTO	1.449.000.000	1.398.408.329
	Economie	-50.591.671
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.450.000.000	1.398.408.329
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.450.000.000	1.398.408.329

Protocollo d'intervento: **5485****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	TRIESTE (TS)	
Finanziamento	L. 772 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 722.280.684
	- Tot. Pagato	L. 722.280.684
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	09/12/98
Fine Lavori	<i>31/07/99</i>	29/10/99

*Villaggio del Fanciullo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	00093320323		
Indirizzo	VIA DI CONCONELLO, 16	TRIESTE - OPICINA (TS)	
Recapiti	Telefono: 040 211175	Telefax: 040 211369	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	CRAMER GIOVANNI E FIGLI SNC VIA BELPOGGIO 4, TRIESTE 00104180328	L. 547.461.910	L. 502.679.526	8,18
Totali		L. 547.461.910	L. 502.679.526	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

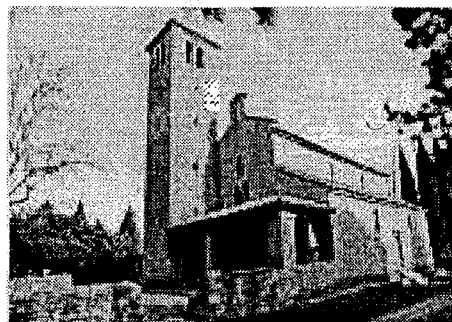
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 702.000.000	L. 702.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 772.000.000	L. 772.000.000	L. 0	L. 0 + Lit. 70000000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/08/01)
Opere Civili	406.000.000	
Opere Impiantistiche	83.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	59.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	548.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	27.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	
Allacciamenti	4.000.000	
Imprevisti	7.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	16.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	50.000.000	
IVA al 20%	30.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	154.000.000	0
TOTALE COSTO	702.000.000	772.000.000
	Maggiore Spesa	70.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	702.000.000	772.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	702.000.000	772.000.000

Protocollo d'intervento: **5486****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO</i>	
Comune	TRIESTE (TS)	
Finanziamento	L. 723 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 723.449.329
	- Tot. Pagato	L. 723.449.239
Cofinanziamento	L. 341 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/09/98</i>	09/12/98
Fine Lavori	<i>30/07/99</i>	30/08/99

*Colle di Muggia Vecchia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	90031900328		
Indirizzo	SALITA DI MUGGIA VECCHIA, 53	MUGGIA - TRIESTE (TS)	
Recapiti	Telefono: 040 271164	Telefax:	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	I.C.I. COOP VIA SREBERNICH 17, RONCHI DEI LEGIONARI (GO) 00162760318	L. 800.000.000	L. 731.360.000	8,58
Totali		L. 800.000.000	L. 731.360.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.141.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	- Lit. -68000000
DM 16/11/99	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
Automatico	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.073.000.000	L. 732.000.000	L. 0	L. 341.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.064.449.329	L. 723.449.329	L. 0	L. 341.000.000	- Lit. -8550671

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/03/00)
Opere Civili	650.000.000	
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	800.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	99.100.000	
Altre Spese Tecniche	20.100.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	58.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.000.000	
IVA al 10%	32.000.000	
IVA al 20%	123.400.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	341.000.000	0
TOTALE COSTO	1.141.000.000	1.064.449.329
	Economie	-76.550.671
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	723.449.329
Risorse proprie	341.000.000	341.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.141.000.000	1.064.449.329

Protocollo d'intervento: **5487****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CONVITTO*
 Comune **TRIESTE (TS)**
 Finanziamento **L. 68 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 68.495.490**
 - Tot. Pagato **L. 68.495.490**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 15/09/98 09/12/98
 Fine Lavori 30/05/99 19/03/99

*Opera San Giuseppe***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **OPERA SAN GIUSEPPE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80013870326**
 Indirizzo **VIA DELL'ISTRIA, 61** **TRIESTE (TS)**
 Recapiti **Telefono: 040 638523** Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	C.E. PASCON FULVIO VIA PAULIANA 8, TRIESTA 00570540328	L. 63.000.000	L. 55.395.900	12,07
Totali		L. 63.000.000	L. 55.395.900	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 76.000.000	L. 76.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 68.495.490	L. 68.495.490	L. 0	L. 0	- Lit. -7504510

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)
Opere Civili	63.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	63.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	6.700.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	6.300.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	13.000.000	0
TOTALE COSTO	76.000.000	68.945.490
	Economie	-7.054.510
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	76.000.000	68.495.490
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	76.000.000	68.495.490

Protocollo d'intervento: **5488****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CASA RELIGIOSA ORATORIO SALESIANO S. G. BOSCO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZI INTERNI CON AUMENTO DELLA RICETTIVITA'</i>	
Comune	TRIESTE (TS)	
Finanziamento	L. 484 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 484.304.000
	- Tot. Pagato	L. 484.304.000
Cofinanziamento	L. 130 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/07/98	12/02/99
Fine Lavori	30/05/99	17/12/99



*Casa religiosa oratorio salesiano S. Giovanni
Bosco*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ORATORIO SALESIANI S. G. BOSCO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	90032210321	
Indirizzo	VIA DELL'ISTRIA, 53	TRIESTE (TS)
Recapiti	Telefono: 040 638526-63849	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	MAGAZZINI A. BIZZOTTO S.r.l. VIA SALUTE,48 - ROSSANO VENETO (VI) 00648970242	L. 30.000.000	L. 30.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	TILATTI RINALDO S.r.l. VIA TIEPOLO 1, UDINE 01410150302	L. 465.000.000	L. 459.420.000	1,20
Totali		L. 495.000.000	L. 489.420.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

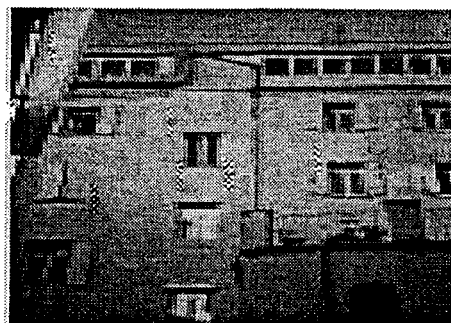
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/12/00	L. 625.000.000	L. 495.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 614.304.000	L. 484.304.000	L. 0	L. 130.000.000	- Lit. -10696000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/09/00)
Opere Civili	348.000.000	
Opere Impiantistiche	117.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	495.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.000.000	
Altre Spese Tecniche	4.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.000.000	
IVA al 10%	35.000.000	
IVA al 20%	33.100.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	130.600.000	0
TOTALE COSTO	625.600.000	614.304.000
	Economie	-11.296.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	495.000.000	484.304.000
Risorse proprie	130.000.000	130.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	625.000.000	614.304.000

Protocollo d'intervento: **5489****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI*
Comune **TRIESTE (TS)**
Finanziamento **L. 337 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 316.562.400**
 - Tot. Pagato **L. 316.562.400**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 09/12/98
Fine Lavori 30/04/99 30/11/99

*Casa Famiglia della Giovane "Mater Dei"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CASA FAMIGLIA DELLA GIOVANE MATER DEI**
Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 00214030322
Indirizzo **STRADA DI GUARDIELLA, 8** **TRIESTE (TS)**
Recapiti Telefono: 040 53580 Telefax: 040 350441

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	IM.P.R.E. P.LE LEGNAMI 1, TRIESTE 00561100322	L. 240.000.000	L. 221.160.000	7,85
Totali		L. 240.000.000	L. 221.160.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 328.812.108	L. 328.812.108	L. 0	L. 0	+ Lit. 20812108
DM 21/07/00	L. 328.812.108	L. 328.812.108	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 328.812.108	L. 328.812.108	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 328.812.108	L. 328.812.108	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 337.256.108	L. 337.256.108	L. 0	L. 0	+ Lit. 8444000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/04/01)
Opere Civili	168.730.000	
Opere Impiantistiche	59.590.000	
Arredi e/o Attrezzature	11.224.000	
Altre Voci	450.000	
TOTALE LAVORI	239.994.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	24.070.000	
Altre Spese Tecniche	6.760.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	5.000.000	
IVA al 10%	22.877.000	
IVA al 20%	9.410.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	68.117.000	0
TOTALE COSTO	308.111.000	337.256.108
	Maggiore Spesa	29.145.108
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	308.000.000	337.256.108
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	308.000.000	337.256.108

Protocollo d'intervento: 5738

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ITINERARI RELIGIOSI ITALIANI E SVILUPPO SERVIZI DI SUPPORTO PER IL 2000*

Comune **TARVISIO (UD)**

Finanziamento L. 140 milioni

- Tot. Impegnato L. 140.000.000

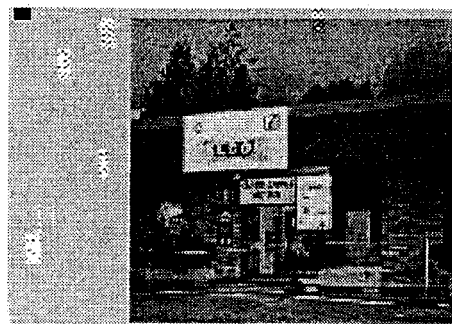
- Tot. Pagato **L. 140.000.000**

Cofinanziamento **L. 171 milioni**

Previsione	Effettiva
------------	-----------

Inizio Lavori	17/02/99	15/06/99
---------------	----------	----------

Fine Lavori 13/05/99



Itinerari religiosi italiani

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**

Categoria	AB	Enti pubblici
-----------	----	---------------

C.Fis./P.IVA 00493410583

Indirizzo VIA MARSALA, 8

ROMA (RM)

Recapiti Telefono: 06 499811

Telefax: 06 49982469

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione Ribasso
	HOTEL MILANI	L. 600.000	L. 600.000 0,00
	NEON ARCO DI CUM VITTORINO	L. 4.010.000	L. 4.010.000 0,00
	ROMACOMP S.A.S.	L. 4.110.000	L. 4.110.000 0,00
	SOC DE AGOSTINI	L. 5.166.666	L. 5.166.666 0,00
	PARMA ANTONIO E FIGLI	L. 5.660.000	L. 5.660.000 0,00
	AIT/FIA INFORMATION CENTRE	L. 6.130.661	L. 6.130.661 0,00
	SYSTEM CART	L. 6.242.860	L. 6.242.860 0,00

