

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

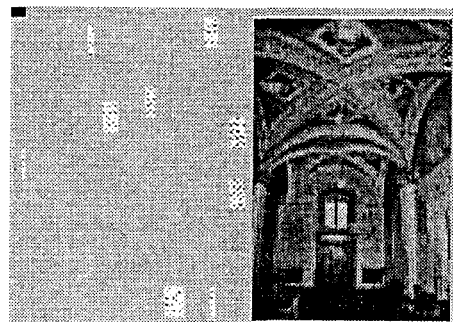
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 06/08/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 20/11/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 27/01/99	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 09/02/99	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	- Lit. -15743645
DM 01/06/99	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 05/08/99	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 13/09/99	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 16/11/99	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
Automatico	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 21/07/00	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 01/08/00	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 14/12/00	L. 520.256.355	L. 309.256.355	L. 0	L. 211.000.000	
DM 14/02/01	L. 520.233.957	L. 309.233.957	L. 0	L. 211.000.000	- Lit. -22398

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 (07/09/00)
Opere Civili	400.000.000	378.078.143
Opere Impiantistiche	60.000.000	67.600.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	460.000.000	445.678.143
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	25.000.000	24.990.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		44.567.814
IVA al 20%	51.000.000	4.998.000
SOMME A DISPOSIZIONE	76.000.000	74.555.814
TOTALE COSTO	536.000.000	520.233.957
	Economie	-15.766.043
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	309.257.000	309.233.957
Risorse proprie	211.000.000	211.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	520.257.000	520.233.957

Protocollo d'intervento: **5232****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEI SEPOICRETO DI S. URBANO E DI PIETRO NEL COMPLESSO DI S. DOMENICO A S. MINIATO CON RISANAMENTO E RESTAURO DELLA ANTICA VIA ANGELICA META DI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI</i>	
Comune	SAN MINIATO (PI)	
Finanziamento	L. 483 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 482.631.246
	- Tot. Pagato	L. 482.631.246
Cofinanziamento	L. 417 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/04/99	23/04/99
Fine Lavori	16/10/99	30/12/99

*Complesso di S. Domenico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DELLA SS. ANNUNZIATA E S. DOMENICO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91001740504	
Indirizzo	CHIOSTRI DI S. DOMENICO 2	SAN MINIATO (PI)
Recapiti	Telefono: 0571 43150	Telefax: 0571 43150

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	Cerbioni s. r. l. Via Busoni, 21 Empoli 04649290485	L. 759.081.031	L. 696.456.846	8,25
Totali		L. 759.081.031	L. 696.456.846	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 05/08/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 13/09/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 16/11/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
Automatico	L. 856.000.000	L. 439.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	- Lit. -50000000
DM 21/07/00	L. 856.000.000	L. 439.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 01/08/00	L. 856.000.000	L. 439.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 14/12/00	L. 856.000.000	L. 439.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 14/02/01	L. 900.000.000	L. 483.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	+ Lit. 44000000

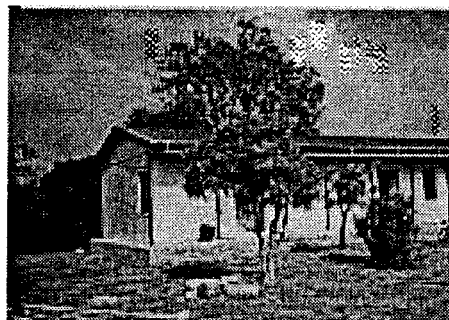
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/05/01)	
Opere Civili	727.081.031	798.958.288	
Opere Impiantistiche	12.000.000	63.463.475	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci		32.663.000	
TOTALE LAVORI	739.081.031		895.084.763
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	36.584.000		
Altre Spese Tecniche	22.500.000	58.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	20.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	75.908.103	89.508.476	
IVA al 20%	11.816.800	11.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	166.808.903		159.108.476
TOTALE COSTO	905.889.934		1.054.193.239
	Maggiore Spesa		148.303.305
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	489.000.000		482.631.246
Risorse proprie	417.000.000		417.000.000
Altre fonti finanziarie			154.561.993
TOTALE COPERTURE	906.000.000		1.054.193.239

