

TOSCANA

Protocollo d'intervento: **336****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO E SOSTA E QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA ADIACENTE ALLA BASILICA DI SAN PIERO A GRADO

**Comune** PISA (PI)

**Finanziamento** L. 155 milioni

- Tot. Impegnato L. 154.653.902

- Tot. Pagato L. 154.653.902

**Cofinanziamento** L. 300 milioni

	Previsione	Effettiva
<b>Inizio Lavori</b>	01/05/99	28/06/99
<b>Fine Lavori</b>	15/09/99	



Basilica di S. Piero a Grado

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI PISA

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

**C.Fis./P.IVA** 00341620508

**Indirizzo** PIAZZA XX SETTEMBRE PISA (PI)

**Recapiti** Telefono: 050 910111 Telefax: 050 500242

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	BERTI ROMOLO E C SRL  PISA 01058970508	L. 449.915.000	L. 383.237.597	14,82
		<b>Totali</b>	L. 449.915.000	L. 383.237.597

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 528.000.000	L. 228.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 455.000.000	L. 155.000.000	L. 300.000.000	L. 0	- Lit. -73000000
DM 21/07/00	L. 455.000.000	L. 155.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 455.000.000	L. 155.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 455.000.000	L. 155.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 455.000.000	L. 155.000.000	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 (05/04/01)
Opere Civili	440.000.000	
Opere Impiantistiche	6.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>446.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	24.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	45.000.000	
IVA al 20%	3.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>82.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>528.000.000</b>	<b>454.653.902</b>
	<b>Economic</b>	<b>-73.346.098</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	228.000.000	154.653.902
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>528.000.000</b>	<b>454.653.902</b>

Protocollo d'intervento: **370****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DI FORESTERIA ESISTENTE PER IL MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OSPITALITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	<b>SAN GIMIGNANO (SI)</b>	
Finanziamento	<b>L. 844 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 843.627.000</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 843.627.000</b>
Cofinanziamento	<b>L. 50 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/11/98</i>	<i>12/09/98</i>
Fine Lavori	<i>30/09/99</i>	<i>01/12/99</i>

*Monastero di San Girolamo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>MONASTERO BENEDETTINE VALLOMBROSIANE</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>82000850527</b>	
Indirizzo	<b>VIA FOLGORE DA S. GIMIGNANO, 26</b>	<b>S. GIMIGNANO (SI)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 0577 940573</b>	<b>Telefax:</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	<b>ADAMI PIETRO e FIGLI s.n.c.</b> Via Pacinotti 21 37135 Verona	<b>L. 50.000.000</b>	<b>L. 50.000.000</b>	<b>0,00</b>
licitazione privata	<b>Picciolini Febo e C. s. n. c.</b> Siena, via Montalbucco 19 00047500525	<b>L. 658.083.350</b>	<b>L. 637.024.683</b>	<b>3,20</b>
<b>Totali</b>		<b>L. 708.083.350</b>	<b>L. 687.024.683</b>	

## 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. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -41373000
DM 05/08/99	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 893.627.000	L. 843.627.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 893.627.000	L. 843.627.000	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 (06/09/00)
Opere Civili	470.000.000	653.520.445
Opere Impiantistiche	190.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>710.000.000</b>	<b>653.520.445</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	46.000.000	106.233.007
Altre Spese Tecniche	60.000.000	
Allacciamenti	3.000.000	2.595.750
Imprevisti	19.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	2.000.000	
- Opere Impiantistiche	1.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	1.000.000	50.000.000
- Altre voci		2.124.660
IVA al 10%	71.000.000	65.352.044
IVA al 20%	22.000.000	32.190.683
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>225.000.000</b>	<b>258.496.144</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>935.000.000</b>	<b>912.016.589</b>
	<b>Economie</b>	<b>-22.983.411</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	885.000.000	843.627.151
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		18.389.538
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>935.000.000</b>	<b>912.016.689</b>

Protocollo d'intervento: **489****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI*

