

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CIX-ter
n. 1

RELAZIONE

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

(al 31 dicembre 2001)

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

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

(LUNARDI)

Trasmessa alla Presidenza il 9 maggio 2002

VOLUME V

PAGINA BIANCA

S O M M A R I O

SCHEDA DEI SINGOLI INTERVENTI	<i>Pag.</i>	5
SCHEDA DEI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE	»	5
SARDEGNA	»	7
SICILIA	»	33
TOSCANA	»	79

PAGINA BIANCA

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

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

- Sardegna
- Sicilia
- Toscana

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

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

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

PAGINA BIANCA

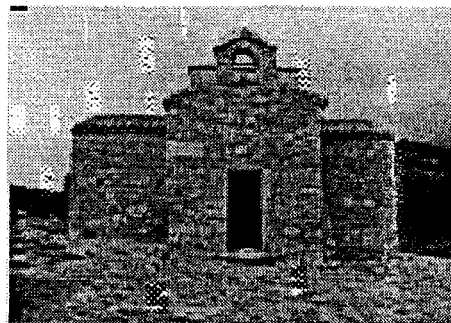
SARDEGNA

Protocollo d'intervento: **286**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA*Comune **NUXIS (CA)**Finanziamento **L. 263 milioni**- Tot. Impegnato **L. 262.376.000**- Tot. Pagato **L. 262.376.000**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **15/03/99**Fine Lavori *01/09/99* **27/09/99***Chiesa di S. Elisa*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA DI CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00510810922**Indirizzo **VIALE CIUSA, 17****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 4092098****Telefax: 070 494076**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SOC. E. SAR. snc via Mameli DOMUSNOVAS (CA) 00572300929	L. 200.000.000	L. 176.980.000	11,51
Totali		L. 200.000.000	L. 176.980.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

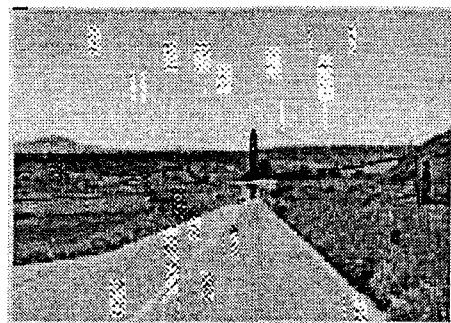
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -37000000
DM 21/07/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/09/01)
Opere Civili	200.000.000	176.980.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	200.000.000	176.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	
Altre Spese Tecniche	21.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	4.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		50.000.000
IVA al 20%	40.000.000	35.396.000
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	85.396.000
TOTALE COSTO	300.000.000	262.376.000
	Economie	-37.624.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	262.376.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	262.376.000

Protocollo d'intervento: **342****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA*Comune **CODRONGIANOS (SS)**Finanziamento **L. 3.021 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.926.825.960**- Tot. Pagato **L. 2.911.308.992**Cofinanziamento **L. 1.400 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/11/98* **10/11/98**Fine Lavori *10/10/99* **31/12/99***SS. Trinità di Saccargia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CODRONGIANOS**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00248570905**Indirizzo **PIAZZA DEL COMUNE****CODRONGIANOS (SS)**Recapiti Telefono: **079 435375**Telefax: **079 435331****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art.21 L.109/94	Imp.Dott. F. Ticca Viale Umberto, 119 SASSARI 00071800908	L. 3.380.000.000	L. 2.768.558.000	18,09
Totali		L. 3.380.000.000	L. 2.768.558.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

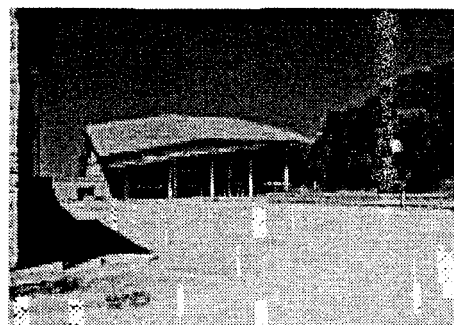
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -784000000
Automatico	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	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 della rata di saldo (03/10/01)
Opere Civili	1.400.000.000	2.923.100.000
Opere Impiantistiche	230.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci	1.350.000.000	
TOTALE LAVORI	3.380.000.000	2.923.100.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	304.200.000	321.900.000
Altre Spese Tecniche	151.300.000	146.456.000
Allacciamenti	31.400.000	10.000.000
Imprevisti	169.000.000	2.269.818
- Espropri o Acquisizioni	600.000.000	506.395.960
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.500.000
IVA al 10%	358.100.000	292.536.982
IVA al 20%	211.200.000	93.671.200
SOMME A DISPOSIZIONE	1.825.200.000	1.403.729.960
TOTALE COSTO	5.205.200.000	4.326.829.960
	Economie	-878.370.040
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.805.000.000	2.926.829.960
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie	1.250.000.000	1.250.000.000
TOTALE COPERTURE	5.205.000.000	4.326.829.960

Protocollo d'intervento: **343****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	
Comune	PLOAGHE (SS)	
Finanziamento	L. 2.400 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.258.356.340
	- Tot. Pagato	L. 2.258.356.340
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	02/07/99	09/07/99
Fine Lavori	25/10/99	31/12/99

*Fondazione Opera S. Giovanni Battista***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	9201590900	
Indirizzo	LOCALITA' DOMAIORE	PLOAGHE (SS)
Recapiti	Telefono: 079 448888	Telefax: 079 448888

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	CO.GE.MA. S.N.C. VIA SIMPLICIO, 25 SASSARI 01327430904	L. 1.786.000.000	L. 1.693.230.000	5,19
Totali		L. 1.786.000.000	L. 1.693.230.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/02/01)
Opere Civili	1.150.000.000	
Opere Impiantistiche	540.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	430.000.000	
Altre Voci	100.000.000	
TOTALE LAVORI	2.220.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	201.000.000	
Altre Spese Tecniche	95.500.000	
Allacciamenti	34.000.000	
Imprevisti	61.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	231.500.000	
IVA al 20%	57.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	680.000.000	0
TOTALE COSTO	2.900.000.000	2.758.499.619
	Economie	-141.500.381
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.400.000.000	2.258.356.340
Risorse proprie	500.000.000	500.143.279
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.900.000.000	2.758.499.619

Protocollo d'intervento: **352****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO</i>	
Comune	TORRALBA (SS)	
Finanziamento	L. 731 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 730.708.879
	- Tot. Pagato	L. 730.708.879
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/10/98	30/10/98
Fine Lavori	30/07/99	11/10/99

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

Denominazione	COMUNE DI TORRALBA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80005320900	
Indirizzo	PIAZZA MONS. POLA, 5	TORRALBA (SS)
Recapiti	Telefono: 079 847010	Telefax: 079 847085

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	MANCA FRANCO via Custoza OSILO (SS) 00372690909	L. 594.382.901	L. 496.012.531	16,55
Totali		L. 594.382.901	L. 496.012.531	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -98000000
DM 13/09/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 732.677.963	L. 732.677.963	L. 0	L. 0	- Lit. -8322037
DM 14/12/00	L. 732.677.963	L. 732.677.963	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 730.708.879	L. 730.708.879	L. 0	L. 0	- Lit. -1969084

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 (01/03/99)
Opere Civili	445.000.000	496.012.531
Opere Impiantistiche	50.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000	
Altre Voci	44.500.000	
TOTALE LAVORI	609.500.000	496.012.531
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	79.803.000	68.479.358
Altre Spese Tecniche		43.926.555
Allacciamenti	9.000.000	
Imprevisti	27.690.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		50.000.000
IVA al 10%		49.601.253
IVA al 20%	113.000.000	32.481.182
SOMME A DISPOSIZIONE	229.493.000	244.488.348
TOTALE COSTO	838.993.000	740.500.879
	Economie	-98.492.121
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	839.000.000	730.708.879
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		4.504.588
TOTALE COPERTURE	839.000.000	735.213.467

Protocollo d'intervento: **791****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO*Comune **LANUSEI (NU)**Finanziamento **L. 1.055 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.054.542.687**- Tot. Pagato **L. 1.054.542.687**Cofinanziamento **L. 120 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/09/98 21/09/98**Fine Lavori **20/07/99 29/09/99***Immobile sito in via Indipendenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LANUSEI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00139020911**Indirizzo **VIA ROMA****LANUSEI (NU)**Recapiti **Telefono: 0782 42585****Telefax: 0782 40168****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art. 21 L. 109 del 11/02/1994 e succ. modif.	soc. Murgioni Enrico e F. snc Viale Europa LANUSEI (NU) 00771370913	L. 870.857.143	L. 784.206.857	9,95
Totali		L. 870.857.143	L. 784.206.857	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	- Lit. -95315315
DM 01/06/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
Automatico	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.174.542.687	L. 1.054.542.687	L. 0	L. 120.000.000	- Lit. -50141998

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/00)
Opere Civili	550.000.000	784.206.857
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	160.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.010.000.000	784.206.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	85.000.000	187.470.906
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti		8.986.237
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		96.215.000
- Altre voci	48.000.000	
IVA al 10%		78.420.686
IVA al 20%	137.000.000	19.243.000
SOMME A DISPOSIZIONE	310.000.000	390.335.829
TOTALE COSTO	1.320.000.000	1.174.542.686
	Economie	-145.457.314
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.104.685.000	1.054.542.687
Risorse proprie	120.000.000	120.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.224.685.000	1.174.542.687

Protocollo d'intervento: **1806**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE</i>	
Comune	NUORO (NU)	
Finanziamento	L. 2.025 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.840.755.392
	- Tot. Pagato	L. 1.840.755.392
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/04/99	14/06/99
Fine Lavori	01/05/99	31/12/99

*Cattedrale di S. Maria della Neve*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SARTENA ALTA 1	S. GIUSTINA (BL)
Recapiti	Telefono: 0437/858324	Telefax: 0437/8584324

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

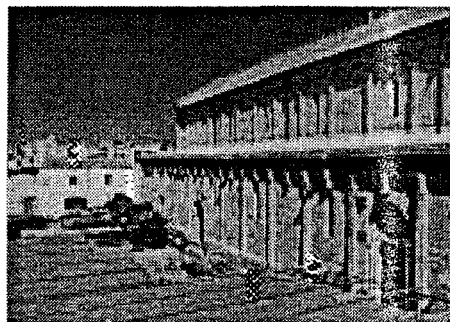
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -109000000
DM 21/07/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.025.000.000	L. 2.025.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 184000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (06/10/99)
Opere Civili		1.420.686.720
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		1.420.686.720
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	230.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	3.000.000	3.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	152.000.000	275.000.000
IVA al 20%	45.000.000	142.068.672
SOMME A DISPOSIZIONE	430.000.000	420.068.672
TOTALE COSTO	430.000.000	1.840.755.392
	Maggiore Spesa	1.410.755.392
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.950.000.000	1.840.755.392
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.950.000.000	1.840.755.392

Protocollo d'intervento: **1852****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO*
 Comune **PORTO TORRES (SS)**
 Finanziamento **L. 4.754 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 4.566.146.420**
 - Tot. Pagato **L. 4.566.146.420**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica di S. Gavino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PORTO TORRES**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00252040902**
 Indirizzo **PIAZZA UMBERTO I** **PORTO TORRES (SS)**
 Recapiti **Telefono: 079 500800** **Telefax: 079 500868**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	Cons. Emiliano Romagnolo BOLOGNA 00416500379	L. 3.336.142.313	L. 2.750.182.277	17,56
Totali		L. 3.336.142.313	L. 2.750.182.277	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -585000000
DM 21/07/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.754.039.964	L. 4.754.039.964	L. 0	L. 0	- Lit. -960036

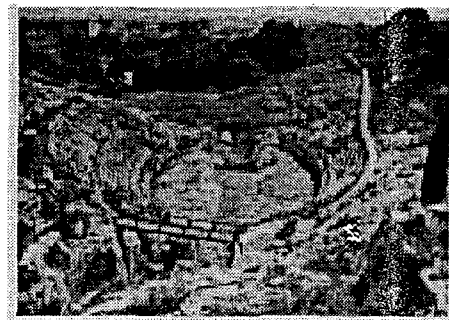
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/04/01)
Opere Civili	3.000.000.000	3.695.778.603
Opere Impiantistiche	600.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	350.000.000	173.280.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.950.000.000	3.869.058.603
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	376.000.000	
Altre Spese Tecniche	210.000.000	640.561.105
Allacciamenti	100.000.000	
Imprevisti	150.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.000.000	56.526.700
IVA al 10%	390.000.000	
IVA al 20%	157.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.390.000.000	697.087.805
TOTALE COSTO	5.340.000.000	4.566.146.408
	Economie	-773.853.592
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.340.000.000	4.566.146.420
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.340.000.000	4.566.146.420

Protocollo d'intervento: **2839**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE*
Comune **CAGLIARI (CA)**
Finanziamento **L. 2.557 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 2.433.762.785**
- Tot. Pagato **L. 2.110.572.107**
Cofinanziamento **L. 3.500 milioni**

*Anfiteatro romano*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **00147990923**
Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145** **CAGLIARI (CA)**
Recapiti **Telefono: 070 6771** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	C.S.C. Costruzioni via Nuoro CAGLIARI 00520310921	L. 5.100.000.000	L. 4.416.170.000	13,41
Totali		L. 5.100.000.000	L. 4.416.170.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.650.000.000	L. 2.150.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	- Lit. -850000000
DM 16/11/99	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	+ Lit. 407000000
Automatico	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (09/11/00)
Opere Civili	3.900.000.000	4.216.170.000
Opere Impiantistiche	800.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci	200.000.000	200.000.000
TOTALE LAVORI	5.100.000.000	4.416.170.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	305.000.000	
Altre Spese Tecniche	370.000.000	250.000.000
Allacciamenti	30.000.000	40.000.000
Imprevisti	50.000.000	50.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		280.000.000
IVA al 10%	510.000.000	441.617.000
IVA al 20%	135.000.000	50.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.400.000.000	1.111.617.000
TOTALE COSTO	6.500.000.000	5.527.787.000
	Economie	-972.213.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	1.827.787.000
Risorse proprie	315.000.000	315.000.000
Altre fonti finanziarie	3.185.000.000	3.185.000.000
TOTALE COPERTURE	6.500.000.000	5.327.787.000

Protocollo d'intervento: **2843**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 3.674 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.621.014.649**- Tot. Pagato **L. 3.621.014.649**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/12/98* **31/12/98**Fine Lavori *10/10/99* **31/12/99***Ex lazaretto di Borgo S. Elia*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00147990923**Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 6771****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art. 1 lett. A L. 14/73	ANDREONI s.p.a. v.le Trento, 86 CAGLIARI	L. 3.606.750.000	L. 2.773.590.750	23,10
Totali		L. 3.606.750.000	L. 2.773.590.750	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

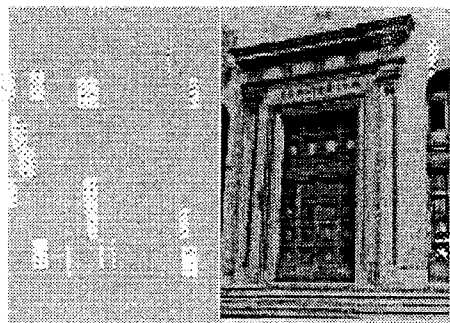
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -800000000
DM 13/09/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -26000000
DM 21/07/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.673.669.825	L. 3.673.669.825	L. 0	L. 0	- Lit. -330175

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (06/03/00)
Opere Civili	2.600.000.000	2.855.540.750
Opere Impiantistiche	1.150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.750.000.000	2.855.540.750
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	232.000.000	355.000.000
Altre Spese Tecniche		130.000.000
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	82.000.000	47.575.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	375.000.000	285.554.075
IVA al 20%	46.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	750.000.000	818.129.075
TOTALE COSTO	4.500.000.000	3.673.669.825
	Economie	-826.330.175
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.500.000.000	3.673.669.825
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.500.000.000	3.673.669.825

Protocollo d'intervento: **2848****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 1.740 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.704.557.384**- Tot. Pagato **L. 1.704.557.384**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/02/99* **19/03/99**Fine Lavori *15/10/99* **31/12/99***Auditorium in piazza Dettori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00147990923**Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 6771****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo	a base di	Aggiudicazione	Ribasso
	Cod. Fisc./P.IVA	Gara		
art. 1 lett. A L. 14/73	IBBA Antonio S.r.l, in A.T.I.S.I.E.L.M. S.n.c. via Piave 11 CAGLIARI	L. 1.714.000.000	L. 1.445.416.200	15,67
Totali		L. 1.714.000.000	L. 1.445.416.200	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

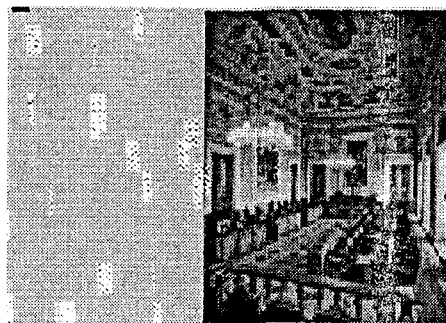
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -260000000
DM 16/11/99	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	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 (08/10/01)
Opere Civili	600.000.000	
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	60.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	160.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	400.000.000	0
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.704.557.384
	Economie	-295.442.616
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.704.557.384
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.704.557.384

Protocollo d'intervento: **4910****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 3.105 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.104.617.417**- Tot. Pagato **L. 3.104.617.417**Cofinanziamento **L. 690 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *02/08/99* **25/03/99**Fine Lavori *29/09/99* **26/07/99***Palazzo Viceregio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00510810922**Indirizzo **VIALE CIUSA, 17****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 4092721****Telefax: 070 521034****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	impresa SO.DE.CO* via Puccini - Selargius (CA) 01183070927	L. 540.000.000	L. 445.382.000	17,52
Totali		L. 540.000.000	L. 445.382.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
Automatico	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.794.617.417	L. 3.104.617.417	L. 0	L. 690.000.000	- Lit. -95382583

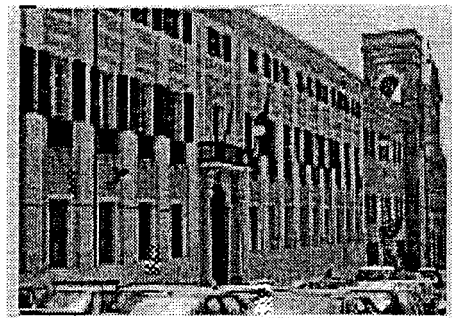
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (04/04/00)
Opere Civili	240.000.000	3.254.393.927
Opere Impiantistiche	290.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	540.000.000	
Altre Voci	1.090.000.000	
TOTALE LAVORI	2.160.000.000	3.254.393.927
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		218.400.000
Altre Spese Tecniche	450.000.000	50.266.000
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	90.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	70.000.000	
- Altre voci	600.000.000	27.248.000
IVA al 10%		45.538.200
IVA al 20%	510.000.000	49.129.600
SOMME A DISPOSIZIONE	1.730.000.000	390.581.800
TOTALE COSTO	3.890.000.000	3.644.975.727
	Economie	-245.024.273
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.200.000.000	3.104.617.417
Risorse proprie	690.000.000	644.853.500
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.890.000.000	3.749.470.917

Protocollo d'intervento: **4915**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PALAZZO REGIO CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE*
 Comune **CAGLIARI (CA)**
 Finanziamento **L. 1.394 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.373.704.730**
 - Tot. Pagato **L. 1.373.704.730**
 Cofinanziamento **L. 610 milioni**

*Palazzo Reale*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00510870922**
 Indirizzo **VIALE CIUSA** **CAGLIARI ()**
 Recapiti **Telefono: 070 4092721** **Telefax: 070 521034**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI: SARDACOSIP S.p.A - A.L.E.S.S S.r.L. v.le Monastir km 5,450 09122 (CA) 00185120920	L. 1.869.000.000	L. 1.558.175.970	16,63
Totali		L. 1.869.000.000	L. 1.558.175.970	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
Automatico	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.004.093.567	L. 1.394.093.567	L. 0	L. 610.000.000	- Lit. -431906433

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (13/04/01)
Opere Civili	1.400.000.000	1.558.175.970
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.700.000.000	1.558.175.970
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	160.600.000
Altre Spese Tecniche	150.000.000	128.800.000
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		700.000
IVA al 10%		155.817.597
IVA al 20%	400.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	730.000.000	445.917.597
TOTALE COSTO	2.430.000.000	2.004.093.567
	Economie	-425.906.433
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.826.000.000	1.394.093.567
Risorse proprie	610.000.000	610.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.436.000.000	2.004.093.567

PAGINA BIANCA

SICILIA

Protocollo d'intervento: **616****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE*Comune **MESSINA (ME)**Finanziamento **L. 7.119 milioni**- Tot. Impegnato **L. 7.118.532.000**- Tot. Pagato **L. 7.118.532.000**Cofinanziamento **L. 845 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/07/98* **08/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **30/12/99***Istituto Don Orione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **02710380581**Indirizzo **VIA DELLA CAMILLUCCIA, 112****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 35497857****Telefax: 06 35346552****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I.-TRAVIA SANTI-ITACO S.P.A. VIA NICOLA FABRIZI 31- MESSINA 00082610833	L. 6.150.000.000	L. 5.086.050.000	17,30
Totali		L. 6.150.000.000	L. 5.086.050.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.213.532.000	L. 6.368.532.000	L. 0	L. 845.000.000	- Lit. -1198468000
DM 05/08/99	L. 8.233.532.000	L. 7.388.532.000	L. 0	L. 845.000.000	+ Lit. 1020000000
DM 13/09/99	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	- Lit. -270000000
DM 16/11/99	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
Automatico	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	

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 (09/07/01)
Opere Civili	4.100.000.000	
Opere Impiantistiche	1.500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	550.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	6.150.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	527.000.000	
Altre Spese Tecniche	575.000.000	
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	250.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	560.000.000	
IVA al 20%	330.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.262.000.000	0
TOTALE COSTO	8.412.000.000	8.174.333.889
	Economie	-237.666.111
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7.567.000.000	7.329.333.889
Risorse proprie	845.000.000	845.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	8.412.000.000	8.174.333.889

Protocollo d'intervento: **1576****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA*Comune **MODICA (RG)**Finanziamento **L. 3.514 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.480.703.329**- Tot. Pagato **L. 3.158.932.997**Cofinanziamento **L. 100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/08/98* **10/12/98**Fine Lavori *10/09/99* **02/03/00***Casa di riposo "Boccone del povero"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGREGAZIONE FEMM. SERVE DEI POVERI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **03905750828**Indirizzo **VIA RE RUGGERO, 2****PALERMO (PA)**Recapiti **Telefono: 091 486288****Telefax: 091 595679****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	Amaddio Salvatore Via S. Alessandra Km 3 - Rosolini (SR) 00790980898	L. 2.999.269.420	L. 2.893.545.173	3,52
Totali		L. 2.999.269.420	L. 2.893.545.173	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	Lit. -116000000
DM 13/09/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/11/01)
Opere Civili	1.962.000.000	
Opere Impiantistiche	1.037.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci	13.000.000	
TOTALE LAVORI	3.042.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.500.000	
Altre Spese Tecniche	138.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	13.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.900.000	
IVA al 20%	61.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	688.000.000	0
TOTALE COSTO	3.730.000.000	3.813.346.357
	Maggiore Spesa	83.346.357
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.630.000.000	3.513.703.329
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		199.643.028
TOTALE COPERTURE	3.730.000.000	3.813.346.357

Protocollo d'intervento: **1873****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO</i>	
Comune	SIRACUSA (SR)	
Finanziamento	L. 556 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 530.162.827
	- Tot. Pagato	L. 530.162.827
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	29/01/99	29/01/99
Fine Lavori	27/09/99	27/09/99



Catacomba di S. Giovanni e Cripta di S. Marziano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	93007980894	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 5	SIRACUSA (SR)
Recapiti	Telefono: 0931 66571	Telefax: 0931 463776

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Trattativa privata	Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. Via Tevere 11 - Siracusa 0008570890	L. 379.000.000	L. 347.732.500	8,25
Totali		L. 379.000.000	L. 347.732.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -34000000
DM 13/09/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	+ Lit. 80630963
DM 21/07/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	

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

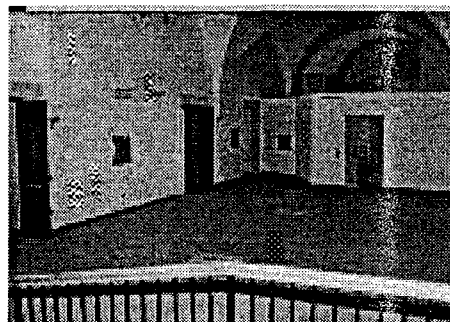
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/01/01)
Opere Civili	347.732.500	414.346.121
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	347.732.500	414.346.121
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	36.000.000	31.891.486
Altre Spese Tecniche	30.000.000	22.360.905
Allacciamenti	12.000.000	8.372.180
Imprevisti	12.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	37.173.750	42.074.598
IVA al 20%		11.117.537
SOMME A DISPOSIZIONE	127.173.750	115.816.706
TOTALE COSTO	474.906.250	530.162.827
	Maggiore Spesa	55.256.577
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	474.905.750	530.162.827
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	474.905.750	530.162.827