Protocollo d'intervento: **5256**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*
 Comune **GROSSETO (GR)**
 Finanziamento **L. 443 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 442.920.472**
 - Tot. Pagato **L. 442.920.472**
 Cofinanziamento **L. 191 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **16/06/99 11/05/98**
 Fine Lavori **31/08/99 31/08/99**



Parrocchia di S. Maria Assunta di Nomadelfia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo **P.ZZA CANONICA 11** **MANTOVA (MN)**
 Recapiti **Telefono: 0376 320220** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
INCARICO FIDUCIARIO	NUOVA COOP. AGRIC.E DI LAVORO DI NOMADELFIA VIA OBERDAN, 40 GR 01054850530	L. 275.700.394	L. 275.700.394	0,00
	Totali	L. 275.700.394	L. 275.700.394	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 05/08/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 13/09/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 16/11/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
Automatico	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 21/07/00	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 01/08/00	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 14/12/00	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 14/02/01	L. 634.380.516	L. 442.920.472	L. 0	L. 191.460.044	+ Lit. 1380516

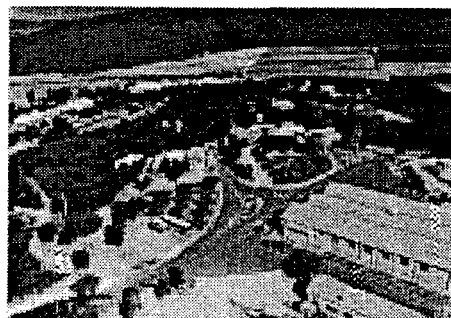
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/07/00)	
Opere Civili	352.132.147	354.332.147	
Opere Impiantistiche	63.994.760	64.491.463	
Arredi e/o Attrezzature	82.206.820	82.926.820	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	498.333.727	501.750.430	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	13.260.000	13.260.000	
Altre Spese Tecniche	7.140.000	7.140.000	
Allacciamenti	8.700.000	6.500.000	
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	105.566.273	105.730.086	
SOMME A DISPOSIZIONE	134.666.273	132.630.086	
TOTALE COSTO	633.000.000	634.380.516	
	Maggiore Spesa	1.380.516	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	443.000.000	442.920.472	
Risorse proprie	190.000.000	191.460.044	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	633.000.000	634.380.516	

Protocollo d'intervento: **5257**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	AREA DI SOSTA PER AUTOBUS ED AUTOVETTURE SERVIZI IGIENICI UFFICIO ACCOGLIENZA	
Comune	GROSSETO (GR)	
Finanziamento	L. 307 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 306.948.311
	- Tot. Pagato	L. 306.948.311
Cofinanziamento	L. 132 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/06/99	31/03/98
Fine Lavori	31/07/99	31/07/99



Parrocchia di S. Maria Assunta di Nomadelfia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI NOMADELFIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92011740534	
Indirizzo	LOC. COMUNITA' DI NOMADELFIA	GROSSETO (GR)
Recapiti	Telefono: 0564 338243	Telefax: 0564 338233

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
INCARICO FIDUCIARIO	NUOVA COOP AGRIC. E LAVORO DI NOMADELFIA VIA OBERDAN, 40 01054850530	L. 148.340.440	L. 148.340.440	0,00
INCARICO FIDUCIARIO	EDILBRIZZI VIA DAMIANO CHIESA,12 GR 0068640531	L. 247.051.560	L. 247.051.560	0,00
Totali		L. 395.392.000	L. 395.392.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 05/08/99	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 13/09/99	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 16/11/99	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
Automatico	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 21/07/00	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 01/08/00	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 14/12/00	L. 439.000.000	L. 307.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 14/02/01	L. 438.948.311	L. 306.948.311	L. 0	L. 132.000.000	- Lit. -51689

