

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
Automatico	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	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 (24/05/01)
Opere Civili	1.800.000.000	2.586.924.000
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	280.000.000	284.015.460
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.780.000.000	2.870.939.460
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	283.000.000
Altre Spese Tecniche	110.000.000	62.800.000
Allacciamenti	60.000.000	6.565.000
Imprevisti	30.000.000	3.026.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.164.000
IVA al 10%	300.000.000	269.047.846
IVA al 20%	70.000.000	100.647.733
SOMME A DISPOSIZIONE	720.000.000	755.251.246
TOTALE COSTO	3.500.000.000	3.626.190.706
	Maggiore Spesa	126.190.706
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.109.000.000	3.085.926.400
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	391.000.000	540.264.306
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.626.190.706

Protocollo d'intervento: **6272****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI</i>	
Comune	PADOVA (PD)	
Finanziamento	L. 3.325 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.324.990.702
	- Tot. Pagato	L. 3.324.990.702
Cofinanziamento	L. 1.200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/08/98	10/08/98
Fine Lavori	19/08/99	01/10/99



Centro per il recupero socio educativo dei ciechi pluriminorati

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	IST. CONFIGLIACHI PER MINORATI	
Categoria	AB Enti pubblici	
C.Fis./P.IVA	80008130280	
Indirizzo	VIA SETTE MARTIRI, 33	PADOVA (PD)
Recapiti	Telefono: 049 8712822	Telefax: 049 8713433

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PEZZINI SPA VIALE STELVI 300, MORBEGNO (SO) 0042080143	L. 6.467.000	L. 6.467.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	HARMONY BED VIA C. PAVESE 18, CERASOLA AUSA DI CORIANO (RN) 01816820409	L. 16.080.000	L. 16.080.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	TOSI MOBILI VIA PORTA PO 45, ROVIGO 00042310292	L. 34.199.000	L. 34.199.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	CONTI SPA VIA DELL'INDUSTRIA 1, CORNUDA (TV) 00194740262	L. 64.474.000	L. 64.474.000	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOP. D.P.L. VIA TEODORICO 15, RAVENNA 00080170392	L. 3.730.000.000	L. 3.412.651.600	8,51
Totali		L. 3.851.220.000	L. 3.533.871.600	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.700.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.700.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.700.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.700.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.350.916.760	L. 3.150.916.760	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit. -349083240
DM 01/06/99	L. 4.350.916.760	L. 3.150.916.760	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.350.916.760	L. 3.150.916.760	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.350.916.760	L. 3.150.916.760	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.350.916.760	L. 3.150.916.760	L. 0	L. 1.200.000.000	
Automatico	L. 4.562.342.270	L. 3.362.342.270	L. 0	L. 1.200.000.000	+ Lit. 211425510
DM 21/07/00	L. 4.562.342.270	L. 3.362.342.270	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.562.342.270	L. 3.362.342.270	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.562.342.270	L. 3.362.342.270	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.524.990.702	L. 3.324.990.702	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit. -37351568

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 (19/10/00)
Opere Civili	2.600.000.000	2.578.039.650
Opere Impiantistiche	1.100.000.000	1.004.344.450
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	121.220.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.850.000.000	3.703.604.100
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	300.000.000	330.000.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	10.608.000
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	50.000.000	20.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		6.812.160
IVA al 10%	384.000.000	360.238.410
IVA al 20%	66.000.000	93.728.032
SOMME A DISPOSIZIONE	850.000.000	821.386.602
TOTALE COSTO	4.700.000.000	4.524.990.702
	Economie	-175.009.298
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.150.917.000	3.324.990.702
Risorse proprie	1.200.000.000	1.200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.350.917.000	4.524.990.702

Protocollo d'intervento: **11028/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE CALOTTE DI COPERTURA SOVRASTANTI LE CUPOLE DELL'ANGELO E DELL'ALTARE MAGGIORE, NONCHE' COPERTURE DEI TRANSETTI E TORRI CAMPANAEIE: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO*