Protocollo d'intervento: **1949**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO DELLA FORESTERIA ANNESSA AL MONASTERO*Comune **MAZARA DEL VALLO (TP)**Finanziamento **L. 1.156 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.146.280.094**- Tot. Pagato **L. 1.112.583.094**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/12/98* **25/11/98**Fine Lavori *10/09/99* **07/01/00***Monastero benedettino di S. Michele Arcangelo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO BENEDETTINO S. MICHELE ARC.**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **91000220813**Indirizzo **PIAZZA S. MICHELE****MAZARA DEL VALLO (TP)**Recapiti Telefono: **0923 942491**

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. DI VINCENZO S.P.A. (MANDATARIA) Via N. Colajanni, 314 CALTANISSETTA 00370630857	L. 1.290.000.000	L. 720.800.000	44,12
Totali		L. 1.290.000.000	L. 720.800.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -84069100
DM 01/06/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	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 (30/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	220.988.055	220.988.055
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	522.720.309	522.720.309
TOTALE LAVORI	743.708.364	743.708.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	144.602.764	144.602.764
Altre Spese Tecniche	15.623.072	15.623.072
Allacciamenti		
Imprevisti	131.894	131.894
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	114.000.000	114.000.000
- Altre voci	50.761.263	50.761.263
IVA al 10%	85.770.836	85.770.836
IVA al 20%	41.681.901	41.681.901
SOMME A DISPOSIZIONE	452.571.730	452.571.730
TOTALE COSTO	1.196.280.094	1.196.280.094
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.146.280.094	1.146.280.094
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.196.280.094	1.196.280.094

Protocollo d'intervento: 1960

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.VENERANDA

Comune MAZARA DEL VALLO (TP)

Finanziamento L. 1.728 milioni

- Tot. Impegnato L. 1.727.825.388

- Tot. Pagato L. 1.696.613.388

Cofinanziamento L. 50 milioni

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 30/03/99 31/03/99

Fine Lavori 20/09/99 03/11/99



Ex Convento di S. Veneranda

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO

Categoria AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 91003120812

Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6

MAZARA DEL VALLO
(TP)

Recapiti Telefono: 0923 941108

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA SCIACCA NICOLÒ VAI SIRACUSA, 8/A - MAZARA DEL VALLO 00609220819	L. 1.100.000.000	L. 1.081.300.000	1,70
Totali		L. 1.100.000.000	L. 1.081.300.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

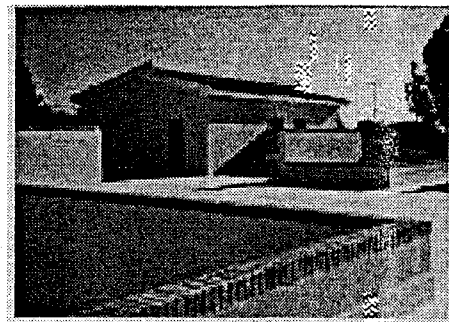
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -19000000
DM 16/11/99	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.777.825.388	L. 1.727.825.388	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -3174612

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	1.081.300.000	1.106.282.353
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.081.300.000	1.106.282.353
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	175.540.000	175.540.000
Altre Spese Tecniche	103.069.000	103.069.000
Allacciamenti		
Imprevisti	25.036.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	180.000.000	177.840.000
- Altre voci	25.800.000	25.800.000
IVA al 10%	128.633.600	128.412.288
IVA al 20%	60.881.800	60.881.800
SOMME A DISPOSIZIONE	698.960.400	671.543.088
TOTALE COSTO	1.780.260.400	1.777.825.441
	Economie	-2.434.959
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.550.260.400	1.727.825.388
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie	180.000.000	
TOTALE COPERTURE	1.780.260.400	1.777.825.388

Protocollo d'intervento: **2011****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA*Comune **SIRACUSA (SR)**Finanziamento **L. 345 milioni**- Tot. Impegnato **L. 344.811.395**- Tot. Pagato **L. 344.811.389**Cofinanziamento **L. 45 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *12/07/99* **14/12/98**Fine Lavori *31/07/99* **24/09/99***Casa Nostra Signora del Cenacolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI SIRACUSA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93007980894**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 5****SIRACUSA (SR)**Recapiti **Telefono: 0931 66571****Telefax: 0931 463776****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	CO.EDIL. RESTAURI S.R.L. VIA BOSCO DI SOPRA,1 CANICATTI' BAGNI (SR) 01156250894	L. 378.013.024	L. 309.025.647	18,25
Totali		L. 378.013.024	L. 309.025.647	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 06/08/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 20/11/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 27/01/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 09/02/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 01/06/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 05/08/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	- Lit. -76000000
DM 13/09/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 16/11/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
Automatico	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 21/07/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 01/08/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 14/12/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 14/02/01	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/01)
Opere Civili	335.000.000	308.919.450
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	335.000.000	308.919.450
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	25.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	25.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	17.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	26.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	38.000.000	30.891.945
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	131.000.000	80.891.945
TOTALE COSTO	466.000.000	389.811.395
	Economie	-76.188.605
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	421.000.000	344.811.395
Risorse proprie	45.000.000	45.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	466.000.000	389.811.395

Protocollo d'intervento: **2163****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO*Comune **CALTAGIRONE (CT)**Finanziamento **L. 790 milioni**- Tot. Impegnato **L. 790.287.183**- Tot. Pagato **L. 790.287.183**Cofinanziamento **L. 100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **24/09/98**Fine Lavori *30/07/99* **31/12/99***Villa S. Bartolomeo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **82000470870**Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO D'ASSISI, 9****CALTAGIRONE (CT)**Recapiti Telefono: **0933 31654** Telefax: **0933 21070****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
trattativa privata	Impresa Zapparrata Giuseppe Via Ragusa 29 - Scordia 00479440877	L. 801.100.000	L. 559.880.779	30,11
Totali		L. 801.100.000	L. 559.880.779	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 870.291.900	L. 770.291.900	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -289708100
DM 01/06/99	L. 870.291.900	L. 770.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 20000000
DM 13/09/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)
Opere Civili	646.000.000	
Opere Impiantistiche	155.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	123.994.390
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	901.000.000	123.994.390
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	120.000.000	119.829.000
Altre Spese Tecniche	4.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	35.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		642.639.406
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.590.000
IVA al 10%	100.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	259.000.000	768.078.406
TOTALE COSTO	1.160.000.000	892.072.796
	Economie	-267.927.204
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.060.000.000	790.284.183
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		1.788.613
TOTALE COPERTURE	1.160.000.000	892.072.796

Protocollo d'intervento: **2181****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL' EX ORFANOTROFIO DON ORIONE DELLA PINETA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE</i>	
Comune	NOTO (SR)	
Finanziamento	L. 2.075 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.983.593.615
	- Tot. Pagato	L. 1.983.593.614
Cofinanziamento	L. 25 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	10/12/98
Fine Lavori	<i>10/08/99</i>	14/01/00

*Ex orfanotrofio Don Orione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI NOTO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92001090891	
Indirizzo	VIA MONS. G.BLANDINI, 6	NOTO (SR)
Recapiti	Telefono: 0931 835286	Telefax: 0931 573310

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	IMPRESA EDILE PUCCIA VINCENZO- LASAGNA-AGOSTA VIAPOIDOMANI,13 MODICA 00751370883	L. 1.597.478.653	L. 1.277.982.923	20,00
Totali		L. 1.597.478.653	L. 1.277.982.923	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
Automatico	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.100.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 25.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/04/01)
Opere Civili	1.500.000.000	1.518.889.235
Opere Impiantistiche	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000	1.518.889.235
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	120.000.000	273.444.000
Altre Spese Tecniche	140.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	28.000.000	3.120.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.468.880
IVA al 10%	160.000.000	151.888.924
IVA al 20%	52.000.000	55.782.576
SOMME A DISPOSIZIONE	500.000.000	489.704.380
TOTALE COSTO	2.100.000.000	2.008.593.615
	Economie	-91.406.385
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.075.000.000	1.983.593.615
Risorse proprie	25.000.000	25.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.100.000.000	2.008.593.615

Protocollo d'intervento: **2357****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA</i>	
Comune	PIAZZA ARMERINA (EN)	
Finanziamento	L. 893 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 893.288.780
	- Tot. Pagato	L. 893.288.780
Cofinanziamento	L. 20 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>13/02/99</i>	17/12/98
Fine Lavori	<i>15/03/99</i>	24/09/99

*ex Monastero benedettino di S. Giovanni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	80006440863		
Indirizzo	VIA GARIBALDI, 75	PIAZZA ARMERINA (EN)	
Recapiti	Telefono: 680056	Telefax:	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA D'APPALTO	MARIO ALOI	L. 498.500.000	L. 493.361.808	1,03
	VIA DONIZZETTI, 2 PIAZZA ARMERINA (EN)			
	LAOMRA32M46G580V			
Totali		L. 498.500.000	L. 493.361.808	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 06/08/98	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 20/11/98	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 27/01/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 09/02/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 01/06/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 05/08/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 13/09/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 16/11/99	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
Automatico	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 21/07/00	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 01/08/00	L. 953.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 20.000.000	
DM 14/12/00	L. 795.898.660	L. 775.898.660	L. 0	L. 20.000.000	- Lit. -157101340
DM 14/02/01	L. 913.288.780	L. 893.288.780	L. 0	L. 20.000.000	+ Lit. 117390120

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/04/01)
Opere Civili	359.500.000	
Opere Impiantistiche	139.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	125.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	623.500.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	153.500.000	
Altre Spese Tecniche	55.000.000	
Allacciamenti	6.000.000	
Imprevisti	31.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	9.000.000	
IVA al 10%	49.900.000	
IVA al 20%	25.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	329.400.000	0
TOTALE COSTO	952.900.000	914.150.903
	Economie	-38.749.097
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	933.000.000	893.288.780
Risorse proprie	20.000.000	20.000.000
Altre fonti finanziarie		862.123
TOTALE COPERTURE	953.000.000	914.150.903

Protocollo d'intervento: **2436**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA PER ACCOGLIENZA GIUBILARE*
 Comune **PALERMO (PA)**
 Finanziamento **L. 1.440 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.439.668.093**
 - Tot. Pagato **L. 1.283.035.758**
 Cofinanziamento **L. 10 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 01/04/99 21/04/99
 Fine Lavori 30/10/99 12/02/00

*Istituto Santa Rosa*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE SAN SISTO VECCHIO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art. I l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **02425580582**
 Indirizzo **VIA DRUSO 2** **ROMA ()**
 Recapiti **Telefono: 06 70452640 Telefax: 06 77208673**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Impresa Edile e Stradale Di Martino Geom. Carmelo Via Rocciola Scrofani, 31a - Modica (RG)	L. 1.051.577.577	L. 1.040.536.013	1,05
Totali		L. 1.051.577.577	L. 1.040.536.013	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.476.000.000	L. 1.466.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.449.668.093	L. 1.439.668.093	L. 0	L. 10.000.000	- Lit. -26331907

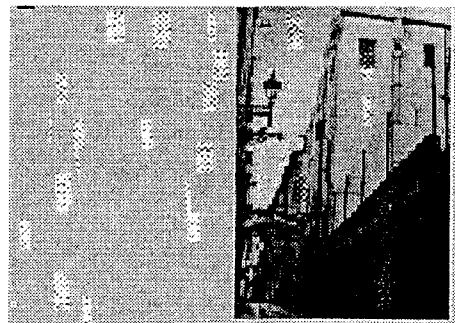
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)
Opere Civili	700.000.000	
Opere Impiantistiche	350.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000	
Altre Voci	6.000.000	
TOTALE LAVORI	1.136.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	68.000.000	
Altre Spese Tecniche	66.000.000	
Allacciamenti	9.000.000	
Imprevisti	42.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	109.200.000	
IVA al 20%	45.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	340.000.000	0
TOTALE COSTO	1.476.000.000	1.464.979.740
	Economie	-11.020.260
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.466.000.000	1.439.668.093
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		15.311.647
TOTALE COPERTURE	1.476.000.000	1.464.979.740

Protocollo d'intervento: **2624**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGIO PER LE MISSIONI ALL'ESTERO DEI FRATI MINORI CAPPUCINI FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	PALERMO (PA)	
Finanziamento	L. 4.471 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.470.503.799
	- Tot. Pagato	L. 4.470.503.799
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>05/11/98</i>	18/11/98
Fine Lavori	<i>22/09/99</i>	31/12/99



*Collegio per le missioni all'estero dei frati
minori cappuccini*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COLLEGIO MISSIONI ESTERE FRATI MINORI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00173250820	
Indirizzo	VIA INFERMERIA CAPPUCINI, 1	PALERMO (PA)
Recapiti	Telefono: 091 6511977	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione privata	CONSORTILE CAPPUCINI S.C.A.R.L. Via S. La Rosa 320 - Aragona 01808660847	L. 3.415.306.494	L. 3.255.811.680	4,67
Totali		L. 3.415.306.494	L. 3.255.811.680	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.630.000.000	L. 4.630.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.630.000.000	L. 4.630.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.630.000.000	L. 4.630.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.630.000.000	L. 4.630.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	- Lit. -159494813
DM 01/06/99	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.470.505.187	L. 4.470.505.187	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	2.345.656.000	3.384.211.586
Opere Impiantistiche	1.069.650.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.415.306.000	3.384.211.586
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	586.959.000	689.899.622
Altre Spese Tecniche	118.586.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	140.618.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	20.000.000	
- Opere Impiantistiche	7.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		57.971.432
IVA al 10%	341.531.000	338.421.159
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	1.214.694.000	1.086.292.213
TOTALE COSTO	4.630.000.000	4.470.503.799
	Economie	-159.496.201
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.470.505.000	4.470.503.799
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.470.505.000	4.470.503.799

Protocollo d'intervento: **3185**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO S. PASQUALE</i>	
Comune	CEFALU' (PA)	
Finanziamento	L. 254 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 253.086.907
	- Tot. Pagato	L. 253.086.907
Cofinanziamento	L. 24 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/03/99	10/05/99
Fine Lavori	30/03/99	21/10/99

*Istituto S. Pasquale*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CONGR. SUORE SERVE DEI POVERI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	03905750828	
Indirizzo	VIA S. PASQUALE, 13	CEFALU' (PA)
Recapiti	Telefono: 0921 421140	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	A.T.I. EDIL 5 S.n.c. (MANDATARIA) VIA GENERALE PRESTISIMONE CEFALU' (PA) 00649830825	L. 235.387.066	L. 200.079.006	15,00
Totali		L. 235.387.066	L. 200.079.006	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 06/08/98	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 20/11/98	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 27/01/99	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 09/02/99	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 01/06/99	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 05/08/99	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 13/09/99	L. 316.000.000	L. 292.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 16/11/99	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	- Lit. -38000000
Automatico	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 21/07/00	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 01/08/00	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 14/12/00	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	
DM 14/02/01	L. 278.000.000	L. 254.000.000	L. 0	L. 24.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/10/00)
Opere Civili	149.000.000	
Opere Impiantistiche	116.000.000	63.000.540
Arredi e/o Attrezzature		157.086.422
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	265.000.000	220.086.962
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	6.000.000	
Altre Spese Tecniche	14.000.000	24.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		33.000.000
IVA al 10%	27.000.000	
IVA al 20%	4.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	51.000.000	57.000.000
TOTALE COSTO	316.000.000	277.086.962
	Economie	-38.913.038
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	292.000.000	253.086.907
Risorse proprie	24.000.000	24.000.055
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	316.000.000	277.086.962

Protocollo d'intervento: **3773****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E SISTEMAZIONE DI PARTE DEI LOCALI DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA E SALE D'INCONTRO*Comune **TRAPANI (TP)**Finanziamento **L. 779 milioni**- Tot. Impegnato **L. 779.225.000**- Tot. Pagato **L. 779.225.000**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98 09/11/98**Fine Lavori **28/05/99 24/09/99***Ex Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI TRAPANI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93002030810**Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE, 36****TRAPANI (TP)**Recapiti **Telefono: 0923 432111 Telefax: 0923 432227****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROCEDURA FIDUCIARIA	Impresa Ferrara Rosario	L. 650.000.000	L. 594.750.000	8,50
	Via Paolo Pisano, 53 - Calatafimi 01424790812			
Totali		L. 650.000.000	L. 594.750.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 890.000.000	L. 840.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 890.000.000	L. 840.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 890.000.000	L. 840.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 890.000.000	L. 840.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -55250000
DM 01/06/99	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 834.750.000	L. 784.750.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 829.225.000	L. 779.225.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -5525000

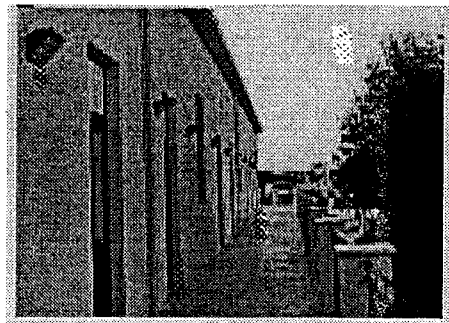
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/10/00)
Opere Civili	400.000.000	366.000.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	183.000.000
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	45.750.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	650.000.000	594.750.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	48.725.000	48.725.000
Altre Spese Tecniche	72.109.000	72.109.000
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	30.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	65.000.000	59.475.000
IVA al 20%	24.166.000	24.166.000
SOMME A DISPOSIZIONE	240.000.000	234.475.000
TOTALE COSTO	890.000.000	829.225.000
	Economie	-60.775.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	784.750.000	779.225.000
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	834.750.000	829.225.000

Protocollo d'intervento: **4246****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COLONIA DON BOSCO*
Comune **CATANIA (CT)**
Finanziamento **L. 718 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 718.000.000**
- Tot. Pagato **L. 718.000.000**
Cofinanziamento **L. 280 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	03/11/98
Fine Lavori	30/03/99	03/09/99

*Colonia Don Bosco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione OPERA S. GIOVANNI BOSCO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 00154890875
Indirizzo VIA CIFALI, 7/A CATANIA (CT)
Recapiti Telefono: 095 439641 Telefax: 095 551539

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	GIO.SA. S.r.l. Via Canale Torto 130 - S.Tecla, Acireale (CT) 02769160876	L. 763.320.410	L. 704.393.405	7,72
Totali		L. 763.320.410	L. 704.393.405	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 720.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 09/02/99	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	- Lit. -67000000
DM 01/06/99	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 05/08/99	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 13/09/99	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 16/11/99	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
Automatico	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 21/07/00	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 01/08/00	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/12/00	L. 933.000.000	L. 653.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/02/01	L. 998.000.000	L. 718.000.000	L. 0	L. 280.000.000	+ Lit. 65000000

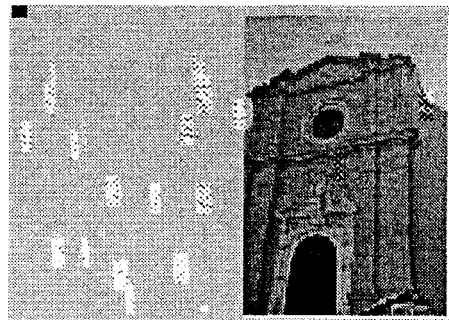
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/05/00)
Opere Civili	554.940.000	899.666.251
Opere Impiantistiche	208.350.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	763.290.000	899.666.251
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	57.000.000	111.467.557
Altre Spese Tecniche	45.450.000	23.180.259
Allacciamenti		
Imprevisti	37.530.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.166.244
IVA al 10%	76.290.000	89.966.625
IVA al 20%	20.440.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	236.710.000	226.780.685
TOTALE COSTO	1.000.000.000	1.126.446.936
	Maggiore Spesa	126.446.936
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	653.000.000	718.000.000
Risorse proprie	280.000.000	280.000.000
Altre fonti finanziarie		128.446.936
TOTALE COPERTURE	933.000.000	1.126.446.936

Protocollo d'intervento: **4247**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIADATTAMENTO DELLA CATTEDRALE DI AGRIGENTO E LOCALI ANNESSI	
Comune	AGRIGENTO (AG)	
Finanziamento	L. 1.463 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.463.260.000
	- Tot. Pagato	L. 1.463.260.000
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	12/10/98
Fine Lavori	30/06/99	22/10/99



Cattedrale di S. Gerlando

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. GERLANDO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	93003420846	
Indirizzo	VIA DUOMO, 1	AGRIGENTO (AG)
Recapiti	Telefono: 0922 27695	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA D'APPALTO	ITALCOSTRUZIONI SOC. COP. A R.L. ASSOCIATA AL CER AGRIGENTO	L. 0	L. 243.100.000	0,00
GARA D'APPALTO	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO VIA CALZONI - BOLOGNA	L. 1.100.000.000	L. 732.600.000	33,40
Totali		L. 1.100.000.000	L. 975.700.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

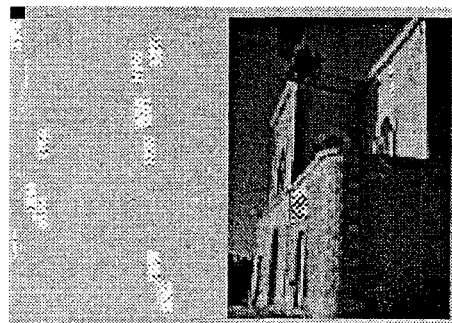
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.095.900.000	L. 1.095.900.000	L. 0	L. 0	- Lit. -404100000
DM 01/06/99	L. 1.095.900.000	L. 1.095.900.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 367400000
DM 13/09/99	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.463.300.000	L. 1.463.300.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.463.260.000	L. 1.463.260.000	L. 0	L. 0	- Lit. -40000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/07/00)
Opere Civili	632.700.000	965.570.000
Opere Impiantistiche	66.600.000	10.130.000
Arredi e/o Attrezzature	33.300.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	732.600.000	975.700.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	102.500.000	145.100.000
Altre Spese Tecniche	91.000.000	87.190.000
Allacciamenti		
Imprevisti	44.800.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	8.500.000	
IVA al 10%	77.700.000	143.500.000
IVA al 20%	38.800.000	111.770.000
SOMME A DISPOSIZIONE	363.300.000	487.560.000
TOTALE COSTO	1.095.900.000	1.463.260.000
	Maggiore Spesa	367.360.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.095.900.000	1.463.260.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.095.900.000	1.463.260.000

Protocollo d'intervento: **4248****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE SALE PLURIUSO E ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI*
 Comune **VITTORIA (RG)**
 Finanziamento **L. 1.162 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.162.074.667**
 - Tot. Pagato **L. 1.162.074.667**
 Cofinanziamento **L. 150 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 18/04/99 22/04/99
 Fine Lavori 30/09/99 22/12/99

*Santuario della Madonna della Salute***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **91001870889**
 Indirizzo **C.DA MADONNA DELLA SALUTE** **VITTORIA (RG)**
 Recapiti **Telefono: 0932 862627 Telefax: 0932 653460**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
AFFIDAMENTO LAVORI FIDUCIARIO	CO.Fi.S. S.r.l. Via Degli Aceri, 102 - Ragusa 01072310889	L. 829.729.000	L. 814.794.270	1,80
Totali		L. 829.729.000	L. 814.794.270	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.150.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.150.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.150.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.150.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 1.329.250.067	L. 1.179.250.067	L. 0	L. 150.000.000	+ Lit. 179250067
DM 21/07/00	L. 1.329.250.067	L. 1.179.250.067	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.329.250.067	L. 1.179.250.067	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.329.250.067	L. 1.179.250.067	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.312.074.667	L. 1.162.074.667	L. 0	L. 150.000.000	- Lit. -17175400

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/00)
Opere Civili	643.127.700	804.038.277
Opere Impiantistiche	186.601.703	173.655.084
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	829.729.403	977.693.361
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	186.810.000	195.882.436
Altre Spese Tecniche		3.887.990
Allacciamenti	8.999.530	3.806.960
Imprevisti	41.486.470	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		12.261.427
IVA al 10%	82.972.940	97.769.335
IVA al 20%		20.773.158
SOMME A DISPOSIZIONE	320.268.940	334.381.306
TOTALE COSTO	1.149.998.343	1.312.074.667
	Maggiore Spesa	162.076.324
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	1.162.074.667
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.150.000.000	1.312.074.667