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 06/08/98	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 20/11/98	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 27/01/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 09/02/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 01/06/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 05/08/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 13/09/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 16/11/99	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
Automatico	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 21/07/00	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 01/08/00	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 14/12/00	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	
DM 14/02/01	L. 311.000.000	L. 140.000.000	L. 0	L. 171.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/07/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	134.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	
Altre Voci	7.000.000	
TOTALE LAVORI	311.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	311.000.000	311.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	140.000.000	140.000.000
Risorse proprie	171.000.000	171.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	311.000.000	311.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: **5738**

FORSTER FF	L. 7.863.000	L. 7.863.000	0,00
CENTRO PILOTA	L. 9.580.000	L. 9.580.000	0,00
SYMPSON S.R.L.	L. 11.195.000	L. 11.195.000	0,00
QU.IM.EL SUD SRL	L. 14.187.000	L. 14.187.000	0,00
CHUBB LIPS SPA	L. 17.057.000	L. 17.057.000	0,00
VAL CANALE	L. 19.500.000	L. 19.500.000	0,00
ERIC EUROPEAN ROAD INFORMATION CENTER	L. 21.317.489	L. 21.317.489	0,00
UNIDATA S.p.A.	L. 23.155.244	L. 23.155.244	0,00
VALENTINI VALENTINO SRL	L. 32.900.000	L. 32.900.000	0,00
COSTI INTERNI (MISSIONI PERSONALE)	L. 34.422.193	L. 34.422.193	0,00
COSTO PERSONALE INTERNO	L. 95.957.836	L. 95.957.836	0,00
Totali	L. 319.054.949	L. 319.054.949	

LIGURIA

Protocollo d'intervento: **191****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PIANO DI RECUPERO DI FABBRICATO GIA' HOSPITALE DEI PELLEGRINI E GIA' E.C.A. COMUNALE*

Comune **FRAMURA (SP)**

Finanziamento **L. 200 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 181.816.432**

- Tot. Pagato **L. 181.816.432**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	13/06/99	06/06/99
Fine Lavori	22/06/99	24/12/99

*Ex Hospitale dei pellegrini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FRAMURA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **@FRAMURA**

Indirizzo **LOCALITA' SETTA**

Recapiti **Telefono: 0187 810020 Telefax: 0187 823071**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Licitazione privata	DITTA ERMANN ROSSI VIA GRAMSCI 117 LA SPEZIA 00107030116	L. 135.481.856	L. 120.240.147	11,25
Totali		L. 135.481.856	L. 120.240.147	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 193.000.000	L. 193.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 193.000.000	L. 193.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 193.000.000	L. 193.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 193.000.000	L. 193.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 193.000.000	L. 193.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 200.106.482	L. 200.106.482	L. 0	L. 0 + Lit. 7106482	
DM 21/07/00	L. 200.106.482	L. 200.106.482	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 200.106.482	L. 200.106.482	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 200.106.482	L. 200.106.482	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 200.106.482	L. 200.106.482	L. 0	L. 0	

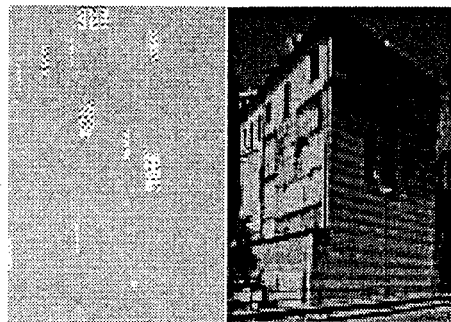
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/01/01)	
Opere Civili	79.880.463	77.562.994	
Opere Impiantistiche	15.172.740	15.179.115	
Arredi e/o Attrezzature	40.428.653	33.460.391	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	135.481.856	126.202.500	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	13.604.890	16.104.890	
Altre Spese Tecniche	11.579.921	11.579.921	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	200.000		
IVA al 10%			
IVA al 20%	32.133.333	30.777.462	
SOMME A DISPOSIZIONE	57.518.144	58.462.273	
TOTALE COSTO	193.000.000	184.664.773	
	Economie	-8.335.227	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	193.000.000	184.664.773	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	193.000.000	184.664.773	

Protocollo d'intervento: **237****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DI UNA CHIESA SEICENTESCA QUALE CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI*
Comune **GENOVA (GE)**
Finanziamento **L. 2.967 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 2.966.600.000**
- Tot. Pagato **L. 2.966.600.000**
Cofinanziamento **L. 1.480 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/02/99	19/02/99
Fine Lavori	30/09/99	28/12/09

*Chiesa della Madre di Dio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione CONGREGAZIONE OPERAI EVANG. FRANZONIANI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 80007820105
Indirizzo PIAZZA SANTA MARTA, 3 **GENOVA (GE)**
Recapiti Telefono: 010 565341 Telefax: 010 565341

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

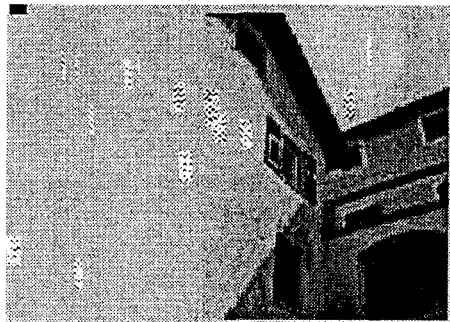
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	CARPENTERIA FOSSANO SRL VIA CATTANEO 22A LOCALITA' VIGHIZZOLO CANTU' 02187390139	L. 1.283.760.267	L. 1.279.000.000	0,37
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	SE.CO. SAS COSTRUZIONI EDILI VIA EMILIA 88 - REDAVALLE (PV) 00327460184	L. 1.960.000.000	L. 1.960.000.000	0,00
Totali		L. 3.243.760.267	L. 3.239.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
Automatico	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.476.000.000	L. 2.996.000.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.446.600.000	L. 2.966.600.000	L. 700.000.000	L. 780.000.000	- Lit. -29400000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/07/00)
Opere Civili	849.700.000	1.344.000.000
Opere Impiantistiche	361.500.000	616.000.000
Arredi e/o Attrezzature	1.759.600.000	1.042.000.000
Altre Voci	273.200.000	242.000.000
TOTALE LAVORI	3.244.000.000	3.244.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	239.000.000	239.000.000
Altre Spese Tecniche	97.000.000	97.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	233.600.000	267.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	100.300.000	141.100.000
IVA al 20%	562.100.000	487.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.232.000.000	1.231.300.000
TOTALE COSTO	4.476.000.000	4.475.300.000
	Economie	-700.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.996.000.000	2.996.000.000
Risorse proprie	780.000.000	780.000.000
Altre fonti finanziarie	700.000.000	700.000.000
TOTALE COPERTURE	4.476.000.000	4.476.000.000

Protocollo d'intervento: **260****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI FORMAZIONE*Comune **MIGNANEGO (GE)**Finanziamento **L. 1.650 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.632.660.000**- Tot. Pagato **L. 1.632.660.000**Cofinanziamento **L. 1.256 milioni***Santuario di Nostra Signora della Vittoria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93015450104**Indirizzo **COMUNE DI MIGNANEGO****GIOVI (GE)**Recapiti **Telefono: 010 7792328****Telefax: 010 7792328****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	TACCHELLA EBE E ELVIRA E C SNC VIA IV NOVEMBRE 3 MIGNANEGO 00238360109	L. 1.734.000.000	L. 1.716.660.000	1,00
Totali		L. 1.734.000.000	L. 1.716.660.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.906.000.000	L. 1.650.000.000	L. 0	L. 1.256.000.000	+ Lit. 406000000

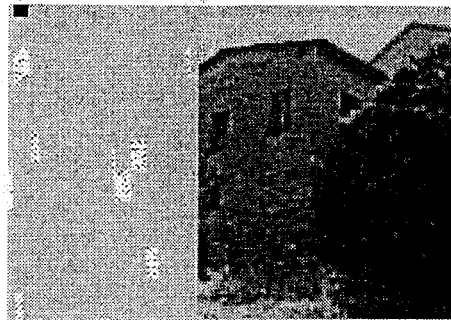
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/12/00)
Opere Civili	1.481.000.000	1.623.563.000
Opere Impiantistiche	235.000.000	255.097.000
Arredi e/o Attrezzature	202.000.000	331.729.013
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.918.000.000	2.210.389.013
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	130.000.000	162.779.000
Altre Spese Tecniche	30.800.000	2.000.000
Allacciamenti	22.000.000	
Imprevisti	140.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	187.000.000	187.866.000
IVA al 20%	72.200.000	99.301.603
SOMME A DISPOSIZIONE	582.000.000	451.946.603
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.662.335.616
	Maggiore Spesa	162.335.616
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.662.335.616
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.662.335.616

Protocollo d'intervento: **450****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E DI EDIFICI RELIGIOSI DELLA FONTANABUONA GENOVA*
Comune **MOCONESI (GE)**
Finanziamento **L. 263 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 261.354.615**
- Tot. Pagato **L. 261.354.615**
Cofinanziamento **L. 20 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/99	24/05/99
Fine Lavori	20/09/99	31/12/99

*Fontanabuona***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI MOCONESI**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA MACCAGNI 11** **MOCCONESI (GE)**
Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EDILCO SRL VIA GIOBERTI 5/A GENOVA 012002220107	L. 158.730.560	L. 141.968.613	10,56
Totali		L. 158.730.560	L. 141.968.613	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