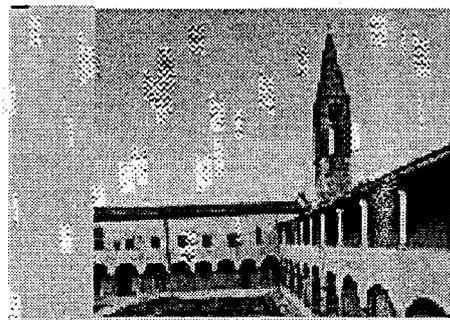
Comune **PISA (PI)**

Finanziamento **L. 6.307 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 6.306.543.592**

- Tot. Pagato **L. 6.306.543.592**

Cofinanziamento **L. 3.200 milioni**

*Convento di Santa Croce in Fossabanda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PISA**

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

C.Fis./P.IVA **00341620508**

Indirizzo **PIAZZA XX SETTEMBRE** **PISA (PI)**

Recapiti **Telefono: 050 910111** **Telefax: 050 500242**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
COTTIMO FIDUCIARIO	BENELLI ROBERTO E LASCIALFARI MARCELLO SNC VIA PISANO 37 PISA	L. 25.000.000	L. 25.000.000	0,00
APPALTO CONCORSO	CINGOLI NICOLA E FIGLIO S.R.L. VIA ACQUA VIVA 11 TERAMO 00219940673	L. 7.560.000.000	L. 6.651.075.415	12,02
<b>Totali</b>		<b>L. 7.585.000.000</b>	<b>L. 6.676.075.415</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

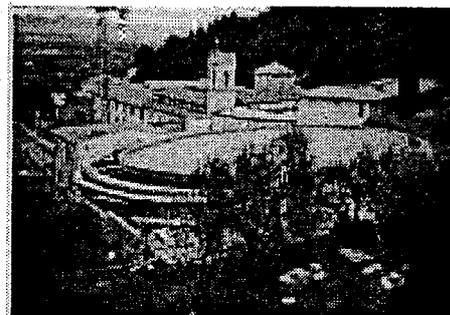
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 10.658.256.000	L. 7.458.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	+ Lit. 188256000
DM 13/09/99	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	- Lit. -798000000
DM 16/11/99	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
Automatico	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 9.860.256.000	L. 6.660.256.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 9.506.543.592	L. 6.306.543.592	L. 3.200.000.000	L. 0	- Lit. -353712408

## 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 (10/04/01)
Opere Civili	6.040.000.000	8.426.803.853
Opere Impiantistiche	1.520.000.000	36.981.600
Arredi e/o Attrezzature	893.000.000	1.012.815.844
Altre Voci	535.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>8.988.000.000</b>	<b>9.476.601.297</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	150.000.000	82.500.000
Altre Spese Tecniche	180.000.000	280.900.000
Allacciamenti	15.000.000	18.000.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		36.000.000
IVA al 10%	940.000.000	
IVA al 20%	197.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.482.000.000</b>	<b>417.400.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>10.470.000.000</b>	<b>9.894.001.297</b>
	<b>Economie</b>	<b>-575.998.703</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	7.270.000.000	6.306.543.592
Risorse proprie	3.200.000.000	3.200.000.000
Altre fonti finanziarie		387.457.705
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>10.470.000.000</b>	<b>9.894.001.297</b>

Protocollo d'intervento: **1348****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI AREA COPERTA DI ACCOGLIENZA PER LA SOSTA IL RISTORO DEI PELLEGRINI E RELATIVI SERVIZI*  
 Comune **LIVORNO (LI)**  
 Finanziamento **L. 5.966 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 5.965.510.000**  
 - Tot. Pagato **L. 5.965.510.000**  
 Cofinanziamento **L. 1.849 milioni**

