

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 VI**

PAGINA BIANCA

## S O M M A R I O

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI . . . . .	<i>Pag.</i>	5
SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE. INTERVENTI INAIL E DI SOGGETTI PRIVATI . . . . .	»	5
UMBRIA. . . . .	»	7
VENETO. . . . .	»	113

PAGINA BIANCA

## SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

---

### **Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione. Interventi INAIL e di soggetti privati**

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

- Umbria
- Veneto.

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.

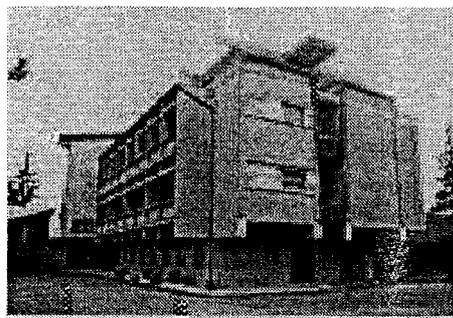
Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli 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

## UMBRIA

Protocollo d'intervento: **5502****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ESPERIENZA FRANCESCANA NEL GIUBILEO*Comune **ORVIETO (TR)**Finanziamento **L. 2.972 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.970.093.240**- Tot. Pagato **L. 2.970.093.240**Cofinanziamento **L. 634 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/11/98* **31/10/98**Fine Lavori *15/08/99* **20/12/99***Immobile denominato "Casa dei Discepoli"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FAMIGLIA DEI DISCEPOLI IST. REL.**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **05099501008**Indirizzo **VIA DEI PIANELLARI, 7****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 68801409****Telefax: 06 6861025****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIVATA	CO.ED.AR. SOC. COOP. ARL. VIA CALAMANDREI,13 -EREZZO- 00287960512	L. 2.400.000.000	L. 2.018.441.330	15,90
<b>Totali</b>		<b>L. 2.400.000.000</b>	<b>L. 2.018.441.330</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.159.000.000	L. 2.590.000.000	L. 0	L. 569.000.000	- Lit. -410000000
DM 01/06/99	L. 3.159.000.000	L. 2.590.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	+ Lit. 447000000
DM 13/09/99	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
Automatico	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.606.000.000	L. 2.972.000.000	L. 0	L. 634.000.000	

## 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 (17/04/01)
Opere Civili	2.211.000.000	1.970.000.000
Opere Impiantistiche	345.000.000	391.000.000
Arredi e/o Attrezzature	201.000.000	522.191.240
Altre Voci	146.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.903.000.000</b>	<b>2.883.191.240</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	182.000.000	190.000.000
Altre Spese Tecniche	62.000.000	95.000.000
Allacciamenti	16.000.000	15.642.000
Imprevisti	42.000.000	15.386.700
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	276.000.000	
IVA al 20%	88.000.000	417.711.959
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>666.000.000</b>	<b>733.740.659</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.569.000.000</b>	<b>3.616.931.899</b>
	Maggiore Spesa	47.931.899
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.970.093.240
Risorse proprie	569.000.000	634.000.000
Altre fonti finanziarie		12.838.659
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.569.000.000</b>	<b>3.616.931.899</b>

Protocollo d'intervento: **6313****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX CHIESA DI S. ANTONIO A TORGIANO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE EX CONFRATERNITE RIUNITE DI TORGIANO - II° STRALCIO*

Comune **TORGIANO (PG)**

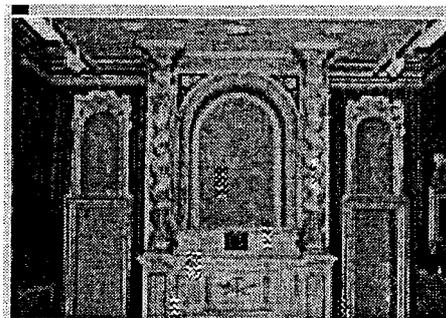
Finanziamento **L. 266 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 266.392.399**

- Tot. Pagato **L. 266.392.399**

Cofinanziamento **L. 4 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/12/98	12/11/98
Fine Lavori	01/08/99	22/11/99

*Ex Chiesa di S. Antonio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TORGIANO**

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

C.Fis./P.IVA **00383940541**

Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE, 25** **TORGIANO (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 988601** **Telefax: 075 982128**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA MILLETTI FORTUNATO E FIGLI S.N.C. VIA CERERE-VILLA PITIGNANO-PG	L. 190.623.156	L. 163.707.166	14,12
<b>Totali</b>		<b>L. 190.623.156</b>	<b>L. 163.707.166</b>	

## 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. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/02/01	L. 270.392.399	L. 266.392.399	L. 0	L. 4.000.000	- Lit. -29607601

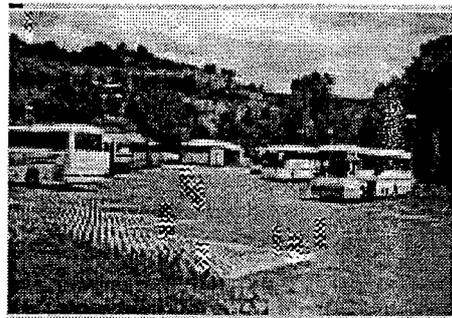
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/07/01)
Opere Civili	63.000.000	434.305.266
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci	50.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>233.000.000</b>	<b>434.305.266</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.200.000	
Altre Spese Tecniche		62.095.307
Allacciamenti	7.000.000	
Imprevisti	1.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.000.000	43.430.526
IVA al 20%	5.800.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>67.000.000</b>	<b>105.525.833</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>300.000.000</b>	<b>539.831.099</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>239.831.099</b>
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	296.000.000	266.392.399
Risorse proprie	4.000.000	4.000.000
Altre fonti finanziarie		269.438.700
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>300.000.000</b>	<b>539.831.099</b>

Protocollo d'intervento: **6337**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' PONTE SAN VETTURINO</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	L. 839 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 744.027.127
	- Tot. Pagato	L. 744.027.127
Cofinanziamento	L. 36 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/11/98	10/05/99
Fine Lavori	01/09/99	31/12/99

*Località Ponte San Vetturino*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI ASSISI	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00313820540	
Indirizzo	PIAZZA DEL COMUNE, 10	ASSISI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 81381	Telefax: 075 813716

## 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. 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. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	+ Lit. 36000000
DM 21/07/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/08/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/12/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/02/01	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	

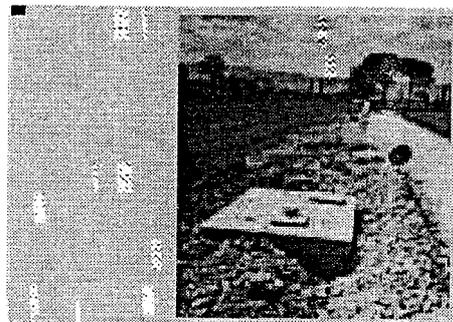
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/01)	
Opere Civili	203.500.000	528.842.949	
Opere Impiantistiche	235.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	34.500.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>473.000.000</b>	<b>528.842.949</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	42.010.000	83.728.558	
Altre Spese Tecniche	58.113.000		
Allacciamenti	12.000.000	6.753.550	
Imprevisti	59.561.000	27.392.000	
- Espropri o Acquisizioni	110.000.000	54.545.455	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	64.291.000	58.338.860	
IVA al 20%	20.024.400	20.425.755	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>365.999.400</b>	<b>251.184.178</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>838.999.400</b>	<b>780.027.127</b>	
	Economie	-58.972.273	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	839.000.000	780.027.127	
Risorse proprie		36.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>839.000.000</b>	<b>816.027.127</b>	

Protocollo d'intervento: **6344**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEGLI ITINERARI STORICI DI ACCESSO AD ASSISI*  
 Comune **ASSISI (PG)**  
 Finanziamento **L. 1.078 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.076.717.212**  
 - Tot. Pagato **L. 1.076.717.212**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori **20/11/98 16/02/99**  
 Fine Lavori **01/09/99 31/12/99**

*Itinerari storici di accesso alla città*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI ASSISI**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00313820540**  
 Indirizzo **PIAZZA DEL COMUNE, 10 ASSISI (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 81381 Telefax: 075 813716**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	A.T.I. REGNI & CAPPONI S.N.C.- EDILPAPARELLI S.R.L ZONA INDUSTRIALE PIEVE PAGLIACCIA, 225/A PERUGIA	L. 1.282.000.000	L. 969.119.634	24,41
Totali		L. 1.282.000.000	L. 969.119.634	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.282.000.000	L. 1.282.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.077.618.547	L. 1.077.618.547	L. 0	L. 0	- Lit. -204381453

## 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	483.030.000	822.374.576
Opere Impiantistiche	346.500.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	100.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>929.530.000</b>	<b>822.374.576</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	51.481.000	40.978.060
Altre Spese Tecniche	72.227.000	702.422.922
Allacciamenti		
Imprevisti	100.970.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	103.049.000	82.287.458
IVA al 20%	24.740.000	28.654.196
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>352.467.000</b>	<b>854.342.636</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.281.997.000</b>	<b>1.676.717.212</b>
	Maggiore Spesa	394.720.212
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.282.000.000	1.076.717.212
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.282.000.000</b>	<b>1.076.717.212</b>

Protocollo d'intervento: **6359**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ASSISI SANTA MARIA DEGLI ANGELI E SANTUARIO DI RIVORTORTO</i>		
Comune	ASSISI (PG)		
Finanziamento	L. 3.178 milioni		
	- Tot. Impegnato	L. 3.178.200.000	
	- Tot. Pagato	L. 3.178.200.000	
Cofinanziamento	L. 795 milioni		
	Previsione	Effettiva	
Inizio Lavori	30/10/98	25/02/99	
Fine Lavori	20/09/99	31/12/99	



*Centro storico di Assisi, S. Maria degli Angeli e Santuario di Rivortorto*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI ASSISI		
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)		
C.Fis./P.IVA	00313820540		
Indirizzo	PIAZZA DEL COMUNE, 10	ASSISI (PG)	
Recapiti	Telefono: 075 81381	Telefax: 075 813716	

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	S.I.E.T. S.R.L. ZONA INDUSTRIALE PONTE FELCINO - PERUGIA	L. 3.974.000.000	L. 3.974.000.000	0,00
Totali		L. 3.974.000.000	L. 3.974.000.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
Automatico	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.973.200.000	L. 3.178.200.000	L. 795.000.000	L. 0	- Lit. -800000

## 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		
Opere Impiantistiche	3.010.000.000	3.974.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>3.974.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	552.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		15.599.100
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	301.000.000	
IVA al 20%	110.500.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>964.000.000</b>	<b>15.599.100</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.974.000.000</b>	<b>3.989.599.100</b>
	Maggiore Spesa	15.599.100
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.179.000.000	3.178.200.000
Risorse proprie		795.000.000
Altre fonti finanziarie	795.000.000	16.399.100
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.974.000.000</b>	<b>3.989.599.100</b>

Protocollo d'intervento: **6453**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	L. 1.045 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.045.000.000
	- Tot. Pagato	L. 1.045.000.000
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/02/99	15/06/99
Fine Lavori	10/10/99	23/02/00



Casa di S. Brigida

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	01190270585	
Indirizzo	PIAZZA FARNESE 96	ROMA ()
Recapiti	Telefono: 06 68892497	Telefax: 06 68219126