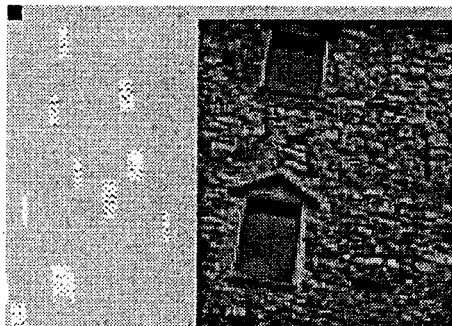
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 195.000.000	L. 175.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 211.000.000	L. 191.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	+ Lit. 16000000
DM 13/09/99	L. 211.000.000	L. 191.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 192.000.000	L. 172.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	- Lit. -19000000
Automatico	L. 283.000.000	L. 263.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	+ Lit. 91000000
DM 21/07/00	L. 283.000.000	L. 263.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 283.000.000	L. 263.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 283.000.000	L. 263.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 283.000.000	L. 263.000.000	L. 10.000.000	L. 10.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**
Opere Civili	79.000.000	163.935.971
Opere Impiantistiche	37.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	2.000.000	
Altre Voci	28.000.000	
TOTALE LAVORI	146.000.000	163.935.971
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.000.000	31.261.612
Altre Spese Tecniche	2.000.000	
Allacciamenti		5.773.738
Imprevisti	13.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		57.737.375
IVA al 10%	16.000.000	16.393.597
IVA al 20%	4.000.000	6.252.322
SOMME A DISPOSIZIONE	49.000.000	117.418.644
TOTALE COSTO	195.000.000	281.354.615
	Maggiore Spesa	86.354.615
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	175.000.000	261.354.615
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie	10.000.000	10.000.000
TOTALE COPERTURE	195.000.000	281.354.615

Protocollo d'intervento: **459****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI*
 Comune **LAVAGNA (GE)**
 Finanziamento **L. 572 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 572.317.594**
 - Tot. Pagato **L. 572.317.594**
 Cofinanziamento **L. 107 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *12/04/99* *11/11/97*
 Fine Lavori *20/09/99* *30/12/99*

*Torre dei Fieschi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI LAVAGNA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo **P/ZZA LIBERTA 47** **LAVAGNA (GE)**
 Recapiti **Telefono: 0185/3671** **Telefax: 0185/3095087**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione privata	EDILMARA s. r. l. Via F. Crispi, 53 SORI GE 02604850103	L. 75.500.000	L. 67.723.500	10,30
trattativa privata	MABER SRL VIA DEI DEVOTO 37 16033 LAVAGNA (GE) 02237400102	L. 478.067.303	L. 391.728.348	18,06
Totali		L. 553.567.303	L. 459.451.848	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 06/08/98	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 20/11/98	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 27/01/99	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 09/02/99	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 01/06/99	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 05/08/99	L. 697.000.000	L. 590.000.000	L. 0	L. 107.000.000	
DM 13/09/99	L. 617.000.000	L. 510.000.000	L. 0	L. 107.000.000	- Lit. -80000000
DM 16/11/99	L. 703.338.955	L. 596.338.955	L. 0	L. 107.000.000	+ Lit. 86338955
Automatico	L. 703.338.955	L. 596.338.955	L. 0	L. 107.000.000	
DM 21/07/00	L. 703.338.955	L. 596.338.955	L. 0	L. 107.000.000	
DM 01/08/00	L. 703.338.955	L. 596.338.955	L. 0	L. 107.000.000	
DM 14/12/00	L. 703.338.955	L. 596.338.955	L. 0	L. 107.000.000	
DM 14/02/01	L. 679.317.594	L. 572.317.594	L. 0	L. 107.000.000	- Lit. -24021361

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/08/00)	
Opere Civili	284.000.000	296.446.619	
Opere Impiantistiche	134.000.000	64.174.386	
Arredi e/o Attrezzature	14.000.000	12.588.751	
Altre Voci	103.000.000	92.735.105	
TOTALE LAVORI	535.000.000		465.944.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	45.000.000	46.496.970	
Altre Spese Tecniche	2.000.000	54.797.745	
Allacciamenti			
Imprevisti	44.000.000	40.117.093	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	1.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	57.000.000	43.699.965	
IVA al 20%	13.000.000	28.260.960	
SOMME A DISPOSIZIONE	162.000.000		213.372.733
TOTALE COSTO	697.000.000		679.317.594
	Economie		-17.682.406
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	590.000.000		572.317.594
Risorse proprie	107.000.000		107.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	697.000.000		679.317.594

Protocollo d'intervento: **643****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SOVIORE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO PER FUNZIONI DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO**

Comune **MONTEROSSO AL MARE (SP)**

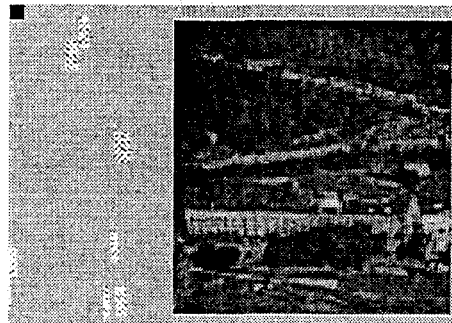
Finanziamento **L. 4.831 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.831.001.640**

- Tot. Pagato **L. 4.831.001.640**

Cofinanziamento **L. 270 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	08/07/99	15/04/99
Fine Lavori	30/09/99	05/01/00

*Santuario di Nostra Signora di Soviore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANTUARIO DI N.S. DI SOVIORE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91022614110**

Indirizzo **LOCALITA' SOVIORE, 2** **MONTEROSSO AL MARE (SP)**

Recapiti **Telefono: 0187 817097** **Telefax: 0187 817097**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	Sclavi Costruzioni Generali s. r. l Arena Po, loc. Porticone (PV) 01009190180	L. 3.147.000.000	L. 2.790.834.700	11,32
Totali		L. 3.147.000.000	L. 2.790.834.700	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 4.329.000.000	L. 4.059.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.329.000.000	L. 4.059.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.329.000.000	L. 4.059.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.329.000.000	L. 4.059.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.970.000.000	L. 4.700.000.000	L. 0	L. 270.000.000	+ Lit. 641000000
Automatico	L. 5.270.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 270.000.000	+ Lit. 300000000
DM 21/07/00	L. 5.270.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.270.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.270.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.101.001.640	L. 4.831.001.640	L. 0	L. 270.000.000	- Lit. -168998360

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (24/02/00)
Opere Civili	2.747.000.000	4.128.845.700
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.147.000.000	4.128.845.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	255.000.000	176.205.000
Altre Spese Tecniche		22.440.000
Allacciamenti	170.000.000	237.158.636
Imprevisti		9.840.142
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	35.000.000	23.446.000
IVA al 10%		416.520.934
IVA al 20%	722.000.000	86.545.228
SOMME A DISPOSIZIONE	1.182.000.000	972.155.940
TOTALE COSTO	4.329.000.000	5.101.001.640
	Maggiore Spesa	772.001.640
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.059.000.000	4.831.001.640
Risorse proprie	270.000.000	270.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.329.000.000	5.101.001.640

Protocollo d'intervento: **876****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO
COMUNE DI BONASSOLA*

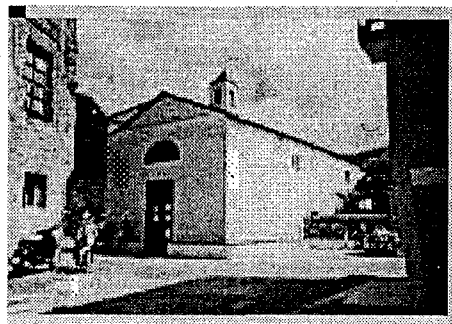
Comune **BONASSOLA (SP)**

Finanziamento **L. 320 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 301.079.823**

- Tot. Pagato **L. 301.079.823**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Oratorio di S. Rocco in Montaretto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BONASSOLA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00218390110**

Indirizzo **PIAZZA ISIDE BEVERINO, 1** **BONASSOLA (SP)**

Recapiti **Telefono: 0187 813630** **Telefax: 0187 814267**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo	a base di	Aggiudicazione	Ribasso
	Cod. Fisc./P.IVA	Gara		
LICITAZIONE PRIVATA	LA PALLADIANA SRL	L. 334.000.000	L. 318.627.500	4,60
	VIA DELLA GHIARA 16 LA SPEZIA			
Totali		L. 334.000.000	L. 318.627.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

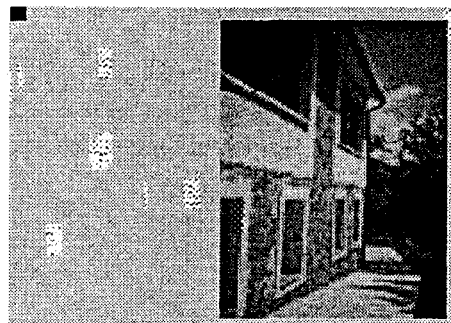
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 320.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/01)
Opere Civili	431.881.354	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	431.881.354	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	431.881.354	430.079.823
	Economie	-1.801.531
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	431.881.354	301.079.823
Risorse proprie		129.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	431.881.354	430.079.823

Protocollo d'intervento: **1136****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTARETTO*
Comune **BONASSOLA (SP)**
Finanziamento **L. 197 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 170.125.276**
- Tot. Pagato **L. 170.125.276**
Cofinanziamento **L. 22 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *27/12/98* *19/10/98*
Fine Lavori *31/01/99* *26/05/99*