Comune **PADOVA (PD)**

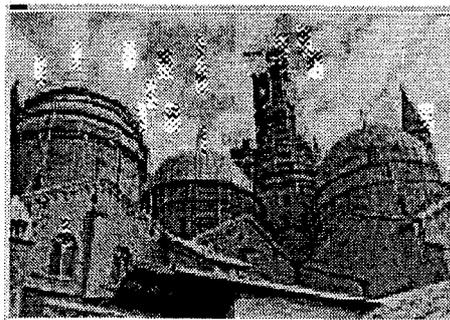
Finanziamento **L. 22.100 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 21.578.556.286**

- Tot. Pagato **L. 21.578.556.286**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/11/98	23/11/98
Fine Lavori	20/10/99	31/12/99

*Veneranda Arca di S. Antonio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO**

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 **80008730287**

Indirizzo **PIAZZA DEL SANTO, 11** **PADOVA (PD)**

Recapiti **Telefono: 049/8751242** **Telefax: 049/8751242**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA COGES - CONS. GENERALE SERVIZI VIA BRUXELLES, 63 ROMA 05339421009	L. 0	L. 15.870.000.000	0,00
Totali		L. 0	L. 15.870.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 23.015.000.000	L. 23.015.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 23.015.000.000	L. 23.015.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 23.015.000.000	L. 23.015.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 22.100.000.000	L. 22.100.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -915000000
DM 21/07/00	L. 22.100.000.000	L. 22.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 22.100.000.000	L. 22.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 22.100.000.000	L. 22.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 22.100.000.000	L. 22.100.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	3.621.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	12.249.000.000	15.864.684.589	
TOTALE LAVORI	15.870.000.000		15.864.684.589
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	1.805.000.000	1.672.830.600	
Altre Spese Tecniche	2.525.000.000	1.725.492.800	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	1.224.900.000	1.452.550.020	
IVA al 20%	1.590.200.000	862.998.277	
SOMME A DISPOSIZIONE	7.145.100.000		5.713.871.697
TOTALE COSTO	23.015.100.000		21.578.556.286
	Economie		-1.436.543.714
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	23.015.000.000		21.578.556.286
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	23.015.000.000		21.578.556.286

Protocollo d'intervento: **11028/B1****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA ANTONINA E DELLE TORRI CAMPANARIE*
 Comune **PADOVA (PD)**
 Finanziamento **L. 6.534 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 6.530.125.033**
 - Tot. Pagato **L. 6.530.125.033**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Veneranda Arca di S. Antonio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO**
 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 **80008730287**
 Indirizzo **PIAZZA DEL SANTO, 11** **PADOVA (PD)**
 Recapiti **Telefono: 049/8751242** **Telefax: 049/8751242**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Inirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	A.T.I Arte e Resaturo Srl - Italiana Costruzioni PADOVA 0533942100	L. 0	L. 5.940.000.000	0,00
Totali		L. 0	L. 5.940.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 21/07/00</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 01/08/00</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 14/12/00</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 14/02/01</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	

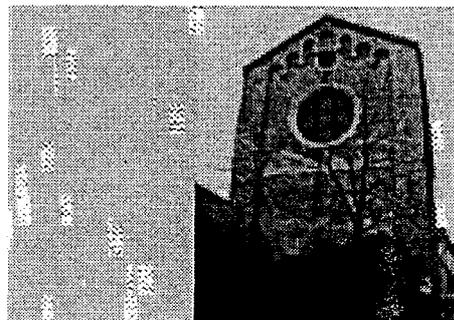
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/12/00)
Opere Civili	5.940.000.000	5.939.613.633
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.940.000.000	5.939.613.633
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		
IVA al 10%	594.000.000	590.511.400
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	594.000.000	590.511.400
TOTALE COSTO	6.534.000.000	6.530.125.033
	Economie	-3.874.967
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.534.000.000	6.530.125.033
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.534.000.000	6.530.125.033

Protocollo d'intervento: **2515/A**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CANNAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA</i>	
Comune	VENEZIA (VE)	
Finanziamento	L. 1.736 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.735.956.500
	- Tot. Pagato	L. 1.735.956.500
Cofinanziamento	L. 460 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/10/98	05/10/98
Fine Lavori	05/10/99	25/10/99