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
licitazione privata	ARTE E RESTAURO S.R.L. VIA NAZARIO SAURO, 15 - 35100 PADOVA 01652840792	L. 950.000.000	L. 726.600.000	23,52
Totali		L. 950.000.000	L. 726.600.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

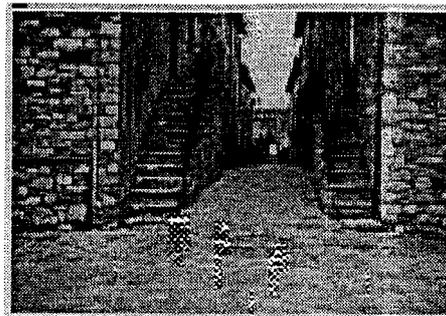
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.045.000.000	L. 1.045.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 95000000

## 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 (24/08/01)
Opere Civili	436.000.000	529.600.000
Opere Impiantistiche	75.000.000	75.000.000
Arredi e/o Attrezzature	42.000.000	42.000.000
Altre Voci	80.000.000	80.000.000
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>633.000.000</b>	<b>726.600.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	58.000.000	65.140.000
Altre Spese Tecniche	50.000.000	58.000.000
Allacciamenti	24.000.000	24.000.000
Imprevisti	33.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		34.200.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	7.000.000	7.000.000
IVA al 20%	145.000.000	155.948.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>317.000.000</b>	<b>344.288.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.070.888.000</b>
	Maggiore Spesa	120.888.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	950.000.000	1.045.000.000
Risorse proprie		25.888.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>950.000.000</b>	<b>1.070.888.000</b>

Protocollo d'intervento: **6476****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FRAZ. COLLELUNGO*  
 Comune **SAN VENANZO (TR)**  
 Finanziamento **L. 160 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 159.860.835**  
 - Tot. Pagato **L. 159.860.835**  
 Cofinanziamento **L. 15 milioni**

*Frazione Collelungo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI SAN VENANZO**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00185990553**  
 Indirizzo **PIAZZA ROMA, 22** **SAN VENANZO (TR)**  
 Recapiti **Telefono: 075 875123** **Telefax: 075 875407**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
COTTIMO FIDUCIARIO	EDILIZIA SCIRI SNC  VIA SALITA S.FRANCESCO,MARSCIANO- PG 01158360543	L. 173.793.059	L. 150.939.272	13,15
<b>Totali</b>		<b>L. 173.793.059</b>	<b>L. 150.939.272</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 06/08/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 20/11/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 27/01/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 09/02/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/06/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 05/08/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 13/09/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 16/11/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
Automatico	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 21/07/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/08/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/12/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/02/01	L. 174.860.835	L. 159.860.835	L. 0	L. 15.000.000	- Lit. -25139165

## 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 (02/06/99)
Opere Civili	173.000.000	150.939.272
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>173.000.000</b>	<b>150.939.272</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		2.545.920
Allacciamenti		
Imprevisti	9.000.000	6.281.716
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	18.000.000	15.093.927
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>27.000.000</b>	<b>23.921.563</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>200.000.000</b>	<b>174.860.835</b>
	Economie	-25.139.165
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	185.000.000	159.860.835
Risorse proprie	15.000.000	15.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>200.000.000</b>	<b>174.860.835</b>

Protocollo d'intervento: **6553**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADELLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA*

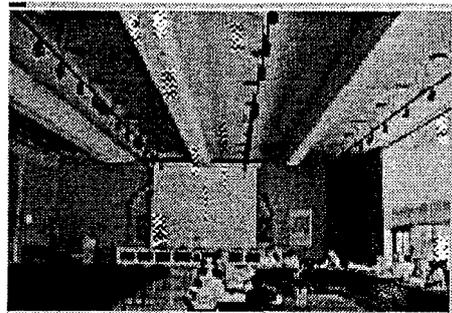
Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 1.379 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.378.584.722**

- Tot. Pagato **L. 1.378.345.616**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Cittadella di Assisi -Progetto G.Audi.U.M.*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PRO CIVITATE CHRISTIANA**

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DEGLI ANCAJANI, 3** **ASSISI (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
	CITTADELLA MULTIMEDIALE S.R.L. VIA ANCAJANI,3 ASSISI	L. 184.849.000	L. 184.849.000	0,00
	ARREDOCASA DI MOSCONI & C S.N.C. VIA UMBERTO I, 28 FOLIGNO (PG)	L. 247.955.000	L. 242.995.900	2,00
	FAENZA IMPRESA S.R.L. VIA PORTISANO, 32 FAENZA (RA)	L. 627.803.000	L. 618.385.955	1,50
<b>Totali</b>		<b>L. 1.060.607.000</b>	<b>L. 1.046.230.855</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.378.584.722	L. 1.378.584.722	L. 0	L. 0	Lit. -21415278

## 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 (12/07/00)
Opere Civili	171.591.000	618.186.700
Opere Impiantistiche	456.212.000	
Arredi e/o Attrezzature	247.955.000	242.995.900
Altre Voci	184.849.000	183.000.510
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.060.607.000</b>	<b>1.044.183.110</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	106.058.900	104.438.237
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%	233.334.100	229.724.269
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>339.393.000</b>	<b>334.162.506</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.378.345.616</b>
	Economie	-21.654.384
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.378.345.616
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>1.378.345.616</b>

Protocollo d'intervento: **6603**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 300 milioni**- Tot. Impegnato **L. 260.499.924**- Tot. Pagato **L. 260.499.924**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/10/98 30/11/98**Fine Lavori **09/09/99 30/10/99***Aree attrezzate per sosta e ristoro*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PERUGIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00163570542**Indirizzo **CORSO VANNUCCI, 1****PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5771****Telefax: 075 5730424**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	COMUNITA' MONTANA "MONTI DEL TRASIMENO" VIA S. BONAVENTURA, 10 PERUGIA	L. 479.848.525	L. 469.292.885	2,20
Totali		L. 479.848.525	L. 469.292.885	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

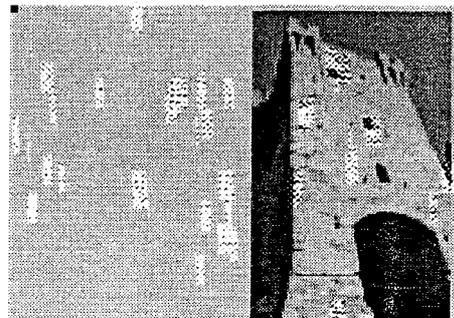
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 300.000.000	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 (04/09/00)	
Opere Civili	400.000.000	462.997.628	
Opere Impiantistiche	30.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>480.000.000</b>		<b>462.997.628</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	25.000.000		
Altre Spese Tecniche	25.000.000	15.009.999	
Allacciamenti	10.000.000	6.396.700	
Imprevisti	4.000.000	9.200.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	56.000.000	46.299.763	
IVA al 20%		5.051.341	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>120.000.000</b>		<b>81.957.803</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>600.000.000</b>		<b>544.955.431</b>
	<b>Economie</b>		<b>-55.044.569</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	300.000.000		244.955.431
Risorse proprie	300.000.000		300.000.000
Altre fonti finanziarie			300.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>600.000.000</b>		<b>844.955.431</b>

Protocollo d'intervento: **6611****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 289 milioni**- Tot. Impegnato **L. 276.000.000**- Tot. Pagato **L. 248.400.000**Cofinanziamento **L. 184 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/12/98* **19/05/99**Fine Lavori *09/09/99* **19/05/00***Cassero di Porta S. Angelo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI PERUGIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00163570542**Indirizzo **CORSO VANNUCCI, 1****PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5771****Telefax: 075 5730424****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	LA NORMANNA SOC. COOP. ARL. VIA MICHELANGELO ,23 -AVERSA-CE-	L. 0	L. 251.062.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 0</b>	<b>L. 251.062.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 431.974.871	L. 301.974.871	L. 0	L. 130.000.000	- Lit. -18025129
DM 14/12/00	L. 431.974.871	L. 301.974.871	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 472.679.796	L. 288.679.796	L. 0	L. 184.000.000	+ Lit. 40704925

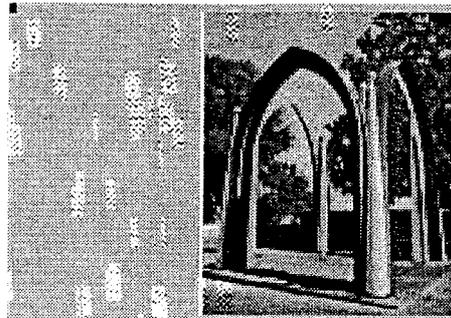
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (24/11/99)
Opere Civili	200.000.000	169.874.000
Opere Impiantistiche	95.000.000	81.188.000
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>315.000.000</b>	<b>251.062.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	25.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	35.000.000	10.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	19.500.000	10.670.800
- Espropri o Acquisizioni		51.850.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.950.000
IVA al 10%	29.500.000	25.097.200
IVA al 20%	16.000.000	19.370.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>135.000.000</b>	<b>154.938.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>450.000.000</b>	<b>406.000.000</b>
	Economie	-44.000.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	320.000.000	276.000.000
Risorse proprie	130.000.000	130.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>450.000.000</b>	<b>406.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **6628**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SERVIZI E PRODOTTI INFORMATIVI PER L' ACCOGLIENZA - PROGETTO UMBRIA 2000*  
 Comune **PERUGIA (PG)**  
 Finanziamento **L. 12.877 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 12.877.000.000**  
     - Tot. Pagato **L. 11.589.300.000**  
 Cofinanziamento **L. 6.527 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori **18/08/98**                      **20/09/98**  
 Fine Lavori **15/09/99**                      **31/12/99**



Progetto Umbria 2000

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **REGIONE DELL'UMBRIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **80000130544**  
 Indirizzo **CORSO VANNUCCI, 96** **PERUGIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 5041** **Telefax: 075 5728616**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAM DIRETTO	CRUED SERVIZI INFORMATICI SPA VIA XX SETTEMBRE ,150/A-PERUGIA 00271540544	L. 19.404.000.000	L. 19.404.000.000	0,00
Totali		L. 19.404.000.000	L. 19.404.000.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	

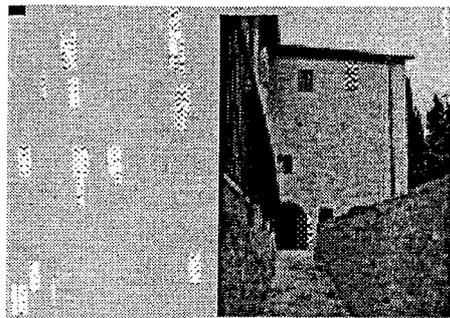
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/05/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	1.824.000.000	1.824.000.000
Arredi e/o Attrezzature	4.980.000.000	4.980.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>6.804.000.000</b>	<b>6.804.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	250.000.000	250.000.000
Altre Spese Tecniche	2.980.000.000	2.980.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.270.000.000	7.270.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	2.100.000.000	2.100.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>12.600.000.000</b>	<b>12.600.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>19.404.000.000</b>	<b>19.404.000.000</b>
		0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	12.877.000.000	12.877.000.000
Risorse proprie	6.527.000.000	6.527.000.000
Altre fonti finanziarie		6.027.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>19.404.000.000</b>	<b>25.431.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **6652**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO</i>	
Comune	<b>STRONCONE (TR)</b>	
Finanziamento	<b>L. 400 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 396.259.149</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 396.259.149</b>
Cofinanziamento	<b>L. 12 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>09/10/98</i>	<b>08/10/98</b>
Fine Lavori	<i>30/04/99</i>	<b>20/04/99</b>