*Ex scuola elementare di Montaretto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BONASSOLA**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **00218390110**
Indirizzo **PIAZZA ISIDE BEVERINO, 1** **BONASSOLA (SP)**
Recapiti **Telefono: 0187 813630** **Telefax: 0187 814267**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	F.LLI BARBIERI SNC VIA PASSANO 15 DEIVA MARINA 00273290114	L. 172.572.000	L. 164.547.402	4,65
Totali		L. 172.572.000	L. 164.547.402	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 06/08/98	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 20/11/98	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 27/01/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 09/02/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 01/06/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 05/08/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 13/09/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 16/11/99	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
Automatico	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 21/07/00	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 01/08/00	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 14/12/00	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	
DM 14/02/01	L. 219.000.000	L. 197.000.000	L. 0	L. 22.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)	
Opere Civili	143.000.000	153.891.400	
Opere Impiantistiche	23.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	8.000.000		
TOTALE LAVORI	174.000.000	153.891.400	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	5.000.000		
Altre Spese Tecniche	17.000.000	18.664.000	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		373.280	
IVA al 10%	18.000.000	15.389.140	
IVA al 20%	5.000.000	3.807.456	
SOMME A DISPOSIZIONE	45.000.000	38.233.876	
TOTALE COSTO	219.000.000	192.125.276	
	Economie	-26.874.724	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	197.000.000	170.125.276	
Risorse proprie	22.000.000	22.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	219.000.000	192.125.276	

Protocollo d'intervento: **1512****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **AMPLIAMENTO DEL MUSEO DIOCESANO**Comune **CHIAVARI (GE)**Finanziamento **L. 195 milioni**- Tot. Impegnato **L. 194.953.285**- Tot. Pagato **L. 194.953.285**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/10/98 26/10/98**Fine Lavori **30/06/99 14/09/99***Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CHIAVARI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90013640108**Indirizzo **PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7****CHIAVARI (GE)**Recapiti **Telefono: 0185 314651 Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ATI EDILSERVICE NUCERA SRL MANDATARIA VIA ERALDO FICO 32/13 SESTRI LEVANTE 00197040991	L. 145.109.000	L. 145.109.000	0,00
Totali		L. 145.109.000	L. 145.109.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 195.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 194.953.285	L. 194.953.285	L. 0	L. 0	- Lit. -46715

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/10/00)
Opere Civili	118.550.000	145.109.000
Opere Impiantistiche	9.050.000	
Arredi e/o Attrezzature	23.500.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	151.100.000	145.109.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	22.000.000	11.390.400
Allacciamenti		
Imprevisti		7.255.450
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		725.545
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	17.450.000	
IVA al 20%	4.400.000	30.472.890
SOMME A DISPOSIZIONE	43.850.000	49.844.285
TOTALE COSTO	194.950.000	194.953.285
	Maggiore Spesa	3.285
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	195.000.000	194.953.285
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	195.000.000	194.953.285

Protocollo d'intervento: **1513****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CUPOLA DEL SANTUARIO DI N.SIGNORE DELL'ORTO**

Comune **CHIAVARI (GE)**

Finanziamento **L. 617 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 617.000.000**

- Tot. Pagato **L. 613.784.319**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Santuario di Nostro Signore dell'Orto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI CHIAVARI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **90013640108**

Indirizzo **PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7** **CHIAVARI (GE)**

Recapiti **Telefono: 0185 314651** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
FIDUCIARIO ANTE L.270	CRESTA ALBERTO E FIGLI SNC VIA ARGINE POLCEVERA 23 GENOVA 00431830108	L. 610.800.000	L. 528.000.000	13,56
Totali		L. 610.800.000	L. 528.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

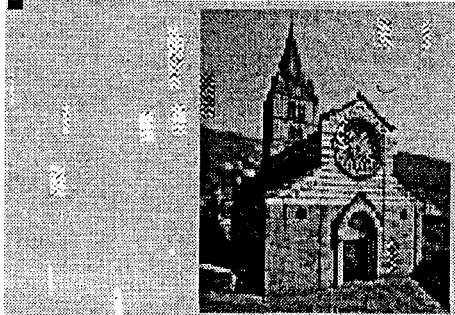
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 617.000.000	L. 617.000.000	L. 0	L. 0	

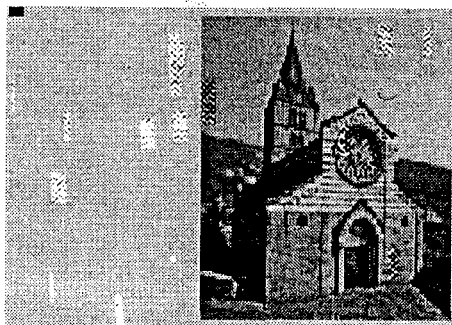
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/11/99)
Opere Civili	528.000.000	528.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	528.000.000	528.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	30.000.000	20.060.000
Allacciamenti		
Imprevisti	200.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		16.140.000
IVA al 10%	58.800.000	
IVA al 20%		52.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE	89.000.000	89.000.000
TOTALE COSTO	617.000.000	617.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	617.000.000	617.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	617.000.000	617.000.000

Protocollo d'intervento: **1514****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO CONSERVATIVO RIASSETTO E RECUPERO DI STABILI DISMESSI NEL COMPLESSO STORICO MONUMENTALE DI SAN SALVATORE CREAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD ESSO COLLEGATO</i>		
Comune	COGORNO (GE)		
Finanziamento	L. 5.345 milioni		
	- Tot. Impegnato	L. 5.306.462.607	
	- Tot. Pagato	L. 5.306.462.607	
Cofinanziamento	L. 0 milioni		
	Previsione	Effettiva	
Inizio Lavori	01/10/98	04/09/98	
Fine Lavori	15/07/99	18/01/00	



*Complesso monumentale di S. Salvatore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI CHIAVARI		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	90013640108		
Indirizzo	PIAZZA DELLA MADONNA DELL'ORTO, 7		CHIAVARI (GE)
Recapiti	Telefono: 0185 314651	Telefax:	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Pubblico Incanto	Borchi Carlo e F.lli S. n. c. Via A. Odero 1/6 genova 00640880100	L. 249.500.000	L. 227.668.750	8,75
Asta Pubblica	COMACI s. r. l. Via XX Settembre, 37/3 Genova 00473880102	L. 262.116.500	L. 233.152.626	11,05
Pubblico Incanto	Ingegneria e Costruzioni s.r.l. Via Cecchi 9/6 Genova 03301350108	L. 424.700.000	L. 382.017.650	10,05
Pubblico Incanto	Borchi Carlo e F.lli S. N. C. Via Odero 1/6 Genova 00640880100	L. 1.019.000.000	L. 878.276.100	13,81
Asta Pubblica	Geoconsult s. r. l. Via Carpenara 39/A Genova 00265350108	L. 1.289.031.750	L. 1.074.665.769	16,63
	COMACI s. r. l. Via XX Settembre 37/3 Genova 00473880102	L. 1.570.000.000	L. 1.222.873.000	22,11
Totali		L. 4.814.348.250	L. 4.018.653.895	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.001.000.000	L. 6.001.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 5.345.458.877	L. 5.345.458.877	L. 0	L. 0	- Lit. -655541123

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/11/00)
Opere Civili	4.140.350.000	4.018.653.895
Opere Impiantistiche	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	600.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.840.350.000	4.018.653.895
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	366.225.000	538.208.421
Altre Spese Tecniche	147.275.000	112.320.987
Allacciamenti		
Imprevisti		200.932.696
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		24.072.240
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		18.000.000
IVA al 10%	424.035.000	410.646.683
IVA al 20%	222.700.000	22.623.955
SOMME A DISPOSIZIONE	1.160.235.000	1.326.804.982
TOTALE COSTO	6.000.585.000	5.345.458.877
	Economie	-655.126.123
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.001.000.000	5.345.458.900
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.001.000.000	5.345.458.900

Protocollo d'intervento: **1951****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO SERVIZI INTEGRATO PER L'ACCOGLIENZA-RECUPERO EX CONVENTO DEGLI AGOSTINIANI*
 Comune **LEVANTO (SP)**
 Finanziamento **L. 3.896 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.890.959.607**
 - Tot. Pagato **L. 3.890.959.607**
 Cofinanziamento **L. 780 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *01/10/98* **14/12/98**
 Fine Lavori *20/10/99* **05/01/00**

*Ex Convento degli agostiniani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI LEVANTO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00197500119**
 Indirizzo **PIAZZA CAVOUR** **LEVANTO (SP)**
 Recapiti **Telefono: 0187 80221** **Telefax: 0187 802247**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ICI IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL PIAZZA BRUNO MORA 15/A 04110830017	L. 3.240.000.000	L. 2.724.516.000	15,91
Totali		L. 3.240.000.000	L. 2.724.516.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

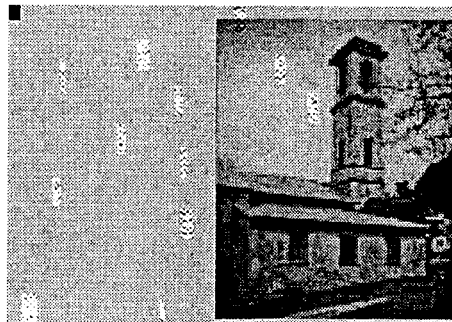
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.452.000.000	L. 3.672.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.035.000.000	L. 3.255.000.000	L. 0	L. 780.000.000	- Lit. -417000000
DM 13/09/99	L. 4.035.000.000	L. 3.255.000.000	L. 0	L. 780.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.589.715.578	L. 3.809.715.578	L. 0	L. 780.000.000	+ Lit. 554715578
Automatico	L. 4.589.715.578	L. 3.809.715.578	L. 0	L. 780.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.589.715.578	L. 3.809.715.578	L. 0	L. 780.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.589.715.578	L. 3.809.715.578	L. 0	L. 780.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.589.715.578	L. 3.809.715.578	L. 0	L. 780.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.676.156.250	L. 3.896.156.250	L. 0	L. 780.000.000	+ Lit. 86440672

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/07/01)
Opere Civili	2.330.000.000	3.552.593.366
Opere Impiantistiche	750.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	420.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.500.000.000	3.552.593.366
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.000.000	331.490.500
Altre Spese Tecniche	130.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	200.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		274.734.120
- Altre voci		35.224.260
IVA al 10%	308.000.000	355.259.337
IVA al 20%	144.000.000	121.658.024
SOMME A DISPOSIZIONE	952.000.000	1.118.366.241
TOTALE COSTO	4.452.000.000	4.670.959.607
	Maggiore Spesa	218.959.607
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.672.000.000	3.890.959.607
Risorse proprie	780.000.000	780.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.452.000.000	4.670.959.607

