

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

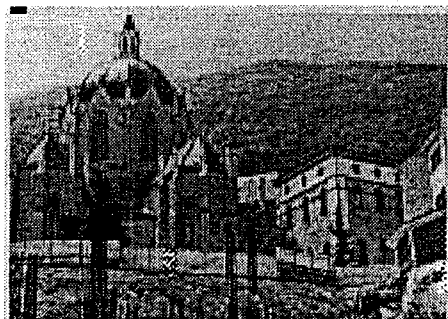
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.749.683.711	L. 1.749.683.711	L. 0	L. 0	Lit. -250316289

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/03/01)
Opere Civili	2.000.000.000	1.253.186.478
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.000.000.000	1.253.186.478
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		370.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.526.617
IVA al 10%		125.318.647
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	498.845.264
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.752.031.742
	Economie	-247.968.258
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.749.683.711
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		2.348.031
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.752.031.742

Protocollo d'intervento: **5748/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA*Comune **CASTELPETROSO (IS)**Finanziamento **L. 2.558 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.557.517.975**- Tot. Pagato **L. 2.557.517.975**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **15/09/98**Fine Lavori *14/09/99**Convento Villaggio Maria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92017690709**Indirizzo **VIA MAZZINI, 76****CAMPOBASSO (CB)**Recapiti **Telefono: 0874 60694****Telefax: 0874 60149****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Via Raffaele Iorio 36/K - ISERNIA 00302090949	L. 1.880.250.000	L. 1.784.352.250	5,10

Totali	L. 1.880.250.000	L. 1.784.352.250
--------	------------------	------------------

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -105000000
DM 21/07/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	

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

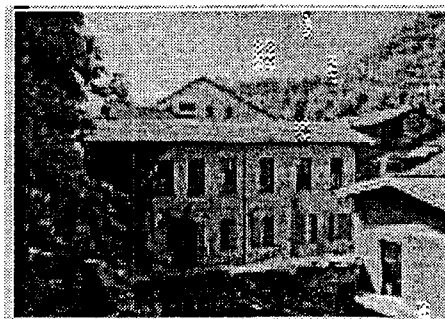
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/00)
Opere Civili	1.880.000.000	1.784.357.250
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.880.000.000	1.784.357.250
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	161.000.000	161.000.000
Altre Spese Tecniche	242.000.000	242.000.000
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000
Imprevisti	94.000.000	94.012.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	12.000.000	12.013.000
IVA al 10%	188.000.000	178.435.725
IVA al 20%	81.000.000	80.700.000
SOMME A DISPOSIZIONE	783.000.000	773.160.725
TOTALE COSTO	2.663.000.000	2.557.517.975
	Economie	-105.482.025
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.663.000.000	2.557.517.975
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.663.000.000	2.557.517.975

PAGINA BIANCA

PIEMONTE

Protocollo d'intervento: **461****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'*Comune **VARALLO (VC)**Finanziamento **L. 793 milioni**- Tot. Impegnato **L. 789.640.222**- Tot. Pagato **L. 789.640.222**Cofinanziamento **L. 456 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/07/99 19/04/99**Fine Lavori **30/09/99 31/03/00***Ex Collegio d'Adda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00176400026**Indirizzo **CORSO ROMA, 33****VARALLO SESIA (VC)**Recapiti **Telefono: 0163 51163****Telefax: 0163 51826****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBL	CAPRA SPA SPINETTA MARENGO (AL) 00266610062	L. 1.180.000.000	L. 991.200.000	16,00
Totali		L. 1.180.000.000	L. 991.200.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	- Lit. -207000000
Automatico	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.042.395.861	L. 586.395.861	L. 156.000.000	L. 300.000.000	- Lit. -206604139
DM 14/12/00	L. 1.042.395.861	L. 586.395.861	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	+ Lit. 206604139

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/06/01)
Opere Civili	980.000.000	991.200.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.180.000.000	991.200.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	127.000.000	127.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	5.600.000	5.600.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	118.000.000	99.120.000
IVA al 20%	25.400.000	25.400.000
SOMME A DISPOSIZIONE	276.000.000	257.120.000
TOTALE COSTO	1.456.000.000	1.248.320.000
	Economie	-207.680.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	793.000.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie	156.000.000	156.000.000
TOTALE COPERTURE	1.456.000.000	1.249.000.000

Protocollo d'intervento: **462****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL*