Convento di S. Francesco

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00160170544	
Indirizzo	PIAZZA PORZIUNCOLA, 1	SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 80511	Telefax: 075 8043023

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	EDILCOS di Fraschetti Luciano & Egidio S.N.C. VIA SAN PAOLO,13 -FRAZ. DI AGRIANO- NORCIA-PS 01529260547	L. 308.257.308	L. 304.126.660	1,34
Totali		L. 308.257.308	L. 304.126.660	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 06/08/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 20/11/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 27/01/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 09/02/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 01/06/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 05/08/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 13/09/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 16/11/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
Automatico	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 21/07/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 01/08/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 14/12/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 14/02/01	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	

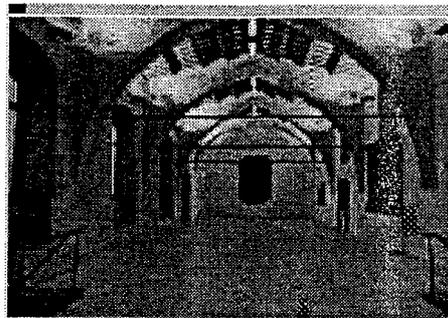
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/10/01)
Opere Civili	173.000.000	322.118.432
Opere Impiantistiche	135.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	21.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>329.000.000</b>	<b>322.118.432</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	30.000.000	14.577.000
Altre Spese Tecniche		31.635.166
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	7.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		1.581.000
IVA al 10%	35.000.000	32.211.843
IVA al 20%	8.000.000	6.135.708
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>83.000.000</b>	<b>86.140.717</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>412.000.000</b>	<b>408.259.149</b>
	<b>Economie</b>	<b>-3.740.851</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	396.259.149
Risorse proprie	12.000.000	12.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>412.000.000</b>	<b>408.259.149</b>

Protocollo d'intervento: **6656**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE*  
 Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**  
 Finanziamento **L. 756 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 750.498.500**  
 - Tot. Pagato **L. 750.498.500**  
 Cofinanziamento **L. 93 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori **02/07/98 07/09/98**  
 Fine Lavori **30/06/99**

*Museo diocesano*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **81001990548**  
 Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10** **CITTA' DI CASTELLO (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 8554328** **Telefax: 075 8553359**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	SAMER srl Loc. Taverne - SS. 75bis del Trasimeno 22- CORCIANO		L. 630.000.000	
PROCEDURA FIDUCIARIA	DITTA GOPPION SRL TREZZANO SUL NAVIGLIO-MI 01230150151	L. 245.000.000	L. 240.590.000	1,80
PROCEDURA FIDUCIARIA	DITTA CESA DI FALCINI ENZO SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO-PG 00198230542	L. 330.000.000	L. 317.790.000	3,70
Totali		L. 575.000.000	L. 1.188.380.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 06/08/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 20/11/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 27/01/99	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 09/02/99	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 01/06/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	- Lit. -51209000
DM 05/08/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 13/09/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 16/11/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
Automatico	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 21/07/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 01/08/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 14/12/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 14/02/01	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	

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

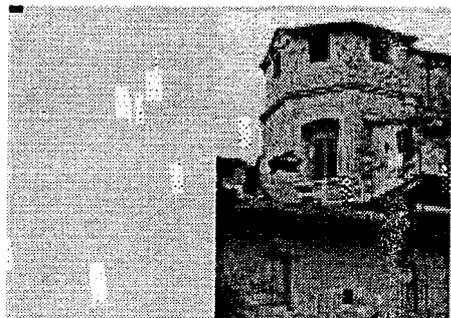
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/09/01)
Opere Civili	200.000.000	500.884.260
Opere Impiantistiche	130.000.000	240.590.000
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>630.000.000</b>	<b>741.474.260</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	56.000.000	50.509.380
Altre Spese Tecniche	37.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	1.596.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	2.000.000	
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		39.900.000
IVA al 10%	20.000.000	50.088.426
IVA al 20%	105.000.000	58.219.876
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>270.000.000</b>	<b>200.313.682</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>900.000.000</b>	<b>941.787.942</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>41.787.942</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	807.000.000	750.498.500
Risorse proprie	93.000.000	93.000.000
Altre fonti finanziarie		98.289.442
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>900.000.000</b>	<b>941.787.942</b>

Protocollo d'intervento: **6659**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA*Comune **UMBERTIDE (PG)**Finanziamento **L. 897 milioni**- Tot. Impegnato **L. 897.280.804**- Tot. Pagato **L. 897.280.804**Cofinanziamento **L. 120 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/08/98* **28/07/98**Fine Lavori *30/07/99* **29/12/99***Abbadia di Montecorona*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN SALVATORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90002300540**Indirizzo **BADIA DI MONTECORONA, 317****UMBERTIDE (PG)**Recapiti **Telefono: 075 9415013****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	DITTA EDILUMBRIA DI PASCOLINI IVO S.R.L. STR. DELLA FRATICCIOLA,3 -PONTE PATTOLI	L. 664.000.000	L. 663.933.600	0,01
Totali		L. 664.000.000	L. 663.933.600	

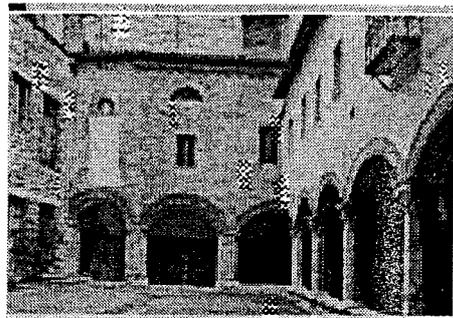
## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	+ Lit. 167953844
DM 21/07/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.017.280.804	L. 897.280.804	L. 70.000.000	L. 50.000.000	- Lit. -673040

## 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 (11/09/00)	
Opere Civili	600.000.000	827.418.913	
Opere Impiantistiche	64.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>664.000.000</b>	<b>827.418.913</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	40.300.000	49.300.000	
Altre Spese Tecniche	25.600.000	36.850.000	
Allacciamenti	3.400.000	3.400.000	
Imprevisti	33.200.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		744.630	
IVA al 10%	70.410.000	83.081.891	
IVA al 20%	12.820.000	17.230.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>185.730.000</b>	<b>190.606.521</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>849.730.000</b>	<b>1.018.025.434</b>	
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>168.295.434</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	730.000.000	897.280.804	
Risorse proprie	120.000.000	120.000.000	
Altre fonti finanziarie		744.630	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>850.000.000</b>	<b>1.018.025.434</b>	

Protocollo d'intervento: **6663****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO*Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**Finanziamento **L. 1.444 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.444.245.500**- Tot. Pagato **L. 1.444.245.500**Cofinanziamento **L. 256 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori *07/09/98* **07/09/98**Fine Lavori *10/08/99* **28/10/99***Cittadella San Florido***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81001990548**Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10****CITTA' DI CASTELLO  
(PG)**Recapiti **Telefono: 075 8554328****Telefax: 075 8553359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PROC.FIDUCIARIA	C.E.S.A. DI FALCINI & C. SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO -PG- 00198230542	L. 1.190.000.000	L. 1.145.970.000	3,70
<b>Totali</b>		<b>L. 1.190.000.000</b>	<b>L. 1.145.970.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	- Lit. -153755000
DM 05/08/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
Automatico	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	

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

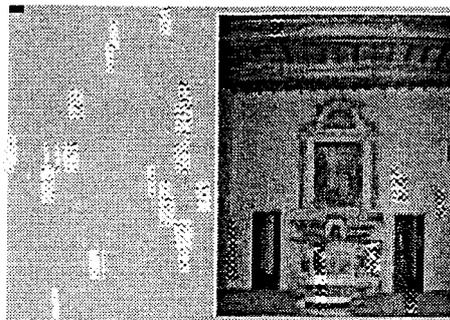
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/07/01)
Opere Civili	1.000.000.000	1.482.462.350
Opere Impiantistiche	190.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		191.271.090
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.340.000.000</b>	<b>1.673.733.440</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	119.000.000	
Altre Spese Tecniche	37.000.000	154.306.807
Allacciamenti	6.000.000	12.761.690
Imprevisti	155.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		4.893.516
IVA al 10%	133.000.000	148.246.281
IVA al 20%	64.000.000	62.987.169
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>514.000.000</b>	<b>383.195.463</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.854.000.000</b>	<b>2.056.928.903</b>
	Maggiore Spesa	202.928.903
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.598.000.000	1.444.245.000
Risorse proprie	256.000.000	256.000.000
Altre fonti finanziarie		356.683.903
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.854.000.000</b>	<b>2.056.928.903</b>

Protocollo d'intervento: **6664**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO*Comune **SAN GIUSTINO (PG)**Finanziamento **L. 100 milioni**- Tot. Impegnato **L. 86.383.200**- Tot. Pagato **L. 86.383.200**Cofinanziamento **L. 214 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *12/11/98* **12/11/98**Fine Lavori *30/05/99* **12/08/99***Chiesa di S. Silvestro in Corposano*

## 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	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA SCARSCELLI NATALE VIA FIUME,5-SAN GIUSTINO-PG- 00086360542	L. 224.000.000	L. 215.712.000	3,70
Totali		L. 224.000.000	L. 215.712.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

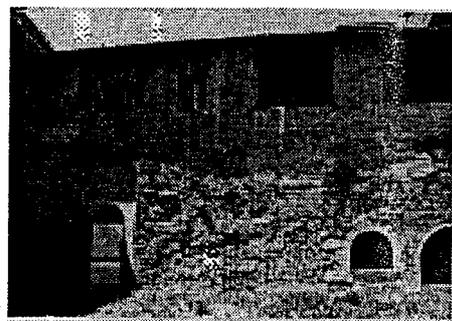
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 06/08/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 20/11/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 27/01/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 09/02/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 01/06/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 05/08/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 13/09/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 16/11/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
Automatico	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 21/07/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 01/08/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 14/12/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 14/02/01	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	

## 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 (06/07/01)
Opere Civili	200.000.000	
Opere Impiantistiche	23.500.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>253.500.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	18.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000	
Allacciamenti	1.500.000	
Imprevisti	8.600.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	25.350.000	
IVA al 20%	4.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>60.450.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>313.950.000</b>	<b>310.882.821</b>
	<b>Economie</b>	<b>-3.067.179</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	100.000.000	86.383.200
Risorse proprie	214.000.000	224.499.621
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>314.000.000</b>	<b>310.882.821</b>