*Santuario della Madonna di Montenero***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **02141101002**  
 Indirizzo **VIA S. PRASSEDE 9/A** **ROMA (RM)**  
 Recapiti **Telefono: 0586 579033** **Telefax: 0586 579162**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I. FLLI BOTTONI SRL (LI) E CEAL (LI)  LIVORNO 00100230499	L. 6.270.000.000	L. 6.238.650.000	0,50
Totali		L. 6.270.000.000	L. 6.238.650.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

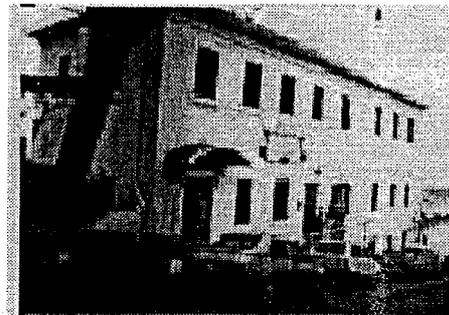
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.849.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 06/08/98	L. 7.849.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 20/11/98	L. 7.849.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 27/01/99	L. 7.849.000.000	L. 6.000.000.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	- Lit. -34490000
DM 01/06/99	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 05/08/99	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 13/09/99	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 16/11/99	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
Automatico	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.814.510.000	L. 5.965.510.000	L. 0	L. 1.849.000.000	

## 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 (24/07/01)
Opere Civili	3.940.000.000	7.238.650.000
Opere Impiantistiche	1.280.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	800.000.000	188.100.000
Altre Voci	50.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>6.070.000.000</b>	<b>7.426.750.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	500.000.000	399.941.337
Altre Spese Tecniche	150.000.000	157.242.010
Allacciamenti	50.000.000	52.663.850
Imprevisti	150.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	150.000.000	
IVA al 10%	635.000.000	723.865.000
IVA al 20%	144.000.000	154.574.857
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.779.000.000</b>	<b>1.488.287.054</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>7.849.000.000</b>	<b>8.915.037.054</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.066.037.054</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	6.000.000.000	5.965.510.000
Risorse proprie	1.849.000.000	1.849.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>7.849.000.000</b>	<b>7.814.510.000</b>

Protocollo d'intervento: **1352****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SOGGIORNO MARIANO MONTEROSO*  
 Comune **LIVORNO (LI)**  
 Finanziamento **L. 200 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 180.834.816**  
 - Tot. Pagato **L. 180.834.819**  
 Cofinanziamento **L. 62 milioni**

*Soggiorno mariano Monteroso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **02141101002**  
 Indirizzo **VIA S. PRASSEDE 9/A** **ROMA (RM)**  
 Recapiti **Telefono: 0586 579033** **Telefax: 0586 579162**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

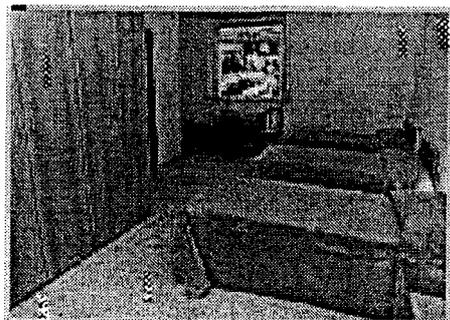
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
INCARICO A DITTA DI FIDUCIA	DITTA GRADASSI GIANCARLO  VIA PAOLO LILLA, 23 LI 00030230494	L. 145.000.000	L. 145.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 145.000.000</b>	<b>L. 145.000.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/06/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
Automatico	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 21/07/00	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/08/00	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/12/00	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/02/01	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	

## 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 (08/11/00)
Opere Civili	70.000.000	70.000.000
Opere Impiantistiche	75.000.000	75.000.000
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	20.000.000
Altre Voci	4.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>169.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	20.000.000	18.333.480
Altre Spese Tecniche	4.000.000	6.120.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	15.000.000	15.082.400
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	43.600.000	28.298.936
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>92.600.000</b>	<b>77.834.816</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>261.600.000</b>	<b>242.834.816</b>
	Economie	-18.765.184
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	180.834.816
Risorse proprie	62.000.000	62.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>262.000.000</b>	<b>242.834.816</b>