Protocollo d'intervento: **2775****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL' ORATORIO DELLA MISERICORDIA*Comune **SARZANA (SP)**Finanziamento **L. 1.154 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.101.165.744**- Tot. Pagato **L. 1.101.165.744**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *03/03/99* **31/03/99**Fine Lavori *27/10/99* **10/12/00***Oratorio della Misericordia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91027830115**Indirizzo **PIAZZA FIRMAFEDE****SARZANA (SP)**Recapiti **Telefono: 0187 734424****Telefax: 0187 732187****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	FORMENTO FILIPPO CARLO E C ZONA INDUSTRIALE FINALE LIGURE(sv) 01065030096	L. 1.571.169.944	L. 1.452.955.118	7,52
Totali		L. 1.571.169.944	L. 1.452.955.118	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.868.000.000	L. 1.568.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.785.000.000	L. 1.485.000.000	L. 300.000.000	L. 0	- Lit. -83000000
Automatico	L. 1.785.000.000	L. 1.485.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.785.000.000	L. 1.485.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.453.835.115	L. 1.153.835.115	L. 300.000.000	L. 0	- Lit. -331164885
DM 14/12/00	L. 1.453.835.115	L. 1.153.835.115	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.453.835.115	L. 1.153.835.115	L. 300.000.000	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/10/01)
Opere Civili	1.124.000.000	
Opere Impiantistiche	450.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.574.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	78.700.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	27.640.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	159.920.000	
IVA al 20%	17.740.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	294.000.000	0
TOTALE COSTO	1.868.000.000	1.662.968.517
	Economie	-205.031.483
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.568.000.000	1.401.165.744
Risorse proprie		261.802.773
Altre fonti finanziarie	300.000.000	
TOTALE COPERTURE	1.868.000.000	1.662.968.517

Protocollo d'intervento: 2777

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento MUSEO DIOCESANO DELLA SPEZIA

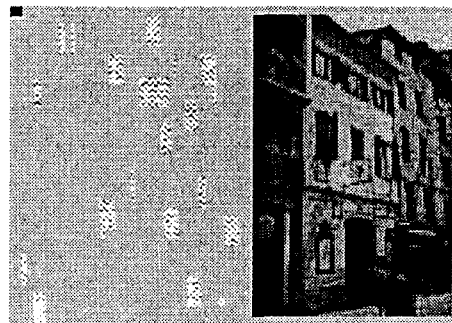
Comune LA SPEZIA (SP)

Finanziamento L. 3.982 milioni

- Tot. Impegnato L. 3.858.661.569

- Tot. Pagato L. 3.858.661.569

Cofinanziamento L. 0 milioni



Ex Oratorio di S. Bernardino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione CURIA VESCOVILE DELLA SPEZIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 80014780110

Indirizzo VIA DON MINZONI, 64

LA SPEZIA (SP)

Recapiti Telefono: 0187 734424

Telefax: 0187 732187

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	EMMEPIESSE SRL VIA DEI MILLE 16 LA SPEZIA 00968730119	L. 54.025.600	L. 51.864.576	4,00
	FRATELLI NATALE DI NATALE MARCO E CARLO SNC LOCALITÀ MONTECAPRI VALGRAVEGLIA RICCO' DEL GOLGO 00857530117	L. 363.950.000	L. 332.209.900	8,72
licitazione privata	dott.CARLO AGNESE SPA SALITA VANICELLA 3 LA SPEZIA 00717200117	L. 3.498.647.636	L. 2.635.181.399	24,68
Totali		L. 3.916.623.236	L. 3.019.255.875	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

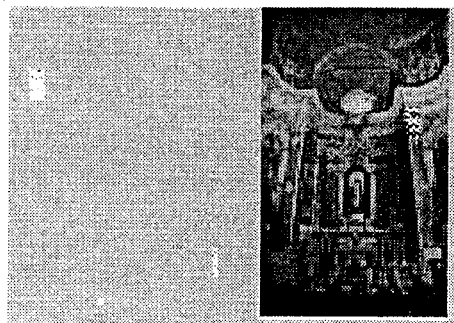
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.578.000.000	L. 4.578.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.751.000.000	L. 3.751.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -827000000
Automatico	L. 3.751.000.000	L. 3.751.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.751.000.000	L. 3.751.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.751.000.000	L. 3.751.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.751.000.000	L. 3.751.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.981.970.031	L. 3.981.970.031	L. 0	L. 0	+ Lit. 230970031

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/10/01)
Opere Civili	3.000.000.000	2.720.866.543
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	384.074.475
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.900.000.000	3.104.941.018
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	175.000.000	291.563.709
Altre Spese Tecniche	4.160.000	6.383.683
Allacciamenti	10.000.000	48.058.800
Imprevisti	20.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	353.000.000	272.086.654
IVA al 20%	115.840.000	135.627.705
SOMME A DISPOSIZIONE	678.000.000	753.720.551
TOTALE COSTO	4.578.000.000	3.858.661.569
	Economie	-719.338.431
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.578.000.000	3.858.661.569
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.578.000.000	3.858.661.569

Protocollo d'intervento: **3057****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OPERE DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI*Comune **GENOVA (GE)**Finanziamento **L. 234 milioni**- Tot. Impegnato **L. 219.386.000**- Tot. Pagato **L. 219.386.000**Cofinanziamento **L. 270 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *19/03/99* **15/04/99**Fine Lavori *01/07/99* **22/12/99***Chiesa di S. Vincenzo de' Paoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE BRIGNOLE SALE NEGRONI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013350105**Indirizzo **VIA FASSOLO, 29****GENOVA (GE)**Recapiti Telefono: **010 261805** Telefax: **010 267792****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Trattativa privata	C. E. I. s. r. l. via maragliano 8/1 Genova 00274560069	L. 380.000.000	L. 371.260.000	2,30
Totali		L. 380.000.000	L. 371.260.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 06/08/98	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 20/11/98	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 27/01/99	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 09/02/99	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 01/06/99	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 05/08/99	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 13/09/99	L. 540.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 16/11/99	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	Lit. -36000000
Automatico	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 21/07/00	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 01/08/00	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 14/12/00	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	
DM 14/02/01	L. 504.000.000	L. 234.000.000	L. 0	L. 270.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/08/01)	
Opere Civili	290.000.000	371.260.000	
Opere Impiantistiche	80.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	30.000.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	400.000.000		401.260.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	30.000.000	30.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	10.000.000	
Allacciamenti	3.000.000		
Imprevisti	7.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		40.126.000	
IVA al 20%	90.000.000	8.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	140.000.000		88.126.000
TOTALE COSTO	540.000.000		489.386.000
	Economie		-50.614.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	270.000.000		219.386.000
Risorse proprie	270.000.000		270.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	540.000.000		489.386.000

Protocollo d'intervento: **3132****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DIOCESANO</i>	
Comune	BORDIGHERA (IM)	
Finanziamento	L. 871 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 870.560.000
	- Tot. Pagato	L. 870.560.000
Cofinanziamento	L. 203 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/02/99	22/03/99
Fine Lavori	30/09/99	26/10/99

*Seminario Vescovile diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	SEMINARIO VESCOVILE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81001850080	
Indirizzo	VIA AURELIA., 143	BORDIGHERA (IM)
Recapiti	Telefono: 0184 295261	Telefax: 0184 251144

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I DE VILLA L.E.S. SRL-VIALIT COSTR. GEN. SPA C.SO GARIBALDI, 36-VENTIMIGLIA (IM)	L. 800.000.000	L. 675.600.000	15,55
Totali		L. 800.000.000	L. 675.600.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.203.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
Automatico	L. 1.074.000.000	L. 871.000.000	L. 0	L. 203.000.000	- Lit. -129000000
DM 21/07/00	L. 1.074.000.000	L. 871.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.074.000.000	L. 871.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.074.000.000	L. 871.000.000	L. 0	L. 203.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.073.560.000	L. 870.560.000	L. 0	L. 203.000.000	- Lit. -440000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/07/00)
Opere Civili	550.000.000	755.090.400
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	112.600.000	114.571.334
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	912.600.000	869.661.734
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	60.000.000	66.000.000
Altre Spese Tecniche	22.000.000	22.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	80.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	88.000.000	75.509.040
IVA al 20%	40.400.000	40.514.347
SOMME A DISPOSIZIONE	290.400.000	204.023.387
TOTALE COSTO	1.203.000.000	1.073.685.121
	Economie	-129.314.879
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	870.560.000
Risorse proprie	203.000.000	203.000.000
Altre fonti finanziarie		125.121
TOTALE COPERTURE	1.203.000.000	1.073.685.121

Protocollo d'intervento: **3135****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA DI OSPITALITA' PRESSO IL SANTUARIO DI LAMPEDUSA</i>	
Comune	CASTELLARO (IM)	
Finanziamento	L. 473 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 472.962.500
	- Tot. Pagato	L. 472.962.500
Cofinanziamento	L. 102 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/02/99	14/04/99
Fine Lavori	30/09/99	03/12/99

*Santuario di Lampedusa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA SAN PIETRO IN VINCOLI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 I, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	90008070089	
Indirizzo	PIAZZA DELLA CHIESA	CASTELLARO (IM)
Recapiti	Telefono: 0184 479290	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	ARCO SOC. COOP. A R.L. CONSORZ. ARREZZO COSTRUZ. VIA XXV APRILE, 20 (AR)	L. 450.000.000	L. 385.875.000	14,25

Totali	L. 450.000.000	L. 385.875.000
--------	----------------	----------------

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 06/08/98	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 20/11/98	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 27/01/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 09/02/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 01/06/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 05/08/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 13/09/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 16/11/99	L. 602.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
Automatico	L. 532.000.000	L. 430.000.000	L. 0	L. 102.000.000	- Lit. -70000000
DM 21/07/00	L. 532.000.000	L. 430.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 01/08/00	L. 532.000.000	L. 430.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 14/12/00	L. 532.000.000	L. 430.000.000	L. 0	L. 102.000.000	
DM 14/02/01	L. 574.962.500	L. 472.962.500	L. 0	L. 102.000.000	+ Lit. 42962500