Casa studentesca S. Fosca

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80013430279	
Indirizzo	S. MARCO, 320/A	VENEZIA (VE)
Recapiti	Telefono: 041 2702456	Telefax: 041 2702420

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	VETTORE COSTRUZIONI S.R.L. PALAZZO CONTIN 2347 CANNAREGIO, VENEZIA 00712720275	L. 1.790.000.000	L. 1.769.415.000	1,15
Totali		L. 1.790.000.000	L. 1.769.415.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 16/11/99	L. 2.235.000.000	L. 1.775.000.000	L. 460.000.000	L. 0	
Automatico	L. 2.199.000.000	L. 1.739.000.000	L. 460.000.000	L. 0	- Lit. -36000000
DM 21/07/00	L. 2.199.000.000	L. 1.739.000.000	L. 460.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.199.000.000	L. 1.739.000.000	L. 460.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.199.000.000	L. 1.739.000.000	L. 460.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.195.956.500	L. 1.735.956.500	L. 460.000.000	L. 0	- Lit. -3043500

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 (18/11/99)
Opere Civili	3.555.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.555.000.000	
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		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	3.555.000.000	2.195.956.500
	Economie	-1.359.043.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.825.000.000	1.735.956.500
Risorse proprie	730.000.000	460.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.555.000.000	2.195.956.500

Protocollo d'intervento: **3048/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATTI - FORESTERIA ALA EST - CORPO PRINCIPALE ALA OVEST - SERRE E SCALINATA BAROCCA*

Comune **VERONA (VR)**

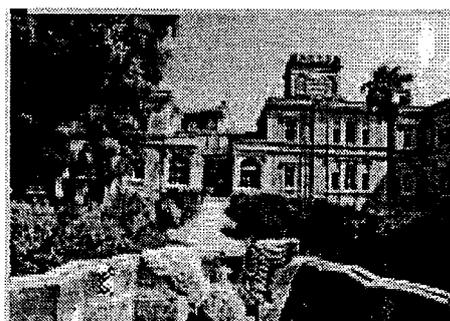
Finanziamento **L. 2.942 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.941.982.171**

- Tot. Pagato **L. 2.941.982.173**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/04/99	14/11/98
Fine Lavori	09/06/99	29/10/99

*Foresteria di Villa Francescatti***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI VERONA**

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

C.Fis./P.IVA **93019070239**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 1** **VERONA (VR)**

Recapiti **Telefono: 045 8004144** **Telefax: 045 8011664**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA D'APPALTO IN SEDE PUBBLICA	ADIGE GRANDI IMPINTI SRL C.SO MILANO 209 - VERONA	L. 405.000.000	L. 321.262.700	20,68
GARA D'APPALTO IN SEDUTA PUBBLICA	SIC SPA VIA BERNARO DE CANAL, 8 - VERONA 01441560230	L. 1.956.000.000	L. 1.834.000.000	6,24
Totali		L. 2.361.000.000	L. 2.155.262.700	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

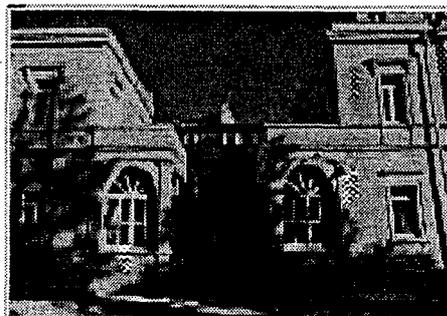
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.941.982.173	L. 2.941.982.173	L. 0	L. 0	Lit. -305017827

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 (16/03/01)
Opere Civili	1.166.000.000	1.914.848.290
Opere Impiantistiche	590.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.756.000.000	1.914.848.290
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	179.200.000	344.471.641
Altre Spese Tecniche	186.000.000	
Allacciamenti	6.000.000	5.989.100
Imprevisti	146.000.000	16.583.428
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	405.000.000	327.925.819
- Altre voci	202.000.000	2.000.000
IVA al 10%	209.000.000	191.484.829
IVA al 20%	158.040.000	138.679.066
SOMME A DISPOSIZIONE	1.491.240.000	1.027.133.883
TOTALE COSTO	3.247.240.000	2.941.982.173
	Economie	-305.257.827
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.247.000.000	2.941.982.173
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.247.000.000	2.941.982.173