Protocollo d'intervento: **6712****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO*Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**Finanziamento **L. 227 milioni**- Tot. Impegnato **L. 215.068.062**- Tot. Pagato **L. 215.068.062**Cofinanziamento **L. 21 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *28/06/98* **07/09/98**Fine Lavori *30/06/99* **06/09/99***Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81001990548**Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10****CITTA' DI CASTELLO  
(PG)**Recapiti **Telefono: 075 8554328****Telefax: 075 8553359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROC.FIDUCIARIA	DITTA GOPPION SRL. TREZZANO SUL NAVIGLIO-MI 01230150151	L. 18.000.000	L. 17.676.000	1,80
PROC.FIDUCIARIA	DITTA CESA DI FALCINELLI & C SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO-PG 00198230542	L. 178.000.000	L. 171.414.000	3,70
<b>Totali</b>		<b>L. 196.000.000</b>	<b>L. 189.090.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 06/08/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 20/11/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 27/01/99	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 09/02/99	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 01/06/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	- Lit. -22663000
DM 05/08/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 13/09/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 16/11/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
Automatico	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 21/07/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 01/08/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 14/12/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 14/02/01	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	

## 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 (06/07/01)	
Opere Civili	158.000.000	174.808.935	
Opere Impiantistiche	20.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	18.000.000	17.670.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>196.000.000</b>		<b>192.478.935</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	18.000.000	15.600.000	
Altre Spese Tecniche	6.000.000	2.843.000	
Allacciamenti	1.000.000		
Imprevisti	21.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		368.860	
IVA al 10%	18.000.000	17.480.895	
IVA al 20%	11.000.000	7.296.372	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>75.000.000</b>		<b>43.589.127</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>271.000.000</b>		<b>236.068.062</b>
	<b>Economie</b>		<b>-34.931.938</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	250.000.000		215.068.062
Risorse proprie	21.000.000		21.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>271.000.000</b>		<b>236.068.062</b>

Protocollo d'intervento: **6718****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA IN TERNI*

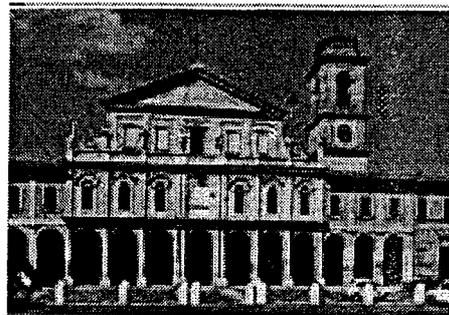
Comune **TERNI (TR)**

Finanziamento **L. 300 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 293.668.320**

- Tot. Pagato **L. 293.668.320**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Scrittura privata	IMMOBILIARE VALNERINA S.A.S. VIALE GIANNELLI, 83 TERNI 00183270552	L. 300.000.000	L. 191.869.036	36,04
<b>Totali</b>		<b>L. 300.000.000</b>	<b>L. 191.869.036</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

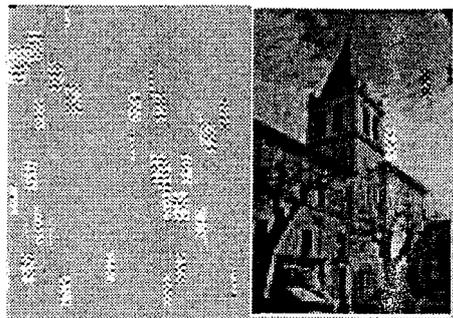
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 300.000.000	L. 300.000.000	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 (13/07/01)
Opere Civili	191.869.036	189.919.331
Opere Impiantistiche	50.000.000	50.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>241.869.036</b>	<b>239.919.331</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	18.430.833	18.491.485
Altre Spese Tecniche	7.674.761	7.709.420
Allacciamenti		
Imprevisti	2.617.348	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.186.904	18.991.933
IVA al 20%	5.221.118	15.240.181
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>58.130.964</b>	<b>60.433.019</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.352.350</b>
	Maggiore Spesa	352.350
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	293.668.320
Risorse proprie		6.684.030
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.352.350</b>

Protocollo d'intervento: **6734****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE</i>	
Comune	<b>SPELLO (PG)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.276 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 1.275.217.165</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 1.275.217.165</b>
Cofinanziamento	<b>L. 1.447 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/09/98</i>	<b>03/10/98</b>
Fine Lavori	<i>25/09/99</i>	<b>30/12/99</b>

*Collegiata di S. Maria Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>91004350541</b>	
Indirizzo	<b>PIAZZA MATTEOTTI, 13</b>	<b>SPELLO (PG)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 0742 301792</b>	<b>Telefax: 0742 301792</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	<b>ASS. DI IMPRESE: COSTRUZIONI S.R.L.- MANTELLI VIA STIGLIANI,72 00647730770</b>	<b>L. 1.921.000.000</b>	<b>L. 1.906.592.500</b>	<b>0,75</b>
<b>Totali</b>		<b>L. 1.921.000.000</b>	<b>L. 1.906.592.500</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	+ Lit. 100000000
DM 09/02/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
Automatico	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	+ Lit. 200000000
DM 21/07/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.722.592.500	L. 1.275.592.500	L. 0	L. 1.447.000.000	- Lit. -14407500

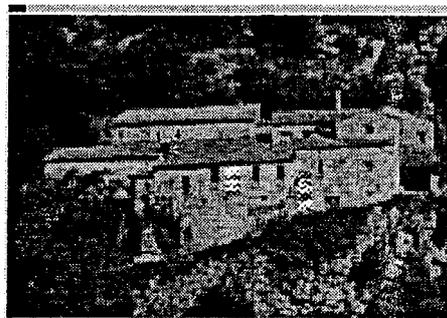
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/09/01)	
Opere Civili	1.576.000.000	2.223.607.275	
Opere Impiantistiche	200.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	65.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.841.000.000</b>		<b>2.223.607.275</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	131.000.000		
Altre Spese Tecniche	45.000.000	230.207.635	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	177.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	184.000.000	222.360.728	
IVA al 20%	54.000.000	46.041.527	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>596.000.000</b>		<b>498.609.890</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.437.000.000</b>		<b>2.722.217.165</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>		<b>285.217.165</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.090.000.000		1.275.217.165
Risorse proprie	1.347.000.000		1.447.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.437.000.000</b>		<b>2.722.217.165</b>

Protocollo d'intervento: **6782**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DELL' EREMO DI S. AMBROGIO*  
 Comune **GUBBIO (PG)**  
 Finanziamento **L. 700 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 700.000.000**  
     - Tot. Pagato **L. 700.000.000**  
 Cofinanziamento **L. 1.300 milioni**  
     Previsione            Effettiva  
 Inizio Lavori        *15/07/98*        **03/11/98**  
 Fine Lavori         *30/09/99*        **30/12/99**

*Eremo di S. Ambrogio*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA NS. DEL CARMINE**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA  
 Indirizzo **PIAZZA VITTORIO EMANUELE II** **CREMOLINO (AL)**  
 Recapiti **Telefono: 0143879031** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	ATI COOPERATIVA EDILE EUGUBINA SRL.ECC. VIA LEONARDO DA VINCI-GUBBIO-PG-00428390546	L. 1.818.181.800	L. 1.818.181.800	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 1.818.181.800</b>	<b>L. 1.818.181.800</b>	

## 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. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	

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

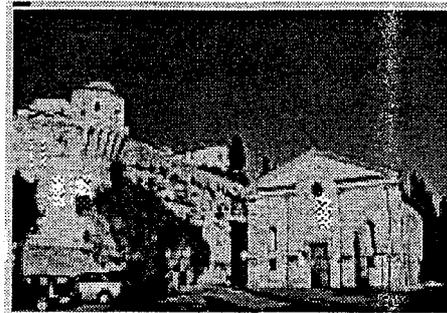
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/04/01)
Opere Civili	1.610.149.740	1.652.864.159
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.610.149.740</b>	<b>1.652.864.159</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	84.289.060	
Altre Spese Tecniche	84.000.000	168.592.144
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	39.743.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	181.818.200	182.145.630
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>389.850.260</b>	<b>350.737.774</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.003.601.933</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>3.601.933</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	700.000.000
Risorse proprie	1.300.000.000	1.300.000.000
Altre fonti finanziarie		3.601.933
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.003.601.933</b>

Protocollo d'intervento: **6790**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA*Comune **SPELLO (PG)**Finanziamento **L. 442 milioni**- Tot. Impegnato **L. 431.494.884**- Tot. Pagato **L. 431.494.884**Cofinanziamento **L. 36 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/11/98* **30/11/98**Fine Lavori *30/08/99* **30/12/99***Chiesa di S. Ventura*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI S.MARIA MAGGIORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA MATTEOTTI, 13****SPELLO (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
TRATT.PRIV.	IMPRESA EDILE DI NANNI E FIGLI SNC. FRAZ.COLLE DEL MARCHESE,72.CASTEL RITALDI-PG 01306970540	L. 345.000.000	L. 334.650.000	3,00
<b>Totali</b>		<b>L. 345.000.000</b>	<b>L. 334.650.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

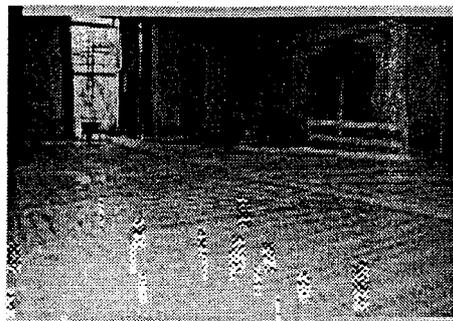
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 06/08/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 20/11/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 27/01/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 09/02/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/06/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 05/08/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 13/09/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 16/11/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
Automatico	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 21/07/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/08/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/12/00	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/02/01	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	

## 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	240.000.000	380.107.538
Opere Impiantistiche	57.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	48.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>345.000.000</b>	<b>380.107.538</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	37.785.959
Altre Spese Tecniche	9.000.000	2.000.000
Allacciamenti	2.000.000	1.361.200
Imprevisti	46.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		155.117
IVA al 10%	39.000.000	38.010.754
IVA al 20%	8.000.000	8.229.432
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>133.000.000</b>	<b>87.542.462</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>478.000.000</b>	<b>467.650.000</b>
	Economie	-10.350.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	442.000.000	431.494.884
Risorse proprie	36.000.000	36.000.000
Altre fonti finanziarie		155.116
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>478.000.000</b>	<b>467.650.000</b>

Protocollo d'intervento: **6804****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *RESTAURO RECUPERO E RIUTILIZZO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN BENEDETTO*  
**Comune** **NORCIA (PG)**  
**Finanziamento** **L. 4.552 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 4.549.024.245**  
 - Tot. Pagato **L. 4.549.024.245**  
**Cofinanziamento** **L. 200 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
**Inizio Lavori**                      20/07/98                      10/08/98  
**Fine Lavori**                         20/09/99                      22/10/99

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

**Denominazione** **ARCIDIOCESI DI SPOLETO NORCIA**  
**Categoria** **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
**C.Fis./P.IVA** **93003360547**  
**Indirizzo** **VIA AURELIO SAFFI, 13** **SPOLETO (PG)**  
**Recapiti** **Telefono: 0743 223245** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV.	ATI EDIL.CALLEROSA S.N.C. E ALTRI VIA MANZONI, 23 - NORCIA (PG)	L. 2.813.901.565	L. 2.813.901.565	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 2.813.901.565</b>	<b>L. 2.813.901.565</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -83897798
DM 01/06/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 13/09/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 16/11/99	L. 3.902.102.202	L. 3.702.102.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 72000000
Automatico	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 849600000
DM 21/07/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	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 (17/09/01)	
Opere Civili	2.418.000.000	3.246.880.870	
Opere Impiantistiche	395.000.000		
Arredi e/o Attrezzature		708.000.000	
Altre Voci	8.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.821.000.000</b>	<b>3.954.880.870</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	171.000.000	138.008.742	
Altre Spese Tecniche	105.000.000	132.836.185	
Allacciamenti			
Imprevisti	484.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	281.000.000	324.688.087	
IVA al 20%	52.000.000	201.997.104	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.093.000.000</b>	<b>797.530.118</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.914.000.000</b>	<b>4.752.410.988</b>	
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>838.410.988</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	3.714.000.000	4.549.024.245	
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000	
Altre fonti finanziarie		3.386.743	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.914.000.000</b>	<b>4.752.410.988</b>	