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/06/00)
Opere Civili	330.000.000	330.000.000
Opere Impiantistiche	120.000.000	120.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	450.000.000	450.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.000.000	30.000.000
Altre Spese Tecniche	11.000.000	11.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	53.000.000	53.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	50.300.000	50.300.000
IVA al 20%	8.200.000	8.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE	152.500.000	152.500.000
TOTALE COSTO	602.500.000	602.500.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.000.000	500.000.000
Risorse proprie	102.000.000	102.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	602.000.000	602.000.000

Protocollo d'intervento: **3432****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEL SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA RIORDINO E SISTEMAZIONE DELLE PERCORRENZE PEDONALI REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO OPERE DI MIGLIORAMENTO E RICOSTITUZIONE DELLE SUPERFICI A VERDE</i>	
Comune	CERANESI (GE)	
Finanziamento	L. 851 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 851.781.600
	- Tot. Pagato	L. 823.078.966
Cofinanziamento	L. 100 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/09/98	01/09/98
Fine Lavori	30/06/99	31/07/99

*Santuario di Nostra Signora della Guardia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNITA' MONTANA ALTA VAL POLCEVERA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80041770100	
Indirizzo	VIA BARTOLOMEO PARODI	CERANESI (GE)
Recapiti	Telefono: 010 782707	Telefax: 010 784070

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
licitazione privata	Giustiniana s. r. l. Gavi (AL) loc. Rovereto, 5 83000310066	L. 740.000.000	L. 699.818.000	5,43
Totali		L. 740.000.000	L. 699.818.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

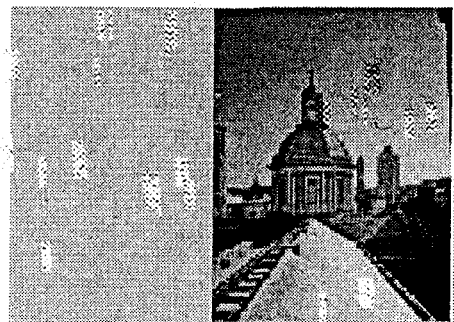
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -49000000
DM 01/06/99	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 951.000.000	L. 851.000.000	L. 0	L. 100.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/00)
Opere Civili	555.000.000	699.818.000
Opere Impiantistiche	185.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	740.000.000	699.818.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	74.000.000	74.000.000
Altre Spese Tecniche	11.500.000	11.500.000
Allacciamenti		
Imprevisti	6.100.000	6.123.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.300.000	1.710.000
- Opere Impiantistiche	400.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	166.700.000	158.630.000
SOMME A DISPOSIZIONE	260.000.000	251.963.000
TOTALE COSTO	1.000.000.000	951.781.000
	Economie	-48.219.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	851.000.000	851.781.000
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	951.000.000	951.781.000

Protocollo d'intervento: **3472****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RESTAURO RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO COSTITUITO DALLA CATTEDRALE E DAL CHIOSTRO DI SAN LORENZO**Comune **GENOVA (GE)**Finanziamento **L. 3.291 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.291.223.141**- Tot. Pagato **L. 3.291.223.140**Cofinanziamento **L. 1.343 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/08/98 23/09/98**Fine Lavori **01/09/99 28/12/99***Cattedrale e Chiostro di S. Lorenzo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI GENOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **95013290101**Indirizzo **PIAZZA MATTEOTTI, 4****GENOVA (GE)**Recapiti **Telefono: 010 27001****Telefax: 010 2700220****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SIST S.R.L. STRADA VECCHIA NOSTRA SIGNORA DEL MONTE 3r (GE)	L. 171.381.300	L. 166.634.038	2,77
pubblico incanto	RISPOSTA SRL VIA EINSTEIN 10 VILLORBA TREVISO 03133930267	L. 900.000.000	L. 755.903.400	16,01
LICITAZIONI PRIVATA	ATI BORCHI CARLO E F.LLI S.N.C. CAPOGRUPPO VIA A.ODERO 1/6 GENOVA 00640880100	L. 2.886.670.396	L. 2.238.612.892	22,45
Totali		L. 3.958.051.696	L. 3.161.150.330	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

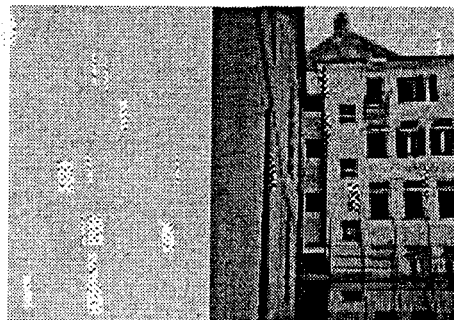
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.220.000.000	L. 4.220.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.220.000.000	L. 4.220.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.220.000.000	L. 4.220.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.220.000.000	L. 4.220.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.473.474.181	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -746525819
DM 01/06/99	L. 4.473.474.181	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.473.474.181	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.473.474.181	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.473.474.181	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 4.816.673.459	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.343.199.278	+ Lit. 343199278
DM 21/07/00	L. 4.816.673.459	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.343.199.278	
DM 01/08/00	L. 4.816.673.459	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.343.199.278	
DM 14/12/00	L. 4.816.673.459	L. 3.473.474.181	L. 0	L. 1.343.199.278	
DM 14/02/01	L. 4.634.422.419	L. 3.291.223.141	L. 0	L. 1.343.199.278	- Lit. -182251040

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/09/00)
Opere Civili	2.917.000.000	2.631.513.406
Opere Impiantistiche	200.000.000	164.454.628
Arredi e/o Attrezzature	900.000.000	966.637.330
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.017.000.000	3.762.605.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	217.000.000	215.309.000
Altre Spese Tecniche	272.000.000	176.654.763
Allacciamenti	20.000.000	21.000.000
Imprevisti	80.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	292.000.000	376.260.538
IVA al 20%	322.000.000	82.592.754
SOMME A DISPOSIZIONE	1.203.000.000	871.817.055
TOTALE COSTO	5.220.000.000	4.634.422.419
	Economie	-585.577.581
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.220.000.000	3.291.223.141
Risorse proprie	1.000.000.000	1.343.199.278
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.220.000.000	4.634.422.419

Protocollo d'intervento: **3572****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DEL MUSEO DIOCESANO NEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAVONA</i>	
Comune	SAVONA (SV)	
Finanziamento	L. 505 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 505.102.778
	- Tot. Pagato	L. 505.102.778
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/10/98	30/11/98
Fine Lavori	23/07/99	14/12/99

*Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI SAVONA NOLI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92015780098	
Indirizzo	PIAZZA DEL VESCOVADO, 13 R	SAVONA (SV)
Recapiti	Telefono: 019 829410	Telefax: 019 853342

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SACCHI GEOM. ALBERTO SNC	L. 433.636.096	L. 411.051.831	5,21
	VIA GARRONI, 11R SV			
	00511260093			
Totali		L. 433.636.096	L. 411.051.831	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 530.000.000	L. 530.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 506.000.000	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -24000000
Automatico	L. 506.000.000	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 506.000.000	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 506.000.000	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 506.000.000	L. 506.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 505.102.778	L. 505.102.778	L. 0	L. 0	- Lit. -897222

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/09/00)
Opere Civili	167.600.000	411.048.404
Opere Impiantistiche	119.700.000	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	407.300.000	411.048.404
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.005.000	42.074.762
Altre Spese Tecniche	17.000.000	10.874.772
Allacciamenti		
Imprevisti	20.365.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	40.730.000	41.104.840
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	123.100.000	94.054.374
TOTALE COSTO	530.400.000	505.102.778
	Economie	-25.297.222
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	530.000.000	505.157.014
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	530.000.000	505.157.014

Protocollo d'intervento: **3683****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' ANTICA VIA ROMEA CHE A PIEDI CONDUCEVA DA CARRODANO AL SANTUARIO DI N.S. DI ROVERANO AL PASSO DEL BRACCO CON RESTAURO DEL PONTE MEDIOEVALE A DUE ARCHI</i>	
Comune	CARRODANO (SP)	
Finanziamento	L. 191 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 190.921.868
	- Tot. Pagato	L. 190.921.868
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/02/99	23/03/99
Fine Lavori	30/08/99	14/10/99



Tratto dell'antica via romea: Carrodano - Santuario N. S. di Roverano - Passo del Bracco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI CARRODANO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00213320112	
Indirizzo	PIAZZA 25 GENNAIO 1945, 12	CARRODANO (SP)
Recapiti	Telefono: 0187 893675	Telefax: 0187 893675

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Trattativa Privata	Impresa Enzo Giannetto Via Privata Provina 1- Romito Magra (SP) GNNNZE53T11A373K	L. 223.400.640	L. 176.017.365	21,21
Totali		L. 223.400.640	L. 176.017.365	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

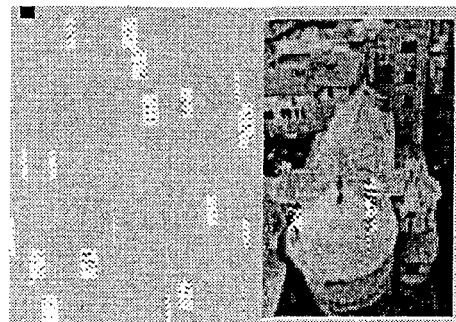
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 308.000.000	L. 258.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 240.977.050	L. 190.977.050	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -67022950

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	220.000.000	184.747.871
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	10.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	230.000.000	184.747.871
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	18.000.000	30.800.000
Altre Spese Tecniche	9.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		19.090.797
IVA al 20%	51.000.000	6.283.200
SOMME A DISPOSIZIONE	78.000.000	56.173.997
TOTALE COSTO	308.000.000	240.921.868
	Economie	-67.078.132
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	258.000.000	190.921.868
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	308.000.000	240.921.868