Protocollo d'intervento: **3048/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELLA FORESTERIA DI VILLA FRANCESCATTI - OPERE DI RESTAURO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE*Comune **VERONA (VR)**Finanziamento **L. 314 milioni**- Tot. Impegnato **L. 310.463.355**- Tot. Pagato **L. 310.463.355**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **26/08/99 14/07/99**Fine Lavori **16/09/99 29/10/99***Foresteria di Villa Francescatti***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI VERONA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93019070239**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 1****VERONA (VR)**Recapiti **Telefono: 045 8004144****Telefax: 045 8011664****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggjudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA D'APPALTO IN SEDE PUBBLICA	ATI - ROSSIGNOLI E GODI VIA PESCETTI 12 - VERONA 0097910233	L. 273.000.000	L. 239.857.800	12,14
		Totale	L. 273.000.000	L. 239.857.800

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -35000000
DM 21/07/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 314.000.000	L. 314.000.000	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 (16/03/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	273.000.000	244.784.901
TOTALE LAVORI	273.000.000	244.784.901
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.500.000	34.333.976
Altre Spese Tecniche	23.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	13.650.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	28.660.000	24.478.581
IVA al 20%	5.700.000	6.865.897
SOMME A DISPOSIZIONE	76.510.000	65.678.454
TOTALE COSTO	349.510.000	310.463.355
	Economie	-39.046.645
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	349.000.000	310.463.355
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	349.000.000	310.463.355

Protocollo d'intervento: **5103/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEL PENSIONATO MARIA IMMACOLATA A DORSODURO - 1° STRALCIO*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 3.687 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.687.000.000**

- Tot. Pagato **L. 3.687.000.000**

Cofinanziamento **L. 5.655 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	07/09/98
Fine Lavori	30/08/99	20/11/99

*Pensionato Maria Immacolata a Dorsoduro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'IST. DELLE F.D.C**

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

C.Fis./P.IVA **00517380267**

Indirizzo **VIALE EUROPA, 20** **TREVISO (TV)**

Recapiti **Telefono: 0422 432683** **Telefax: 0422 431170**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	GUERRINO PIVATO SPA Via Asolana 162 - 31010 - Onè di Fonte (TV)	L. 9.585.021.505	L. 8.765.502.166	8,55
Totali		L. 9.585.021.505	L. 8.765.502.166	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 16/11/99	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
Automatico	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 21/07/00	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 01/08/00	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 14/12/00	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 14/02/01	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	

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 (06/06/01)
Opere Civili	12.402.000.000	9.640.034.763
Opere Impiantistiche	958.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	420.000.000	
Altre Voci	55.000.000	
TOTALE LAVORI	13.835.000.000	9.640.034.763
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	1.172.000.000	
Altre Spese Tecniche	38.000.000	962.360.035
Allacciamenti		
Imprevisti	704.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		74.984.739
IVA al 10%	1.406.000.000	
IVA al 20%	336.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.656.000.000	1.037.344.774
TOTALE COSTO	17.491.000.000	10.677.379.537
	Economie	-6.813.620.463
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.373.000.000	3.687.000.000
Risorse proprie	13.120.000.000	5.654.628.470
Altre fonti finanziarie		1.335.751.067
TOTALE COPERTURE	17.493.000.000	10.677.379.537

Protocollo d'intervento: **5400/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE DI RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI : CHIOSTRO RINASCIMENTALE, CHIOSTRO GOTICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S.PIETRO - 1° LOTTO*