Protocollo d'intervento: **6884****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO' SPOLETO*

Comune **SPOLETO (PG)**

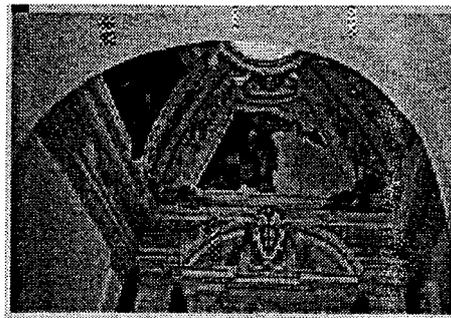
Finanziamento **L. 2.207 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.200.937.909**

- Tot. Pagato **L. 2.200.937.909**

Cofinanziamento **L. 228 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/08/98	14/09/98
Fine Lavori	20/06/99	05/12/99

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

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**

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

C.Fis./P.IVA **00443770540**

Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIVATA	DITTA M.S.F. EDILIZIA SPA. VIA MOLINARA,33 AREZZO 00343100517	L. 2.178.224.577	L. 1.915.936.206	12,04
<b>Totali</b>		<b>L. 2.178.224.577</b>	<b>L. 1.915.936.206</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -28800000
DM 13/09/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.435.479.980	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 103.479.980	+ Lit. 3479980

## 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 (09/10/01)
Opere Civili	1.350.000.000	1.988.932.181
Opere Impiantistiche	640.000.000	82.885.440
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	11.750.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.190.000.000</b>	<b>2.083.567.621</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	19.900.000	21.782.246
Altre Spese Tecniche	165.000.000	123.520.800
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	96.100.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	199.000.000	198.893.218
IVA al 20%	40.000.000	2.350.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>530.000.000</b>	<b>346.546.264</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>2.430.113.885</b>
	<b>Economie</b>	<b>-289.886.115</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.495.000.000	2.200.937.909
Risorse proprie	100.000.000	229.175.976
Altre fonti finanziarie	125.000.000	125.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.720.000.000</b>	<b>2.555.113.885</b>

Protocollo d'intervento: **6898**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI AREA URBANA DI SOSTA E RISTORO. TERMINAL BUS E VERDE ATTREZZATO DEL PIAZZALE E DEI SAGRATI DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO*

Comune **CASCIA (PG)**

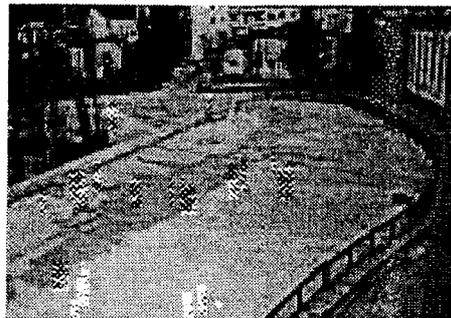
Finanziamento **L. 6.730 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 6.710.596.520**

- Tot. Pagato **L. 6.710.596.520**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/08/98	07/08/98
Fine Lavori	01/08/99	



Chiesa di S. Francesco

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASCIA**

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

C.Fis./P.IVA **@CASCIA**

Indirizzo **PIAZZA ALDO MORO** **CASCIA (PG)**

Recapiti **Telefono: 0743 71220** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIV.	DITTA CALZONI LAMBERTO SAS. VIA GIOVANNI CAPRONI,8-FOLIGNO PG	L. 5.190.000.000	L. 4.467.033.000	13,93
<b>Totali</b>		<b>L. 5.190.000.000</b>	<b>L. 4.467.033.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -722000000
DM 01/06/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 890000000
DM 21/07/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	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 (28/06/01)
Opere Civili	5.190.000.000	5.243.081.323
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>5.190.000.000</b>	<b>5.243.081.323</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		516.152.440
Altre Spese Tecniche	539.000.000	13.155.000
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	62.620.000	14.791.640
- Espropri o Acquisizioni	8.000.000	45.763.349
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	76.000.000	213.274.178
IVA al 10%	519.000.000	524.308.132
IVA al 20%	127.380.000	140.070.458
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.372.000.000</b>	<b>1.467.515.197</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.562.000.000</b>	<b>6.710.596.520</b>
	Maggiore Spesa	148.596.520
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.562.000.000	6.710.596.520
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.562.000.000</b>	<b>6.710.596.520</b>

Protocollo d'intervento: **6905****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI</i>	
Comune	<b>ASSISI (PG)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.643 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 1.635.748.502</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 1.635.748.505</b>
Cofinanziamento	<b>L. 1.566 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/08/98	11/11/98
Fine Lavori	31/08/99	30/12/99

*Immobile in via Bernardo Quintavalle***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>IST. TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</b>		
Categoria	<b>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);</b>		
C.Fis./P.IVA	<b>02641080581</b>		
Indirizzo	<b>VIA TRIONFALE, 75/85</b>	<b>ROMA (RM)</b>	
Recapiti	<b>Telefono: 06 3054017</b>	<b>Telefax: 06 3057901</b>	

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA IBM IMPRESA BENEMIO VIA DEI MOLINI,43 MAGIONE -PG 003269505640	L. 2.470.000.000	L. 2.393.741.994	3,09
		<b>Totali</b>	<b>L. 2.470.000.000</b>	<b>L. 2.393.741.994</b>

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.298.000.000	L. 1.700.000.000	L. 1.100.000.000	L. 498.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.207.430.000	L. 1.609.430.000	L. 0	L. 1.598.000.000	- Lit. -90570000
DM 01/06/99	L. 3.207.430.000	L. 1.609.430.000	L. 0	L. 1.598.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.207.430.000	L. 1.642.975.000	L. 0	L. 1.564.455.000	
DM 13/09/99	L. 3.207.785.918	L. 1.641.844.607	L. 0	L. 1.565.941.311	+ Lit. 355918
DM 16/11/99	L. 3.207.785.918	L. 1.641.844.607	L. 0	L. 1.565.941.311	
Automatico	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	+ Lit. 774475
DM 21/07/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 01/08/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 14/12/00	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	
DM 14/02/01	L. 3.208.560.393	L. 1.642.619.082	L. 0	L. 1.565.941.311	

## 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 (17/10/01)	
Opere Civili	1.762.120.000	2.486.922.569	
Opere Impiantistiche	629.330.000		
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.521.450.000</b>	<b>2.486.922.569</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	190.850.000		
Altre Spese Tecniche	54.500.000	256.027.345	
Allacciamenti		4.916.400	
Imprevisti	124.080.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		116.663.587	
- Altre voci		65.134.937	
IVA al 10%	264.550.000	248.692.257	
IVA al 20%	52.000.000	23.332.717	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>685.980.000</b>	<b>714.767.243</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.207.430.000</b>	<b>3.201.689.812</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-5.740.188</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	1.609.430.000	1.635.748.502	
Risorse proprie	1.598.000.000	1.565.941.311	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.207.430.000</b>	<b>3.201.689.813</b>	

Protocollo d'intervento: **6906**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DELLA SALA CONVEGNI E SALA POLIVALENTE DI S. MARIA DELLE ROSE</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	L. 638 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 633.371.735
	- Tot. Pagato	L. 613.533.596
Cofinanziamento	L. 420 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	14/08/98	03/11/98
Fine Lavori	31/08/99	30/12/99



S. Maria delle Rose

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CATTEDRALE DI S. RUFINO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80003170547	
Indirizzo	PIAZZA S. RUFINO, 3	ASSISI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 812467	Telefax: 075 812338

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT. PRIVATA	IMPR. ERCOLANETTI MAURIZIO VIA S. VITALE,180 ASSISI -PG 014539970541	L. 818.000.000	L. 801.662.290	2,00
Totali		L. 818.000.000	L. 801.662.290	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

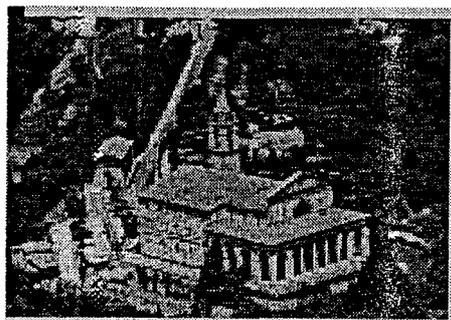
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.075.000.000	L. 650.000.000	L. 250.000.000	L. 175.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.058.380.000	L. 633.380.000	L. 0	L. 425.000.000	- Lit. -16620000
DM 01/06/99	L. 1.058.380.000	L. 633.380.000	L. 0	L. 425.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.058.380.000	L. 637.996.667	L. 0	L. 420.383.333	
DM 13/09/99	L. 1.058.380.000	L. 637.996.667	L. 0	L. 420.383.333	
DM 16/11/99	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
Automatico	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 21/07/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 01/08/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 14/12/00	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	
DM 14/02/01	L. 1.058.380.000	L. 638.069.272	L. 0	L. 420.310.728	

## 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	580.000.000	734.280.085	
Opere Impiantistiche	110.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>800.000.000</b>		<b>734.280.085</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	74.000.000		
Altre Spese Tecniche	51.750.000	185.194.269	
Allacciamenti		828.000	
Imprevisti	39.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	83.900.000	73.428.009	
IVA al 20%	26.650.000	40.113.963	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>275.300.000</b>		<b>299.564.241</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.075.300.000</b>		<b>1.033.844.326</b>
		<b>Economie</b>	<b>-41.455.674</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	650.000.000		613.533.598
Risorse proprie	425.000.000		420.310.728
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.075.000.000</b>		<b>1.033.844.326</b>

Protocollo d'intervento: **6921****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E RISTORO E OPERE PER IL MIGLIORAMENTO VEICOLARE E PEDONALE PER L' ACCESSO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANOSCIO DALLE FRAZIONI DI FABBRECCHE E BIVIO LUGNANO</i>	
Comune	<b>CITTA' DI CASTELLO (PG)</b>	
Finanziamento	<b>L. 767 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 767.069.250</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 767.069.250</b>
Cofinanziamento	<b>L. 89 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	14/09/98
Fine Lavori	15/07/99	31/07/99

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

Denominazione	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00372420547	
Indirizzo	PIAZZA GABRIOTTI, 1	CITTA' DI CASTELLO (PG)
Recapiti	Telefono: 075 85291	Telefax: 075 8529216

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIV.	BANCHELLI REMO VIA TRAVERSA LE CASERANE,15/1 PRATO 00014020978	L. 613.069.380	L. 586.768.703	4,29
<b>Totali</b>		<b>L. 613.069.380</b>	<b>L. 586.768.703</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 06/08/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 20/11/98	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 27/01/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 09/02/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 01/06/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 05/08/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 13/09/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 16/11/99	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
Automatico	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 21/07/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 01/08/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 14/12/00	L. 885.000.000	L. 796.000.000	L. 0	L. 89.000.000	
DM 14/02/01	L. 856.069.250	L. 767.069.250	L. 0	L. 89.000.000	- Lit. -28930750