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 (13/07/00)	
Opere Civili	231.806.300	231.806.300	
Opere Impiantistiche	71.287.033	71.287.033	
Arredi e/o Attrezzature	52.540.000	52.496.926	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	355.633.333	355.590.259	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	6.630.000	6.630.000	
Altre Spese Tecniche	3.570.000	3.570.000	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	73.166.667	73.158.052	
SOMME A DISPOSIZIONE	83.366.667	83.358.052	
TOTALE COSTO	439.000.000	438.948.311	
	Economie	-51.689	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	307.000.000	306.948.311	
Risorse proprie	132.000.000	132.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	439.000.000	438.948.311	

Protocollo d'intervento: **5464**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA*Comune **PISA (PI)**Finanziamento **L. 200 milioni**- Tot. Impegnato **L. 200.383.799**- Tot. Pagato **L. 200.383.799**Cofinanziamento **L. 250 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *09/04/99* **07/07/99**Fine Lavori *15/04/99* **31/03/00***Istituto religioso sito in via della Faggiola*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGR. REL. ISTIT. SUORE FRANCESCANE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00128700507**Indirizzo **VIA DELLA FAGGIOLA, 27****PISA (PI)**Recapiti **Telefono: 050 561814****Telefax: 050 562558**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Trattativa Privata	The Centro Dom International s. r. l. Via Poerio 55/57 Roma 01655361002	L. 350.000.000	L. 350.000.000	0,00
Totali		L. 350.000.000	L. 350.000.000	

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. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.200.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 250.200.000	+ Lit. 50200000
Automatico	L. 500.200.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 250.200.000	
DM 21/07/00	L. 500.200.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 250.200.000	
DM 01/08/00	L. 450.583.799	L. 200.383.799	L. 0	L. 250.200.000	- Lit. -49616201
DM 14/12/00	L. 450.583.799	L. 200.383.799	L. 0	L. 250.200.000	
DM 14/02/01	L. 450.583.799	L. 200.383.799	L. 0	L. 250.200.000	

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 (06/03/01)	
Opere Civili	250.000.000	321.993.596	
Opere Impiantistiche	30.000.000	28.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	10.212.000	
Altre Voci	10.000.000	41.289.509	
TOTALE LAVORI	320.000.000		401.495.105
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	35.000.000	36.934.014	
Altre Spese Tecniche	11.000.000	7.800.000	
Allacciamenti	4.800.000		
Imprevisti	30.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.500.000	
IVA al 10%	31.000.000		
IVA al 20%	18.200.000	54.546.465	
SOMME A DISPOSIZIONE	130.000.000		100.780.479
TOTALE COSTO	450.000.000		502.275.584
	Maggiore Spesa		52.275.584
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	250.000.000		200.383.799
Risorse proprie	200.000.000		301.891.785
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	450.000.000		502.275.584

Protocollo d'intervento: **5673****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE*

Comune **BAGNO A RIPOLI (FI)**

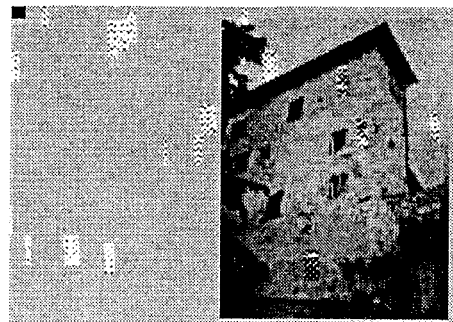
Finanziamento **L. 908 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 839.316.807**

- Tot. Pagato **L. 839.316.807**

Cofinanziamento **L. 735 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/10/98	01/10/98
Fine Lavori	31/07/99	31/07/99