Protocollo d'intervento: **4252****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA CASA DEL CLERO DI MONREALE
FINALIZZATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*Comune **MONREALE (PA)**Finanziamento **L. 1.502 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.502.286.732**- Tot. Pagato **L. 1.502.286.732**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 15/12/98 10/12/98

Fine Lavori 15/08/99 11/08/99

*Casa del clero di Monreale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI MONREALE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **97034790820**Indirizzo **VIA ARCIVESCOVADO, 8****MONREALE (PA)**Recapiti **Telefono: 091 6402424****Telefax: 091 6402424****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASSUNTORE DELLA FORNITURA DEGLI ARREDI	CANTRO ARREDI NICOSIA DI NICOSIA CASTRENZE CAMPOREALE (PA)	L. 180.000.000	L. 79.614.000	55,77
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA COSTA GIUSEPPE S.N.C. VIA PIETRO MASCAGNI - MARINEO (PA)	L. 1.675.000.000	L. 1.053.210.811	37,12
Totali		L. 1.855.000.000	L. 1.132.824.811	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.675.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.675.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.675.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.675.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.675.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	- Lit. -47499000
DM 05/08/99	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.627.501.000	L. 1.627.501.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.502.286.732	L. 1.502.286.732	L. 0	L. 0	- Lit. -125214268

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/10/00)
Opere Civili	739.978.611	1.120.668.995
Opere Impiantistiche	313.233.000	
Arredi e/o Attrezzature	180.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.233.211.611	1.120.668.995
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	198.178.397	95.536.800
Altre Spese Tecniche	31.954.000	
Allacciamenti		286.728.002
Imprevisti	24.895.749	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	105.321.161	
IVA al 20%	81.439.529	
SOMME A DISPOSIZIONE	441.788.836	382.264.802
TOTALE COSTO	1.675.000.447	1.502.933.797
	Economie	-172.066.650
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.675.000.000	1.502.286.732
Risorse proprie		647.064
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.675.000.000	1.502.933.796

Protocollo d'intervento: **4254**

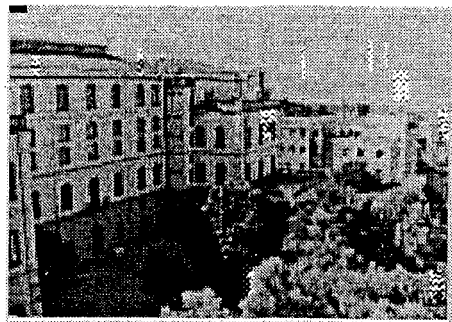
DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA*Comune **CALTANISSETTA (CL)**Finanziamento **L. 2.951 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.077.000.000**- Tot. Pagato **L. 2.769.299.998**Cofinanziamento **L. 844 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 27/11/98 27/09/98

Fine Lavori 16/03/99

*Seminario vescovile*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SEM. VESCOVILE DI CALTANISSETTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00147670855**Indirizzo **VIALE REGINA MARGHERITA****CALTANISSETTA (CL)**

Recapiti Telefono: 0934 21165

Telefax:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.665.000.000	L. 3.821.000.000	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.904.962.096	L. 3.060.962.096	L. 744.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -760037904
DM 14/12/00	L. 3.904.962.096	L. 3.060.962.096	L. 744.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.794.997.406	L. 2.950.997.406	L. 744.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -109964690

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (10/02/00)
Opere Civili	1.550.000.000	
Opere Impiantistiche	1.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	950.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.500.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	195.000.000	
Altre Spese Tecniche	135.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	135.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	700.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.165.000.000	0
TOTALE COSTO	4.665.000.000	4.665.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.821.000.000	3.821.000.000
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie	744.000.000	744.000.000
TOTALE COPERTURE	4.665.000.000	4.665.000.000

Protocollo d'intervento: **4262****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIPRISTINO E CONSERVAZIONE DELLA VILLA TEDESCHI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI ED ANZIANI</i>	
Comune	MODICA (RG)	
Finanziamento	L. 1.649 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.649.290.340
	- Tot. Pagato	L. 1.649.290.344
Cofinanziamento	L. 25 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	27/08/98
Fine Lavori	<i>10/08/99</i>	22/07/99

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

Denominazione	PARROCCHIA DI S. GIORGIO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81000030882	
Indirizzo	PARROCCHIA DI S. GIORGIO	MODICA (RG)
Recapiti	Telefono: 0932 941279	Telefax: 0932 941279

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	IMPRESA GEOM. SALVATORE DI GIACOMO VIA DENTE 96/B MODICA (RG)	L. 1.254.129.711	L. 1.228.420.052	2,05
Totali		L. 1.254.129.711	L. 1.228.420.052	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.700.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.700.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.700.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.700.000.000	L. 1.675.000.000	L. 0	L. 25.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	- Lit. -25709660
DM 01/06/99	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
Automatico	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.674.290.340	L. 1.649.290.340	L. 0	L. 25.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/07/01)
Opere Civili	1.228.420.050	1.228.393.910
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.228.420.050	1.228.393.910
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	211.127.371	230.339.178
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	53.951.126	38.561.391
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	13.103.595	6.450.678
IVA al 10%	122.842.005	125.197.391
IVA al 20%	44.846.193	45.947.223
SOMME A DISPOSIZIONE	445.870.290	446.495.861
TOTALE COSTO	1.674.290.340	1.674.889.771
	Maggiore Spesa	599.431
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.649.290.340	1.649.290.340
Risorse proprie	25.000.000	25.599.431
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.674.290.340	1.674.889.771

Protocollo d'intervento: **4271****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LITURGICI ED ARREDI DEL PRESBITERIO E DEL TRANSETTO DELLA CATTEDRALE</i>	
Comune	NICOSIA (EN)	
Finanziamento	L. 1.058 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.057.969.879
	- Tot. Pagato	L. 1.057.969.879
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/03/99	08/02/99
Fine Lavori	01/09/99	06/09/99

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

Denominazione	CATTEDRALE S. NICOLÒ DI BARI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	8I000270868	
Indirizzo	PIAZZA GARIBALDI	NICOSIA (EN)
Recapiti	Telefono: 0935 646792	Telefax: 0935 646040

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	Consorzio Emiliano Romagnolo fra le Coop. Via Calzoni 1/3 Pal. UNICOPER - Bologna 00416500379	L. 493.886.970	L. 483.910.453	2,02
Totali		L. 493.886.970	L. 483.910.453	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

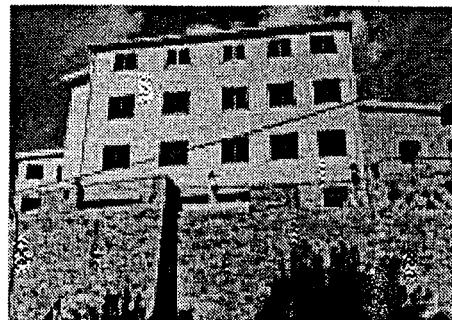
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.120.000.000	L. 1.070.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.107.969.879	L. 1.057.969.879	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -12030121

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/06/00)
Opere Civili	500.000.000	592.363.960
Opere Impiantistiche	10.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000	55.344.000
Altre Voci	295.000.000	
TOTALE LAVORI	885.000.000	647.707.960
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	53.000.000	186.759.596
Altre Spese Tecniche	40.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	44.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		273.502.323
IVA al 10%	79.500.000	
IVA al 20%	18.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	235.000.000	460.261.919
TOTALE COSTO	1.120.000.000	1.107.969.879
	Economie	-12.030.121
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.070.000.000	1.057.969.879
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.120.000.000	1.107.969.879

Protocollo d'intervento: **4973****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SACRA FAMIGLIA DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI E RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	PATTI (ME)	
Finanziamento	L. 3.815 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.814.931.349
	- Tot. Pagato	L. 3.814.931.349
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/10/98	01/09/98
Fine Lavori	27/09/99	10/11/99

*Compleso "Sacra Famiglia"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI PATTI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art. I 1, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	94002000837	
Indirizzo	VIA CATTEDRALE, 7	PATTI (ME)
Recapiti	Telefono: 0941 21651	Telefax: 0941 21651

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	Imp. Riunita Edil Arte, Gullotti G. e Cardaci F. Via Verga 76 - Brolo (ME)	L. 2.591.581.692	L. 2.047.349.537	21,00
Totali		L. 2.591.581.692	L. 2.047.349.537	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

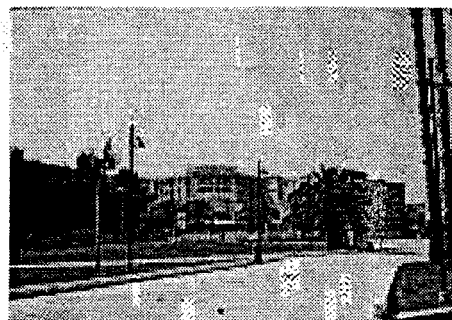
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.950.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.950.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.950.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.950.000.000	L. 4.900.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -653078586
DM 01/06/99	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.296.921.414	L. 4.246.921.414	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.864.931.349	L. 3.814.931.349	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -431990065

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 (13/09/00)
Opere Civili	1.886.000.000	2.125.908.960
Opere Impiantistiche	706.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	790.000.000	
Altre Voci	55.000.000	
TOTALE LAVORI	3.437.000.000	2.125.908.960
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	256.000.000	
Altre Spese Tecniche	286.000.000	605.142.605
Allacciamenti	46.000.000	8.676.500
Imprevisti	137.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	56.000.000	
- Opere Impiantistiche	21.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	24.000.000	534.988.207
- Altre voci		58.131.054
IVA al 10%		
IVA al 20%	687.000.000	532.084.023
SOMME A DISPOSIZIONE	1.513.000.000	1.739.022.389
TOTALE COSTO	4.950.000.000	3.864.931.349
	Economie	-1.085.068.651
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.900.000.000	3.814.931.349
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.950.000.000	3.864.931.349

Protocollo d'intervento: **5301****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO*
 Comune **SIRACUSA (SR)**
 Finanziamento **L. 4.846 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 4.596.228.390**
 - Tot. Pagato **L. 4.179.565.545**
 Cofinanziamento **L. 150 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/08/98 01/10/98
 Fine Lavori 30/09/99 23/12/99

*Santuario della Madonna delle Lacrime***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.I I, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80003450899**
 Indirizzo **VIA DEL SANTUARIO, 33** **SIRACUSA (SR)**
 Recapiti **Telefono: 0931 21446 Telefax: 0931 22027**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
pubblico incanto	Impresa Pegaso S.r.l. Via Colleorbo 13 - Palazzolo Acreide 001169960893	L. 4.639.000.000	L. 3.544.659.900	23,59
Totali		L. 4.639.000.000	L. 3.544.659.900	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.946.000.000	L. 5.796.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.946.000.000	L. 5.796.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.946.000.000	L. 5.796.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.946.000.000	L. 5.796.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.946.000.000	L. 5.796.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	- Lit. -1199700000
DM 05/08/99	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.746.300.000	L. 4.596.300.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.996.300.000	L. 4.846.300.000	L. 0	L. 150.000.000	+ Lit. 250000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili	3.204.000.000	
Opere Impiantistiche	1.185.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.639.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	249.000.000	
Altre Spese Tecniche	274.000.000	
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	160.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	439.000.000	
IVA al 20%	155.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.307.000.000	0
TOTALE COSTO	5.946.000.000	5.048.292.744
	Economie	-897.707.256
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.796.000.000	4.846.228.390
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		52.064.354
TOTALE COPERTURE	5.946.000.000	5.048.292.744

PAGINA BIANCA

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
Inizio Lavori	01/05/99	28/06/99
Fine Lavori	15/09/99	



Basilica di S. Piero a Grado

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI PISA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. I 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	L. 449.915.000	L. 383.237.597	14,82
	PISA 01058970508			
Totali		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		
TOTALE LAVORI	446.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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	
SOMME A DISPOSIZIONE	82.000.000	0
TOTALE COSTO	528.000.000	454.653.902
	Economie	-73.346.098
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	228.000.000	154.653.902
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	528.000.000	454.653.902

Protocollo d'intervento: 370

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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



Monastero di San Girolamo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

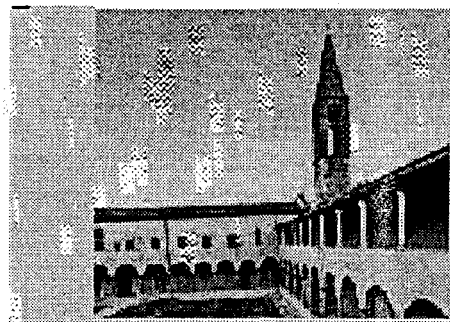
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 935.000.000	L. 885.000.000	L. 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		
TOTALE LAVORI	710.000.000	653.520.445
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
SOMME A DISPOSIZIONE	225.000.000	258.496.144
TOTALE COSTO	935.000.000	912.016.589
	Economie	-22.983.411
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	885.000.000	843.627.151
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		18.389.538
TOTALE COPERTURE	935.000.000	912.016.689

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
Totali		L. 7.585.000.000	L. 6.676.075.415	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

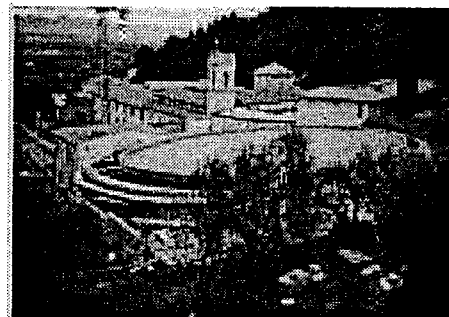
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 10.470.000.000	L. 7.270.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 10.470.000.000	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	
TOTALE LAVORI	8.988.000.000	9.476.601.297
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.482.000.000	417.400.000
TOTALE COSTO	10.470.000.000	9.894.001.297
	Economie	-575.998.703
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
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
TOTALE COPERTURE	10.470.000.000	9.894.001.297

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	

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	

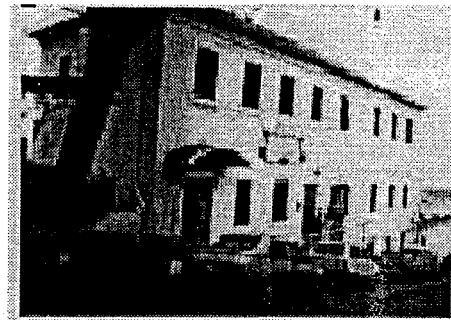
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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	
TOTALE LAVORI	6.070.000.000	7.426.750.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
SOMME A DISPOSIZIONE	1.779.000.000	1.488.287.054
TOTALE COSTO	7.849.000.000	8.915.037.054
	Maggiore Spesa	1.066.037.054
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
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		
TOTALE COPERTURE	7.849.000.000	7.814.510.000

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. I 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 A DITTA DI FIDUCIA	DITTA GRADASSI GIANCARLO VIA PAOLO LILLA, 23 LI 00030230494	L. 145.000.000	L. 145.000.000	0,00
Totali		L. 145.000.000	L. 145.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

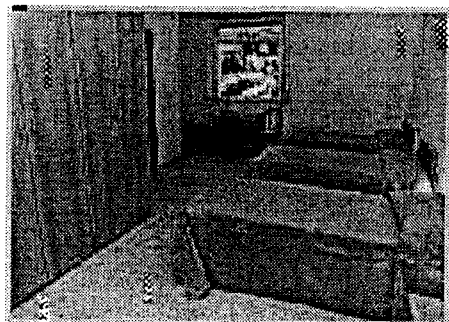
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 262.000.000	L. 200.000.000	L. 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	
TOTALE LAVORI	169.000.000	165.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
SOMME A DISPOSIZIONE	92.600.000	77.834.816
TOTALE COSTO	261.600.000	242.834.816
	Economie	-18.765.184
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	180.834.816
Risorse proprie	62.000.000	62.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	262.000.000	242.834.816

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
Totali		L. 354.386.000	L. 354.386.000	

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	
TOTALE LAVORI	480.000.000		555.104.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
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	
SOMME A DISPOSIZIONE	198.000.000		130.800.400
TOTALE COSTO	678.000.000		685.904.400
	Maggiore Spesa		7.904.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	558.000.000		558.000.000
Risorse proprie	120.000.000		127.904.400
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	678.000.000		685.904.400

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	

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		
TOTALE LAVORI	2.241.000.000	2.551.883.204
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
SOMME A DISPOSIZIONE	559.000.000	743.421.598
TOTALE COSTO	2.800.000.000	3.295.304.802
	Maggiore Spesa	495.304.802
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.400.000.000	2.895.304.802
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.800.000.000	3.295.304.802

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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	FRANCO FERRI	L. 100.437.000	L. 88.886.745	11,50
	PIAZZA AL SERCHIO			
Totali		L. 100.437.000	L. 88.886.745	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

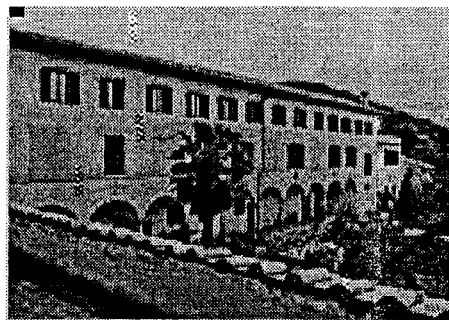
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 05/08/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 13/09/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	L. 56.000.000	
DM 16/11/99	L. 112.000.000	L. 56.000.000	L. 0	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		
TOTALE LAVORI	100.437.000	88.879.087
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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%		
SOMME A DISPOSIZIONE	11.563.000	10.394.462
TOTALE COSTO	112.000.000	99.273.549
	Economie	-12.726.451
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	56.000.000	43.273.549
Risorse proprie	56.000.000	56.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	112.000.000	99.273.549

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	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	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
Totali		L. 310.000.000	L. 310.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

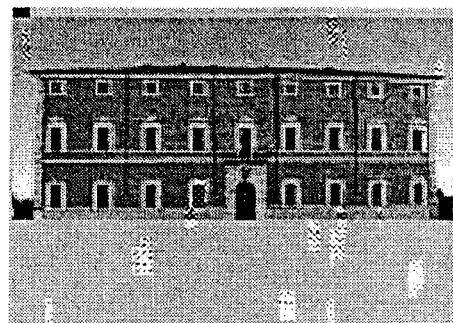
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.583.000.000	L. 400.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	+ Lit. 170000000
DM 13/09/99	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
Automatico	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 800.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.753.000.000	L. 570.000.000	L. 383.000.000	L. 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 (13/07/00)
Opere Civili	604.880.000	981.840.248
Opere Impiantistiche	241.950.000	434.553.843
Arredi e/o Attrezzature	120.980.000	32.000.000
Altre Voci	161.300.000	
TOTALE LAVORI	1.129.110.000	1.448.394.091
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.460.000	78.285.343
Altre Spese Tecniche	56.460.000	47.381.000
Allacciamenti		6.000.000
Imprevisti	112.910.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.260.000	1.685.707
IVA al 10%		144.839.409
IVA al 20%	225.810.000	26.414.450
SOMME A DISPOSIZIONE	453.900.000	304.605.909
TOTALE COSTO	1.583.010.000	1.753.000.000
	Maggiore Spesa	169.990.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	570.000.000
Risorse proprie	800.000.000	800.000.000
Altre fonti finanziarie	383.000.000	383.000.000
TOTALE COPERTURE	1.583.000.000	1.753.000.000

Protocollo d'intervento: **2440****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DI VILLA SFORZESCA*
 Comune **CASTELL'AZZARA (GR)**
 Finanziamento **L. 5.436 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 5.332.965.571**
 - Tot. Pagato **L. 4.804.669.014**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

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

Denominazione **COMUNE DI CASTELL'AZZARA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00124100538**
 Indirizzo **VIA MARCONI, 2** **CASTELL'AZZARA (GR)**
 Recapiti **Telefono: 0564 951026** **Telefax: 0564 951463**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	ARCH.GAETANO BERNI E FIGLI IMPRESA COSTR.EDIL.SPA VIA CHERUBINI 13 FIRENZE 01774050486	L. 4.725.000.000	L. 4.103.190.000	13,16
Totali		L. 4.725.000.000	L. 4.103.190.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

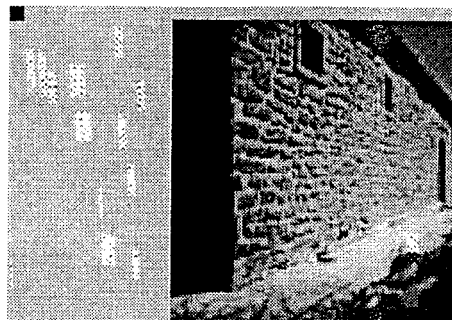
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.000.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.000.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.000.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.000.000.000	L. 5.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.315.510.000	L. 4.815.510.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -684490000
DM 01/06/99	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 620000000
DM 05/08/99	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.935.510.000	L. 5.435.510.000	L. 0	L. 500.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (13/11/00)
Opere Civili	4.065.000.000	3.967.000.000
Opere Impiantistiche	470.000.000	408.000.000
Arredi e/o Attrezzature	190.000.000	165.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.725.000.000	4.540.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	174.000.000	243.000.000
Altre Spese Tecniche	350.000.000	411.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	105.000.000	115.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	58.000.000	32.000.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	473.000.000	454.000.000
IVA al 20%	105.000.000	130.510.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.275.000.000	1.395.510.000
TOTALE COSTO	6.000.000.000	5.935.510.000
	Economie	-64.490.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.500.000.000	5.435.510.000
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.000.000.000	5.935.510.000

Protocollo d'intervento: **2543****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO EREMO DELLA CASELLA DEDICATO A SAN FRANCESCO</i>	
Comune	CAPRESE MICHELANGELO (AR)	
Finanziamento	L. 197 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 196.605.843
	- Tot. Pagato	L. 196.605.843
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>17/02/99</i>	05/10/98
Fine Lavori	<i>30/04/99</i>	30/11/99

*Eremo della Casella dedicato a S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DI S. MARIA E S. MICHELE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91001580512	
Indirizzo	FRAZIONE LAMA	CAPRESE MICHELANGELO (AR)
Recapiti	Telefono: 0575 793960	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
INCARICO A DITTA DI FIDUCIA	IMPRESA LUSINI ANDREA - EDILIZIA	L. 176.100.000	L. 176.100.000	0,00
	LOC. MANZI 191/A CAPRESE MICHELANGELO (AR) 01358970513			
Totali		L. 176.100.000	L. 176.100.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 250.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 250.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 250.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 250.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 250.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -41600000
DM 05/08/99	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 208.400.000	L. 158.400.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 246.605.849	L. 196.605.849	L. 0	L. 50.000.000	+ Lit. 38205849

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/09/01)
Opere Civili	145.000.000	175.840.220
Opere Impiantistiche	30.000.000	31.656.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	175.000.000	207.496.220
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	15.000.000	15.300.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	22.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		20.749.623
IVA al 20%	38.000.000	3.060.000
SOMME A DISPOSIZIONE	75.000.000	39.109.623
TOTALE COSTO	250.000.000	246.605.843
	Economie	-3.394.157
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	196.605.843
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	250.000.000	246.605.843

Protocollo d'intervento: **2611****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SEMINARIO VESCOVILE</i>	
Comune	PIENZA (SI)	
Finanziamento	L. 794 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 794.000.000
	- Tot. Pagato	L. 794.000.000
Cofinanziamento	L. 700 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/03/98	05/01/98
Fine Lavori	01/01/99	26/11/99

*Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	SEMINARIO VESCOVILE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81001550524	
Indirizzo	VIA S. CATERINA, 4	PIENZA (SI)
Recapiti	Telefono: 0578 757480	Telefax: 0578 757480

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ERMINI LUCIANO VIA FIUME SINALUNGA 00681370524	L. 76.000.000	L. 76.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	TERMOIDRAULICA DUE ELLE SNC VIA CARLO DELLA CHIESA 4 BETTOLLE 00949520522	L. 89.697.746	L. 89.697.746	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA EDILE CHECCONI MARINO VIA CASERTA 5 /SINALUNGA 00176220523	L. 356.287.000	L. 356.287.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IL CHIOSTRO SRL via San Donato 13 - Montepulciano (SI) 00761540525	L. 358.013.340	L. 358.013.340	0,00
Totali		L. 879.998.086	L. 879.998.086	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.500.000.000	L. 800.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.494.000.000	L. 794.000.000	L. 600.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -6000000