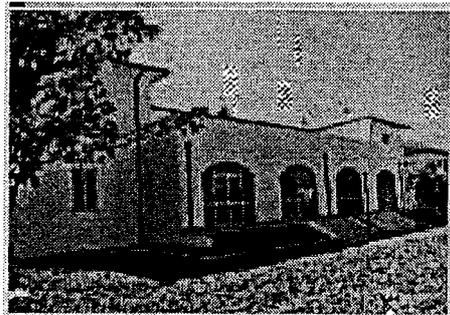
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/06/00)
Opere Civili	530.000.000	585.190.220
Opere Impiantistiche	30.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci	20.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>600.000.000</b>	<b>585.190.220</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	9.000.000	9.196.040
Altre Spese Tecniche	46.000.000	49.415.884
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	60.000.000	20.796.508
- Espropri o Acquisizioni	40.000.000	70.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	15.000.000	
- Opere Impiantistiche	5.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	22.000.000	
- Altre voci		46.353.411
IVA al 10%	56.000.000	65.234.010
IVA al 20%	29.000.000	9.883.177
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>285.000.000</b>	<b>270.879.030</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>885.000.000</b>	<b>856.069.250</b>
	<b>Economie</b>	<b>-28.930.750</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	796.000.000	767.069.250
Risorse proprie	89.000.000	89.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>885.000.000</b>	<b>856.069.250</b>

Protocollo d'intervento: **6928**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI</i>	
Comune	<b>TERNI (TR)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.000 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 999.854.008</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 999.854.008</b>
Cofinanziamento	<b>L. 200 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/05/99</i>	<b>19/07/99</b>
Fine Lavori	<i>25/10/99</i>	<b>28/12/99</b>

*Centro di accoglienza in via Mozzoni*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80006300554	
Indirizzo	VIA ANNA MARIA MOZZONI 7	TERNI ()
Recapiti	Telefono: 0744 283115	Telefax:

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	EDIL. MAR. COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA MERCATO TERNI 00710920554	L. 868.609.836	L. 850.000.000	2,14
	Totali	L. 868.609.836	L. 850.000.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	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 (15/01/01)
Opere Civili	570.000.000	588.609.836
Opere Impiantistiche	280.000.000	280.000.000
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	102.689.400
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>970.000.000</b>	<b>971.299.236</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	64.990.000	65.077.049
Altre Spese Tecniche	35.843.334	35.886.208
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	85.000.000	86.860.984
IVA al 20%	44.166.666	40.730.531
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>230.000.000</b>	<b>228.554.772</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.199.854.008</b>
	<b>Economie</b>	<b>-145.992</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	999.854.008
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.199.854.008</b>

Protocollo d'intervento: **6970****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DEL MONASTERO DI S. PONZIANO TRASFORMAZIONE PARZIALE IN CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' E RESTAURO DEL MONASTERO ESISTENTE*Comune **SPOLETO (PG)**Finanziamento **L. 4.404 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.403.539.122**- Tot. Pagato **L. 4.403.539.121**Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **25/07/98 29/07/98**Fine Lavori **15/08/99 21/12/99***Monastero di S. Ponziano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO DI S. PONZIANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **84005110543**Indirizzo **VIA BASILICA DI S. SALVATORE, 2****SPOLETO (PG)**Recapiti **Telefono: 0743 40655 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	Ditta SALVATI SRL via Vanzetti,6 - TERNI 00517100558	L. 2.418.615.200	L. 2.416.196.000	0,10
<b>Totali</b>		<b>L. 2.418.615.200</b>	<b>L. 2.416.196.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

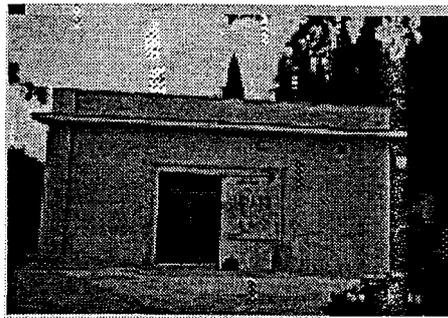
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 282000000
DM 13/09/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.906.000.000	L. 3.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 1000000000
DM 21/07/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.906.000.000	L. 4.406.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.903.539.122	L. 4.403.539.122	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -2460878

## 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 (01/08/00)
Opere Civili	1.783.000.000	3.475.108.501
Opere Impiantistiche	756.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	162.000.000	
Altre Voci	40.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.741.000.000</b>	<b>3.475.108.501</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	176.000.000	486.942.117
Altre Spese Tecniche	231.000.000	5.456.850
Allacciamenti	10.000.000	8.843.440
Imprevisti	51.000.000	69.532.000
- Espropri o Acquisizioni	8.000.000	4.000.000
- Area o Fabbricato	13.000.000	
- Opere Civili	10.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		286.255.574
- Altre voci		95.835.784
IVA al 10%	263.000.000	368.487.898
IVA al 20%	121.000.000	145.300.377
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>883.000.000</b>	<b>1.470.654.040</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.624.000.000</b>	<b>4.945.762.541</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.321.762.541</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.124.000.000	4.403.539.122
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		42.223.419
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.624.000.000</b>	<b>4.945.762.541</b>

Protocollo d'intervento: **6971****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA EX LIMONAIA PER SERVIZI TURISTICI E CULTURALI</i>	
Comune	<b>SPELLO (PG)</b>	
Finanziamento	<b>L. 200 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 102.505.311</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 102.505.311</b>
Cofinanziamento	<b>L. 622 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>21/09/98</i>	<b>21/09/98</b>
Fine Lavori	<i>18/04/99</i>	<b>31/12/99</b>

*Ex limonaia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROVINCIA DI PERUGIA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00443770540	
Indirizzo	PIAZZA ITALIA, 11	PERUGIA (PG)
Recapiti	Telefono: 075 57471	Telefax: 075 5747237

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	IMPRESA ALTO SOC.COOP.ARL PIAZZA DEL COMMERCIO,9 ORVIETO 00596450551	L. 580.000.000	L. 528.960.000	8,80
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA MERONE COSTRUZIONI SRL. VIA ROMA ,103 BASTIA UMBRA -PG 02198780542	L. 600.701.407	L. 520.076.846	13,42
Totali		L. 1.180.701.407	L. 1.049.036.846	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

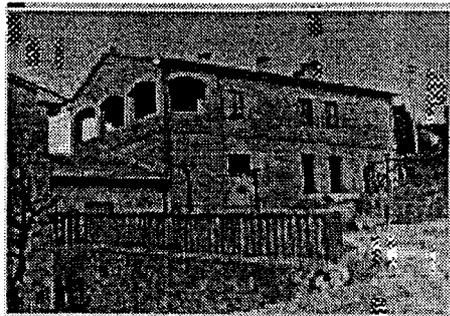
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	+ Lit. 422000000
DM 01/06/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 05/08/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 13/09/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 16/11/99	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
Automatico	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 21/07/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 01/08/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 14/12/00	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	
DM 14/02/01	L. 822.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 622.000.000	

## 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 (05/10/01)
Opere Civili	200.000.000	583.365.471
Opere Impiantistiche	95.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	15.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>310.000.000</b>	<b>583.365.471</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	3.100.000	5.984.670
Altre Spese Tecniche	32.000.000	47.480.770
Allacciamenti	10.800.000	
Imprevisti	13.100.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		87.674.400
- Altre voci		
IVA al 10%	31.000.000	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>90.000.000</b>	<b>141.139.840</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>724.505.311</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>324.505.311</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	102.505.311
Risorse proprie	200.000.000	622.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>400.000.000</b>	<b>724.505.311</b>

Protocollo d'intervento: **6974****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ISOLA POLVESE SUL LAGO TRASIMENO REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER LA GIOVENTU'*  
 Comune **CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**  
 Finanziamento **L. 1.575 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.571.738.520**  
 - Tot. Pagato **L. 1.571.738.520**  
 Cofinanziamento **L. 800 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori *07/09/98* **07/09/98**  
 Fine Lavori *03/07/99* **31/12/99**

*Isola Polvese sul lago Trasimeno***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00443770540**  
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA BENEMIO COSTRUZIONI SRL VIA DEI MOLINI,41-MAGIONE-PS- 01486810540	L. 1.917.034.111	L. 1.802.357.329	5,98
<b>Totali</b>		<b>L. 1.917.034.111</b>	<b>L. 1.802.357.329</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 1.700.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	- Lit. -125000000
DM 13/09/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
Automatico	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.375.000.000	L. 1.575.000.000	L. 50.000.000	L. 750.000.000	

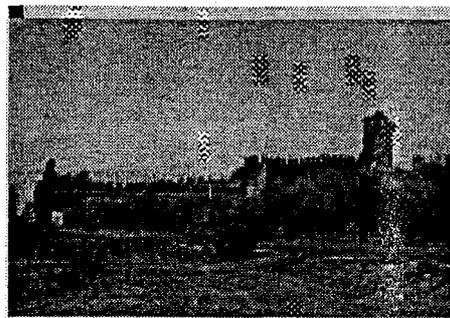
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/10/01)
Opere Civili	1.258.900.000	1.995.869.329
Opere Impiantistiche	454.100.000	
Arredi e/o Attrezzature	273.700.000	
Altre Voci	38.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.024.700.000</b>	<b>1.995.869.329</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	20.000.000	21.500.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	49.999.944
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	110.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		304.369.247
- Altre voci		
IVA al 10%	171.300.000	
IVA al 20%	64.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>475.300.000</b>	<b>375.869.191</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.371.738.520</b>
	<b>Economie</b>	<b>-128.261.480</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.700.000.000	1.571.738.520
Risorse proprie	800.000.000	800.000.000
Altre fonti finanziarie		50.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.421.738.520</b>

Protocollo d'intervento: **6975****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE*  
 Comune **CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**  
 Finanziamento **L. 1.349 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.336.938.261**  
 - Tot. Pagato **L. 1.336.938.261**  
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	15/09/98
Fine Lavori	21/07/99	31/12/99

*Castello di Isola Polvese***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00443770540**  
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA, 11** **PERUGIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 57471** **Telefax: 075 5747237**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Licitazione Privata	<b>DITTA EDILUMBRIA DI PASCOLINI IVO</b> <b>Strada della fattoria, 23 - Ponte Pattioli (PG)</b>	<b>L. 1.583.715.620</b>	<b>L. 1.488.208.377</b>	<b>6,03</b>
<b>Totali</b>		<b>L. 1.583.715.620</b>	<b>L. 1.488.208.377</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -151000000
DM 13/09/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	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 (08/10/01)	
Opere Civili	1.200.000.000	1.516.592.364	
Opere Impiantistiche	250.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.630.000.000</b>		<b>1.516.592.364</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	16.300.000		
Altre Spese Tecniche	150.000.000	59.805.504	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	16.400.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		76.870.000	
- Altre voci		16.637.157	
IVA al 10%	145.000.000	151.659.236	
IVA al 20%	37.300.000	15.374.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>370.000.000</b>		<b>320.345.897</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>1.836.938.261</b>
	<b>Economie</b>		<b>-163.061.739</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000		1.336.938.261
Risorse proprie	500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>1.836.938.261</b>