Protocollo d'intervento: **1353****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SOGGIORNO MARIANO ISTITUTO LA MADONNA*Comune **LIVORNO (LI)**Finanziamento **L. 558 milioni**- Tot. Impegnato **L. 558.000.000**- Tot. Pagato **L. 558.000.000**Cofinanziamento **L. 128 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **30/07/98 14/07/97**Fine Lavori **31/01/99 28/12/99**

*Soggiorno mariano "Istituto la Madonna" -  
Montenero*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. VALLOMBROSANA ORD. S. BENEDETTO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **02141101002**Indirizzo **VIA S. PRASSEDE 9/A****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 0586 579033****Telefax: 0586 579162****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
INCARICO FIDUCIARIO	DITTA GIANCARLO GRADASSI  VIA CASSA DI RISPARMIO, 47 - LI- 00030230494	L. 354.386.000	L. 354.386.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 354.386.000</b>	<b>L. 354.386.000</b>	

## 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. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 06/08/98	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 20/11/98	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 27/01/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 09/02/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 01/06/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 05/08/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 13/09/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 16/11/99	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
Automatico	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 21/07/00	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 01/08/00	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/12/00	L. 678.000.000	L. 558.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/02/01	L. 685.904.400	L. 558.000.000	L. 0	L. 127.904.400	+ Lit. 7904400

## 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 (01/10/00)	
Opere Civili	240.000.000	354.346.000	
Opere Impiantistiche	160.000.000	112.458.000	
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000	60.000.000	
Altre Voci	10.000.000	28.300.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>480.000.000</b>	<b>555.104.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	40.000.000	50.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000		
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	30.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.000.000	
IVA al 10%		41.420.400	
IVA al 20%	113.000.000	38.380.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>198.000.000</b>	<b>130.800.400</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>678.000.000</b>	<b>685.904.400</b>	
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>7.904.400</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	558.000.000	558.000.000	
Risorse proprie	120.000.000	127.904.400	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>678.000.000</b>	<b>685.904.400</b>	

Protocollo d'intervento: **1537****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO**Comune **FUCECCHIO (FI)**Finanziamento **L. 2.820 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.895.304.802**- Tot. Pagato **L. 2.605.774.321**Cofinanziamento **L. 466 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **10/09/98 10/09/98**Fine Lavori **30/09/99***Ponte fortificato di Cappiano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FUCECCHIO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01252100480**Indirizzo **VIA LA MARMORA, 34****FUCECCHIO (FI)**Recapiti **Telefono: 0571 2681****Telefax: 0571 268246****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA INFORMALE	CESTER GRAZIANO VIA DELL'ARTIGIANATO 23 MONTELUPO FIORENTINO 00846260487	L. 99.229.250	L. 97.433.201	1,81
ASTA	FANTOZZI S.R.L. VIA VITTORIO VENETO PONTEDERA PISA 00951880509	L. 117.000.000	L. 92.432.500	21,00
TRATTATIVA PRIVATA CON DITTA ESECUTRICE OPERE IN CORSO	MONUMENTA SRL  VIA CIVITAVECCHIA 3 ROMA 02608600587	L. 566.795.130	L. 566.795.130	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	MONUMENTA SRL Già GIORGIOLI FRANCESCO SRL VIA CIVITAVECCHIA 3 ROMA 02608600587	L. 2.134.530.231	L. 1.795.139.925	15,90
Totali		L. 2.917.554.611	L. 2.551.800.756	

## 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. 2.800.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.800.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.800.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.800.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.800.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.426.670.000	L. 2.026.670.000	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -373330000
DM 05/08/99	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	+ Lit. 900000000
DM 13/09/99	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.326.670.000	L. 2.926.670.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.286.354.709	L. 2.820.354.709	L. 0	L. 466.000.000	- Lit. -40315291