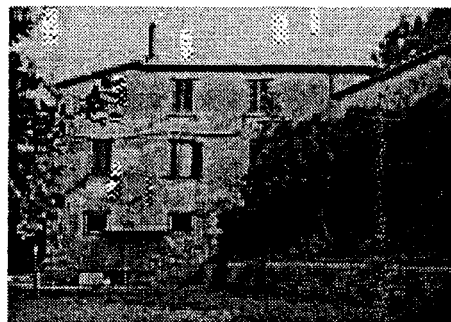
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/06/00)	
Opere Civili	714.300.000	714.300.000	
Opere Impiantistiche	150.000.000	150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000	245.000.000	
Altre Voci		15.697.746	
TOTALE LAVORI	1.114.300.000		1.124.997.746
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	96.000.000	96.000.000	
Altre Spese Tecniche	24.000.000	26.375.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	15.700.000	2.254	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	250.000.000	249.474.549	
SOMME A DISPOSIZIONE	385.700.000		371.851.803
TOTALE COSTO	1.500.000.000		1.496.849.549
	Economie		-3.150.451
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000		794.000.000
Risorse proprie	100.000.000		102.849.549
Altre fonti finanziarie	600.000.000		600.000.000
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000		1.496.849.549

Protocollo d'intervento: 2719

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO RELIGIOSO MADONNA DELLA TENEREZZA	
Comune	PRATO (PO)	
Finanziamento	L. 965 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 965.000.000
	- Tot. Pagato	L. 965.000.000
Cofinanziamento	L. 1.135 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/10/98	10/09/98
Fine Lavori	30/09/99	30/09/99



Madonna della tenerezza

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE CARCERI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92005160483	
Indirizzo	PIAZZA SANTA MARIA DELLE CARCERI, 21	PRATO (PO)
Recapiti	Telefono: 0574 27933	Telefax: 0574 27933

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	F.LLI CHITI SNC PIAZZA CIARDI 21 59100 PRATO 00290440973	L. 50.000.000	L. 50.000.000	0,00
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	DELLA CONTRADA GIOVANNI VIALE GRAMSCI 90 50031BARBERINO MUGELLO 04579970486	L. 65.000.000	L. 65.000.000	0,00
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	CORSIMPIANTI SNC DI CORSI MASSIMO E GIANNI VIA SOFFICI 6 59100 PRATO 00263250970	L. 100.000.000	L. 100.000.000	0,00
affidamento fiduciario	GUARDUCCI GEOM.MARIO S.P.A. VIA CALCIANESE 4 59100 PRATO 00288280977	L. 750.000.000	L. 750.000.000	0,00
Totali		L. 965.000.000	L. 965.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
Automatico	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.100.000.000	L. 965.000.000	L. 0	L. 1.135.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/09/00)
Opere Civili	750.000.000	750.000.000
Opere Impiantistiche	150.000.000	150.000.000
Arredi e/o Attrezzature	65.000.000	65.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	965.000.000	965.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	50.000.000	45.900.000
Altre Spese Tecniche	46.666.000	20.361.000
Allacciamenti		
Imprevisti	60.000.000	47.720.000
- Espropri o Acquisizioni	850.000.000	900.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	96.000.000	96.500.000
IVA al 20%	32.334.000	24.544.200
SOMME A DISPOSIZIONE	1.135.000.000	1.135.025.200
TOTALE COSTO	2.100.000.000	2.100.025.200
	Maggiore Spesa	25.200
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	965.000.000	965.000.000
Risorse proprie	1.135.000.000	1.135.025.200
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.100.000.000	2.100.025.200

Protocollo d'intervento: **2751****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'ORATORIO PER ESSERE ADIBITI A CASA PER FERIE</i>	
Comune	ANGHIARI (AR)	
Finanziamento	L. 550 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 530.877.197
	- Tot. Pagato	L. 530.877.297
Cofinanziamento	L. 350 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/11/98</i>	05/10/98
Fine Lavori	<i>30/06/99</i>	30/07/99

*Santuario della Madonna del Carmine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI AREZZO CORTONA SANSEPOLCRO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92005320517	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 3	AREZZO (AR)
Recapiti	Telefono: 0575 742129	Telefax: 0575 742129

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO STESSA IMPRESA OPERE EDILI LOTTO 1	PECORELLI SNC	L. 60.000.000	L. 60.000.000	0,00
	VIALEFRANCINI 22 SANSEPOLCRO 01417510516			
DITTA FIDUCIARIA	IMPRESA PECORELLI V.LE FRANCINI, 22 SANSEPOLCRO AR 01417510516	L. 304.334.500	L. 304.334.500	0,00
Totali		L. 364.334.500	L. 364.334.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 06/08/98	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 20/11/98	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 27/01/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 09/02/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/06/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 05/08/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 13/09/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 16/11/99	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
Automatico	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 21/07/00	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/08/00	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/12/00	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/02/01	L. 900.000.000	L. 550.000.000	L. 0	L. 350.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/11/00)
Opere Civili	533.000.000	304.087.834
Opere Impiantistiche	60.000.000	60.000.000
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	39.290.566
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	643.000.000	403.378.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	57.000.000	42.800.000
Altre Spese Tecniche	11.000.000	5.000.000
Allacciamenti		20.000.000
Imprevisti	69.690.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.000.000	
- Opere Impiantistiche	360.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		496.854.762
IVA al 10%	117.950.000	36.408.783
IVA al 20%		23.290.114
SOMME A DISPOSIZIONE	257.000.000	624.353.659
TOTALE COSTO	900.000.000	1.027.732.059
	Maggiore Spesa	127.732.059
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	550.000.000	530.877.297
Risorse proprie	350.000.000	496.854.762
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	900.000.000	1.027.732.059

Protocollo d'intervento: **2771****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCEScana PER L'ACCOGLIENZA</i>	
Comune	SANSEPOLCRO (AR)	
Finanziamento	L. 400 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 399.765.400
	- Tot. Pagato	L. 398.940.979
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	09/10/99	27/09/99
Fine Lavori	16/10/99	25/11/99

*casa francescana per l'accoglienza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA SAN GIUSTINO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA DELLA CHIESA, 13	SAN GIUSTINO (PG)
Recapiti	Telefono:	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
affidamento diretto	MAR.CA ARREDAMENTI SNC VIA GARDA 3 06016 SAN GIUSTINO PERUGIA	L. 0	L. 20.828.000	0,00
AFFIDAMENTO A DITTA FIDUCIARIA	IMPRESA PECORELLI S.N.C. VIALE FRANCINI, 22 - SANSEPOLCRO - AR - 01417510516	L. 269.492.364	L. 269.492.364	0,00
Totali		L. 269.492.364	L. 290.320.364	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 399.765.400	L. 399.765.400	L. 0	L. 0	- Lit. -234600

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 (15/06/00)	
Opere Civili	250.892.364	268.743.200	
Opere Impiantistiche	18.600.000		
Arredi e/o Attrezzature	20.828.000	20.828.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	290.320.364		289.571.200
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	31.800.000	29.800.000	
Altre Spese Tecniche	8.500.000	10.734.660	
Allacciamenti			
Imprevisti	234.600		
- Espropri o Acquisizioni	30.000.000	30.000.000	
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	26.949.236	26.874.320	
IVA al 20%	12.195.800	11.960.799	
SOMME A DISPOSIZIONE	109.679.636		109.369.779
TOTALE COSTO	400.000.000		398.940.979
	Economie		-1.059.021
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000		398.940.979
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	400.000.000		398.940.979

Protocollo d'intervento: **2832****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL SACRO EREMO DI CAMALDOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA*
Comune **POPPI (AR)**
Finanziamento **L. 787 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 787.000.000**
- Tot. Pagato **L. 787.000.000**
Cofinanziamento **L. 150 milioni**

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

Denominazione **SERVIZI CULTURALI CITTA' DI TORINO**
Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA
Indirizzo **VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 3** **TORINO (TO)**
Recapiti **Telefono: 0114434401** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DI FIDUCIA	LORENZINI AUGUSTO	L. 5.589.039	L. 5.589.039	0,00
	VILLAGGIO BENEDETTI, 4 - CHITIGNANO - AR - 00056330517			
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DI FIDUCIA	TELLINI GIAN PIERO	L. 5.589.039	L. 5.589.039	0,00
	VIA BENEDETTI, 4 - CHITIGNANO - AR - 01620270510			
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DI FIDUCIA	IMPRESA CLAUDIO MANGANI	L. 24.972.389	L. 24.972.389	0,00
	VIA DEL TEATRO, 47 - CASTEL S. NICCOLO' - AR - 01551470519			

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 937.000.000	L. 787.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 937.000.000	L. 787.000.000	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 della rata di saldo (27/09/00)	
Opere Civili	510.041.222	474.814.028	
Opere Impiantistiche	155.665.243	138.627.419	
Arredi e/o Attrezzature	49.833.333	60.664.499	
Altre Voci	49.131.753	123.754.442	
TOTALE LAVORI	764.671.551	797.860.388	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	57.000.400	29.220.000	
Altre Spese Tecniche	12.864.621	9.518.988	
Allacciamenti	450.000		
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	1.397.300		
IVA al 10%	66.570.647	61.344.145	
IVA al 20%	34.045.481	41.418.485	
SOMME A DISPOSIZIONE	172.328.449	141.501.618	
TOTALE COSTO	937.000.000	939.362.006	
	Maggiore Spesa	2.362.006	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	787.000.000	787.000.000	
Risorse proprie	150.000.000	152.362.006	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	937.000.000	939.362.006	

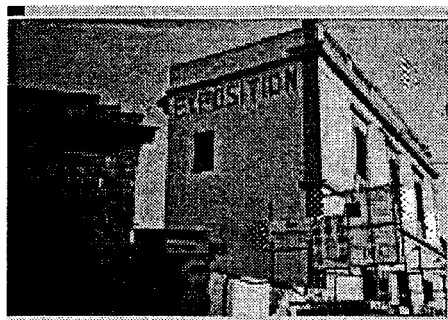
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: **2832**

AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DI FIDUCIA	SISTEMA S.N.C. FLLI LOPPI FRAZ. LIERNA, 81 - POPPI - AR 01522160512	L. 38.880.175	L. 38.880.175	0,00
affidamento diretto a ditta di fiducia	L'Idraulica di Ceccarelli Roberto Via Nazionale 39 Bibbiena Arezzo 01395990516	L. 38.880.175	L. 38.880.175	0,00
AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA A DITTA DI FIDUCIA	SEFACS S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI VIA NAZIONALE, 60 CHIUSI DELLA VERNIA AR 01522160512	L. 77.904.893	L. 77.904.893	0,00
AFFIDAMENTO A DITTA FIDUCIARIA CON TRATTATIVA PRIVATA	COSTRUZIONI MARIOTTINI S.R.L. VIA P. TOGLIATTI, 23 - CASTEL S. NICCOLO' - AR - 01328910516	L. 473.890.754	L. 473.890.754	0,00
Totali		L. 665.706.464	L. 665.706.464	

Protocollo d'intervento: **2913****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI CASA CARROZZA FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI*
Comune **FIESOLE (FI)**
Finanziamento **L. 1.474 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 1.474.465.215**
- Tot. Pagato **L. 1.474.465.215**
Cofinanziamento **L. 430 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *01/11/98* **04/11/98**
Fine Lavori *15/10/99*

*Casa Marchini-Carrozza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI FIESOLE
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 01252310485
Indirizzo PIAZZA MINO, 26 FIESOLE (FI)
Recapiti Telefono: 055 59611 Telefax: 055 597167

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	SIRE SOCIETA ITALIANA RESTAURI EDILI SRL VIA DE SANCTIS 70 FIRENZE 03754350480	L. 1.175.000.000	L. 957.272.500	18,53
Totali		L. 1.175.000.000	L. 957.272.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

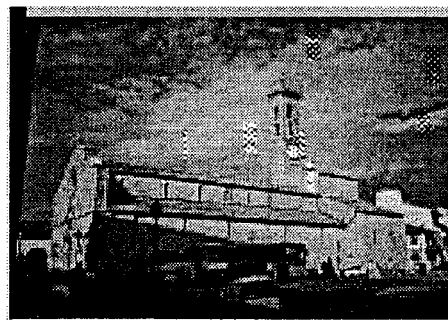
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.150.000.000	L. 1.720.000.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.150.000.000	L. 1.720.000.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.150.000.000	L. 1.720.000.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.150.000.000	L. 1.720.000.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.150.000.000	L. 1.720.000.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.894.340.000	L. 1.464.340.000	L. 430.000.000	L. 0	- Lit. -255660000
DM 05/08/99	L. 1.894.340.000	L. 1.464.340.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.894.340.000	L. 1.464.340.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.894.340.000	L. 1.464.340.000	L. 430.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.916.880.000	L. 1.486.880.000	L. 430.000.000	L. 0	+ Lit. 22540000
DM 21/07/00	L. 1.916.880.000	L. 1.486.880.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.916.880.000	L. 1.486.880.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.916.880.000	L. 1.486.880.000	L. 430.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.904.465.215	L. 1.474.465.215	L. 430.000.000	L. 0	- Lit. -12414785

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/09/00)
Opere Civili	724.000.000	998.942.277
Opere Impiantistiche	281.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	125.000.000	112.585.465
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.130.000.000	1.111.527.742
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.600.000	201.509.625
Altre Spese Tecniche	30.000.000	22.500.000
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	149.200.000	
- Espropri o Acquisizioni		407.500.000
- Area o Fabbricato	408.000.000	
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		99.894.228
IVA al 20%	337.200.000	62.819.020
SOMME A DISPOSIZIONE	1.020.000.000	794.222.873
TOTALE COSTO	2.150.000.000	1.905.750.615
	Economie	-244.249.385
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.720.000.000	1.474.465.215
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	430.000.000	431.285.400
TOTALE COPERTURE	2.150.000.000	1.905.750.615

Protocollo d'intervento: **2915****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA FACCIATA LATERALE DELLA CATTEDRALE DI S. ROMOLO*
Comune **FIESOLE (FI)**
Finanziamento **L. 308 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 308.444.360**
- Tot. Pagato **L. 308.444.360**
Cofinanziamento **L. 146 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *15/01/99* **23/11/98**
Fine Lavori *15/10/99* **08/10/99**

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

Denominazione **CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI FIESOLE**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **800200910487**
Indirizzo **PIAZZETTA DELLA CATTEDRALE 8** **FIESOLE (FI)**
Recapiti **Telefono: 055 59242** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	PICCIOLINI FEBO & C. SNC SIENA 01115530519	L. 295.000.000	L. 249.034.000	15,58
Totali		L. 295.000.000	L. 249.034.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 06/08/98	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 20/11/98	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 27/01/99	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 09/02/99	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 01/06/99	L. 418.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 118.000.000	
DM 05/08/99	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	+ Lit. 111683000
DM 13/09/99	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
DM 16/11/99	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
Automatico	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
DM 21/07/00	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
DM 01/08/00	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
DM 14/12/00	L. 529.683.000	L. 383.762.000	L. 0	L. 145.921.000	
DM 14/02/01	L. 454.365.360	L. 308.444.360	L. 0	L. 145.921.000	- Lit. -75317640

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 (31/07/00)
Opere Civili	295.000.000	361.317.600
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	295.000.000	361.317.600
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.500.000	34.500.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	12.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	44.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	34.000.000	36.131.760
IVA al 20%	7.500.000	10.416.000
SOMME A DISPOSIZIONE	123.000.000	93.047.760
TOTALE COSTO	418.000.000	454.365.360
	Maggiore Spesa	36.365.360
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	308.444.360
Risorse proprie	118.000.000	145.921.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	418.000.000	454.365.360

Protocollo d'intervento: **2972****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA ED IL RISTORO SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI RECUPERO A FINI DI OSPITALITA' CON RELATIVI SERVIZI DEL CONVENTO</i>	
Comune	SIENA (SI)	
Finanziamento	L. 1.857 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.834.112.307
	- Tot. Pagato	L. 1.834.112.307
Cofinanziamento	L. 510 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/12/98	31/10/98
Fine Lavori	10/09/99	28/12/99

*Basilica e Convento di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art. I l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00507750529	
Indirizzo	VIA MONTARIOSO, 35	MONTERIGGIONI (SI)
Recapiti	Telefono: 0577 587083	Telefax: 0577 587088

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
affidamento diretto	CHIANTINI ALFIO VIA DOCCIA 18 SIENA 00274640523	L. 244.965.719	L. 239.576.473	2,20
TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO	IMPRESA PICCIOLINI FEBO SNC VIA MONTALBUCCIO 19 SIENA 00047500525	L. 1.490.000.000	L. 1.443.810.000	3,10
Totali		L. 1.734.965.719	L. 1.683.386.473	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

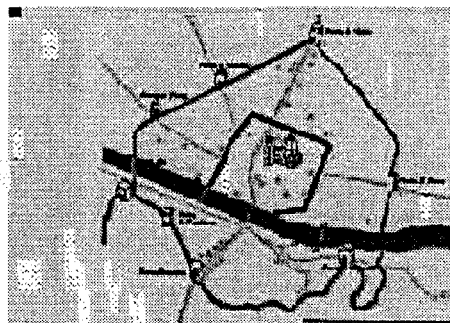
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.413.000.000	L. 1.903.000.000	L. 500.000.000	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.413.000.000	L. 1.903.000.000	L. 500.000.000	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.413.000.000	L. 1.903.000.000	L. 500.000.000	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.413.000.000	L. 1.903.000.000	L. 500.000.000	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	- Lit. -46190000
DM 01/06/99	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
Automatico	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.366.810.000	L. 1.856.810.000	L. 0	L. 510.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/01/01)
Opere Civili	1.230.000.000	1.516.624.514
Opere Impiantistiche	220.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000	248.155.122
Altre Voci	40.000.000	
TOTALE LAVORI	1.740.000.000	1.764.779.636
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	151.550.000	329.916.154
Altre Spese Tecniche	138.450.000	
Allacciamenti	8.000.000	6.989.500
Imprevisti	85.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	420.000	
- Opere Civili	2.530.000	
- Opere Impiantistiche	920.000	
- Arredi e/o attrezzature	1.020.000	
- Altre voci	35.030.000	
IVA al 10%	182.500.000	132.942.451
IVA al 20%	67.580.000	109.484.566
SOMME A DISPOSIZIONE	673.000.000	579.332.671
TOTALE COSTO	2.413.000.000	2.344.112.307
	Economie	-68.887.693
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.903.000.000	1.834.112.307
Risorse proprie	510.000.000	510.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.413.000.000	2.344.112.307

Protocollo d'intervento: **2989****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **CONTROLLO IN TEMPO REALE DEI TRANSITI DEI BUS TURISTICI**Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 719 milioni**- Tot. Impegnato **L. 706.820.972**- Tot. Pagato **L. 706.820.972**Cofinanziamento **L. 127 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **14/01/99 08/03/99**Fine Lavori **16/06/99 10/11/99**

Controllo dei transiti dei bus turistici
Controllo dei transiti dei bus turistici

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO A DITTA MANDATARIA	SCAF SPA MANDATARIA ATI VIA DI CARNAIA 13 FIRENZE 00431980481	L. 610.850.810	L. 610.850.810	0,00
Totali		L. 610.850.810	L. 610.850.810	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 06/08/98	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 20/11/98	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 27/01/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 09/02/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 01/06/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 05/08/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 13/09/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 16/11/99	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
Automatico	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 21/07/00	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 01/08/00	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 14/12/00	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	
DM 14/02/01	L. 846.000.000	L. 719.000.000	L. 0	L. 127.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/01/01)
Opere Civili	46.000.000	25.290.810
Opere Impiantistiche	344.000.000	364.000.000
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	98.500.000
Altre Voci	128.000.000	123.060.000
TOTALE LAVORI	618.000.000	610.850.810
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	42.000.000	64.000.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	3.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	10.000.000	7.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	141.000.000	138.970.162
SOMME A DISPOSIZIONE	228.000.000	222.970.162
TOTALE COSTO	846.000.000	833.820.972
	Economie	-12.179.028
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	719.000.000	706.820.972
Risorse proprie	127.000.000	127.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	846.000.000	833.820.972

Protocollo d'intervento: **3034****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE SUD*
 Comune **FIRENZE (FI)**
 Finanziamento **L. 2.573 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.573.143.976**
 - Tot. Pagato **L. 2.573.143.976**
 Cofinanziamento **L. 556 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *10/02/99* **10/02/99**
 Fine Lavori *30/08/99* **05/10/99**

*Area per bus turistici a Firenze sud***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **01307110484**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1** **FIRENZE (FI)**
 Recapiti **Telefono: 055 27681** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	Del Debbio S. P. A in ATI con Berti Sisto Lucca, V.le Marti, 95 00146220462	L. 1.780.000.000	L. 1.465.068.000	17,69
Totali		L. 1.780.000.000	L. 1.465.068.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

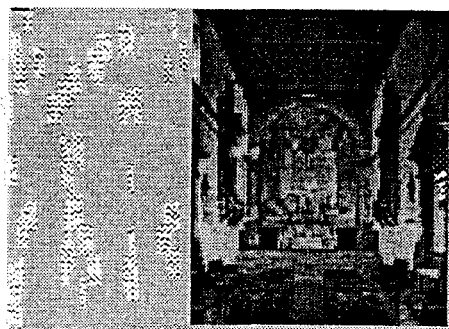
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.710.000.000	L. 3.154.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	- Lit. -299000000
DM 13/09/99	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
Automatico	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.411.000.000	L. 2.855.000.000	L. 0	L. 556.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.129.143.976	L. 2.573.143.976	L. 0	L. 556.000.000	- Lit. -281856024

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01)
Opere Civili	1.480.000.000	1.445.824.965
Opere Impiantistiche	160.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	140.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.780.000.000	1.445.824.965
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	70.830.000	
Altre Spese Tecniche	80.000.000	188.410.000
Allacciamenti	10.000.000	11.261.360
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	1.300.000.000	1.356.837.251
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		1.780.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		596.640
IVA al 10%	179.000.000	144.582.496
IVA al 20%	290.170.000	37.682.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.930.000.000	1.741.149.747
TOTALE COSTO	3.710.000.000	3.186.974.712
	Economie	-523.025.288
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.154.000.000	2.630.974.712
Risorse proprie	556.000.000	556.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.710.000.000	3.186.974.712

Protocollo d'intervento: **3060****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI LITURGICI PER LA FRUIZIONE DEI PELLEGRINI CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SAGRESTIA VECCHIA SANTA CATERINA DELLA NOTTE CAPPELLA DEL MANTO</i>	
Comune	SIENA (SI)	
Finanziamento	L. 5.478 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 5.477.696.226
	- Tot. Pagato	L. 4.929.926.588
Cofinanziamento	L. 1.400 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	25/01/99	24/09/98
Fine Lavori	27/04/99	

*Antico Spedale di S. Maria della Scala***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI SIENA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00050800523	
Indirizzo	PIAZZA IL CAMPO, 1	SIENA (SI)
Recapiti	Telefono: 0577 292111	Telefax: 0577 292346

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO	DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA UNIVERSITA' DI PISA	L. 0	L. 49.350.000	0,00
AFFIDAMENTI DIRETTI	A.R.C ARTE RESTAURO & C PISTOIA	L. 29.824.000	L. 29.824.000	0,00
AFFIDAMENTO DIRETTO	DITTA ANNA SPOLTORE ROMA	L. 32.000.000	L. 32.000.000	0,00
ASTA PUBBLICA	RISPOSTA SRL VILLORBA TREVISO	L. 649.849.760	L. 610.858.775	6,00
ASTA PUBBLICA	CONS.RAVENNATE COOP.DI PROD. E LAVORO VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 1.840.150.240	L. 1.727.258.547	6,13
ASTA PUBBLICA	Coop. di Prod. Ravennate via Teodorico, 15 RAVENNA 00080170392	L. 2.111.000.000	L. 1.791.605.700	15,13
Totali		L. 4.662.824.000	L. 4.240.897.022	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 6.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 6.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.400.000.000	L. 5.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 6.080.605.700	L. 4.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	- Lit. -319394300
DM 01/06/99	L. 6.080.605.700	L. 4.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.080.605.700	L. 4.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.080.605.700	L. 4.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.080.605.700	L. 4.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
Automatico	L. 7.080.605.700	L. 5.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	+ Lit. 1000000000
DM 21/07/00	L. 7.080.605.700	L. 5.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.080.605.700	L. 5.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.080.605.700	L. 5.680.605.700	L. 0	L. 1.400.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.877.696.226	L. 5.477.696.226	L. 0	L. 1.400.000.000	- Lit. -202909474

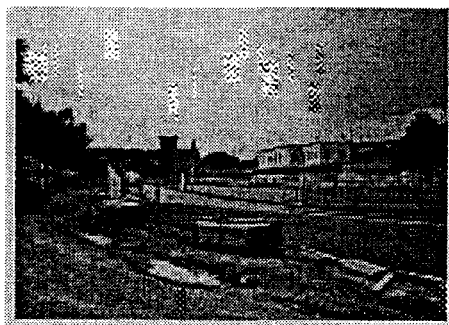
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (24/01/01)
Opere Civili	1.350.000.000	2.795.830.000
Opere Impiantistiche	761.000.000	1.426.800.000
Arredi e/o Attrezzature	1.750.000.000	708.859.000
Altre Voci	740.000.000	
TOTALE LAVORI	4.601.000.000	4.931.489.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	412.000.000	265.000.000
Altre Spese Tecniche	266.000.000	448.300.000
Allacciamenti	120.000.000	28.629.000
Imprevisti	111.000.000	821.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		436.012.000
IVA al 10%	211.000.000	450.764.000
IVA al 20%	679.000.000	316.681.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.799.000.000	1.946.207.000
TOTALE COSTO	6.400.000.000	6.877.696.000
	Maggiore Spesa	477.696.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.000.000.000	5.477.696.226
Risorse proprie	1.400.000.000	1.400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.400.000.000	6.877.696.226