Protocollo d'intervento: **6980**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI*

Comune **TODI (PG)**

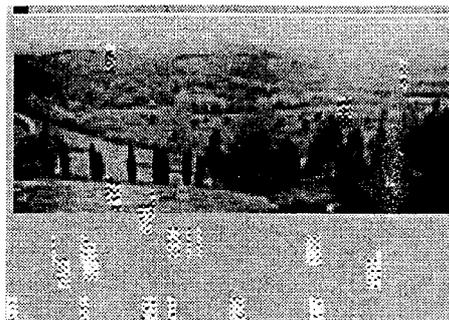
Finanziamento **L. 2.526 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.525.659.987**

- Tot. Pagato **L. 2.525.659.987**

Cofinanziamento **L. 7 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/05/99	27/05/99
Fine Lavori	12/10/99	15/10/99



Santuario di Collevalezza

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO**

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

C.Fis./P.IVA **80002490540**

Indirizzo **COLLEVALENZA (PG)**

Recapiti **Telefono: 07589581                      Telefax: 0758958228**

## 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. EDILTEVERE SPA - CENTRO ITALIA COSTR. GEN. FRAZIONE PANTALLA - TODI (PG) 00279040547	L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	0,00
Totali		L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.600.000.000	L. 2.600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.532.418.170	L. 2.525.659.987	L. 0	L. 6.758.183	Lit. -67581830

## 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 (13/03/00)
Opere Civili	2.100.000.000	2.302.198.336
Opere Impiantistiche	123.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.253.000.000</b>	<b>2.302.198.336</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	121.700.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	225.300.000	230.219.834
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>347.000.000</b>	<b>230.219.834</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>2.532.418.170</b>
	Economie	-67.581.830
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.600.000.000	2.525.659.987
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		6.758.183
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.600.000.000</b>	<b>2.532.418.170</b>

Protocollo d'intervento: **6984****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO SANTA CECILIA SITO A COLLESCIPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA*

Comune **TERNI (TR)**

Finanziamento **L. 877 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 877.000.000**

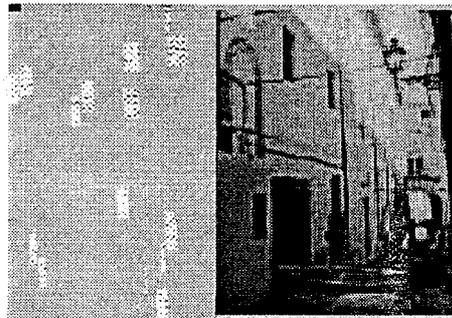
- Tot. Pagato **L. 877.000.000**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/08/98* **07/09/98**

Fine Lavori *11/07/99* **22/12/99**

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

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	GATTI COSTRUZIONI SRL CORSO TACITO,111 00651490559	L. 735.000.000	L. 779.835.000	-6,10
Totali		L. 735.000.000	L. 779.835.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	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 (05/02/01)
Opere Civili	540.000.000	572.779.760
Opere Impiantistiche	195.000.000	206.895.000
Arredi e/o Attrezzature	115.000.000	98.549.500
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>850.000.000</b>	<b>878.224.260</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	53.130.000	52.130.000
Altre Spese Tecniche	41.870.000	40.870.000
Allacciamenti		
Imprevisti	16.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	73.500.000	77.967.976
IVA al 20%	42.000.000	38.309.900
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>227.000.000</b>	<b>209.277.876</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>1.087.502.136</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>10.502.136</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	877.000.000	877.000.000
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		10.502.136
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>1.087.502.136</b>

Protocollo d'intervento: **6989****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI</i>	
Comune	<b>LUGNANO IN TEVERINA (TR)</b>	
Finanziamento	<b>L. 2.880 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 2.874.540.288</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 2.874.540.288</b>
Cofinanziamento	<b>L. 2.091 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>16/10/98</i>	<b>14/09/98</b>
Fine Lavori	<i>10/09/99</i>	<b>28/10/99</b>

*Convento dei Cappuccini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91008370552	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 10	TERNI (TR)
Recapiti	Telefono: 0744 428236	Telefax: 0744 428236

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIVATA	IMPRESA TULLI VIA VELINO ,2 FOLIGNO-PG 00330110545	L. 690.000.000	L. 584.775.000	15,25
GARA DI APPALTO	SACIT SRL S.MARIA DEGLI ANGELI ASSISI 00435990544	L. 2.231.293.618	L. 1.863.130.171	16,50
<b>Totali</b>		<b>L. 2.921.293.618</b>	<b>L. 2.447.905.171</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

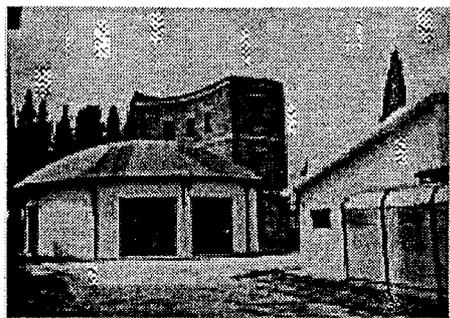
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	- Lit. -419548000
DM 05/08/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
Automatico	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.971.452.000	L. 2.880.452.000	L. 0	L. 2.091.000.000	

## 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	1.678.000.000	1.952.076.299
Opere Impiantistiche	553.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	357.099.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.588.099.000</b>	<b>1.952.076.299</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	151.205.000	
Altre Spese Tecniche	123.730.000	274.930.000
Allacciamenti		
Imprevisti	56.741.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.000.000.000	2.152.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	101.158.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		358.572.000
- Altre voci		169.509.912
IVA al 10%	243.974.000	195.207.630
IVA al 20%	125.804.000	117.839.600
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.802.612.000</b>	<b>3.268.059.142</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.390.711.000</b>	<b>5.220.135.441</b>
	<b>Economie</b>	<b>-170.575.559</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.300.000.000	2.874.540.288
Risorse proprie	2.091.000.000	2.091.000.000
Altre fonti finanziarie		254.595.153
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.391.000.000</b>	<b>5.220.135.441</b>

Protocollo d'intervento: **7036****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** LA TORRE DEL BORGO  
**Comune** GIOVE (TR)  
**Finanziamento** L. 527 milioni  
 - Tot. Impegnato L. 526.993.502  
 - Tot. Pagato L. 526.993.502  
**Cofinanziamento** L. 0 milioni  
 Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** 07/07/99 24/05/99  
**Fine Lavori** 14/08/99



La Torre del Borgo

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI GIOVE  
**Categoria** AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)  
**C.Fis./P.IVA** 00178190558  
**Indirizzo** VIA ROMA 10 GIOVE (TR)  
**Recapiti** Telefono: 0744 992928 Telefax: 0744 992357

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	LAVORI EDILIZIA GESTIONI SAS di Dott. Galeotti & C	L. 0	L. 402.920.711	0,00
<b>Totali</b>		L. 0	L. 402.920.711	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

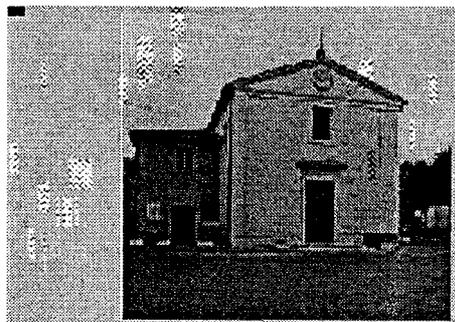
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -42000000
DM 21/07/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 527.000.000	L. 527.000.000	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 (04/09/01)	
Opere Civili	295.047.762	402.920.711	
Opere Impiantistiche	141.383.398		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>436.431.160</b>	<b>402.920.711</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	51.583.334	87.724.991	
Altre Spese Tecniche	20.796.250		
Allacciamenti	2.070.229		
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	43.643.116	40.292.071	
IVA al 20%	14.475.917	17.544.998	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>132.568.846</b>	<b>145.562.060</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>569.000.006</b>	<b>548.482.771</b>	
	Economie	-20.517.235	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	526.993.502	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie		21.489.269	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>569.000.000</b>	<b>548.482.771</b>	

Protocollo d'intervento: **7052****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARREDO URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	L. 174 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 171.345.886
	- Tot. Pagato	L. 171.345.886
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/03/99	11/03/99
Fine Lavori	15/08/99	



Area circostante la Chiesa di S. Bernardino

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PREBENDA PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	FRAZ. TORDANDREA	ASSISI (PG)
Recapiti	Telefono:	Telefax:

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	DITTA SORIGNANI GINO VIA S. MATTEO-ASSISI -PG- 00131410540	L. 24.531.630	L. 23.771.149	3,10
	DITTA MASCIOTTI E CIANETTI TONDANDREA -ASSISI-PG- 00248270548	L. 58.210.946	L. 56.988.516	2,10
	Totali	L. 82.742.576	L. 80.759.665	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 174.000.000	L. 174.000.000	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 (16/07/01)
Opere Civili	72.359.576	114.234.607
Opere Impiantistiche	10.383.000	
Arredi e/o Attrezzature	39.000.000	
Altre Voci	5.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>126.742.576</b>	<b>114.234.607</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	9.900.000	
Altre Spese Tecniche	11.100.000	17.700.000
Allacciamenti	2.000.000	
Imprevisti	2.783.166	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		23.323.182
IVA al 10%	8.474.258	11.423.461
IVA al 20%	13.000.000	4.664.636
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>47.257.424</b>	<b>57.111.279</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>174.000.000</b>	<b>171.345.886</b>
	<b>Economie</b>	<b>-2.654.114</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	174.000.000	171.345.886
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>174.000.000</b>	<b>171.345.886</b>

Protocollo d'intervento: **7077****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA*

Comune **TODI (PG)**

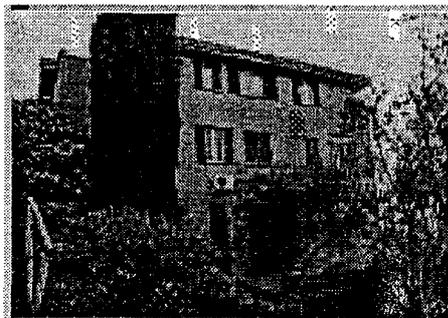
Finanziamento **L. 3.307 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.288.941.930**

- Tot. Pagato **L. 3.288.941.930**

Cofinanziamento **L. 3.611 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	21/08/98	14/08/98
Fine Lavori	05/08/99	15/11/99

*Immobile in località Collevaenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV	CAMAD SRL VIA CRESCENZIO, 25 - ROMA 00843870585	L. 2.164.202.668	L. 2.128.493.324	1,65
Totali		L. 2.164.202.668	L. 2.128.493.324	

## 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. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	- Lit. -39000000
DM 13/09/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
Automatico	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.917.706.186	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.610.706.186	+ Lit. 10706186

## 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 (15/02/01)
Opere Civili	2.164.202.668	2.292.455.291
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.164.202.668</b>	<b>2.292.455.291</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	333.228.000	333.238.296
Allacciamenti	33.869.065	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	3.500.000.000	3.500.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	698.280.000	544.212.600
- Altre voci		496.400
IVA al 10%	216.420.267	229.245.529
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>4.781.797.332</b>	<b>4.607.192.825</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.946.000.000</b>	<b>6.899.648.116</b>
	<b>Economie</b>	<b>-46.351.884</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.346.000.000	3.288.941.930
Risorse proprie	3.600.000.000	3.610.706.186
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.946.000.000</b>	<b>6.899.648.116</b>