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (07/03/00)
Opere Civili	1.891.000.000	2.172.918.902
Opere Impiantistiche	243.000.000	286.530.802
Arredi e/o Attrezzature	107.000.000	92.433.500
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.241.000.000</b>	<b>2.551.883.204</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		134.333.333
Altre Spese Tecniche	171.000.000	147.308.072
Allacciamenti	13.800.000	13.750.000
Imprevisti		32.793.802
- Espropri o Acquisizioni	22.000.000	34.500.000
- Area o Fabbricato	50.000.000	
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	21.600.000	
- Altre voci		54.355.880
IVA al 10%	213.400.000	249.224.350
IVA al 20%	67.200.000	77.156.161
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>559.000.000</b>	<b>743.421.598</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>3.295.304.802</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>495.304.802</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.400.000.000	2.895.304.802
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.800.000.000</b>	<b>3.295.304.802</b>

Protocollo d'intervento: **2066****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO GHERARDI*Comune **BARGA (LU)**Finanziamento **L. 56 milioni**- Tot. Impegnato **L. 43.273.549**- Tot. Pagato **L. 43.273.549**Cofinanziamento **L. 56 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **08/08/99 10/08/99**Fine Lavori **04/09/99***Palazzo Gherardi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BARGA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00369370465**Indirizzo **VIA DI MEZZO 45****BARGA (LU)**Recapiti **Telefono: 0583.72471****Telefax: 0583 723745****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	FRANCO FERRI PIAZZA AL SERCHIO	L. 100.437.000	L. 88.886.745	11,50
Totali		L. 100.437.000	L. 88.886.745	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

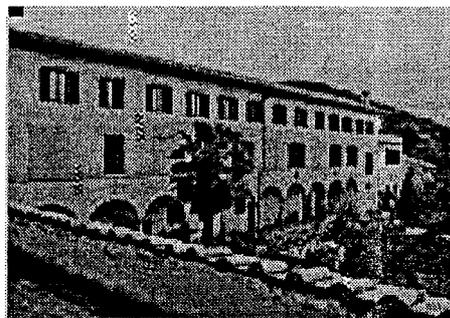
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 05/08/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 13/09/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 16/11/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
Automatico	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 21/07/00	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 01/08/00	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 14/12/00	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 14/02/01	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	

## 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		
Opere Impiantistiche	100.437.000	88.879.087
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>100.437.000</b>	<b>88.879.087</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	1.506.555	1.506.555
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	12.745	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	10.043.700	8.887.907
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>11.563.000</b>	<b>10.394.462</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>112.000.000</b>	<b>99.273.549</b>
	<b>Economie</b>	<b>-12.726.451</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	56.000.000	43.273.549
Risorse proprie	56.000.000	56.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>112.000.000</b>	<b>99.273.549</b>

Protocollo d'intervento: **2329****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLE COPERTURE E DELLA FACCIATA PROSPICIENTI LA PIAZZA DI SAN DOMENICO*Comune **FIESOLE (FI)**Finanziamento **L. 570 milioni**- Tot. Impegnato **L. 570.000.000**- Tot. Pagato **L. 570.000.000**Cofinanziamento **L. 1.183 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/07/98* **19/10/98**Fine Lavori *10/10/99* **01/10/99***Convento di S. Domenico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONVENTO DOMENICANI DI S. DOMENICO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80010890483**Indirizzo **PIAZZA DI S. DOMENICO, 1/4****S. DOMENICO DI  
FIESOLE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 59230****Telefax: 055 598955****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	SAI FRANCESCO VIA PACINOTTI N 38 FIRENZE 04651910483	L. 5.000.000	L. 5.000.000	0,00
	GIUFFRE' ROBERTO E C VIA SANTA GONDA 14 01604360972	L. 20.000.000	L. 20.000.000	0,00
Trattativa privata	Masini e Gori s. n. c. Loc. Le Capannacce, 1/1c Montevarchi AR 000899550513	L. 285.000.000	L. 285.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 310.000.000</b>	<b>L. 310.000.000</b>	