Protocollo d'intervento: **3063**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *POSTEGGIO PIAZZALE ROSSELLI*
Comune **SIENA (SI)**
Finanziamento **L. 14.322 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 12.540.240.000**
- Tot. Pagato **L. 11.286.216.000**
Cofinanziamento **L. 7.458 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori **24/08/98 21/08/98**
Fine Lavori **28/09/99 30/12/99**

*Piazzale Rosselli*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI SIENA**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **00050800523**
Indirizzo **PIAZZA IL CAMPO, 1 SIENA (SI)**
Recapiti Telefono: 0577 292111 Telefax: 0577 292346

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Licitazione privata	Consorzio Coop. Costr. Bologna Via della Cooperazione, 30 BO 00281620377	L. 16.000.000.000	L. 12.718.400.000	20,51
Totali		L. 16.000.000.000	L. 12.718.400.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

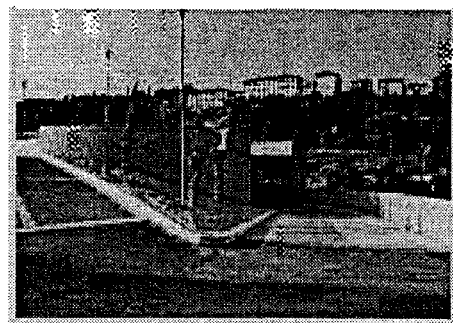
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 20.000.000.000	L. 16.150.000.000	L. 3.850.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 20.000.000.000	L. 16.150.000.000	L. 3.850.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 20.000.000.000	L. 16.150.000.000	L. 3.850.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 20.000.000.000	L. 16.150.000.000	L. 3.850.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	- Lit. -1827760000
DM 01/06/99	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 05/08/99	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 13/09/99	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 16/11/99	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
Automatico	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 21/07/00	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 01/08/00	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 14/12/00	L. 18.172.240.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 3.850.000.000	
DM 14/02/01	L. 21.780.000.000	L. 14.322.240.000	L. 0	L. 7.457.760.000	+ Lit. 3607760000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (08/02/99)
Opere Civili	12.770.000.000	11.724.000.000
Opere Impiantistiche	3.230.000.000	1.630.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	16.000.000.000	13.354.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	684.000.000	642.000.000
Altre Spese Tecniche	909.000.000	1.196.000.000
Allacciamenti	85.000.000	585.000.000
Imprevisti	188.000.000	280.000.000
- Espropri o Acquisizioni	100.000.000	140.000.000
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili	27.000.000	
- Opere Impiantistiche	7.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		90.000.000
IVA al 10%	1.600.000.000	1.344.000.000
IVA al 20%	400.000.000	541.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	4.000.000.000	4.818.000.000
TOTALE COSTO	20.000.000.000	18.172.000.000
	Economie	-1.828.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	16.150.000.000	14.322.000.000
Risorse proprie	3.850.000.000	3.850.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	20.000.000.000	18.172.000.000

Protocollo d'intervento: **3065****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *POSTEGGIO BALDASSARRE PERUZZI*Comune **SIENA (SI)**Finanziamento **L. 6.020 milioni**- Tot. Impegnato **L. 6.019.933.000**- Tot. Pagato **L. 5.487.939.700**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **15/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **03/12/99***Posteggio Baldassarre Peruzzi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI SIENA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00050800523**Indirizzo **PIAZZA IL CAMPO, 1****SIENA (SI)**Recapiti **Telefono: 0577 292111****Telefax: 0577 292346****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
pubblico incanto o asta pubblica	Ditta De Vincenzo Giovanni P/zza della Vittoria 14/A Campobasso 00023330707	L. 5.100.000.000	L. 4.209.030.000	17,47
Totali		L. 5.100.000.000	L. 4.209.030.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

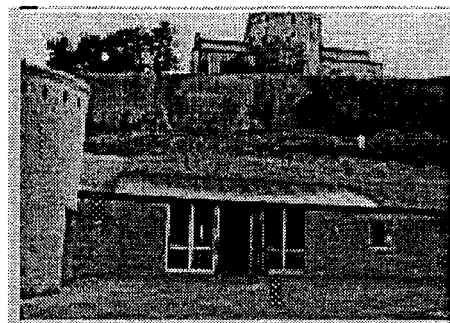
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 7.000.000.000	L. 7.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	- Lit. -980067000
DM 01/06/99	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 6.019.933.000	L. 6.019.933.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (15/11/99)
Opere Civili	4.900.000.000	4.219.000.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	200.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.100.000.000	4.419.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	70.000.000
Altre Spese Tecniche	370.000.000	535.000.000
Allacciamenti	180.000.000	66.000.000
Imprevisti	200.000.000	165.000.000
- Espropri o Acquisizioni	350.000.000	400.000.000
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili	9.000.000	
- Opere Impiantistiche	1.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	510.000.000	442.000.000
IVA al 20%	180.000.000	153.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.900.000.000	1.831.000.000
TOTALE COSTO	7.000.000.000	6.250.000.000
	Economie	-750.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7.000.000.000	6.250.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	7.000.000.000	6.250.000.000

Protocollo d'intervento: **3066****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISALITA BALDASSARRE PERUZZI CENTRO STORICO*Comune **SIENA (SI)**Finanziamento **L. 4.500 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.500.000.000**- Tot. Pagato **L. 4.090.000.000**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **14/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **30/12/99***Risalita Baldassarre Peruzzi - Centro storico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI SIENA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00050800523**Indirizzo **PIAZZA IL CAMPO, 1****SIENA (SI)**Recapiti **Telefono: 0577 292111****Telefax: 0577 292346****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
asta pubblica	CO.E.STRA SPA PIAZZA EDISON 19 FIRENZE 00843940487	L. 3.030.000.000	L. 2.794.456.900	7,77
Totali		L. 3.030.000.000	L. 2.794.456.900	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

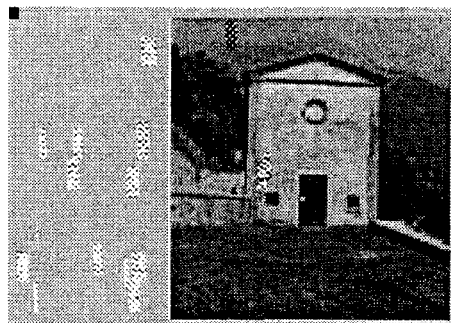
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.741.025.900	L. 3.741.025.900	L. 0	L. 0	- Lit. -258974100
DM 01/06/99	L. 3.741.025.900	L. 3.741.025.900	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	+ Lit. 759000000
DM 13/09/99	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.500.025.900	L. 4.500.025.900	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/03/01)
Opere Civili	1.596.000.000	2.136.000.000
Opere Impiantistiche	1.300.000.000	1.200.000.000
Arredi e/o Attrezzature	134.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.030.000.000	3.336.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	70.000.000	40.000.000
Altre Spese Tecniche	200.000.000	395.000.000
Allacciamenti	50.000.000	21.000.000
Imprevisti	100.000.000	164.000.000
- Espropri o Acquisizioni	150.000.000	130.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	5.000.000	
- Opere Impiantistiche	4.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	1.000.000	
- Altre voci		
IVA al 10%	303.000.000	334.000.000
IVA al 20%	87.000.000	80.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	970.000.000	1.164.000.000
TOTALE COSTO	4.000.000.000	4.500.000.000
	Maggiore Spesa	500.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.000.000.000	4.500.026.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.000.000.000	4.500.026.000

Protocollo d'intervento: **3080****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *TERRINCA GLI ITINERARI DELLA FEDE*Comune **STAZZEMA (LU)**Finanziamento **L. 248 milioni**- Tot. Impegnato **L. 209.990.978**- Tot. Pagato **L. 209.990.978**Cofinanziamento **L. 106 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **15/09/98**Fine Lavori *30/05/99* **03/08/99***Oratorio di S. Rocco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI STAZZEMA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **@STAZZEMA**Indirizzo **PIAZZA EUROPA, 6****PONTESTAZZEMESE
(LU)**Recapiti **Telefono: 0584 77521****Telefax: 0584 777259****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
licitazione privata ad invito	RES-TAURO s. r. l. via del Commercio, 10 cap. LU 01382800462	L. 279.500.000	L. 245.261.250	12,25
Totali		L. 279.500.000	L. 245.261.250	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

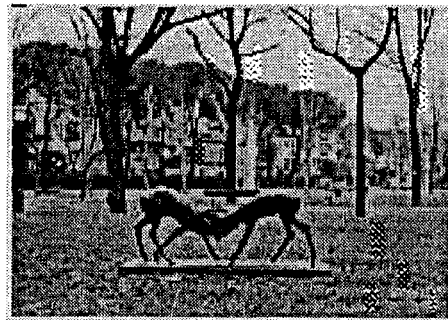
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 06/08/98	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 20/11/98	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 27/01/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 09/02/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 01/06/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 05/08/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 13/09/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 16/11/99	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
Automatico	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 21/07/00	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 01/08/00	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 14/12/00	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	
DM 14/02/01	L. 354.000.000	L. 248.000.000	L. 105.000.000	L. 1.000.000	

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 (10/10/01)
Opere Civili	236.000.000	230.446.552
Opere Impiantistiche	8.000.000	10.455.851
Arredi e/o Attrezzature	16.000.000	4.334.850
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	260.000.000	245.237.253
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	32.000.000	21.869.110
Altre Spese Tecniche	10.000.000	24.630.890
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		24.253.725
IVA al 20%	52.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	94.000.000	70.753.725
TOTALE COSTO	354.000.000	315.990.978
	Economie	-38.009.022
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	248.000.000	209.990.978
Risorse proprie	1.000.000	1.000.000
Altre fonti finanziarie	105.000.000	105.000.000
TOTALE COPERTURE	354.000.000	315.990.978

Protocollo d'intervento: **3194****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento **MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO**Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 1.949 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.927.046.903**- Tot. Pagato **L. 1.927.046.903**Cofinanziamento **L. 231 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/03/99 22/03/99**Fine Lavori **30/09/99 27/12/99***Giardino Orticoltura e Parnaso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****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	Jacini s. r. l. Via Fucini, 9 Calenzano FI 00439650482	L. 1.645.997.970	L. 1.563.569.683	5,01
Totali		L. 1.645.997.970	L. 1.563.569.683	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

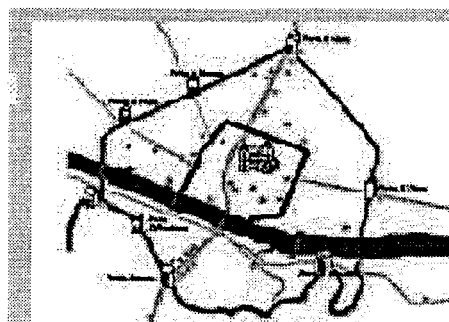
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.100.000.000	L. 1.869.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 1.769.000.000	L. 0	L. 231.000.000	- Lit. -100000000
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 1.769.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
Automatico	L. 2.180.000.000	L. 1.949.000.000	L. 0	L. 231.000.000	+ Lit. 180000000
DM 21/07/00	L. 2.180.000.000	L. 1.949.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.180.000.000	L. 1.949.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.180.000.000	L. 1.949.000.000	L. 0	L. 231.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.180.000.000	L. 1.949.000.000	L. 0	L. 231.000.000	

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	980.200.000	1.713.372.604
Opere Impiantistiche	513.500.000	
Arredi e/o Attrezzature	152.300.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.646.000.000	1.713.372.604
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.000.000	15.966.180
Altre Spese Tecniche		66.346.998
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	16.460.000	19.686.600
IVA al 10%		
IVA al 20%	347.200.000	342.674.521
SOMME A DISPOSIZIONE	453.660.000	444.674.299
TOTALE COSTO	2.099.660.000	2.158.046.903
	Maggiore Spesa	58.386.903
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.869.000.000	1.927.046.903
Risorse proprie	231.000.000	231.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.100.000.000	2.158.046.903

Protocollo d'intervento: **3195****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **SERVIZIO DI ARREDO E ADDOBBO URBANO CON MATERIALE VEGETALE**Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 673 milioni**- Tot. Impegnato **L. 673.430.972**- Tot. Pagato **L. 673.430.972**Cofinanziamento **L. 132 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **15/08/99 22/07/99**Fine Lavori **30/09/99 29/11/99***Arredo urbano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****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	MASTERELECTRIC SNC/BORGHINI E CINOTTI/PLANTRONIC VIA A.DEL PELA 21 CASTELFIORENTINO	L. 991.500.000	L. 671.741.250	32,25
Totali		L. 991.500.000	L. 671.741.250	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 1.068.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
Automatico	L. 807.000.000	L. 675.000.000	L. 0	L. 132.000.000	- Lit. -393000000
DM 21/07/00	L. 807.000.000	L. 675.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 01/08/00	L. 807.000.000	L. 675.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 14/12/00	L. 807.000.000	L. 675.000.000	L. 0	L. 132.000.000	
DM 14/02/01	L. 805.421.972	L. 673.421.972	L. 0	L. 132.000.000	- Lit. -1578028

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 (24/10/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	991.500.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	991.500.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	9.915.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	198.300.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	208.215.000	0
TOTALE COSTO	1.199.715.000	805.430.972
	Economie	-394.284.028
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.068.000.000	673.430.972
Risorse proprie	132.000.000	132.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.200.000.000	805.430.972

Protocollo d'intervento: **3315****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE*

Comune **FIRENZE (FI)**

Finanziamento **L. 1.171 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.134.124.847**

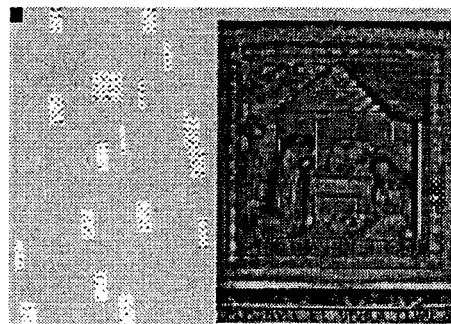
- Tot. Pagato **L. 1.134.124.847**

Cofinanziamento **L. 470 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/01/99 10/02/99**

Fine Lavori **20/09/99 20/12/99**



Chiesa di S. Maria Novella e chiostri

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**

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

C.Fis./P.IVA **011307110484**

Indirizzo **PIAZ.ZA DELLA SIGNORIA, 1**

FIRENZE (FI)

Recapiti **Telefono: 27681**

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA PLANTRONIC DI PUTELLO GUIDO E C SNC VIA MONTEGRAPPA 34 - NOVATE MILANESE MI 04538010150	L. 271.700.000	L. 232.575.200	14,40
LICITAZIONE PRIVATA	MASTER ELECTRIC SNC VIA A .DEL PELA 21 CASTEFIORENTINO FIRENZE 04024070486	L. 550.000.000	L. 444.345.000	19,21
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA BORGHINI E CINOTTI SNC VIA POZANO 116 EMPOLI FI 00487690489	L. 560.466.000	L. 462.384.450	17,50
Totali		L. 1.382.166.000	L. 1.139.304.650	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.931.000.000	L. 1.461.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	Lit. -290000000
DM 16/11/99	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
Automatico	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.641.000.000	L. 1.171.000.000	L. 0	L. 470.000.000	

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 (08/06/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.139.304.650	1.358.060.743
TOTALE LAVORI	1.139.304.650	1.358.060.743
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.943.300	
Altre Spese Tecniche		191.000.000
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	55.457.500	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	482.433.620	55.064.104
IVA al 10%		
IVA al 20%	227.860.930	
SOMME A DISPOSIZIONE	791.695.350	246.064.104
TOTALE COSTO	1.931.000.000	1.604.124.847
	Economie	-326.875.153
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.461.000.000	1.134.124.847
Risorse proprie	470.000.000	470.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.931.000.000	1.604.124.847

Protocollo d'intervento: **3387****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCANO DEL XIII SECOLO</i>	
Comune	PRATO (PO)	
Finanziamento	L. 598 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 597.666.780
	- Tot. Pagato	L. 597.616.280
Cofinanziamento	L. 492 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	02/07/99	02/06/99
Fine Lavori	10/08/99	29/12/99

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

Denominazione	PARROCCHIA DI SAN DONATO IN SAN FRANCESCO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	PIAZZA DI SAN FRANCESCO	PRATO ()
Recapiti	Telefono:	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Fratelli Manetti di Manetti Marco e Maurizio s.n.c Via Arno 50 Prato 01741360976	L. 50.000.000	L. 28.000.000	44,00
TRATTATIVA PRIVATA	Martini Cannas e C snc via Sant'Orsola 1 Prato 00246760979	L. 50.000.000	L. 29.279.800	41,44
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	MENCARELLI GIULIO - COSTRUZIONI EDILI VIA POLLATIVE 4D PRATO	L. 557.781.820	L. 566.426.000	-1,55
Totali		L. 657.781.820	L. 623.705.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

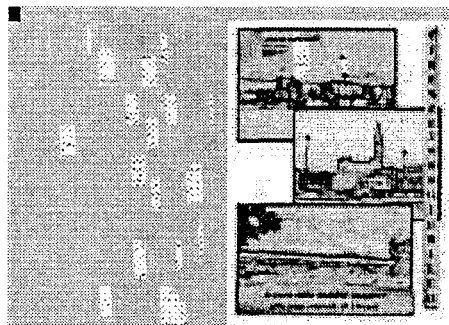
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 742.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 16/11/99	L. 742.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
Automatico	L. 1.035.666.780	L. 543.666.780	L. 0	L. 492.000.000	+ Lit. 293666780
DM 21/07/00	L. 1.035.666.780	L. 543.666.780	L. 0	L. 492.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.035.666.780	L. 543.666.780	L. 0	L. 492.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.035.666.780	L. 543.666.780	L. 0	L. 492.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.089.666.780	L. 597.666.780	L. 0	L. 492.000.000	+ Lit. 54000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/01)
Opere Civili	557.781.820	1.002.927.413
Opere Impiantistiche	50.000.000	206.807.781
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	607.781.820	1.209.735.194
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	21.420.000	
Altre Spese Tecniche	39.780.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	60.778.180	
IVA al 20%	12.240.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	134.218.180	0
TOTALE COSTO	742.000.000	1.209.735.194
	Maggiore Spesa	467.735.194
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000	597.666.780
Risorse proprie	392.000.000	492.000.000
Altre fonti finanziarie		120.098.414
TOTALE COPERTURE	742.000.000	1.209.765.194

Protocollo d'intervento: **3412****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento **L. 886 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 824.888.614**
- Tot. Pagato **L. 824.888.614**
Cofinanziamento **L. 110 milioni**
Previsione Effettiva
Inizio Lavori *01/04/99* **26/03/99**
Fine Lavori *28/09/99* **23/12/99**

*Impianti di illuminazione pubblica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI FIRENZE
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 01307110484
Indirizzo PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1 FIRENZE (FI)
Recapiti Telefono: 055 27681 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO A DITTA CONCESSIONARIA	SILFI SPA VIA DELLA ROBBIA 47 50132 FIRENZE 03576790483	L. 713.226.000	L. 713.226.000	0,00
Totali		L. 713.226.000	L. 713.226.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

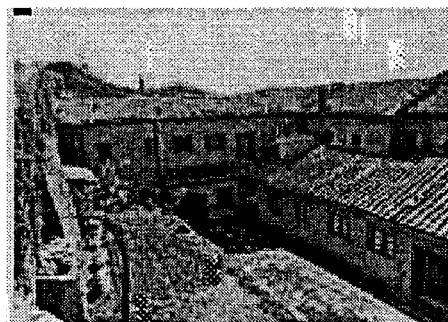
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 06/08/98	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 20/11/98	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 27/01/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 09/02/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 01/06/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 05/08/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 13/09/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 16/11/99	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
Automatico	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 21/07/00	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 01/08/00	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 14/12/00	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	
DM 14/02/01	L. 996.000.000	L. 886.000.000	L. 66.000.000	L. 44.000.000	

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 (03/04/01)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	715.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci		865.418.614	
TOTALE LAVORI	715.000.000		865.418.614
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	55.000.000	66.120.000	
Altre Spese Tecniche	9.000.000		
Allacciamenti	6.000.000		
Imprevisti	21.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche	24.000.000		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		3.350.000	
IVA al 20%	166.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	281.000.000		69.470.000
TOTALE COSTO	996.000.000		934.888.614
	Economie		-61.111.386
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	886.000.000		824.888.614
Risorse proprie	110.000.000		110.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	996.000.000		934.888.614

Protocollo d'intervento: **3480****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RICETTIVITA' SORELLE DEI POVERI*Comune **CORTONA (AR)**Finanziamento **L. 829 milioni**- Tot. Impegnato **L. 825.230.200**- Tot. Pagato **L. 825.230.200**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *17/05/99* **18/05/99**Fine Lavori *10/10/99* **31/12/99***Convento delle sorelle dei poveri***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGREGAZIONE SORELLE DEI POVERI DI S. CATERINA DA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01067661007**Indirizzo **LARGO L. GUANELLA 3****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 6638788****Telefax: 06 6638841****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CARLINI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL VIA c.s.SAN DOMENICO 251 CORTONA AREZZO 01593370511	L. 634.500.000	L. 602.082.000	5,11
Totali		L. 634.500.000	L. 602.082.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

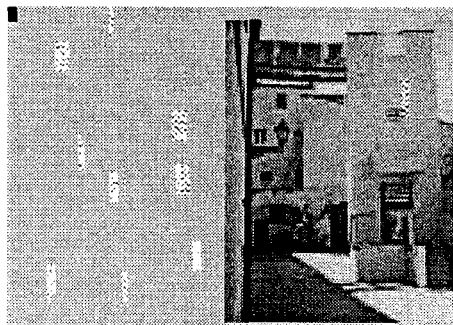
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 879.000.000	L. 829.000.000	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 (16/02/00)	
Opere Civili	440.000.000	438.240.000	
Opere Impiantistiche	164.500.000	163.842.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	10.084.800	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	634.500.000	612.166.800	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	43.900.000	43.900.000	
Altre Spese Tecniche	84.000.000	84.000.000	
Allacciamenti	2.000.000		
Imprevisti	21.460.000	75.031.846	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	61.600.000	67.711.385	
IVA al 20%	31.580.000	27.596.960	
SOMME A DISPOSIZIONE	244.540.000	298.240.191	
TOTALE COSTO	879.040.000	910.406.991	
	Maggiore Spesa	31.366.991	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	829.000.000	825.230.200	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie		35.176.791	
TOTALE COPERTURE	879.000.000	910.406.991	

Protocollo d'intervento: **3510****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 1.833 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.833.249.718**- Tot. Pagato **L. 1.833.249.718**Cofinanziamento **L. 397 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/01/99* **01/03/99**Fine Lavori *30/09/99* **10/12/99***Complesso del Carmine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****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	DITTA COSIMO PANCANI SPA VIA UGO LAMALFA 6 SIGNA FIRENZE 00436690481	L. 2.270.000.000	L. 1.891.136.988	16,69
Totali		L. 2.270.000.000	L. 1.891.136.988	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

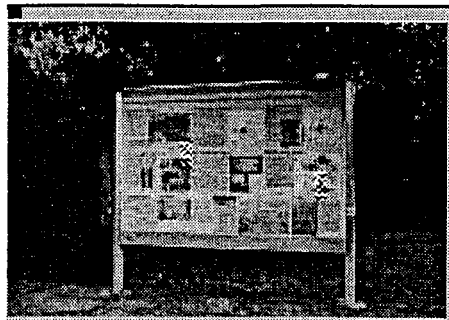
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
Automatico	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.230.249.718	L. 1.833.249.718	L. 0	L. 397.000.000	- Lit. -416750282

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 (05/11/00)
Opere Civili	1.600.000.000	2.079.583.421
Opere Impiantistiche	670.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.270.000.000	2.079.583.421
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	75.000.000	149.999.018
Altre Spese Tecniche	50.000.000	22.700.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	227.000.000	
IVA al 20%	25.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	377.000.000	172.699.018
TOTALE COSTO	2.647.000.000	2.252.282.439
	Economie	-394.717.561
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.250.000.000	1.833.249.718
Risorse proprie	397.000.000	419.032.721
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.647.000.000	2.252.282.439