Comune **BELLUNO (BL)**

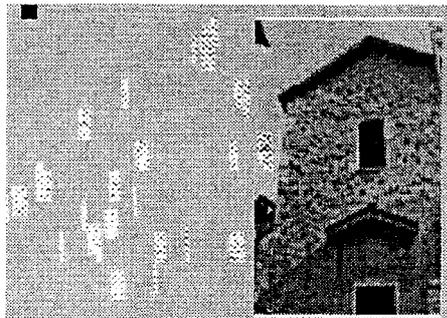
Finanziamento **L. 2.173 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.172.611.154**

- Tot. Pagato **L. 2.172.611.154**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/10/98	19/10/98
Fine Lavori	15/09/99	21/09/99

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

Denominazione **SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO**

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

C.Fis./P.IVA **0021940250**

Indirizzo **VIA SAN PIETRO, 19** **BELLUNO (BL)**

Recapiti **Telefono: 0437 941853** **Telefax: 0437 27162**

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 DE CIAN ALBINO SAS VIA BOLAGO 34, SEDICO (BL) 00793490251	L. 1.799.468.000	L. 1.677.104.176	6,80
Totali		L. 1.799.468.000	L. 1.677.104.176	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

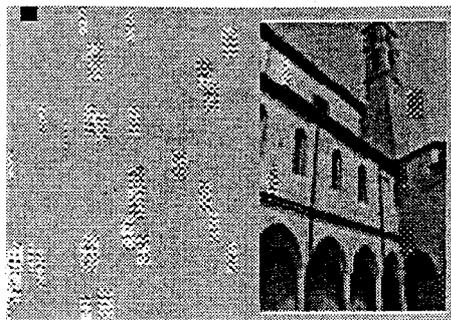
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.172.611.154	L. 2.172.611.154	L. 0	L. 0	Lit. -141388846

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 (01/06/00)
Opere Civili	2.063.000.000	1.731.095.700
Opere Impiantistiche	253.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	245.000.000	
Altre Voci	129.000.000	
TOTALE LAVORI	2.690.000.000	1.731.095.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	140.000.000	164.774.243
Altre Spese Tecniche	194.000.000	76.155.265
Allacciamenti		
Imprevisti	80.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	300.000.000	173.109.570
IVA al 20%	68.000.000	53.628.288
SOMME A DISPOSIZIONE	782.000.000	467.667.366
TOTALE COSTO	3.472.000.000	2.198.763.066
	Economie	-1.273.236.934
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.314.000.000	2.198.763.066
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.314.000.000	2.198.763.066

Protocollo d'intervento: **5400/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA E SALA DI LETTURA, ESECUZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO ED ADEGUAMENTO PERCORSI DISABILI - II° LOTTO
Comune BELLUNO (BL)
Finanziamento L. 600 milioni
 - Tot. Impegnato L. 600.473.375
 - Tot. Pagato L. 600.473.375
Cofinanziamento L. 122 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 19/10/98 19/10/98
Fine Lavori 15/09/99 21/09/99



Seminario Gregoriano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 0021940250
Indirizzo VIA SAN PIETRO, 19 BELLUNO (BL)
Recapiti Telefono: 0437 941853 Telefax: 0437 27162

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPREMOBITEL VIA FELTRE 195, SEDICO (BL) 00648490258	L. 605.909.200	L. 557.436.464	8,00
Totali		L. 605.909.200	L. 557.436.464	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 01/06/99	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 05/08/99	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 13/09/99	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 16/11/99	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
Automatico	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 21/07/00	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 01/08/00	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 14/12/00	L. 780.000.000	L. 658.000.000	L. 0	L. 122.000.000	
DM 14/02/01	L. 722.473.375	L. 600.473.375	L. 0	L. 122.000.000	- Lit. -57526625

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 (23/06/00)
Opere Civili	780.000.000	307.803.549
Opere Impiantistiche		245.227.160
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		54.143.709
TOTALE LAVORI	780.000.000	607.174.418
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		61.253.084
Altre Spese Tecniche		22.051.110
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		60.717.442
IVA al 20%		18.660.140
SOMME A DISPOSIZIONE	0	162.681.776
TOTALE COSTO	780.000.000	769.856.194
	Economie	-10.143.806
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	658.000.000	647.856.194
Risorse proprie	122.000.000	122.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	780.000.000	769.856.194