

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 343.000.000	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 (09/02/00)
Opere Civili	230.000.000	236.782.500
Opere Impiantistiche	25.000.000	41.740.000
Arredi e/o Attrezzature	35.000.000	16.164.118
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	290.000.000	294.686.618
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	38.000.000	50.000.000
Altre Spese Tecniche	7.000.000	1.010.000
Allacciamenti	5.000.000	4.680.000
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	34.000.000	27.468.662
IVA al 20%	9.180.000	15.154.720
SOMME A DISPOSIZIONE	103.180.000	98.313.382
TOTALE COSTO	393.180.000	393.000.000
	Economie	-180.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	343.000.000	343.000.000
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	393.000.000	393.000.000

Protocollo d'intervento: **1984****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA*

Comune **IVREA (TO)**

Finanziamento **L. 4.939 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.939.379.200**

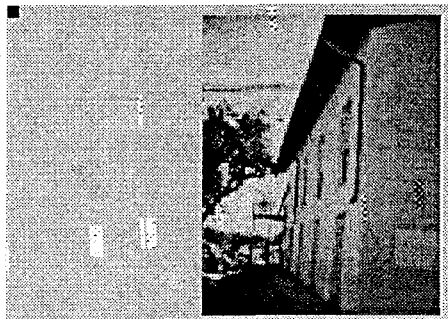
- Tot. Pagato **L. 4.939.379.200**

Cofinanziamento **L. 60 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/07/98 31/12/98**

Fine Lavori **20/10/99**

*Ostello salesiano eporediese***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ISTITUTO MISS.SALESIANO CARDINAL CAGLIERO**

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

C.Fis./P.IVA **01783440017**

Indirizzo **VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 60 IVREA (TO)**

Recapiti **Telefono: 011 5224433 Telefax: 011 5224687**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ATI GENERAL SCAVI E C SNC VIA SAN POTITO 21 ROCCAPIEMONTE (SA)	L. 3.760.000.000	L. 3.223.072.000	14,28
Totali		L. 3.760.000.000	L. 3.223.072.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

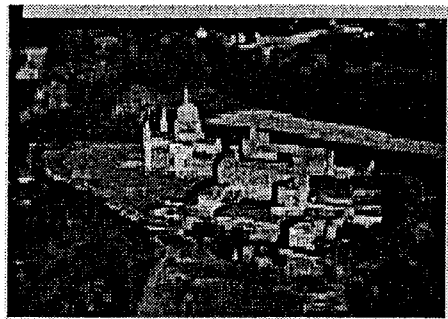
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
Automatico	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.999.379.200	L. 4.939.379.200	L. 0	L. 60.000.000	- Lit. -590620800

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (15/01/01)
Opere Civili	2.097.000.000	3.223.072.000
Opere Impiantistiche	1.517.000.000	610.000.000
Arredi e/o Attrezzature	831.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.445.000.000	3.833.072.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	205.000.000	301.000.000
Altre Spese Tecniche	200.000.000	265.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	184.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.000.000
IVA al 10%	443.000.000	322.307.200
IVA al 20%	113.000.000	243.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.145.000.000	1.166.307.200
TOTALE COSTO	5.590.000.000	4.999.379.200
	Economiche	-590.620.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.530.000.000	4.939.379.200
Risorse proprie	60.000.000	60.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.590.000.000	4.999.379.200

Protocollo d'intervento: **2229****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANI CASCINA LA SCAIOTA*Comune **CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)**Finanziamento **L. 1.085 milioni**- Tot. Impegnato **L. 384.530.552**- Tot. Pagato **L. 384.530.441**Cofinanziamento **L. 1.800 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/07/96* **01/07/96**Fine Lavori *31/07/98* **12/03/99***Cascina di Scaiota***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ISTITUTO SALESIANO BERNARDI SEMERIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00070920053**Indirizzo **FRAZIONE MORIALDO, 30****CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)**Recapiti Telefono: **011 9876976** Telefax: **011 9876106****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT. PRIV.	ZUMAGLINI E GALLINA C.SO VITTORIO EMANUELE 183 TORINO	L. 1.455.000.000	L. 1.455.000.000	0,00
Totali		L. 1.455.000.000	L. 1.455.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
Automatico	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/01/01)
Opere Civili	1.532.000.000	1.705.087.600
Opere Impiantistiche	832.000.000	838.028.815
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	104.195.878
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.464.000.000	2.647.312.293
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		4.380.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	156.931.000
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	251.000.000	233.086.955
IVA al 20%	20.000.000	96.690.134
SOMME A DISPOSIZIONE	421.000.000	491.088.089
TOTALE COSTO	2.885.000.000	3.138.400.382
	Maggiore Spesa	253.400.382
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.085.000.000	1.338.400.382
Risorse proprie	1.800.000.000	1.800.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.885.000.000	3.138.400.382