Protocollo d'intervento: **3711****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *PERCORSI TURISTICI E RELIGIOSI NEL TERRITORIO DI ABBADIA SAN SALVATORE*Comune **ABBADIA SAN SALVATORE (SI)**Finanziamento **L. 132 milioni**- Tot. Impegnato **L. 130.767.480**- Tot. Pagato **L. 130.767.480**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/04/98* **25/07/99**Fine Lavori *30/08/99* **10/12/99***Territorio di Abbadia S. Salvatore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. IT. ORDINE CISTERCENSE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80059490583**Indirizzo **PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 12****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 7014779****Telefax: 06 7029287**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 132.000.000	L. 132.000.000	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 (08/06/01)	
Opere Civili	40.000.000		
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	78.174.900	
Altre Voci	20.000.000	25.800.000	
TOTALE LAVORI	100.000.000		103.974.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	10.000.000	5.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	22.000.000	21.794.980	
SOMME A DISPOSIZIONE	32.000.000		26.794.980
TOTALE COSTO	132.000.000		130.769.880
	Economie		-1.230.120
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	132.000.000		130.767.480
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	132.000.000		130.767.480

Protocollo d'intervento: **3725****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO**Comune **LIVORNO (LI)**Finanziamento **L. 841 milioni**- Tot. Impegnato **L. 840.857.143**- Tot. Pagato **L. 840.857.143**Cofinanziamento **L. 1.130 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/05/98 25/05/98**Fine Lavori **01/10/99***Ex "Istituto la Madonna" - Montenero***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01339010488**Indirizzo **VIA FAENZA, 62****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 217224****Telefax: 055 247224****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
INCARICO FIDUCIARIO	GEOM EDILIO BINI COSTRUZIONI EDILI VIA DI FRANCO, 9 (LI) 00110630498	L. 2.030.000.000	L. 2.030.400.000	-0,02
Totali		L. 2.030.000.000	L. 2.030.400.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
Automatico	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	Lit. -59142857
DM 14/12/00	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	

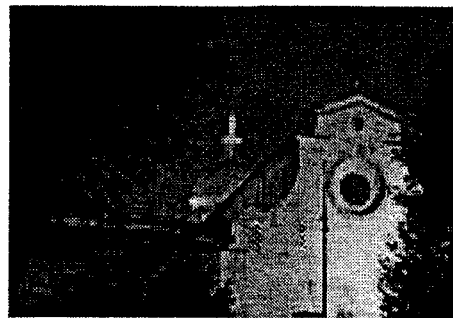
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/07/01)	
Opere Civili	1.000.000.000	1.000.000.000	
Opere Impiantistiche	400.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci	100.000.000		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000		1.000.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	120.000.000	120.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	410.000.000	
Allacciamenti	4.000.000	4.000.000	
Imprevisti	100.000.000	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		100.000.000	
- Altre voci		100.000.000	
IVA al 10%	140.000.000	150.400.000	
IVA al 20%	56.000.000	46.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	430.000.000		1.030.400.000
TOTALE COSTO	2.030.000.000		2.030.400.000
	Maggiore Spesa		400.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	900.000.000		840.857.143
Risorse proprie	1.130.000.000		1.189.542.857
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	2.030.000.000		2.030.400.000

Protocollo d'intervento: **3771****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento **L. 884 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 832.875.567**
- Tot. Pagato **L. 832.875.567**
Cofinanziamento **L. 110 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/04/99	24/03/99
Fine Lavori	28/09/99	23/12/99

*Impianti di illuminazione pubblica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI FIRENZE
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 01307110484
Indirizzo PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1 FIRENZE (FI)
Recapiti Telefono: 055 27681 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO A DITTA CONCESSIONARIA	SILFI SPA VIA DELLA ROBBIA 47 FIRENZE 03576790483	L. 691.825.800	L. 691.825.800	0,00
Totali		L. 691.825.800	L. 691.825.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 06/08/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 20/11/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 27/01/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 09/02/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 01/06/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 05/08/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 13/09/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 16/11/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
Automatico	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 21/07/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 01/08/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 14/12/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 14/02/01	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	

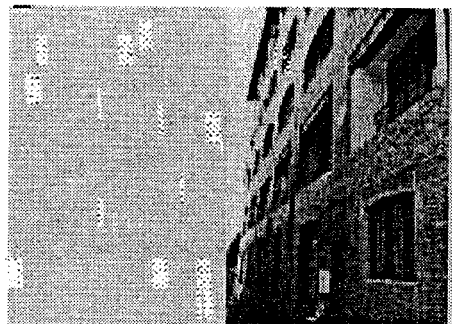
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/04/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	693.000.000	693.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	693.000.000	693.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	47.000.000	47.000.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	8.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	33.000.000	33.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	37.000.000	37.000.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	166.000.000	166.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	301.000.000	301.000.000
TOTALE COSTO	994.000.000	994.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	884.000.000	832.875.567
Risorse proprie	110.000.000	110.000.000
Altre fonti finanziarie		57.000.000
TOTALE COPERTURE	994.000.000	999.875.567

Protocollo d'intervento: **3885**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FERIE*
 Comune **SIENA (SI)**
 Finanziamento **L. 824 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 813.264.592**
 - Tot. Pagato **L. 813.264.592**
 Cofinanziamento **L. 240 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/12/98 02/11/98
 Fine Lavori 10/09/99 28/12/99

*Cittadella Cateriniana*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA**
 Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
 C.Fis./P.IVA **00507750529**
 Indirizzo **VIA MONTARIOSO, 35** **MONTERIGGIONI (SI)**
 Recapiti **Telefono: 0577 587083** **Telefax: 0577 587088**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIANTINI ALFIO VIA DOCCIA 18 SIENA 00274640523	L. 200.000.000	L. 195.200.000	2,40
TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO	PETRI SRL VIA DI CITTA' 15 SIENA 00803730522	L. 585.000.000	L. 562.770.000	3,80
Totali		L. 785.000.000	L. 757.970.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000 - Lit. -22230000	
DM 01/06/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
Automatico	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	

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 (10/02/01)
Opere Civili	452.000.000	600.645.318
Opere Impiantistiche	133.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	785.000.000	600.645.318
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.260.000	143.317.229
Altre Spese Tecniche	48.480.000	195.200.000
Allacciamenti	6.000.000	5.800.000
Imprevisti	39.250.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	120.000	
- Opere Civili	1.190.000	
- Opere Impiantistiche	550.000	
- Arredi e/o attrezzature	920.000	
- Altre voci	1.920.000	
IVA al 10%	82.430.000	
IVA al 20%	29.880.000	108.302.045
SOMME A DISPOSIZIONE	301.000.000	452.619.274
TOTALE COSTO	1.086.000.000	1.053.264.592
	Economie	-32.735.408
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	846.000.000	813.264.592
Risorse proprie	240.000.000	240.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.086.000.000	1.053.264.592

Protocollo d'intervento: **4111****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA**
 Comune **CHIUSI DELLA VERNA (AR)**
 Finanziamento **L. 715 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 610.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 549.000.000**
 Cofinanziamento **L. 400 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 01/09/98 02/11/98
 Fine Lavori 01/09/99 29/12/99

*Santuario della Verna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. TOSCANA FRATI MINORI S.FRANCESCO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **01306860485**
 Indirizzo **VIA A. GIACOMINI, 3** **FIRENZE (FI)**
 Recapiti **Telefono: 055 572713** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	DITTA M.B.F. EDILIZIA S.P.A. VIA MOLINARA,33 AREZZO 00343100517	L. 790.048.261	L. 736.324.980	6,80
Totali		L. 790.048.261	L. 736.324.980	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

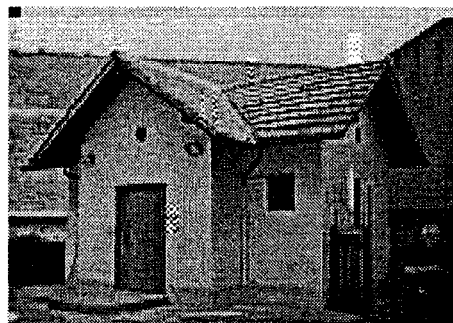
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -62000000
DM 05/08/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (22/09/00)
Opere Civili	581.800.742	542.238.292
Opere Impiantistiche	208.247.519	194.086.688
Arredi e/o Attrezzature	105.000.000	105.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	895.048.261	841.324.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	99.267.974	99.267.974
Altre Spese Tecniche	8.575.000	8.575.164
Allacciamenti		
Imprevisti	49.946.911	47.042.519
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.720.931	
- Opere Impiantistiche	435.931	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.156.862
IVA al 10%	79.004.827	73.632.500
IVA al 20%	43.000.001	43.000.001
SOMME A DISPOSIZIONE	281.951.575	273.675.020
TOTALE COSTO	1.176.999.836	1.115.000.000
	Economie	-61.999.836
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	777.000.000	715.000.000
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.177.000.000	1.115.000.000

Protocollo d'intervento: **4196****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **SERVIZI IGIENICI PUBBLICI**
 Comune **FIRENZE (FI)**
 Finanziamento **L. 1.272 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.147.178.236**
 - Tot. Pagato **L. 1.147.178.246**
 Cofinanziamento **L. 172 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **06/08/99 10/06/99**
 Fine Lavori **15/09/99 31/12/99**

*Servizi igienici pubblici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **01307110484**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1 FIRENZE (FI)**
 Recapiti **Telefono: 055 27681 Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EDILIZIA BALDINI GEOM.BORIS SNC VIA ALESSANDRO D'ANCONA 53 FIRENZE 01652620483	L. 158.100.000	L. 150.282.300	4,94
LICITAZIONE PRIVATA	EDILIZIA SAN GIORGIO VIA EINAUDI 11 FIGLINE VALDARNO FI 04883450480	L. 218.130.000	L. 196.854.960	9,75
LICITAZIONE PRIVATA	F.LLI RAGIONIERI SRL VIA VINEGIA 7 FIRENZE 00391510484	L. 784.600.000	L. 710.880.250	9,40
Totali		L. 1.160.830.000	L. 1.058.017.510	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

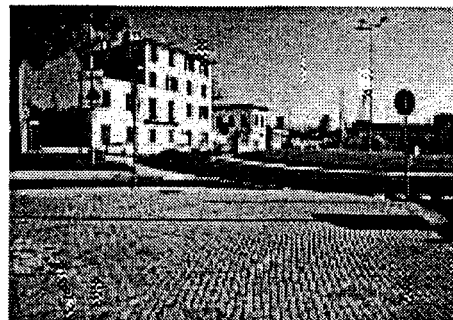
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
Automatico	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	- Lit. -123000000
DM 21/07/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	

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	600.000.000	1.048.645.672
Opere Impiantistiche	409.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.109.000.000	1.048.645.672
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	70.000.000	20.317.440
Altre Spese Tecniche	50.000.000	10.486.000
Allacciamenti	15.000.000	30.000.000
Imprevisti	62.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	261.200.000	209.729.134
SOMME A DISPOSIZIONE	458.200.000	270.532.574
TOTALE COSTO	1.567.200.000	1.319.178.246
	Economie	-248.021.754
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.395.000.000	1.147.178.246
Risorse proprie	172.000.000	172.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.567.000.000	1.319.178.246

Protocollo d'intervento: **4198****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	L. 1.122 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.122.063.771
	- Tot. Pagato	L. 1.122.063.771
Cofinanziamento	L. 219 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/03/99</i>	08/03/99
Fine Lavori	<i>31/08/99</i>	14/09/99

*Area per bus turistici a Firenze Castello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	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	Grazzini Cav. Fortunato s. p. a. P.zza Ferrucci, 4 Firenze 01507260485	L. 957.557.280	L. 853.044.115	10,91
Totali		L. 957.557.280	L. 853.044.115	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
Automatico	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.341.063.771	L. 1.122.063.771	L. 0	L. 219.000.000	- Lit. -118936229

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/08/00)
Opere Civili	670.000.000	853.044.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	128.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	798.000.000	853.044.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	38.000.000	90.448.000
Altre Spese Tecniche	52.000.000	12.623.000
Allacciamenti	5.000.000	4.545.000
Imprevisti		13.700.000
- Espropri o Acquisizioni	380.000.000	263.300.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	67.000.000	84.872.000
IVA al 20%	120.000.000	22.196.000
SOMME A DISPOSIZIONE	662.000.000	491.684.000
TOTALE COSTO	1.460.000.000	1.344.728.000
	Economie	-115.272.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.241.000.000	1.122.063.771
Risorse proprie	219.000.000	219.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.460.000.000	1.341.063.771

Protocollo d'intervento: **4298****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'</i>	
Comune	SAN GIMIGNANO (SI)	
Finanziamento	L. 2.711 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.627.990.089
	- Tot. Pagato	L. 2.627.990.089
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>31/12/98</i>	16/12/98
Fine Lavori	<i>31/08/99</i>	13/12/99

*Viabilità e servizi a supporto dei visitatori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00102500527	
Indirizzo	PIAZZA DEL DUOMO, 2	SAN GIMIGNANO (SI)
Recapiti	Telefono: 0577 940340	Telefax: 0577 940112

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	GEOBETON SRL LOC. GANGUZZA CZ 01212540791	L. 390.000.000	L. 305.136.000	21,76
PUBBLICO INCANTO	ACE SRL VIALE BARDANZELLU 110 ROMA 00475670584	L. 615.000.000	L. 507.830.100	17,43
PUBBLICO INCANTO	GRANCHI RODOLFO SRL LOCALITA' PONTE DI FERRO 296 POMARANCE PISA 01248990507	L. 2.090.000.000	L. 1.564.992.000	25,12
Totali		L. 3.095.000.000	L. 2.377.958.100	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

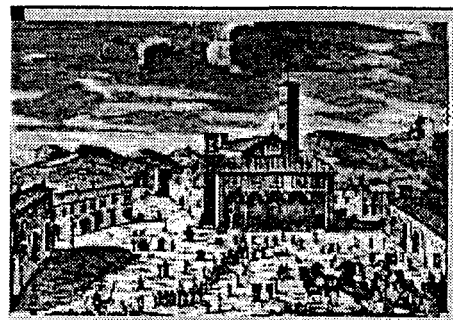
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.211.253.910	L. 2.711.253.910	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -788746090

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/01)	
Opere Civili	2.141.000.000		
Opere Impiantistiche	735.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	230.000.000		
Altre Voci		2.717.452.632	
TOTALE LAVORI	3.106.000.000		2.717.452.632
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	115.000.000	182.653.687	
Altre Spese Tecniche	50.000.000	2.545.000	
Allacciamenti	10.000.000	46.148.370	
Imprevisti	100.000.000		
- Espropri o Acquisizioni	250.000.000	121.606.920	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	288.000.000	57.583.480	
IVA al 20%	81.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	894.000.000		410.537.457
TOTALE COSTO	4.000.000.000		3.127.990.089
	Economie		-872.009.911
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.500.000.000		2.627.990.089
Risorse proprie	500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	4.000.000.000		3.127.990.089

Protocollo d'intervento: **4531****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DEL LOGGIATO DEI PELLEGRINI*Comune **IMPRUNETA (FI)**Finanziamento **L. 160 milioni**- Tot. Impegnato **L. 159.285.998**- Tot. Pagato **L. 159.285.998**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/99* **30/09/99**Fine Lavori *10/10/99* **29/12/99***Loggiato dei pellegrini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI IMPRUNETA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **8001143087**Indirizzo **P.ZZA BUONDELMONTI, 41****IMPRUNETA (FI)**Recapiti Telefono: **055 2313800**Telefax: **055 2313714****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	SICOS SRL VIA BRUNO BUOZZI 5 FIRENZE 0306775048	L. 367.495.161	L. 307.556.700	16,31
Totali		L. 367.495.161	L. 307.556.700	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

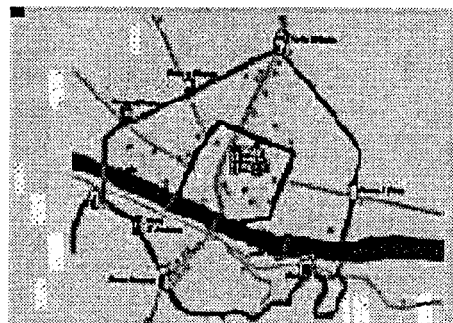
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 459.519.944	L. 159.519.944	L. 200.000.000	L. 100.000.000	+ Lit. 9519944

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/01)
Opere Civili	250.000.000	
Opere Impiantistiche	50.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		371.473.566
TOTALE LAVORI	300.000.000	371.473.566
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	33.000.000	
Altre Spese Tecniche	42.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		87.812.432
IVA al 10%		
IVA al 20%	45.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	87.812.432
TOTALE COSTO	450.000.000	459.285.998
	Maggiore Spesa	9.285.998
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	150.017.693
Risorse proprie	250.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		9.268.305
TOTALE COPERTURE	450.000.000	459.285.998

Protocollo d'intervento: **4559****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 232 milioni**- Tot. Impegnato **L. 231.766.800**- Tot. Pagato **L. 231.766.800**Cofinanziamento **L. 33 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/02/99 17/02/99**Fine Lavori **15/09/99 16/11/99***Sistema informatico sullo stato d'accessibilità della città***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, I****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA UFFICIOSA AD OFFERTA SEGRETA	INTELCO SRL VIA G.PAPINI 28/A FIRENZE 03158680482	L. 75.000.000	L. 71.925.000	4,10
Totali		L. 75.000.000	L. 71.925.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/02/01	L. 264.802.000	L. 231.802.000	L. 0	L. 33.000.000	- Lit. -35198000

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 (15/11/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	18.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	85.000.000	71.925.000
Altre Voci	180.000.000	
TOTALE LAVORI	283.000.000	71.925.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	1.000.000	
Allacciamenti	80.000	
Imprevisti	1.600.000	
- Espropri o Acquisizioni		155.200.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.800.000	
IVA al 10%	11.520.000	5.981.000
IVA al 20%		31.660.800
SOMME A DISPOSIZIONE	17.000.000	192.841.800
TOTALE COSTO	300.000.000	264.766.800
	Economie	-35.233.200
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	267.000.000	231.766.800
Risorse proprie	33.000.000	33.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	264.766.800

Protocollo d'intervento: **4609****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERAGNOLI*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 2.150 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.123.617.983**- Tot. Pagato **L. 2.123.617.983**Cofinanziamento **L. 220 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **25/07/98 02/10/98**Fine Lavori **25/05/99 30/09/99***Villa Pieragnoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE ARCIDIOCESI DI FIRENZE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **94019430480**Indirizzo **PIAZZA SAN GIOVANNI, 3****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 271071****Telefax: 055 2710741****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	Romano Scarpettini e C. s. n. c. Via del Pozzino, 47 Firenze 03677030482	L. 1.600.000.000	L. 1.504.000.000	6,00
Totali		L. 1.600.000.000	L. 1.504.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	- Lit. -96000000
DM 01/06/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
Automatico	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.370.000.000	L. 2.150.000.000	L. 0	L. 220.000.000	+ Lit. 100000000

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	1.100.000.000	1.645.000.000
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.750.000.000	1.645.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	90.000.000	
Altre Spese Tecniche	80.000.000	160.000.000
Allacciamenti	50.000.000	52.500.000
Imprevisti	152.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		150.948.319
- Altre voci		149.803.400
IVA al 10%	180.000.000	169.750.000
IVA al 20%	64.000.000	30.189.760
SOMME A DISPOSIZIONE	616.000.000	713.191.479
TOTALE COSTO	2.366.000.000	2.358.191.479
	Economie	-7.808.521
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.146.000.000	2.123.617.983
Risorse proprie	220.000.000	220.000.000
Altre fonti finanziarie		14.573.496
TOTALE COPERTURE	2.366.000.000	2.358.191.479

Protocollo d'intervento: **4610****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>IL GIUBILEO INTERPELLA LE CHIESE E LE GENTI TUTTE DELLA TOSCANA ALL'OSPITALITA' E ALL'ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE</i>		
Comune	FIRENZE (FI)		
Finanziamento	L. 1.120 milioni		
	- Tot. Impegnato	L. 1.524.485.907	
	- Tot. Pagato	L. 1.524.485.907	
Cofinanziamento	L. 480 milioni		
	Previsione	Effettiva	
Inizio Lavori	30/03/99	30/11/98	
Fine Lavori	29/05/99	31/12/99	

*Attività di formazione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	PVLSVN24B21B036M		
Indirizzo	VIALE MATTEOTTI, 8	FIRENZE (FI)	
Recapiti	Telefono: 055 580446	Telefax:	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
Automatico	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/02/00)
Opere Civili		1.023.524.670
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.120.000.000	
TOTALE LAVORI	1.120.000.000	1.023.524.670
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	380.000.000	380.755.346
IVA al 10%		5.622.426
IVA al 20%		114.583.465
SOMME A DISPOSIZIONE	480.000.000	500.961.237
TOTALE COSTO	1.600.000.000	1.524.485.907
	Economie	-75.514.093
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.120.000.000	1.040.000.000
Risorse proprie	480.000.000	480.000.000
Altre fonti finanziarie		4.485.907
TOTALE COPERTURE	1.600.000.000	1.524.485.907

Protocollo d'intervento: 4707

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI*

Comune FIRENZE (FI)

Finanziamento **L. 2.397 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.354.111.200**

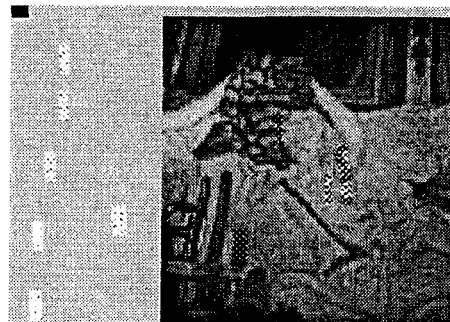
- Tot. Pagato **L. 2.354.111.200**

Cofinanziamento L. 200 milioni

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

Inizio Lavori	30/10/98	27/10/98
---------------	----------	----------

Fine Lavori	15/07/99	30/12/99
-------------	----------	----------



Educatório della SS. Concezione detto "Il Fuligno"

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione I. P. A. B. EDUC. SS. CONCEZIONE

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

C.Fis./P.IVA 80013770484

Indirizzo VIA FAENZA, 48

FIRENZE (FI)

Recapiti Telefono: 210232

Telefax: 210232

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Licitazione Privata	Consorzio cooperative Costruzioni Via della cooperazione, 30 Bologna 00281620377	L. 2.100.000.000	L. 1.765.680.000	15,92
	Totali	L. 2.100.000.000	L. 1.765.680.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -363472000
DM 05/08/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	

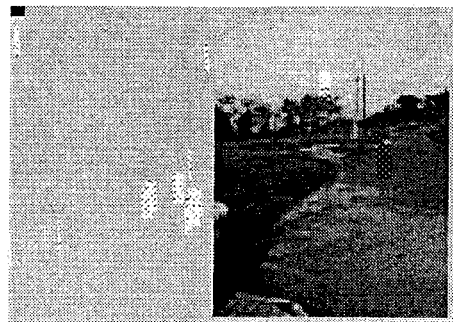
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/01)
Opere Civili	1.500.000.000	2.062.482.400
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.200.000.000	2.062.482.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	122.000.000	222.800.000
Altre Spese Tecniche	78.000.000	
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	220.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		268.828.800
IVA al 10%	185.000.000	
IVA al 20%	125.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	760.000.000	491.628.800
TOTALE COSTO	2.960.000.000	2.554.111.200
	Economie	-405.888.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.760.000.000	2.354.111.200
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.960.000.000	2.554.111.200

Protocollo d'intervento: **4740****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE VIA RISORGIMENTO VIA PRADO E VIA BIBOLOTTI*
Comune **MASSA (MS)**
Finanziamento **L. 105 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 104.571.347**
- Tot. Pagato **L. 104.571.347**
Cofinanziamento **L. 360 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/98	15/06/98
Fine Lavori	24/10/98	30/04/99

*Viabilità comunale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI MASSA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00181760455
Indirizzo VIA PORTA FABBRICA MASSA (MS)
Recapiti Telefono: 0585 4901 Telefax: 0585 41245

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
gara ufficiosa	DITTA FRATELLI D'ADDETTA VIA PELIZZARI, 7 BERCETO PR 00335880340	L. 440.000.000	L. 357.808.000	18,68
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA CEMENBIT SRL VIA AURELIA KM. 373 PIETRASANTA 01229510464	L. 450.000.000	L. 352.440.000	21,68
Totali		L. 890.000.000	L. 710.248.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
Automatico	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/02/01	L. 465.245.600	L. 105.245.600	L. 0	L. 360.000.000	- Lit. -134754400