Comune **VARALLO (VC)**

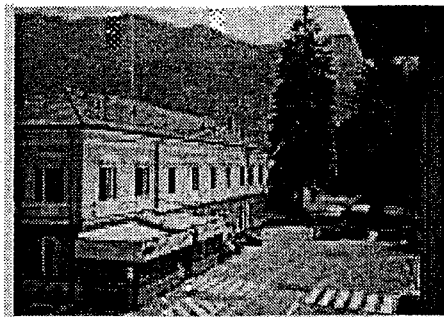
Finanziamento **L. 428 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 427.489.371**

- Tot. Pagato **L. 427.489.371**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/08/99	10/09/99
Fine Lavori	21/10/99	31/03/00

*Area antistante la stazione ferroviaria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**

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

C.Fis./P.IVA **00176400026**

Indirizzo **CORSO ROMA, 33** **VARALLO SESIA (VC)**

Recapiti **Telefono: 0163 51163** **Telefax: 0163 51826**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	IMPRESA NUOVA SACCED S.R.L. VIA CIMITERO, 8 PRATO SESIA (NO)	L. 368.000.000	L. 347.576.000	5,55
Totali		L. 368.000.000	L. 347.576.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

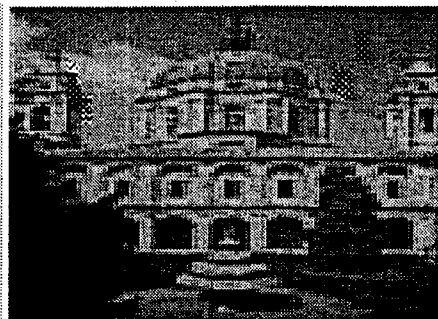
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -22000000
DM 21/07/00	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 341.738.550	L. 341.738.550	L. 0	L. 0	- Lit. -86261450
DM 14/12/00	L. 341.738.550	L. 341.738.550	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 86261450

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/07/01)
Opere Civili	300.000.000	289.017.000
Opere Impiantistiche	70.000.000	37.780.000
Arredi e/o Attrezzature	22.000.000	20.779.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	392.000.000	347.576.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	3.000.000	17.720.000
Altre Spese Tecniche		14.000.000
Allacciamenti		1.136.000
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.000.000
IVA al 10%	40.000.000	34.757.600
IVA al 20%		7.344.000
SOMME A DISPOSIZIONE	58.000.000	79.957.600
TOTALE COSTO	450.000.000	427.533.600
	Economie	-22.466.400
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
	450.000.000	428.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	450.000.000	428.000.000

Protocollo d'intervento: **831****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA*
 Comune **TORINO (TO)**
 Finanziamento **L. 2.911 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.911.303.985**
 - Tot. Pagato **L. 2.911.303.984**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

Denominazione **PROV. PIEMONTESE ORDINE SERVI DI MARIA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80086000017**
 Indirizzo **STRADA BASILICA, 73** **TORINO (TO)**
 Recapiti **Telefono: 011 8980083** **Telefax: 011 8987024**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBL.	IMPRESA GARBOLI - REP SPA C.SO ORBASSANO TORINO/VIA CARLO PESENTI,121 ROMA 00435770581	L. 2.622.206.630	L. 2.227.564.527	15,05
Totali		L. 2.622.206.630	L. 2.227.564.527	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

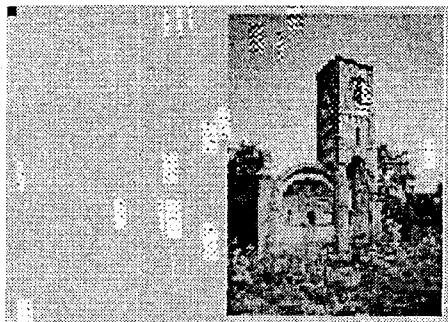
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -454000000
DM 13/09/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.911.304.315	L. 2.911.304.315	L. 0	L. 0	+ Lit. 9304315

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/05/00)	
Opere Civili	2.622.000.000	1.768.143.585	
Opere Impiantistiche		551.926.007	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	2.622.000.000		2.320.069.592
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	192.000.000	244.643.680	
Altre Spese Tecniche	55.000.000	30.900.000	
Allacciamenti		10.292.000	
Imprevisti	160.000.000	4.750.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		12.654.806	
IVA al 10%	278.000.000		
IVA al 20%	49.000.000	287.994.237	
SOMME A DISPOSIZIONE	734.000.000		591.234.723
TOTALE COSTO	3.356.000.000		2.911.304.315
		Economie	-444.695.685
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.356.000.000		2.911.304.314
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.356.000.000		2.911.304.314

Protocollo d'intervento: **1457****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA</i>	
Comune	MONTEMAGNO (AT)	
Finanziamento	L. 222 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 222.446.139
	- Tot. Pagato	L. 222.446.139
Cofinanziamento	L. 62 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/06/99	20/05/99
Fine Lavori	06/08/99	23/10/99