*Ospedale del Bigallo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BAGNO A RIPOLI**

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

C.Fis./P.IVA **01329130486**

Indirizzo **PIAZZA DELLA VITTORIA, 1** **BAGNO A RIPOLI (FI)**

Recapiti **Telefono: 055 63901** **Telefax: 055 6390210**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Pubblico Incanto	David Solazini e Figli s.n.c. Via campo d'Arrigo, 108 Firenze 00305620486	L. 1.134.374.084	L. 965.840.126	14,86
Totali		L. 1.134.374.084	L. 965.840.126	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

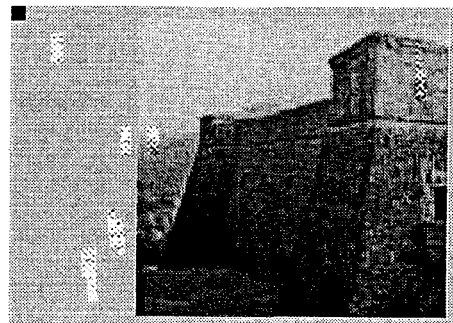
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.447.000.000	L. 815.000.000	L. 0	L. 632.000.000	- Lit. -185000000
DM 13/09/99	L. 1.447.000.000	L. 815.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.447.000.000	L. 815.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
Automatico	L. 1.735.834.680	L. 1.000.387.354	L. 0	L. 735.447.326	+ Lit. 288834680
DM 21/07/00	L. 1.735.834.680	L. 1.000.387.354	L. 0	L. 735.447.326	
DM 01/08/00	L. 1.735.834.680	L. 1.000.387.354	L. 0	L. 735.447.326	
DM 14/12/00	L. 1.735.834.680	L. 1.000.387.354	L. 0	L. 735.447.326	
DM 14/02/01	L. 1.643.007.328	L. 907.560.002	L. 0	L. 735.447.326	- Lit. -92827352

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 (08/06/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.134.374.084	1.050.847.367
TOTALE LAVORI	1.134.374.084	1.050.847.367
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	185.188.508	115.820.345
Allacciamenti		18.228.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	169.000.000	186.174.085
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	113.437.408	98.609.600
IVA al 20%	30.000.000	105.084.736
SOMME A DISPOSIZIONE	497.625.916	523.916.766
TOTALE COSTO	1.632.000.000	1.574.764.133
	Economie	-57.235.867
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	839.316.807
Risorse proprie	632.000.000	735.447.326
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.632.000.000	1.574.764.133

Protocollo d'intervento: **5688****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA FORTEZZA DELLA BRUNELLA*
Comune **AULLA (MS)**
Finanziamento **L. 463 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 461.941.440**
 - Tot. Pagato **L. 415.747.296**
Cofinanziamento **L. 150 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 17/09/98 23/09/98
Fine Lavori 15/07/99 19/07/99

*Fortezza della Brunella***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI AULLA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 810027550452
Indirizzo VIA GRAMSCI, 24 AULLA (MS)
Recapiti Telefono: 0187 4001 Telefax: 0187 420706

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 CONSORZIO RAVENNATE VIA TEODORICO, 15 RAVENNA 00080170392	L. 512.000.000	L. 437.350.400	14,58
Totali		L. 512.000.000	L. 437.350.400	

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. 672.000.000	L. 522.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 672.000.000	L. 522.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 672.000.000	L. 522.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 672.000.000	L. 522.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 672.000.000	L. 522.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	- Lit. -59400000
DM 05/08/99	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 612.600.000	L. 462.600.000	L. 0	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 % (15/04/99)
Opere Civili	402.000.000	343.865.000
Opere Impiantistiche	90.000.000	76.535.400
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	16.950.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	512.000.000	437.350.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	76.000.000	76.000.000
Altre Spese Tecniche		18.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	15.800.000	15.800.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	40.200.000	
- Opere Impiantistiche	9.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	2.000.000	
- Altre voci		
IVA al 10%	17.000.000	43.735.040
IVA al 20%		21.056.000
SOMME A DISPOSIZIONE	160.000.000	174.591.040
TOTALE COSTO	672.000.000	611.941.440
	Economie	-60.058.560
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	522.000.000	461.941.440
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	672.000.000	611.941.440