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	530.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		416.883.042
TOTALE LAVORI	530.000.000	416.883.042
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	6.000.000	6.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	11.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	53.000.000	41.688.305
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	70.000.000	47.688.305
TOTALE COSTO	600.000.000	464.571.347
	Economie	-135.428.653
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	240.000.000	104.571.347
Risorse proprie	360.000.000	360.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	600.000.000	464.571.347

Protocollo d'intervento: **4756****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E RISTORO PELLEGRINI*Comune **SIENA (SI)**Finanziamento **L. 160 milioni**- Tot. Impegnato **L. 160.444.948**- Tot. Pagato **L. 160.444.948**Cofinanziamento **L. 30 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/12/98 25/11/98**Fine Lavori **10/09/99 25/10/99***Complesso del Costone***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80010540526**Indirizzo **PIAZZA S. GIOVANNI****SIENA (SI)**Recapiti **Telefono: 0577 288487****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	F.TA.LA INOX VIA LIGURIA 2/R MONTERONI D'ARBIA SI	L. 25.277.150	L. 25.150.765	0,50
TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO	BELLINI MARIO E FIGLI SRL STRADA MASSETANA ROMANA 54 SIENA 00736850520	L. 130.638.489	L. 125.021.034	4,30
Totali		L. 155.915.639	L. 150.171.799	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

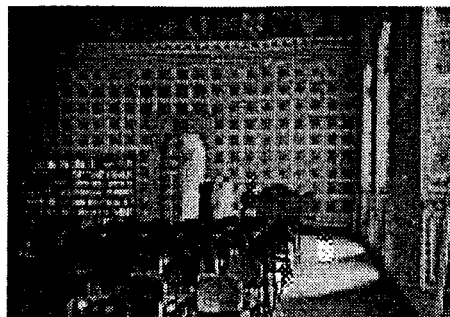
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/06/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
Automatico	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 197.000.000	L. 167.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 190.444.948	L. 160.444.948	L. 0	L. 30.000.000	- Lit. -6555052

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 (24/02/00)	
Opere Civili	105.000.000	125.021.034	
Opere Impiantistiche	25.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000	6.460.039	
Altre Voci	1.000.000		
TOTALE LAVORI	156.000.000	131.481.073	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	13.000.000	13.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	6.530.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		25.150.765	
- Altre voci	260.000	260.000	
IVA al 10%	13.720.000	13.148.107	
IVA al 20%	7.710.000	7.682.153	
SOMME A DISPOSIZIONE	41.220.000	59.241.025	
TOTALE COSTO	197.220.000	190.722.098	
	Economie	-6.497.902	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	167.000.000	160.444.948	
Risorse proprie	30.000.000	30.000.000	
Altre fonti finanziarie		277.150	
TOTALE COPERTURE	197.000.000	190.722.098	

Protocollo d'intervento: **4770****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA DEL VESCOVO NEL CONVENTO DI S. MINIATO*
Comune **FIRENZE (FI)**
Finanziamento **L. 500 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 372.608.000**
- Tot. Pagato **L. 372.608.000**
Cofinanziamento **L. 49 milioni**
Previsione **Effettiva**
Inizio Lavori **30/05/99** **10/06/99**
Fine Lavori **30/09/99**

*Convento di S. Miniato***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **00087990529**
Indirizzo **LOC. MONTEOLIVETO MAGGIORE** **ASCIANO (SI)**
Recapiti **Telefono: 0577 707017** **Telefax: 0577 707070**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	INTERNATIONAL DESIGN srl Via dei Mille 90 50131 Firenze 00512800483	L. 365.000.000	L. 258.840.000	29,08
Totali		L. 365.000.000	L. 258.840.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

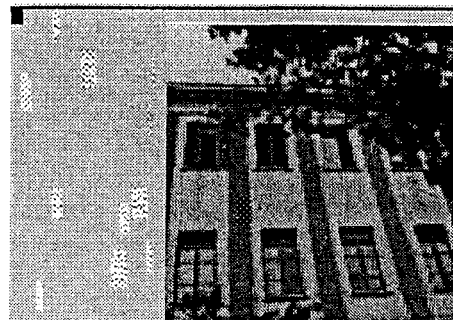
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 06/08/98	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 20/11/98	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 27/01/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 09/02/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 01/06/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 05/08/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 13/09/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 16/11/99	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
Automatico	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 21/07/00	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 01/08/00	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 14/12/00	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	
DM 14/02/01	L. 549.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 49.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/10/01)	
Opere Civili	20.000.000	83.000.000	
Opere Impiantistiche	115.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	230.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	365.000.000	83.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	75.500.000	75.487.492	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	17.000.000	16.900.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbicato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		175.840.000	
- Altre voci			
IVA al 10%		1.509.750	
IVA al 20%	91.500.000	70.547.448	
SOMME A DISPOSIZIONE	184.000.000	340.284.690	
TOTALE COSTO	549.000.000	423.284.690	
	Economie	-125.715.310	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	500.000.000	372.608.000	
Risorse proprie	49.000.000	49.000.000	
Altre fonti finanziarie		1.676.690	
TOTALE COPERTURE	549.000.000	423.284.690	

Protocollo d'intervento: **4978****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>OPERE DI MODIFICHE INTERNE AL FABBRICATO DETTO SEMINARIO VESCOVILE</i>	
Comune	GROSSETO (GR)	
Finanziamento	L. 491 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 489.800.000
	- Tot. Pagato	L. 489.800.000
Cofinanziamento	L. 75 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	18/09/98	11/09/98
Fine Lavori	15/10/99	31/12/99

*Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	SEMINARIO VESCOVILE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80001210535	
Indirizzo	VIA F. FERRUCCI, 11	GROSSETO (GR)
Recapiti	Telefono: 0564/449111	Telefax: 0564/449320

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ANTICA CASA DEL MOBILE-FLORIT DI L. FLORIT S.A.S. VIA S. FRANCESCO 24 - TRIESTE 00614210326	L. 50.000.000	L. 49.000.000	2,00
LICITAZIONE PRIVATA	S.I.S.E.T. SAS DI PERILLI E C. VIA ROMA, 31 CASTILENTI TE 00740350673	L. 400.000.000	L. 359.000.000	10,25
Totali		L. 450.000.000	L. 408.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

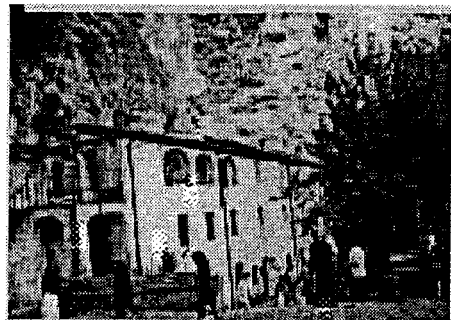
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 613.000.000	L. 538.000.000	L. 50.000.000	L. 25.000.000	
DM 06/08/98	L. 613.000.000	L. 538.000.000	L. 50.000.000	L. 25.000.000	
DM 20/11/98	L. 613.000.000	L. 538.000.000	L. 50.000.000	L. 25.000.000	
DM 27/01/99	L. 613.000.000	L. 538.000.000	L. 50.000.000	L. 25.000.000	
DM 09/02/99	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	- Lit. -47100000
DM 01/06/99	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 05/08/99	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 13/09/99	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 16/11/99	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
Automatico	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 21/07/00	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 01/08/00	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 14/12/00	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	
DM 14/02/01	L. 565.900.000	L. 490.900.000	L. 0	L. 75.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/01/01)
Opere Civili	300.000.000	464.977.166
Opere Impiantistiche	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci	10.000.000	
TOTALE LAVORI	460.000.000	464.977.166
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.000.000	72.160.800
Altre Spese Tecniche	10.000.000	
Allacciamenti	10.000.000	13.477.000
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		53.900.000
- Altre voci	15.000.000	17.136.000
IVA al 10%	46.000.000	
IVA al 20%	17.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	153.000.000	156.673.800
TOTALE COSTO	613.000.000	621.650.966
	Maggiore Spesa	8.650.966
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	490.900.000	489.800.000
Risorse proprie	75.000.000	75.000.000
Altre fonti finanziarie		56.850.966
TOTALE COPERTURE	565.900.000	621.650.966

Protocollo d'intervento: **4990****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **ADATTABILITA' E RISTRUTTURAZIONE LOCALI DELLA FORESTERIA DELL'EREMO**
 Comune **VERGEMOLI (LU)**
 Finanziamento **L. 300 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 277.666.189**
 - Tot. Pagato **L. 277.666.189**
 Cofinanziamento **L. 70 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **30/07/98 11/08/98**
 Fine Lavori **27/03/99 02/04/99**

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

Denominazione **PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.I I, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92004930456**
 Indirizzo **EREMO DI CALOMINI, 5 VERGEMOLI (LU)**
 Recapiti **Telefono: 0583 767003 Telefax: 0583 53584**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	GUIDO GINO SPA VIA FABRIZI 6 CASTELNUOVO GARFAGNANA 01071490468	L. 201.794.480	L. 199.776.536	1,00
Totali		L. 201.794.480	L. 199.776.536	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 06/08/98	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 20/11/98	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 27/01/99	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 09/02/99	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 01/06/99	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 05/08/99	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 13/09/99	L. 270.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 16/11/99	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	+ Lit. 100000000
Automatico	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 21/07/00	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 01/08/00	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 14/12/00	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	
DM 14/02/01	L. 370.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 70.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/02/00)	
Opere Civili	88.008.580	285.713.911	
Opere Impiantistiche	84.012.000		
Arredi e/o Attrezzature	29.720.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	201.740.580	285.713.911	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	20.070.880	28.570.880	
Altre Spese Tecniche	3.188.640		
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		28.571.391	
IVA al 20%	45.000.000	5.714.176	
SOMME A DISPOSIZIONE	68.259.520	62.856.447	
TOTALE COSTO	270.000.100	348.570.358	
	Maggiore Spesa	78.570.258	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	277.666.189	
Risorse proprie	70.000.000	70.000.000	
Altre fonti finanziarie		904.169	
TOTALE COPERTURE	270.000.000	348.570.358	

Protocollo d'intervento: **5002****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CASA DI SANTA CATERINA
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI ADEGUAMENTO ALLE NORME
VIGENTI SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ANTI
INTRUSIONE ALLESTIMENTO*

Comune **SIENA (SI)**

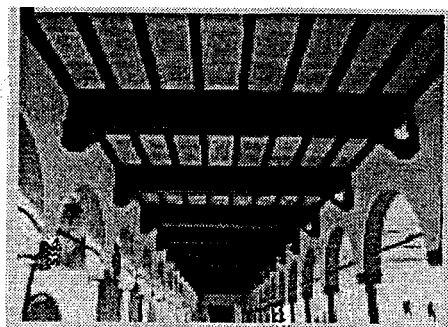
Finanziamento **L. 2.248 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.234.728.537**

- Tot. Pagato **L. 2.234.728.537**

Cofinanziamento **L. 110 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/12/98	30/10/98
Fine Lavori	10/09/99	28/12/99

*Santuario Casa di S. Caterina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ARC. DI SIENA COLLEVALD'ELSA MONTALCINO**

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

C.Fis./P.IVA **80009780521**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO 6** **SIENA (SI)**

Recapiti **Telefono: 0577 42020** **Telefax: 0577 281840**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIANTINI ALFIO	L. 160.000.000	L. 156.860.000	1,96
	VIA DOCCIA 18 SIENA			
	00274640523			
TRATTATIVA PROVATA AD INVITO	COOP.EDILE MONTEMAGGIO A R.L.	L. 1.568.000.000	L. 1.504.496.000	4,05
	VIA SAN MARZIALE 13 COLLE VAL D'ELSA SIENA			
	00046400529			
Totali		L. 1.728.000.000	L. 1.661.356.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.422.000.000	L. 2.312.000.000	L. 100.000.000	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.422.000.000	L. 2.312.000.000	L. 100.000.000	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.422.000.000	L. 2.312.000.000	L. 100.000.000	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.422.000.000	L. 2.312.000.000	L. 100.000.000	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000 - Lit. -63504000	
DM 01/06/99	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
Automatico	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.358.496.000	L. 2.248.496.000	L. 0	L. 110.000.000	

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 (30/01/01)	
Opere Civili	841.000.000		
Opere Impiantistiche	177.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	204.000.000		
Altre Voci	550.000.000	1.609.426.532	
TOTALE LAVORI	1.772.000.000		1.609.426.532
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	172.700.000	335.974.136	
Altre Spese Tecniche	139.330.000		
Allacciamenti	2.000.000		
Imprevisti	61.100.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		156.860.000	
- Altre voci	23.960.000		
IVA al 10%	183.310.000		
IVA al 20%	67.600.000	242.467.869	
SOMME A DISPOSIZIONE	650.000.000		735.302.005
TOTALE COSTO	2.422.000.000		2.344.728.537
	Economie		-77.271.463
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.312.000.000		2.234.728.537
Risorse proprie	110.000.000		110.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	2.422.000.000		2.344.728.537

Protocollo d'intervento: **5006****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A SERVIZIO DELL'ABBAZIA DI S. ANTIMO PER LA SOSTA ED IL RISTORO COSTITUITA DA SPAZI PER L'ACCOGLIENZA E LOCALI DEDICATI ALLA PREGHIERA PARCHEGGIO PUBBLICO ATTREZZATO CON SERVIZI IGIENICI E RACCOLTA RIFIUTI**

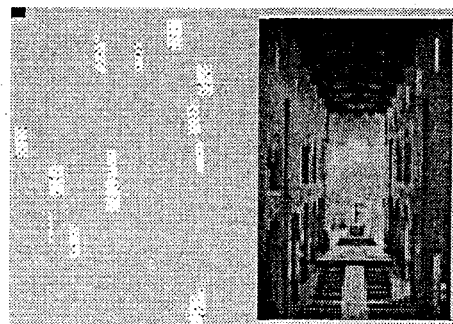
Comune **MONTALCINO (SI)**

Finanziamento **L. 1.754 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.733.302.065**

- Tot. Pagato **L. 1.733.302.065**

Cofinanziamento **L. 335 milioni**

*Abbazia di Sant'Antimo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI SS. FILIPPO E GIACOMO**

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

C.Fis./P.IVA **92001110524**

Indirizzo **VIA BORGO DI MEZZO, 70** **CASTELNUOVO DELL'ABATE (SI)**

Recapiti Telefono: 0577 835659 Telefax: 0577 835659

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA SU INVITO	MARIO BELARDI SPA VIA DEI FOSSI 10 SAN QUIRICO D'ORCIA SIENA 00522000520	L. 1.432.000.000	L. 1.413.384.000	1,30
Totali		L. 1.432.000.000	L. 1.413.384.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.114.000.000	L. 1.779.000.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.114.000.000	L. 1.779.000.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.114.000.000	L. 1.779.000.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.114.000.000	L. 1.779.000.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.114.000.000	L. 1.779.000.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	- Lit. -24702000
DM 05/08/99	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.089.298.000	L. 1.754.298.000	L. 35.000.000	L. 300.000.000	

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 (10/07/01)
Opere Civili	1.164.000.000	1.632.015.000
Opere Impiantistiche	218.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	125.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.507.000.000	1.632.015.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	121.630.000	
Altre Spese Tecniche	131.100.000	
Allacciamenti	14.920.000	
Imprevisti	75.350.000	
- Espropri o Acquisizioni	47.000.000	
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	4.360.000	436.287.065
IVA al 10%	158.230.000	
IVA al 20%	54.410.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	607.000.000	436.287.065
TOTALE COSTO	2.114.000.000	2.068.302.065
	Economie	-45.697.935
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.779.000.000	1.733.302.065
Risorse proprie	335.000.000	335.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.114.000.000	2.068.302.065

Protocollo d'intervento: **5172****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO*Comune **LIVORNO (LI)**Finanziamento **L. 337 milioni**- Tot. Impegnato **L. 337.407.249**- Tot. Pagato **L. 337.407.249**Cofinanziamento **L. 400 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/05/99 23/08/99**Fine Lavori **18/07/99 19/03/00***Santuario della Madonna di Montenero***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LIVORNO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00104330493**Indirizzo **PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1****LIVORNO (LI)**Recapiti Telefono: **0586 820111**Telefax: **0586 820444****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	CLC COOP.LAVOR.COSTRUZIONI VIA MARTIN LUTERTH KING21 LIVORNO 01222090498	L. 693.156.000	L. 681.996.188	1,61
Totali		L. 693.156.000	L. 681.996.188	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 860.000.000	L. 460.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 741.991.266	L. 341.991.266	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -118008734
DM 14/12/00	L. 741.991.266	L. 341.991.266	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 737.407.249	L. 337.407.249	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -4584017

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 (13/09/01)
Opere Civili	579.626.000	839.343.361
Opere Impiantistiche	67.215.000	
Arredi e/o Attrezzature	113.530.000	
Altre Voci	20.024.000	
TOTALE LAVORI	780.395.000	839.343.361
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	7.600.800	7.600.800
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	69.315.600	
IVA al 20%	2.688.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	79.605.000	7.600.800
TOTALE COSTO	860.000.000	846.944.161
	Economie	-13.055.839
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	460.000.000	337.407.249
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		109.536.814
TOTALE COPERTURE	860.000.000	846.944.063

Protocollo d'intervento: **5175****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SERVIZI DI ACCOGLIENZA*
Comune **LIVORNO (LI)**
Finanziamento **L. 333 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 331.280.655**
- Tot. Pagato **L. 331.280.655**
Cofinanziamento **L. 200 milioni**

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

Denominazione COMUNE DI LIVORNO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00104330493
Indirizzo PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 LIVORNO (LI)
Recapiti Telefono: 0586 820111 Telefax: 0586 820444

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CESA SRL ROSIGNANO MARITTIMO VIA GIUGNO, 1 00086400496	L. 513.708.700	L. 449.495.113	12,50
Totali		L. 513.708.700	L. 449.495.113	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

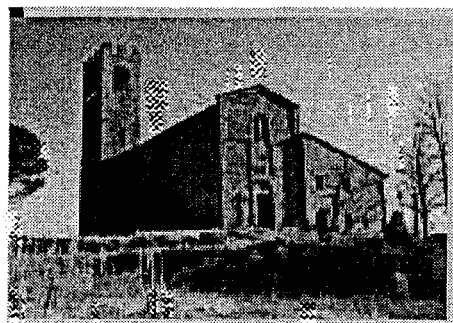
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 580.000.000	L. 380.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 532.637.057	L. 332.637.057	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -47362943

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 (13/09/01)
Opere Civili	502.000.000	494.444.625
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	502.000.000	494.444.625
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		5.272.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	25.000.000	13.564.030
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		18.000.000
IVA al 10%	53.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	78.000.000	36.836.030
TOTALE COSTO	580.000.000	531.280.655
	Economie	-48.719.345
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	380.000.000	331.280.655
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	580.000.000	531.280.655

Protocollo d'intervento: **5229****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **CONSOLIDAMENTO E RESTAURO**Comune **SAN MINIATO (PI)**Finanziamento **L. 309 milioni**- Tot. Impegnato **L. 309.233.957**- Tot. Pagato **L. 309.233.957**Cofinanziamento **L. 211 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/03/98 09/12/98**Fine Lavori **11/03/99 29/10/99***Parrocchia di S. Giovanni Battista***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91001980506**Indirizzo **VIA ZARA, S.N.C. - CORAZZANO****SAN MINIATO (PI)**

Recapiti Telefono: Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Trattiva Privata	ICI Impresa Costruzioni s. r. l. via b. Mora 15/A 00899620348	L. 378.149.595	L. 378.149.595	0,00
Totali		L. 378.149.595	L. 378.149.595	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

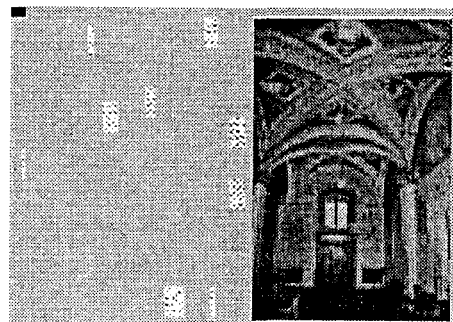
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 06/08/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 20/11/98	L. 536.000.000	L. 325.000.000	L. 180.000.000	L. 31.000.000	
DM 27/01/99	L. 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 Fabbicato		
- 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

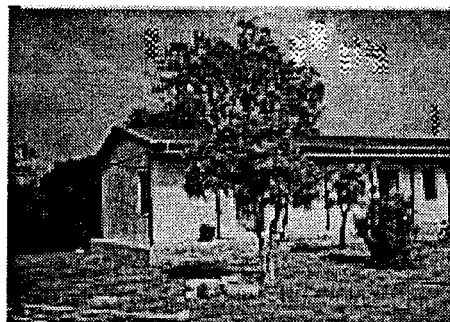
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 05/08/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 13/09/99	L. 906.000.000	L. 489.000.000	L. 352.000.000	L. 65.000.000	
DM 16/11/99	L. 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 Fabbriato			
- 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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
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

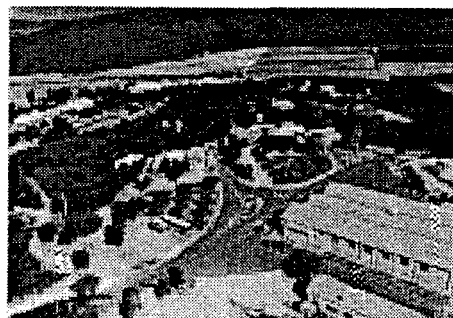
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 05/08/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 13/09/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	L. 0	L. 190.000.000	
DM 16/11/99	L. 633.000.000	L. 443.000.000	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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
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 Fabbriato		
- 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	

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	

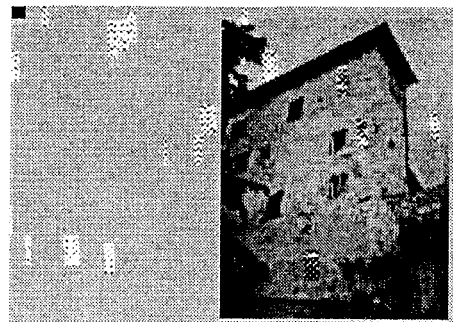
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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 Fabbriato			
- 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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
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	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

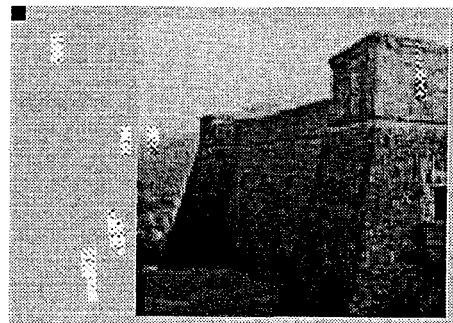
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.632.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 632.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.632.000.000	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	

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**

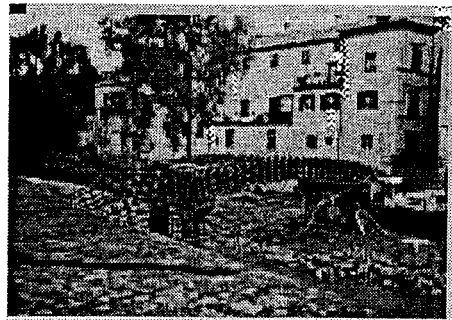
Comune **PONTREMOLI (MS)**

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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
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

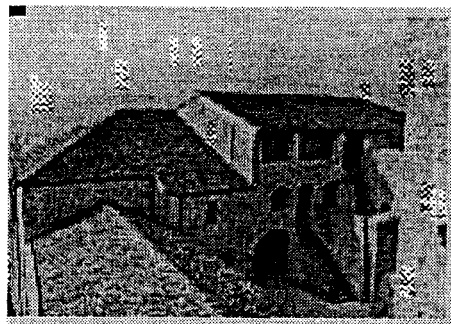
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.010.000.000	L. 930.000.000	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
	Economie	-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	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

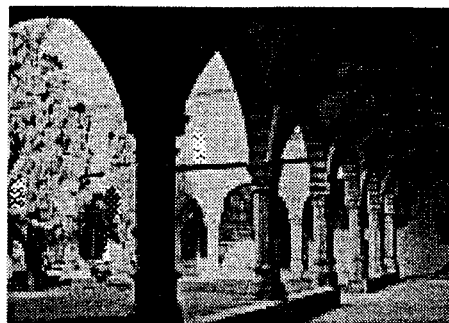
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 06/08/98	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 20/11/98	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 27/01/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 09/02/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 01/06/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 05/08/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 13/09/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 16/11/99	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
Automatico	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 21/07/00	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 01/08/00	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 14/12/00	L. 666.000.000	L. 531.000.000	L. 0	L. 135.000.000	
DM 14/02/01	L. 617.948.820	L. 482.948.820	L. 0	L. 135.000.000	- Lit. -48051180