Protocollo d'intervento: **2662****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA*
 Comune **ROCCHETTA TANARO (AT)**
 Finanziamento **L. 1.446 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.445.761.971**
 - Tot. Pagato **L. 1.445.761.971**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Ex fattoria Marchesi Incisa della Rocchetta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00155620057**
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA 1** **ROCCHETTA TANARO (AT)**
 Recapiti **Telefono: 0141 644123** **Telefax: 0141 644733**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	A.T.I. CANNELLA ING. ROBERTO/AMBIENT SERVICE S.R.L. STRADA TRINCERE, 12 (AT)	L. 1.121.492.457	L. 1.025.604.852	8,55
Totali		L. 1.121.492.457	L. 1.025.604.852	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -141000000
DM 21/07/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.445.761.971	L. 1.445.761.971	L. 0	L. 0	Lit. 86761971

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 (08/11/01)
Opere Civili	730.492.958	
Opere Impiantistiche	295.111.894	
Arredi e/o Attrezzature	93.750.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.119.354.852	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	191.580.136	
Altre Spese Tecniche	41.792.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	10.000.000	
- Opere Impiantistiche	962.527	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	121.310.485	
SOMME A DISPOSIZIONE	380.645.148	0
TOTALE COSTO	1.500.000.000	1.445.761.971
	Economie	-54.238.029
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.445.761.971
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000	1.445.761.971

Protocollo d'intervento: **2886**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI*
 Comune **ASTI (AT)**
 Finanziamento **L. 528 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 527.768.932**
 - Tot. Pagato **L. 263.884.466**
 Cofinanziamento **L. 600 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/01/99 13/11/97
 Fine Lavori 30/09/99

*Battistero di S. Pietro*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI ASTI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00072360050**
 Indirizzo **PIAZZA SAN SECONDO** **ASTI (AT)**
 Recapiti **Telefono: 0141 3991** **Telefax: 0141 399250**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	COGERCAR ITALIA S.r.L. Via MICHELANGELO BUONAROTI, 44 VENAFRO IS)	L. 414.598.982	L. 350.750.739	15,40
LIC. PRIV.	DITTA COSTRUIRE A R.L. V. CAVALIERI DI VENETO, 15- VILLAFRANCA D'ASTI	L. 525.111.442	L. 463.148.292	11,80
Totali		L. 939.710.424	L. 813.899.031	

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. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -70000000
DM 21/07/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (21/10/99)	
Opere Civili	257.000.000	664.137.450	
Opere Impiantistiche	87.000.000	153.856.680	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	150.000.000	63.636.364	
TOTALE LAVORI		494.000.000	881.630.494
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	5.900.000	19.759.100	
Altre Spese Tecniche	19.600.000	10.039.592	
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000	
Imprevisti	11.000.000	98.131.908	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	496.000.000	496.000.000	
- Opere Impiantistiche	104.000.000	104.000.000	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	49.400.000	95.916.220	
IVA al 20%	8.100.000	12.289.818	
SOMME A DISPOSIZIONE		704.000.000	846.136.638
TOTALE COSTO		1.198.000.000	1.727.767.132
		Maggiore Spesa	529.767.132
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	598.000.000		527.768.932
Risorse proprie	150.000.000		150.000.000
Altre fonti finanziarie	450.000.000		450.000.000
TOTALE COPERTURE	1.198.000.000		1.127.768.932

Protocollo d'intervento: **3018****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI CHE SI TROVANO NELLA REGIONE DEL LAGO MAGGIORE NEI PRESSI DI VERBANIA*

Comune **VERBANIA (VB)**

Finanziamento **L. 635 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 635.000.000**

- Tot. Pagato **L. 635.000.000**

Cofinanziamento **L. 2.227 milioni**

*Fabbricato denominato "Il chiostro"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE**

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

C.Fis./P.IVA **00435530035**

Indirizzo **VIA PUCCINI 11** **NOVARA (NO)**

Recapiti **Telefono: 0321 661661** **Telefax: 0321 661662**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	MINOGGIO	L. 24.000.000	L. 24.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	FRAT.LLI POSCIO SPA VILLADOSSOLA	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	0,00
Totali		L. 2.424.000.000	L. 2.424.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	- Lit. -965000000
DM 16/11/99	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
Automatico	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	

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 (30/08/00)	
Opere Civili	2.358.000.000	1.574.382.331	
Opere Impiantistiche	612.000.000	536.339.047	
Arredi e/o Attrezzature	185.000.000	361.397.605	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	3.155.000.000		2.472.118.983
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	140.000.000	68.340.000	
Altre Spese Tecniche	47.000.000	25.126.274	
Allacciamenti			
Imprevisti	100.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	307.000.000	216.431.851	
IVA al 20%	74.400.000	80.255.358	
SOMME A DISPOSIZIONE	668.400.000		390.153.483
TOTALE COSTO	3.823.400.000		2.862.272.466
	Economie		-961.127.534
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.600.000.000		635.000.000
Risorse proprie	2.227.000.000		2.227.272.466
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.827.000.000		2.862.272.466