Protocollo d'intervento: **6000****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FRANCIGENA LUNGO IL CENTRO STORICO DI PONTREMOLI PONTE C. BATTISTI SUL FIUME MAGRA*

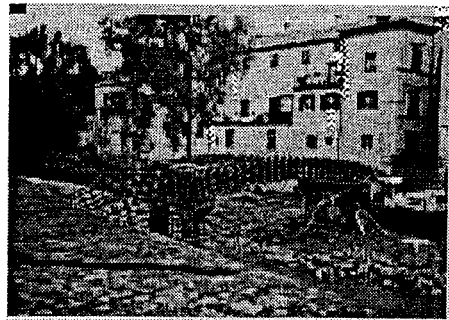
Comune **PONTREMOLI (MS)**

Finanziamento **L. 891 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 881.720.800**

- Tot. Pagato **L. 881.720.800**

Cofinanziamento **L. 80 milioni**

*Centro storico di Pontremoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PONTREMOLI**

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

C.Fis./P.IVA **00067470450**

Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA** **PONTREMOLI (MS)**

Recapiti **Telefono: 0187 460111** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	IOS SPA FRAZIONE MARINA VIA CAVALLOTTI 22 CARRARA 00242950459	L. 800.000.000	L. 765.440.000	4,32
Totali		L. 800.000.000	L. 765.440.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

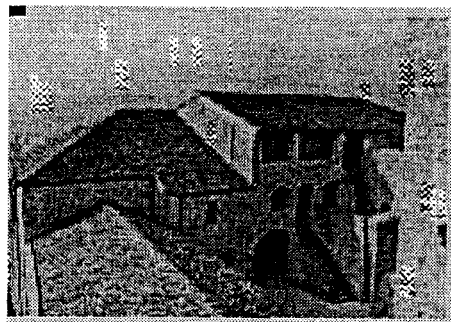
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
Automatico	L. 971.000.000	L. 891.000.000	L. 0	L. 80.000.000	- Lit. -39000000
DM 21/07/00	L. 971.000.000	L. 891.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 01/08/00	L. 971.000.000	L. 891.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 14/12/00	L. 971.000.000	L. 891.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 14/02/01	L. 971.000.000	L. 891.000.000	L. 0	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 (**/**/)**
Opere Civili	800.000.000	841.279.953
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	800.000.000	841.279.953
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	50.000.000	
Altre Spese Tecniche	50.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	12.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		120.440.847
IVA al 10%	80.000.000	
IVA al 20%	18.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	210.000.000	120.440.847
TOTALE COSTO	1.010.000.000	961.720.800
	Economic	-48.279.200
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	930.000.000	881.720.800
Risorse proprie	80.000.000	80.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.010.000.000	961.720.800

Protocollo d'intervento: **6003****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO RESTAURO E REALIZZAZIONE FORESTIERIA CASTELLO DEL PIAGNARO*
 Comune **PONTREMOLI (MS)**
 Finanziamento **L. 483 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 482.943.820**
 - Tot. Pagato **L. 482.943.820**
 Cofinanziamento **L. 135 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **30/07/98 13/10/98**
 Fine Lavori **26/05/99 09/08/99**

*Castello del Piagnaro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PONTREMOLI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00067470450**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA PONTREMOLI (MS)**
 Recapiti **Telefono: 0187 460111 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	UNIECO SCRL VIA BRIGATA REGGIO, 24/1 RE 00301010351	L. 508.000.000	L. 464.464.400	8,57
Totali		L. 508.000.000	L. 464.464.400	