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/01)
Opere Civili	408.000.000	464.464.000
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	508.000.000	464.464.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	47.000.000	75.000.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	15.240.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	51.000.000	46.444.820
IVA al 20%	15.000.000	16.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE	158.000.000	153.484.820
TOTALE COSTO	666.000.000	617.948.820
	Economie	-48.051.180
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	531.000.000	482.948.820
Risorse proprie	135.000.000	135.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	666.000.000	617.948.820

Protocollo d'intervento: **6101****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MUSEI COMUNALI DI S. MARIA NOVELLA E DI S. SPIRITO ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED IMPIANTISTICA PER LA SICUREZZA</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	L. 1.367 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.215.215.523
	- Tot. Pagato	L. 1.215.215.523
Cofinanziamento	L. 252 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/01/99</i>	06/05/99
Fine Lavori	<i>20/09/99</i>	19/06/00



Musei comunali di S. Maria Novella e di S. Spirito

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ATTUAZIONE CONVENZIONE IN ESSERE	ATI FESULAE SRL	L. 1.231.057.296	L. 1.231.057.296	0,00
	VIA DEL MADONNONE 25 FIRENZE 03908530489			
Totali		L. 1.231.057.296	L. 1.231.057.296	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

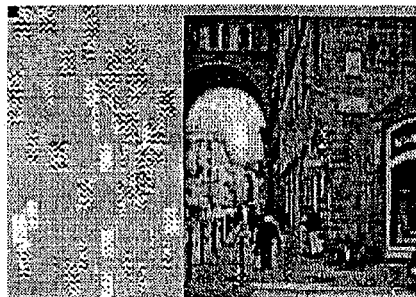
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
Automatico	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.677.000.000	L. 1.425.000.000	L. 0	L. 252.000.000	
DM 01/08/00	L. 862.826.532	L. 610.826.532	L. 0	L. 252.000.000	- Lit. -814173468
DM 14/12/00	L. 1.618.980.150	L. 1.366.980.150	L. 0	L. 252.000.000	+ Lit. 756153618
DM 14/02/01	L. 1.618.980.150	L. 1.366.980.150	L. 0	L. 252.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/01/01)
Opere Civili	1.524.500.000	1.226.511.337
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.524.500.000	1.226.511.337
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		58.073.263
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		40.304.280
IVA al 10%	152.500.000	122.651.134
IVA al 20%		19.675.509
SOMME A DISPOSIZIONE	152.500.000	240.704.186
TOTALE COSTO	1.677.000.000	1.467.215.523
	Economie	-209.784.477
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.425.000.000	1.215.215.523
Risorse proprie	252.000.000	252.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.677.000.000	1.467.215.523

Protocollo d'intervento: **6121****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento **REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PRIVI DI OSTACOLI E BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DI FIRENZE**Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 3.990 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.990.252.373**- Tot. Pagato **L. 3.990.252.373**Cofinanziamento **L. 550 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/03/99 21/04/99**Fine Lavori **15/09/99 16/12/99***Percorsi pedonali***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	E.S.A. SPA VIA MAGELLI 15 SAN PIERO A SIEVE FIRENZE 04860270489	L. 256.000.000	L. 248.092.672	3,09
LICITAZIONE PRIVATA	CONS.EDIL.SRL LARGO GUIDO NEVELLO 1 FIRENZE 04162970489	L. 380.000.000	L. 368.714.000	2,97
LICITAZIONE PRIVATA	ASSIRELLI STRADE SRL VIA DEGLI ARTIGIANI 24 CALENZANO FIRENZE 04014530481	L. 423.000.000	L. 411.483.825	2,72
LICITAZIONE PRIVATA	LA CALENZANO ASFALTI VIA DI PRATIGNONE 60 CALENZANO FIRENZE 01944720489	L. 773.500.000	L. 750.067.591	3,03
LICITAZIONE PRIVATA	BERNI GIANCARLO E FIGLI SPA VIA CHERUBINI 13 FIRENZE 01774030486	L. 793.500.000	L. 729.476.452	8,07
LICITAZIONE PRIVATA	BITUM STRADE VIA MANTELLO 37 CAMPI BISENZIO FIRENZE 00484980487	L. 813.000.000	L. 782.575.914	3,74
LICITAZIONE PRIVATA	ITALSCAVI SAS VIA DI SOTTO 4 LASTRA A SIGNA FIRENZE 0052456489	L. 946.000.000	L. 911.348.020	3,66

Totali **L. 4.385.000.000 L. 4.201.758.474**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.000.000.000	L. 4.450.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.803.000.000	L. 4.253.000.000	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -197000000
Automatico	L. 4.803.000.000	L. 4.253.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.803.000.000	L. 4.253.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.803.000.000	L. 4.253.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.803.000.000	L. 4.253.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.540.252.373	L. 3.990.252.373	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -262747627

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili	4.201.758.000	4.201.758.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.201.758.000	4.201.758.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	128.731.000	
Altre Spese Tecniche	135.268.000	140.716.930
Allacciamenti		
Imprevisti	168.846.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	197.327.000	43.850.000
IVA al 10%	168.070.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	798.242.000	184.566.930
TOTALE COSTO	5.000.000.000	4.386.324.930
	Economie	-613.675.070
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.450.000.000	3.990.252.373
Risorse proprie	550.000.000	550.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.000.000.000	4.540.252.373

Protocollo d'intervento: **6122****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 3.336 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.299.531.568**- Tot. Pagato **L. 3.299.531.568**Cofinanziamento **L. 677 milioni***Area ex gasometro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****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	Giudici e Casali s. p. a. Via Aretina 16/m Firenze 04689960488	L. 2.959.363.635	L. 2.478.467.044	16,25
Totali		L. 2.959.363.635	L. 2.478.467.044	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

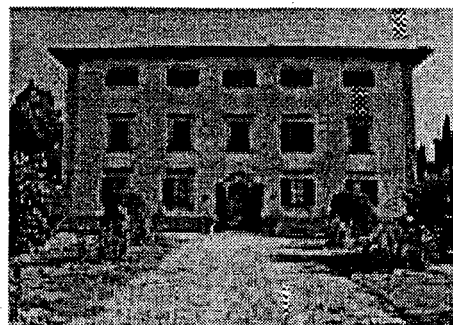
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.513.000.000	L. 3.836.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	- Lit. -500000000
DM 16/11/99	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
Automatico	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.013.000.000	L. 3.336.000.000	L. 0	L. 677.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/01)
Opere Civili	1.700.000.000	2.621.089.806
Opere Impiantistiche	940.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	160.000.000	181.994.400
Altre Voci	460.000.000	250.000.000
TOTALE LAVORI	3.260.000.000	3.053.084.206
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	384.000.000	451.249.101
Altre Spese Tecniche	151.000.000	
Allacciamenti	65.000.000	12.116.480
Imprevisti	163.000.000	133.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		26.672.800
IVA al 10%		262.108.981
IVA al 20%	490.000.000	38.300.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.253.000.000	923.447.362
TOTALE COSTO	4.513.000.000	3.976.531.568
	Economie	-536.468.432
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.836.000.000	3.299.531.568
Risorse proprie	677.000.000	677.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.513.000.000	3.976.531.568

Protocollo d'intervento: **6192****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO NORMATIVO FUNZIONALE DI VILLA ROSPIGLIOSI*Comune **PISTOIA (PT)**Finanziamento **L. 432 milioni**- Tot. Impegnato **L. 431.613.835**- Tot. Pagato **L. 407.615.527**Cofinanziamento **L. 729 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/10/98* **09/11/98**Fine Lavori *10/09/99* **12/01/00***Villa rospigliosi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PISTOIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90006240478**Indirizzo **VIA PUCCINI, 27****PISTOIA (PT)**Recapiti **Telefono: 0573 976133****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	ATI VESPIGNANI SRL MANDATARIA VIA G.GALILEI 1 PISTOIA 01251160477	L. 647.160.000	L. 583.285.308	9,87
Totali		L. 647.160.000	L. 583.285.308	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

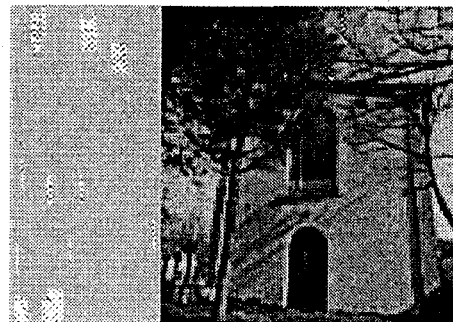
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 892.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 392.000.000	+ Lit. 292000000
DM 01/06/99	L. 892.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 05/08/99	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	- Lit. -68000000
DM 13/09/99	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 16/11/99	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
Automatico	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 21/07/00	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 01/08/00	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 14/12/00	L. 824.000.000	L. 432.000.000	L. 0	L. 392.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.160.964.221	L. 431.613.835	L. 0	L. 729.350.386	+ Lit. 336964221

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (01/08/00)
Opere Civili	150.000.000	381.832.587
Opere Impiantistiche	250.000.000	387.801.651
Arredi e/o Attrezzature	50.870.000	150.025.800
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	450.870.000	919.660.038
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	34.000.000	123.707.438
Altre Spese Tecniche	51.000.000	45.982.649
Allacciamenti		19.369.534
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	860.000	4.333.783
- Opere Impiantistiche	840.000	1.030.083
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	45.090.000	
IVA al 20%	17.340.000	38.880.696
SOMME A DISPOSIZIONE	149.130.000	233.304.183
TOTALE COSTO	600.000.000	1.152.964.221
	Maggiore Spesa	552.964.221
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.000.000	431.613.835
Risorse proprie	100.000.000	721.350.386
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	600.000.000	1.152.964.221

Protocollo d'intervento: **6193****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento **SEMINARIO VESCOVILE DI PISTOIA RECUPERO DELLA FORESTERIA COME RESIDENZA A BASSO COSTO TRAMITE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE**Comune **PISTOIA (PT)**Finanziamento **L. 476 milioni**- Tot. Impegnato **L. 475.520.300**- Tot. Pagato **L. 475.520.300**Cofinanziamento **L. 841 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98 26/10/99**Fine Lavori **31/07/99 16/12/99***Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE LEONIANO DI PISTOIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80004210474**Indirizzo **VIA PUCCINI, 36****PISTOIA (PT)**Recapiti **Telefono: 0573 24626****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ELECTRIC SYSTEM 2000 SNC DI DRAGONE /PRIANI VIA MACALLE 19 PISTOIA 01168060471	L. 69.000.000	L. 61.961.500	10,20
LICITAZIONE PRIVATA	VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL VIA GALILEI 1 PISTOIA 01251160477	L. 555.000.000	L. 487.588.800	12,15
Totali		L. 624.000.000	L. 549.550.300	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

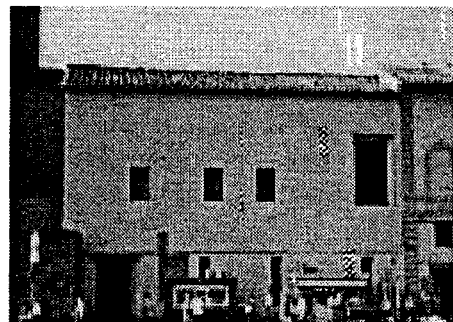
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 550.000.000	L. 200.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 550.000.000	L. 200.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 550.000.000	L. 200.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000	L. 550.000.000	L. 200.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -74479700
DM 01/06/99	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 775.520.300	L. 475.520.300	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.316.594.136	L. 475.520.300	L. 0	L. 841.073.836	+ Lit. 541073836

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/01/01)
Opere Civili	289.000.000	775.052.150
Opere Impiantistiche	240.000.000	74.386.700
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000	162.940.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	609.000.000	1.012.378.850
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	67.000.000	91.918.711
Altre Spese Tecniche	32.000.000	60.518.710
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		2.898.748
- Opere Impiantistiche		150.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		84.943.885
IVA al 20%	142.000.000	63.785.232
SOMME A DISPOSIZIONE	241.000.000	304.215.286
TOTALE COSTO	850.000.000	1.316.594.136
	Maggiore Spesa	466.594.136
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	550.000.000	475.520.300
Risorse proprie	300.000.000	841.073.836
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	850.000.000	1.316.594.136

Protocollo d'intervento: **6219****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CENTRO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA NEI LOCALI DELL'ANTICO CONVENTO DI S. M. NOVELLA CON ACCESSO DA PIAZZA STAZIONE.</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	L. 1.160 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.108.212.196
	- Tot. Pagato	L. 1.108.212.196
Cofinanziamento	L. 226 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/01/99</i>	<i>18/01/99</i>
Fine Lavori	<i>20/09/99</i>	<i>20/12/99</i>

*Antico Convento di S. Maria Novella***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	Fagioli e Cappelli s. n. c. Via Norvegia, 15 Firenze 00544830482	L. 295.000.000	L. 248.685.000	15,70
Licitazione privata	Cellini s. r. l. Via Ximenes, 20 Firenze 00394740484	L. 855.000.000	L. 693.661.500	18,87
Totali		L. 1.150.000.000	L. 942.346.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

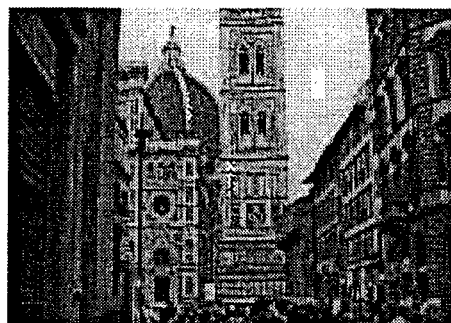
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.504.000.000	L. 1.278.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	- Lit. -118000000
DM 13/09/99	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
Automatico	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.386.000.000	L. 1.160.000.000	L. 0	L. 226.000.000	

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 (11/05/01)
Opere Civili	900.000.000	1.042.281.126
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.150.000.000	1.042.281.126
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	115.000.000	142.683.230
Altre Spese Tecniche	31.000.000	7.883.800
Allacciamenti		8.599.280
Imprevisti	57.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	120.750.000	104.228.113
IVA al 20%	29.200.000	28.536.647
SOMME A DISPOSIZIONE	353.450.000	291.931.070
TOTALE COSTO	1.503.450.000	1.334.212.196
	Economie	-169.237.804
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.278.000.000	1.106.212.196
Risorse proprie	226.000.000	228.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.504.000.000	1.334.212.196

Protocollo d'intervento: **6220****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 844 milioni**- Tot. Impegnato **L. 814.002.110**- Tot. Pagato **L. 813.997.110**Cofinanziamento **L. 402 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/04/99* **16/04/99**Fine Lavori *15/10/99* **31/12/99***Video sicurezza per i monumenti fiorentini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SISMIC SISTEMI SRL VIA MALIBRAN 51 FIRENZE 04403120480	L. 250.000.000	L. 245.000.000	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. VEDI NOTE VIA ERALDO FICO 32/13 16039 SESTRI LEVANTE 02874650100	L. 950.000.000	L. 758.005.000	20,21
Totali		L. 1.200.000.000	L. 1.003.005.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

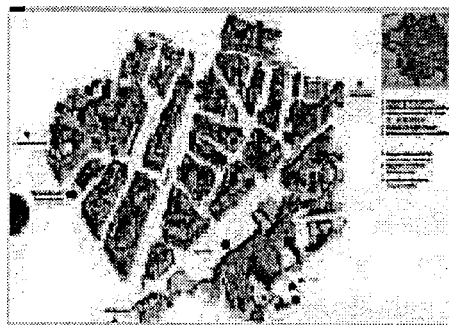
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.176.000.000	L. 774.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 946.000.000	L. 544.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	- Lit. -230000000
DM 16/11/99	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	+ Lit. 300000000
Automatico	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.246.000.000	L. 844.000.000	L. 352.000.000	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 (03/11/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	950.000.000	936.814.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	950.000.000	936.814.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.000.000	50.029.200
Altre Spese Tecniche	22.000.000	29.400.000
Allacciamenti		
Imprevisti		12.396.110
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	196.000.000	187.362.800
SOMME A DISPOSIZIONE	226.000.000	279.188.110
TOTALE COSTO	1.176.000.000	1.216.002.110
	Maggiore Spesa	40.002.110
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	774.000.000	814.002.110
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie	352.000.000	352.000.000
TOTALE COPERTURE	1.176.000.000	1.216.002.110

Protocollo d'intervento: **6222****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SEGNALETICA E ARREDO GIUBILARE E DEI PERCORSI SPECIALI*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 1.183 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.145.797.829**- Tot. Pagato **L. 1.145.797.829**Cofinanziamento **L. 165 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/04/99 01/04/99**Fine Lavori **01/10/99 31/12/99***Segnaletica e arredo giubilare e dei percorsi speciali***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01307110484**Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 27681****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	C.E.M.P.I.T. SAS VIA GRECIA, 4 - 41100 MODENA	L. 240.000.000	L. 174.184.800	27,42
LICITAZIONE PRIVATA	N.D.L. SRL VIA FIORENTINI 8/N - 52048 MONTE SAN SEVERINO (AR)	L. 686.160.000	L. 599.957.033	12,56
Totali		L. 926.160.000	L. 774.141.833	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

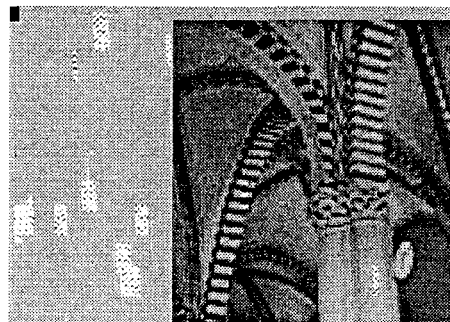
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	Lit. -152000000
Automatico	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)
Opere Civili		1.023.196.829
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	920.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	920.000.000	1.023.196.829
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	125.000.000	27.840.000
Altre Spese Tecniche	65.000.000	9.081.000
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	60.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	250.000.000	250.680.000
SOMME A DISPOSIZIONE	580.000.000	287.601.000
TOTALE COSTO	1.500.000.000	1.310.797.829
	Economie	-189.202.171
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.335.000.000	1.145.797.829
Risorse proprie	165.000.000	165.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000	1.310.797.829

Protocollo d'intervento: **6227****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	L. 2.902 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.902.083.752
	- Tot. Pagato	L. 2.902.083.752
Cofinanziamento	L. 1.116 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	30/12/98
Fine Lavori	20/09/99	20/12/99

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

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA A INVITO	DE VIVO S. p. A.	L. 630.000.000	L. 556.290.000	11,70
	Potenza, via dell'Edilizia, 18 00545040768			
Licitazione Privata	ATI Cellini s. r. l. mandataria via Ximenes, 20 Firenze 00394740484	L. 3.070.000.000	L. 2.901.150.000	5,50
Totali		L. 3.700.000.000	L. 3.457.440.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

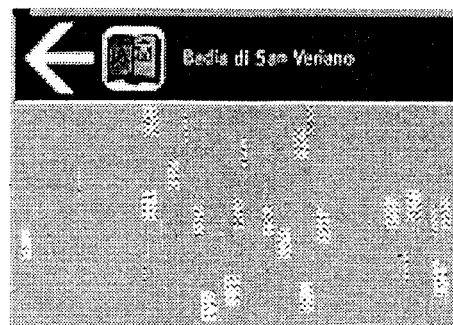
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
Automatico	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.018.083.752	L. 2.902.083.752	L. 472.000.000	L. 644.000.000	- Lit. -272916248

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/12/00)
Opere Civili	3.700.000.000	3.457.440.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.700.000.000	3.457.440.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	37.000.000
Altre Spese Tecniche	125.650.000	153.333.000
Allacciamenti		
Imprevisti	58.350.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		18.465.162
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	370.000.000	345.744.000
IVA al 20%		30.667.000
SOMME A DISPOSIZIONE	591.000.000	585.209.162
TOTALE COSTO	4.291.000.000	4.042.649.162
	Economie	-248.350.838
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.175.000.000	2.902.083.752
Risorse proprie	644.000.000	1.140.565.410
Altre fonti finanziarie	472.000.000	
TOTALE COPERTURE	4.291.000.000	4.042.649.162

Protocollo d'intervento: **3144/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA*
 Comune **FIRENZE (FI)**
 Finanziamento **L. 3.087 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.938.832.400**
 - Tot. Pagato **L. 2.938.832.400**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**



Itinerari della via Francigena e dei luoghi della fede in Toscana

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **REGIONE TOSCANA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **01386030488**
 Indirizzo **VIA CAVOUR, 18** **FIRENZE (FI)**
 Recapiti **Telefono: 055 438211** **Telefax: 055 212820**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SI.SE SRL Via dell'industria 41 - Castiglione delle Stiviere 01210380208	L. 833.787.000	L. 833.787.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	PA.PI.RI SRL Via Statale 22 - Scafati (SA) 02625990656	L. 1.343.040.000	L. 1.343.040.000	0,00
Totali		L. 2.176.827.000	L. 2.176.827.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

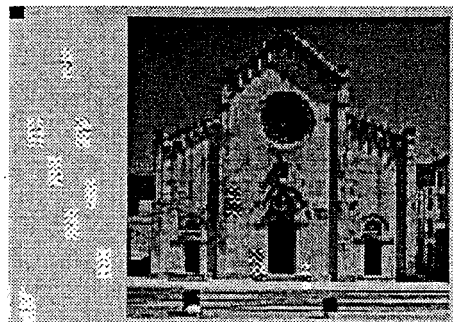
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -318000000
DM 21/07/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.087.000.000	L. 3.087.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 148000000

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 (25/06/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	2.565.000.000	2.176.827.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.565.000.000	2.176.827.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	129.000.000	129.000.000
Altre Spese Tecniche		143.200.000
Allacciamenti		
Imprevisti	20.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	543.000.000	489.805.400
SOMME A DISPOSIZIONE	692.000.000	762.005.400
TOTALE COSTO	3.257.000.000	2.938.832.400
	Economie	-318.167.600
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.257.000.000	2.938.832.400
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.257.000.000	2.938.832.400

Protocollo d'intervento: **6104/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO.</i>	
Comune	PIETRASANTA (LU)	
Finanziamento	L. 1.981 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.966.336.907
	- Tot. Pagato	L. 1.966.336.454
Cofinanziamento	L. 685 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/06/98	30/06/98
Fine Lavori	15/10/99	23/12/99

*Duomo di San Martino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA S. MARTINO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	94000610462	
Indirizzo	VIA XX SETTEMBRE	PIETRASANTA (LU)
Recapiti	Telefono: 0584 790177	Telefax: 0584 790177

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 vedi note via Urbicciani 660/E Lucca 01469950461	L. 1.964.093.422	L. 1.953.290.908	0,55
Totali		L. 1.964.093.422	L. 1.953.290.908	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
Automatico	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	

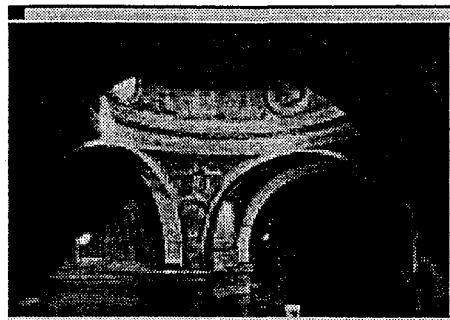
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/11/00)
Opere Civili	1.964.000.000	1.953.290.908
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.964.000.000	1.953.290.908
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	296.000.000	296.000.000
Altre Spese Tecniche	50.000.000	50.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	80.000.000	79.560.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	206.000.000	203.285.091
IVA al 20%	70.000.000	69.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE	702.000.000	698.045.091
TOTALE COSTO	2.666.000.000	2.651.335.999
	Economie	-14.664.001
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.981.000.000	1.966.335.999
Risorse proprie	685.000.000	685.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.666.000.000	2.651.335.999

Protocollo d'intervento: **6104/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA, RESTAURO DI AFFRESCHI.*
Comune **PIETRASANTA (LU)**
Finanziamento **L. 547 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 543.793.611**
- Tot. Pagato **L. 543.793.611**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/06/98	30/06/98
Fine Lavori	15/10/99	23/12/99

*Duomo di San Martino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. MARTINO**
Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 94000610462
Indirizzo **VIA XX SETTEMBRE** **PIETRASANTA (LU)**
Recapiti Telefono: 0584 790177 Telefax: 0584 790177

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	A.T.I Studio Veronica Hartman - Eco Eng. Controls Capezzano Pianore - Milano 0047810467	L. 497.091.833	L. 494.357.828	0,55
Totali		L. 497.091.833	L. 494.357.828	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 547.000.000	L. 547.000.000	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 (06/11/00)
Opere Civili	497.000.000	494.357.828
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	497.000.000	494.357.828
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	50.000.000	49.435.783
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	50.000.000	49.435.783
TOTALE COSTO	547.000.000	543.793.611
	Economie	-3.206.389
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	547.000.000	543.793.611
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	547.000.000	543.793.611