Protocollo d'intervento: **4994****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CATTEDRALE DI SAN MICHELE E RECUPERO DELLA PIAZZETTA DEI LEONI PROSPICIENTE L'ABSIDE</i>	
Comune	ALBENGA (SV)	
Finanziamento	L. 701 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 700.962.296
	- Tot. Pagato	L. 700.962.296
Cofinanziamento	L. 160 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/12/98</i>	09/11/98
Fine Lavori	<i>30/09/99</i>	23/11/99

*Cattedrale di San Michele***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81014340095	
Indirizzo	PIAZZA DEI LEONI, 1	ALBENGA (SV)
Recapiti	Telefono: 0182 50306-51933	Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC VIA PER CALICE ZONA INDUSTR. FINALE LIG. (SV) 01065030098	L. 700.000.000	L. 670.600.000	4,20
Totali		L. 700.000.000	L. 670.600.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

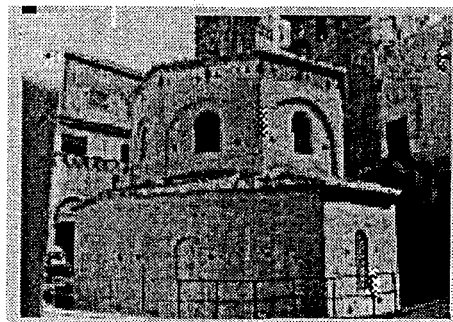
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 06/08/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 20/11/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 27/01/99	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 09/02/99	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 01/06/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	- Lit. -32592000
DM 05/08/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 13/09/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 16/11/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
Automatico	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 21/07/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 01/08/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 14/12/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 14/02/01	L. 860.962.296	L. 700.962.296	L. 0	L. 160.000.000	- Lit. -6445704

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/00)
Opere Civili	610.000.000	669.965.724
Opere Impiantistiche	60.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	670.000.000	669.965.724
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.600.000	66.700.000
Altre Spese Tecniche	67.840.000	34.608.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.026.000
IVA al 10%	61.000.000	66.996.572
IVA al 20%	37.296.000	20.666.000
SOMME A DISPOSIZIONE	229.736.000	190.996.572
TOTALE COSTO	899.736.000	860.962.296
	Economie	-38.773.704
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	740.000.000	700.962.296
Risorse proprie	160.000.000	160.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	900.000.000	860.962.296

Protocollo d'intervento: **4995****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO	
Comune	ALBENGA (SV)	
Finanziamento	L. 298 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 291.681.591
	- Tot. Pagato	L. 291.681.591
Cofinanziamento	L. 40 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/12/98	09/11/98
Fine Lavori	30/09/99	23/11/99

*Battistero paleocristiano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81014340095	
Indirizzo	PIAZZA DEI LEONI, 1	ALBENGA (SV)
Recapiti	Telefono: 0182 50306-51933	Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC VIA CALICE ZONA INDUST. FINALE LIGURE (SV) 01065030098	L. 250.000.000	L. 239.750.000	4,10
Totali		L. 250.000.000	L. 239.750.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

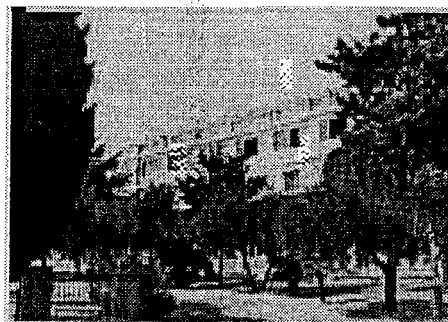
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	- Lit. -11562000
DM 05/08/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/12/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/10/00)
Opere Civili	160.000.000	239.710.537
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	230.000.000	239.710.537
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.740.000	36.000.000
Altre Spese Tecniche	37.948.000	20.667.000
Allacciamenti		
Imprevisti	8.092.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	16.000.000	23.971.054
IVA al 20%	27.220.000	11.333.000
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	91.971.054
TOTALE COSTO	350.000.000	331.681.591
	Economie	-18.318.409
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	310.000.000	291.681.591
Risorse proprie	40.000.000	40.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	350.000.000	331.681.591

Protocollo d'intervento: **4997****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	CERIALE (SV)	
Finanziamento	L. 919 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 918.988.586
	- Tot. Pagato	L. 918.988.586
Cofinanziamento	L. 250 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/04/99	23/04/99
Fine Lavori	06/09/99	29/12/99

*Casa di spiritualità S. Maria Belfiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81014340095	
Indirizzo	PIAZZA DEI LEONI, 1	ALBENGA (SV)
Recapiti	Telefono: 0182 50306-51933	Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	GROSSO PIETRO SRL COSTRUZIONI IMPERIA	L. 775.000.000	L. 666.422.500	14,01
TRATTATIVA PRIVATA	ERRE SPA / DIMES SRL / SANZONE SPA / e altre V. ARGINE SINISTRO-IM / V. PROV. PER MO NOVI DI MO	L. 775.000.000	L. 666.422.500	14,01
Totali		L. 1.550.000.000	L. 1.332.845.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

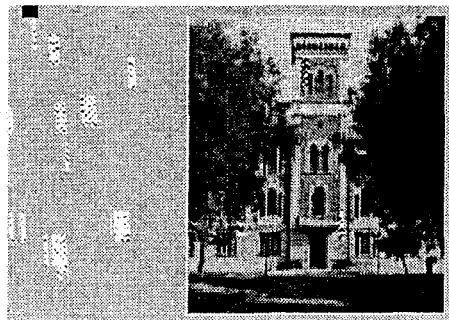
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.168.988.586	L. 918.988.586	L. 0	L. 250.000.000	- Lit. -131011414

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (05/10/99)
Opere Civili	625.000.000	537.437.500
Opere Impiantistiche	150.000.000	128.985.000
Arredi e/o Attrezzature	197.000.000	197.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	972.000.000	863.422.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	69.360.000	69.360.000
Altre Spese Tecniche	41.820.000	41.820.000
Allacciamenti		
Imprevisti	184.000	184.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	216.636.000	194.484.500
SOMME A DISPOSIZIONE	328.000.000	305.848.500
TOTALE COSTO	1.300.000.000	1.169.271.000
	Economie	-130.729.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.050.000.000	919.271.000
Risorse proprie	250.000.000	250.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.300.000.000	1.169.271.000

Protocollo d'intervento: **4998****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA*
Comune **ALBENGA (SV)**
Finanziamento **L. 1.263 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 1.262.984.026**
- Tot. Pagato **L. 1.262.984.026**
Cofinanziamento **L. 100 milioni**
Previsione **Effettiva**
Inizio Lavori **09/10/98** **09/10/98**
Fine Lavori **31/08/99** **18/09/99**

*Seminario Vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione SEM. VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 81000330092
Indirizzo LUNGOMARE ANDREA DORIA, 5 ALBENGA (SV)
Recapiti Telefono: 0182 50443 Telefax: 0182 554914

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA INFORMALE	EDILMAR SAS DI ROSSI FILIPPO E C. VIA GRAMSCI, 2 SAVONA 00165150095	L. 1.030.000.000	L. 885.903.000	13,99
Totali		L. 1.030.000.000	L. 885.903.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

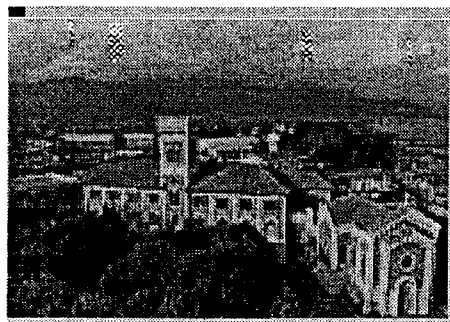
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -171784000
DM 05/08/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.362.984.026	L. 1.262.984.026	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 114768026

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/08/00)
Opere Civili	800.000.000	648.613.426
Opere Impiantistiche	230.000.000	237.289.512
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.030.000.000	885.902.938
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.600.000	
Altre Spese Tecniche	85.860.000	149.430.000
Allacciamenti		
Imprevisti	5.780.000	5.584.500
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	160.000.000	177.180.588
IVA al 20%	74.760.000	29.886.000
SOMME A DISPOSIZIONE	390.000.000	362.081.088
TOTALE COSTO	1.420.000.000	1.247.984.026
	Economie	-172.015.974
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.320.000.000	1.147.984.026
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.420.000.000	1.247.984.026

Protocollo d'intervento: **5523****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA</i>	
Comune	MONTEROSSO AL MARE (SP)	
Finanziamento	L. 1.280 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.067.968.661
	- Tot. Pagato	L. 961.171.794
Cofinanziamento	L. 479 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/11/98	11/11/98
Fine Lavori	30/07/99	30/07/99

*Convento dei Cappuccini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80017130107	
Indirizzo	PIAZZA CAPPUCCINI, 1	GENOVA (GE)
Recapiti	Telefono: 010 812747	Telefax: 010 8398519

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Trattativa privata	Cooperativa Edile Savonese s.c.r.l. via Paleocapa, 4/8, Savona 00098730096	L. 1.332.180.000	L. 1.290.882.420	3,10
Totali		L. 1.332.180.000	L. 1.290.882.420	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