*Chiesa romanica dei SS. Vittore e Corona***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI MONTEMAGNO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80003710052	
Indirizzo	COMUNE DI MONTEMAGNANO	MONTEMAGNO (AT)
Recapiti	Telefono: 0141 63575	Telefax: 0141 63129

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRAT.PRIV.	ARKAIA SRL C.SO SVIZZERA, 185 - TORINO 05257620012	L. 260.000.000	L. 225.862.000	13,13
Totali		L. 260.000.000	L. 225.862.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

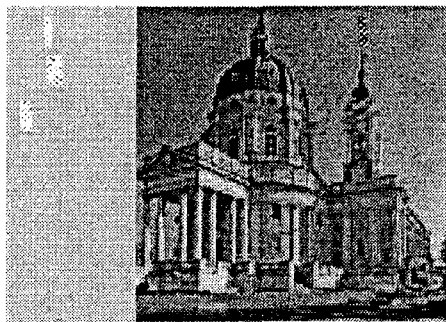
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 01/06/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 05/08/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 13/09/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 16/11/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
Automatico	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 21/07/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 01/08/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 14/12/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 14/02/01	L. 284.370.646	L. 222.446.139	L. 0	L. 61.924.507	- Lit. -32629354

CONFRONTO 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	260.000.000	225.841.387
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	260.000.000	225.841.387
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	22.878.880	26.520.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	4.121.120	4.121.120
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	26.000.000	22.584.139
IVA al 20%	4.000.000	5.304.000
SOMME A DISPOSIZIONE	57.000.000	58.529.259
TOTALE COSTO	317.000.000	284.370.646
	Economie	-32.629.354
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	260.000.000	222.446.139
Risorse proprie	57.000.000	61.924.507
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	317.000.000	284.370.646

Protocollo d'intervento: **1589****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA*Comune **TORINO (TO)**Finanziamento **L. 2.613 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.612.447.120**- Tot. Pagato **L. 2.351.202.428**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/05/99* **10/05/99**Fine Lavori *30/09/99* **30/10/99***Basilica di Superga***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CITTA' DI TORINO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00514490010**Indirizzo **PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1****TORINO (TO)**Recapiti **Telefono: 011 4422397****Telefax: 011 4422437****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	COESIT SPA VIA PIANEZZA, 301 TORINO 00519990014	L. 3.800.000.000	L. 2.247.700.058	40,85
Totali		L. 3.800.000.000	L. 2.247.700.058	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -1707000000
Automatico	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	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 (14/11/01)
Opere Civili	3.000.000.000	2.472.443.168
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.500.000.000	2.472.443.168
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	165.000.000	15.298.031
Altre Spese Tecniche	185.000.000	25.496.716
Allacciamenti		19.953.264
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		14.553.168
IVA al 10%	300.000.000	
IVA al 20%	170.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	820.000.000	75.301.179
TOTALE COSTO	4.320.000.000	2.547.744.347
	Economie	-1.772.255.653
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.320.000.000	2.547.744.347
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.320.000.000	2.547.744.347

Protocollo d'intervento: **1663****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO</i>	
Comune	CHIUSA DI PESIO (CN)	
Finanziamento	L. 343 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 343.000.000
	- Tot. Pagato	L. 343.000.000
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	16/06/98	30/12/98
Fine Lavori	25/09/98	20/08/99

*Antica Certosa di Pesio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ISTITUTO MISS. DI MARIA SS. CONSOLATA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80063490017	
Indirizzo	C.SO FERRUCCI, 14	TORINO (TO)
Recapiti	Telefono: 011 4400400	Telefax: 011 4331405

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	DITTA ADEGLAS VIA MADAMA CRISTINA, 117 TORINO	L. 4.545.500	L. 4.545.500	0,00
	DITTA BOTTO VIA PROVINCIALE, 175 CHIUSA DI PESIO (CN)	L. 7.844.000	L. 7.844.000	0,00
	DITTA BERTAINA PIAZZALE LIBERTA', 3 CUNEO	L. 41.740.000	L. 41.740.000	0,00
	DITTA GARRO MARMI FRAZ. SAN LORENZO, 267/A PEVERAGNO(CN)	L. 53.592.118	L. 53.592.118	0,00
	IMPR. PRATO GIAN CLAUDIO VIA RIVOIRA, 200 BOVES (CN)	L. 186.965.000	L. 186.965.000	0,00
	Totale	L. 294.686.618	L. 294.686.618	