Protocollo d'intervento: **3417****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE*
Comune **VARALLO (VC)**
Finanziamento **L. 1.534 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.534.200.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.534.200.000**
Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/99	24/05/99
Fine Lavori	11/10/99	31/03/00

*Villa S. Maria delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 82006190027
Indirizzo PIAZZA GAUDENZIO FERRARI, 6 VARALLO (VC)
Recapiti Telefono: 0163 51112 Telefax: 0163 51112

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	ABITAT S.P.A. CORSO MILANO, 9 VIGEVANO 00497310185	L. 1.475.000.000	L. 1.378.535.000	6,54
Totali		L. 1.475.000.000	L. 1.378.535.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

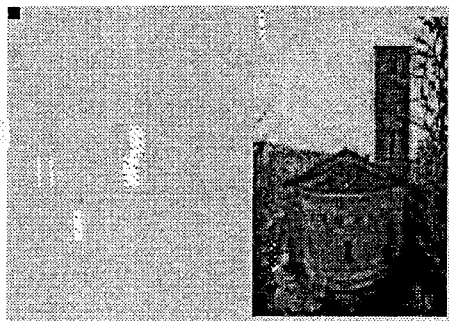
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.894.000.000	L. 1.394.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -106000000
Automatico	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 140352000
DM 21/07/00	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.860.984.062	L. 1.360.984.062	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -173367938
DM 14/12/00	L. 1.860.984.062	L. 1.360.984.062	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 173367938

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 (07/09/01)
Opere Civili	980.000.000	1.687.065.008
Opere Impiantistiche	440.000.000	99.111.000
Arredi e/o Attrezzature	180.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000	1.786.176.008
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	60.000.000	174.369.000
Altre Spese Tecniche	103.000.000	
Allacciamenti		5.722.500
Imprevisti	26.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		17.783.790
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.786.633
IVA al 10%	142.000.000	168.706.500
IVA al 20%	68.600.000	59.012.759
SOMME A DISPOSIZIONE	400.000.000	461.381.182
TOTALE COSTO	2.000.000.000	2.247.557.190
	Maggiore Spesa	247.557.190
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.534.200.000
Risorse proprie	500.000.000	713.357.190
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	2.247.557.190

Protocollo d'intervento: **3451****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. NAZARIO E CELSO MONTECHIARO D'ASTI*
 Comune **MONTECHIARO D'ASTI (AT)**
 Finanziamento **L. 800 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 799.327.700**
 - Tot. Pagato **L. 799.327.700**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *15/05/99* *31/05/99*
 Fine Lavori *31/05/99* *31/10/99*

*Chiesa romanica dei SS. Nazario e Celso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E CATERINA REG. P.G.**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92011200059**
 Indirizzo **PIAZZA GIOVANNI XXIII 1** **MONTECHIARO D'ASTI (AT)**
 Recapiti **Telefono: 0141 999183** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA ALINA PASTORINI VIA DELLE ORFANE, 17 06343510019	L. 615.000.000	L. 615.000.000	0,00
Totali		L. 615.000.000	L. 615.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

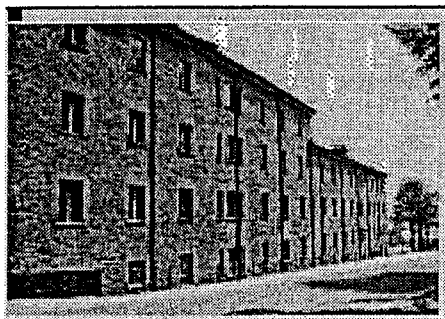
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 800.000.000	L. 800.000.000	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	585.000.000	584.415.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	585.000.000	584.415.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	57.216.667	57.216.667
Altre Spese Tecniche	37.200.000	37.200.000
Allacciamenti	6.000.000	5.976.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	30.000.000	30.000.000
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	58.500.000	58.441.500
IVA al 20%	26.083.333	26.078.533
SOMME A DISPOSIZIONE	215.000.000	214.912.700
TOTALE COSTO	800.000.000	799.327.700
	Economie	-672.300
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	799.327.700
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	800.000.000	799.327.700

Protocollo d'intervento: **3630****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO DELLE POTENZIALITA' RICETTIVE E RELATIVI SERVIZI DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA D'OROPA - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "CASA NUOVA" E DELLA "GALLERIA DEL TESORO"</i>	
Comune	BIELLA (BI)	
Finanziamento	L. 2.593 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.593.207.667
	- Tot. Pagato	L. 2.364.086.896
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	07/09/98	10/11/98
Fine Lavori	30/09/99	21/11/99

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

Denominazione	ENTE DI CULTO SANT. N.S. D'OROPA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00181510025	
Indirizzo	VIA SANTUARIO D'OROPA, 480	BIELLA (BI)
Recapiti	Telefono: 015 2455920	Telefax: 015 2455954

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	IMPRESA ARCAS SPA VIA VOLTA, 8 10121 - TORINO 02500830019	L. 2.281.511.394	L. 1.966.434.670	13,81
Totali		L. 2.281.511.394	L. 1.966.434.670	