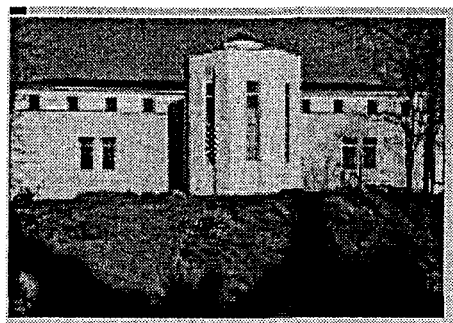
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.546.970.000	L. 1.067.970.000	L. 0	L. 479.000.000	- Lit. -79030000
DM 01/06/99	L. 1.546.970.000	L. 1.067.970.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	+ Lit. 212500000
DM 13/09/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
Automatico	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (**/**/**)
Opere Civili	900.000.000	906.822.000
Opere Impiantistiche	270.000.000	267.780.000
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	96.900.000
Altre Voci	20.000.000	19.380.000
TOTALE LAVORI	1.290.000.000	1.290.882.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.500.000	58.500.000
Altre Spese Tecniche	20.000.000	25.000.000
Allacciamenti	4.000.000	4.000.000
Imprevisti	62.180.000	22.180.000
- Espropri o Acquisizioni	20.000.000	
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	125.620.000	131.306.000
IVA al 20%	40.700.000	17.500.000
SOMME A DISPOSIZIONE	336.000.000	258.486.000
TOTALE COSTO	1.626.000.000	1.549.368.000
	Economie	-76.632.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.067.970.000	1.280.470.000
Risorse proprie	479.000.000	479.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.546.970.000	1.759.470.000

Protocollo d'intervento: **5656****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L' OSPITALITA' BENEDETTINA</i>	
Comune	LA SPEZIA (SP)	
Finanziamento	L. 7.272 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 7.271.698.990
	- Tot. Pagato	L. 7.271.698.990
Cofinanziamento	L. 3.905 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>11/11/96</i>	11/11/96
Fine Lavori	<i>31/08/99</i>	20/12/99

*Monastero di S. Maria del Mare***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80005970118	
Indirizzo	PIAZZALE S. STEFANO, 1	MARINASCO (SP)
Recapiti	Telefono: 0187 711332	Telefax: 0187 711332

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA GOBBI FRATELLI SNC Va Caraggio - Cerea (VR) 01809570235	L. 224.730.028	L. 217.988.128	3,00
AFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO GIÀ IN ESSERE	ITI S A S VIA DELLA MUTTA 7/A PARMA 00151750346	L. 834.263.000	L. 792.549.850	5,00
AFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO IN ESSERE	BOSI GIORGIO IMPIANTI ELETTRICI SRL Via Sartori n., 18/A - Parma 00747400349	L. 928.400.000	L. 881.980.000	5,00
RIAFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO IN ESSERE	COSTRUZIONI ADORNI A di Adorni geom. Nello SRL Borgo delle Colonne, 1 01043070341	L. 4.255.600.000	L. 4.042.820.000	5,00
Totali		L. 6.242.993.028	L. 5.935.337.978	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	- Lit. -331000000
DM 13/09/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
Automatico	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.176.698.990	L. 7.271.698.990	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	- Lit. -19301010

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili	6.671.450.000	5.812.999.850
Opere Impiantistiche	1.510.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	650.000.000	
Altre Voci	500.000.000	
TOTALE LAVORI	9.331.450.000	5.812.999.850
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	445.000.000	500.523.760
Altre Spese Tecniche	110.000.000	
Allacciamenti	42.000.000	41.933.000
Imprevisti	95.650.000	
- Espropri o Acquisizioni	351.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		217.988.128
- Altre voci	99.750.000	3.905.000.000
IVA al 10%	933.150.000	581.299.987
IVA al 20%	119.000.000	116.954.265
SOMME A DISPOSIZIONE	2.195.550.000	5.363.699.140
TOTALE COSTO	11.527.000.000	11.176.698.990
	Economie	-350.301.010
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7.622.000.000	7.271.698.990
Risorse proprie	3.905.000.000	3.905.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	11.527.000.000	11.176.698.990

Protocollo d'intervento: **5753****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMMENDA DI PRE'</i>	
Comune	GENOVA (GE)	
Finanziamento	L. 973 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 933.059.925
	- Tot. Pagato	L. 933.059.925
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	24/11/98
Fine Lavori	30/09/99	30/12/99

*Commenda di S. Giovanni di Pré***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.	
Categoria	AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);	
C.Fis./P.IVA	CTFLC14A24C351R	
Indirizzo	VICO SINISTRO CORO DI S. PANCRAZIO, 3	GENOVA (GE)
Recapiti	Telefono: 010 2511897	Telefax: 010 2513131

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	SPAZIO ERRE TI ARREDAMENTI VIA FATEBENEFRATELLI MILANO	L. 15.000.000	L. 14.656.000	2,29
	BAGHINO E DI PERSIO VIA DASSORI 49/4 16131 GENOVA	L. 61.850.000	L. 44.362.000	28,27
	Cresta Alberto e Figli s. n. c. via argine Polcevera, 23 Genova 00431830108	L. 607.991.171	L. 580.631.569	4,50
Totali		L. 684.841.171	L. 639.649.569	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 972.600.000	L. 972.600.000	L. 0	L. 0 + Lit. 39600000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/09/01)
Opere Civili	367.000.000	
Opere Impiantistiche	222.000.000	743.593.798
Arredi e/o Attrezzature	71.000.000	104.221.169
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	660.000.000	847.814.967
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	66.000.000	48.288.965
Altre Spese Tecniche	40.000.000	44.743.250
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	40.000.000	
IVA al 20%	77.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	273.000.000	93.032.215
TOTALE COSTO	933.000.000	940.847.182
	Maggiore Spesa	7.847.182
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	933.000.000	933.059.925
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		7.787.257
TOTALE COPERTURE	933.000.000	940.847.182

Protocollo d'intervento: **5763****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE*Comune **SAVONA (SV)**Finanziamento **L. 681 milioni**- Tot. Impegnato **L. 680.682.048**- Tot. Pagato **L. 680.682.040**Cofinanziamento **L. 387 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *08/11/97* **08/11/97**Fine Lavori *30/05/99* **20/10/99***Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80004570091**Indirizzo **VIA PONZONE, 5****SAVONA (SV)**Recapiti **Telefono: 019 853317****Telefax: 019 853317****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA DI FIDUCIA	ERMELLINO S.N.C. VIA P.SCOTTI 42 SAVONA	L. 582.326.000	L. 582.326.000	0,00
Totali		L. 582.326.000	L. 582.326.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 06/08/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 20/11/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 27/01/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 09/02/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 01/06/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 05/08/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 13/09/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 16/11/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
Automatico	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 21/07/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 01/08/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/12/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.068.005.407	L. 680.682.048	L. 0	L. 387.323.359	+ Lit. 107005407

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/03/00)
Opere Civili	592.870.000	670.433.163
Opere Impiantistiche	151.330.000	222.281.991
Arredi e/o Attrezzature	81.180.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	825.380.000	892.715.154
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	44.770.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	210.000	
IVA al 10%	90.640.000	
IVA al 20%		175.290.253
SOMME A DISPOSIZIONE	135.620.000	175.290.253
TOTALE COSTO	961.000.000	1.068.005.407
	Maggiore Spesa	107.005.407
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	681.000.000	680.682.048
Risorse proprie	280.000.000	387.323.359
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	961.000.000	1.068.005.407

Protocollo d'intervento: **7620****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO TVCC PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEI PELLEGRINI IN TRANSITO*
Comune **GENOVA (GE)**
Finanziamento **L. 970 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 859.253.745**
 - Tot. Pagato **L. 859.253.745**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *10/09/98* *09/04/99*
Fine Lavori *08/05/99* *30/09/99*

*Sistema di videocontrollo TVCC***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**
Categoria **AB** **Enti pubblici**
C.Fis./P.IVA **00807480108**
Indirizzo **PALAZZO S.GIORGIO VIA DELLA MERCANZIA 2** **GENOVA (GE)**
Recapiti **Telefono: 010 2412789** **Telefax: 010 2412382**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	SET - Società e Sistemi Telematica s.p.a. Via al molo Giano - Calata Grazie 16128 Genova 002668630102	L. 799.670.800	L. 799.670.800	0,00
Totali		L. 799.670.800	L. 799.670.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	240.000.000	726.973.527
Arredi e/o Attrezzature	580.000.000	
Altre Voci	45.000.000	
TOTALE LAVORI	865.000.000	726.973.527
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	48.350.931
Altre Spese Tecniche	30.000.000	1.301.457
Allacciamenti		
Imprevisti	66.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		72.697.353
IVA al 20%		9.930.477
SOMME A DISPOSIZIONE	105.000.000	132.280.218
TOTALE COSTO	970.000.000	859.253.745
	Economie	-110.746.255
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	970.000.000	859.253.745
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	970.000.000	859.253.745

Protocollo d'intervento: **5869/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSPIZIO NUOVO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI*Comune **CERANESI (GE)**Finanziamento **L. 3.899 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.354.256.777**- Tot. Pagato **L. 3.354.256.777**Cofinanziamento **L. 1.971 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *21/07/98* **14/04/99**Fine Lavori *30/10/99* **12/11/99***Santuario di Nostra Signora della Guardia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013610102**Indirizzo **MONTE FIGOGNA****CERANESI (GE)**Recapiti **Telefono: 010 718010****Telefax: 010 718011****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Licitazione Privata	S. Gallo Srl P.zza S. Matteo 16/2 (GE) 00265590109	L. 1.448.299.999	L. 1.448.299.999	0,00
Licitazione Privata	ATI Cos.Mo. S.a.s. di Giorgio Marini e C. via F. Pozzo 9/2 Genova 00241730100	L. 3.154.728.900	L. 2.766.697.245	12,30
Totali		L. 4.603.028.899	L. 4.214.997.244	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
Automatico	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.870.405.309	L. 3.899.405.309	L. 0	L. 1.971.000.000	- Lit. -370594691

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili		1.297.099.999
Opere Impiantistiche		2.516.487.520
Arredi e/o Attrezzature		461.076.000
Altre Voci	6.241.000.000	
TOTALE LAVORI	6.241.000.000	4.274.663.519
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		353.674.800
Altre Spese Tecniche		53.608.400
Allacciamenti		19.478.732
Imprevisti		102.439.458
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		443.792.668
IVA al 20%		77.599.200
SOMME A DISPOSIZIONE	0	1.050.593.258
TOTALE COSTO	6.241.000.000	5.325.256.777
	Economie	-915.743.223
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.270.000.000	3.354.256.777
Risorse proprie	1.971.000.000	1.971.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.241.000.000	5.325.256.777