Protocollo d'intervento: **7084**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO*  
 Comune **VALLO DI NERA (PG)**  
 Finanziamento **L. 2.019 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.018.770.000**  
 - Tot. Pagato **L. 2.018.770.000**  
 Cofinanziamento **L. 100 milioni**

*Località Casali di Vallo*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI VALLO DI NERA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **@PERUGIA**  
 Indirizzo **PIEDIPATERNO VALLO DI NERA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 0743 616143 Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
lic.privata	ATI SEPRIM.SAS./ASEI SRL. VIA FAZI,4-FOLIGNO-PG- 01978310546	L. 1.000.000.000	L. 937.700.000	6,23
<b>Totali</b>		<b>L. 1.000.000.000</b>	<b>L. 937.700.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

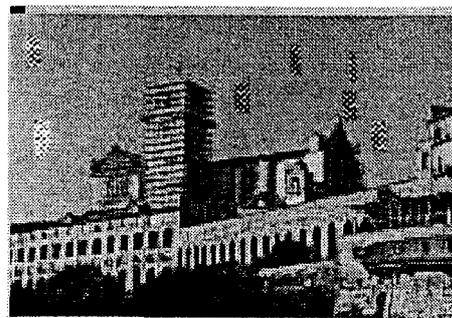
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.491.470.000	L. 1.491.470.000	L. 0	L. 0	- Lit. -68530000
DM 01/06/99	L. 1.491.470.000	L. 1.491.470.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 565000000
DM 13/09/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.118.770.000	L. 2.018.770.000	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 62300000

## 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 (17/05/01)
Opere Civili	850.000.000	1.350.633.178
Opere Impiantistiche	180.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	75.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>1.350.633.178</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	103.000.000	104.346.800
Altre Spese Tecniche	80.250.000	
Allacciamenti	15.500.000	10.504.000
Imprevisti		35.469.757
- Espropri o Acquisizioni	100.000.000	
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili	86.500.000	
- Opere Impiantistiche	18.100.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	51.650.000	624.011.793
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>455.000.000</b>	<b>774.332.350</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>2.124.965.528</b>
	Maggiore Spesa	564.965.528
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.491.470.000	2.018.770.000
Risorse proprie		101.595.925
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.491.470.000</b>	<b>2.120.365.925</b>

Protocollo d'intervento: **7102****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO  
NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA*Comune **ASSISI (PG)**Finanziamento **L. 22.583 milioni**- Tot. Impegnato **L. 22.582.626.975**- Tot. Pagato **L. 22.582.626.975**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/07/98* *26/09/98*Fine Lavori *13/10/99**Patriarcale Basilica di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO**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 **80003330547**Indirizzo **PIAZZA SAN FRANCESCO, 2****ASSISI (PG)**Recapiti **Telefono: 075 819001****Telefax: 075 816187****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIVATA	FILIPUCCI COSTRUZIONI SRL VIA DEL CONSERVATORIO,3 MATERA	L. 17.124.389.153	L. 13.442.645.105	21,50

---

 Totali L. 17.124.389.153 L. 13.442.645.105

## 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. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -4049937510
DM 01/06/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 3000000000
Automatico	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 23.582.626.975	L. 22.582.626.975	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 999564485

## 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 (02/11/00)
Opere Civili	12.900.000.000	17.779.347.544
Opere Impiantistiche	4.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	1.000.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>17.779.347.544</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	679.689.000	1.322.136.578
Altre Spese Tecniche	1.860.396.000	1.216.452.600
Allacciamenti		
Imprevisti	895.000.000	2.070.691.472
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	1.790.000.000	1.193.998.793
IVA al 20%	508.019.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.733.104.000</b>	<b>5.803.279.443</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>23.633.104.000</b>	<b>23.582.626.987</b>
	<b>Economie</b>	<b>-50.477.013</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	22.633.000.000	22.582.626.975
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		12
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>23.633.000.000</b>	<b>23.582.626.987</b>

Protocollo d'intervento: **7081****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. PODERE ANGELETTI*

Comune **AMELIA (TR)**

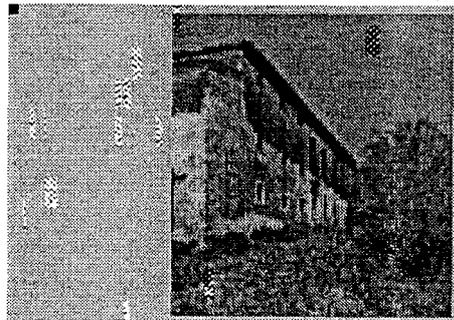
Finanziamento **L. 922 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 891.923.034**

- Tot. Pagato **L. 891.923.034**

Cofinanziamento **L. 300 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/08/98	02/09/98
Fine Lavori	11/07/99	30/10/99



Villa vescovile

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	LU.PI.CA. EDIL COSTRUZIONI SAS. CORSO DEL POPOLO,69-TERNI 00736010554	L. 850.000.000	L. 850.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 850.000.000</b>	<b>L. 850.000.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

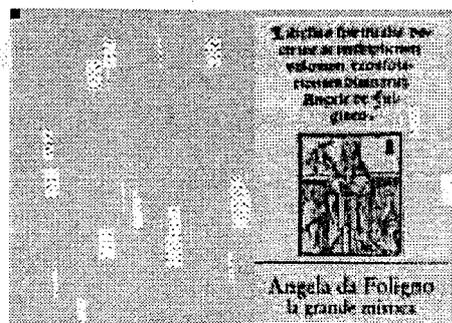
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	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 (15/11/00)	
Opere Civili	600.000.000	599.689.813	
Opere Impiantistiche	250.000.000	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	108.900.000	108.595.200	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>958.900.000</b>		<b>958.285.013</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	59.930.000	59.930.000	
Altre Spese Tecniche	45.960.000	35.861.667	
Allacciamenti			
Imprevisti	29.250.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		10.000.000	
IVA al 10%	85.000.000	84.968.981	
IVA al 20%	42.960.000	42.877.373	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>263.100.000</b>		<b>233.638.021</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.222.000.000</b>		<b>1.191.923.034</b>
	<b>Economie</b>		<b>-30.076.966</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	922.000.000		891.923.034
Risorse proprie	300.000.000		300.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.222.000.000</b>		<b>1.191.923.034</b>

Protocollo d'intervento: **7163****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI*  
 Comune **FOLIGNO (PG)**  
 Finanziamento **L. 648 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 646.707.760**  
 - Tot. Pagato **L. 646.407.760**  
 Cofinanziamento **L. 150 milioni**

*Foligno e la Beata Angela***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FOLIGNO**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00166560540**  
 Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10** **FOLIGNO (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 0742 357989** **Telefax: 0742 357989**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Scrittura privata	I teatranti dell'Olt Via Pagliarini, 16 - 06034 Folignano (PG) 0226890540	L. 798.000.000	L. 547.800.000	31,35
<b>Totali</b>		<b>L. 798.000.000</b>	<b>L. 547.800.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	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 (27/03/01)	
Opere Civili	18.000.000	12.246.667	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>18.000.000</b>	<b>12.246.667</b>	
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	688.500.000	693.176.467	
IVA al 10%	49.800.000	49.800.000	
IVA al 20%	41.700.000	41.484.626	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>780.000.000</b>	<b>784.461.093</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>798.000.000</b>	<b>796.707.760</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-1.292.240</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	648.000.000	646.707.760	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie	100.000.000	100.000.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>798.000.000</b>	<b>796.707.760</b>	

Protocollo d'intervento: **7171****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITOLO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUBBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*

Comune **GUBBIO (PG)**

Finanziamento **L. 4.079 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.072.526.172**

- Tot. Pagato **L. 4.072.526.172**

Cofinanziamento **L. 938 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/09/98	01/09/98
Fine Lavori	01/09/99	28/10/99

*Palazzo del Capitolo dei Canonici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CAPITOLO CANONICI DELLA CATTEDRALE**

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

C.Fis./P.IVA **83000250544**

Indirizzo **LARGO VESCOVATO, 1** **GUBBIO (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 9273980** **Telefax: 075 9273980**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggjudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT. PRIV.	ATI C.A.R.E.A. PIAZZA 40 MARTIRI,27-GUBBIO 00418460549	L. 3.525.809.932	L. 3.483.500.213	1,20
<b>Totali</b>		<b>L. 3.525.809.932</b>	<b>L. 3.483.500.213</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	- Lit. -42000000
DM 01/06/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
Automatico	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	

## 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	2.484.000.000	3.650.570.862
Opere Impiantistiche	1.042.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.526.000.000</b>	<b>3.650.570.862</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	674.000.000	565.926.120
Altre Spese Tecniche	108.000.000	215.934.000
Allacciamenti	44.000.000	47.228.400
Imprevisti	179.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	371.000.000	365.057.086
IVA al 20%	157.000.000	165.809.704
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.533.000.000</b>	<b>1.359.955.310</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.059.000.000</b>	<b>5.010.526.172</b>
	Economie	-48.473.828
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.121.000.000	4.072.526.172
Risorse proprie	938.000.000	938.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.059.000.000</b>	<b>5.010.526.172</b>

Protocollo d'intervento: **7176****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA A BASSO COSTO A COLFIORITO LUNGO LA VIA CHE COLLEGA ASSISI A LORETO

**Comune** FOLIGNO (PG)

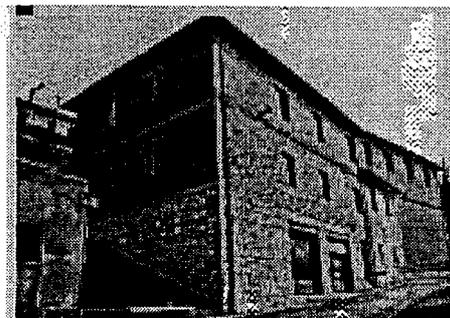
**Finanziamento** L. 569 milioni

- Tot. Impegnato L. 564.534.417

- Tot. Pagato L. 508.770.977

**Cofinanziamento** L. 50 milioni

	Previsione	Effettiva
<b>Inizio Lavori</b>	09/11/98	09/11/98
<b>Fine Lavori</b>	09/10/99	28/12/99



Residenza a Colfiorito

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

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

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

**Indirizzo** VIA CENTENIO COLFIORITO (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
TRATT.PRIVATA	IMPR.EDILE MORETTI ALDO VIA DELLE CENERI,3/A-FOLIGNO-PG 00253750541	L. 407.858.330	L. 403.775.747	1,00
<b>Totali</b>		L. 407.858.330	L. 403.775.747	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 619.000.000	L. 569.000.000	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 (12/11/01)
Opere Civili	300.000.000	495.859.585
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>450.000.000</b>	<b>495.859.585</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	41.200.000	
Altre Spese Tecniche	15.500.000	99.277.792
Allacciamenti	6.300.000	6.709.200
Imprevisti	45.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		34.042.510
- Altre voci		
IVA al 10%	50.130.000	
IVA al 20%	11.340.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>169.470.000</b>	<b>140.029.502</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>619.470.000</b>	<b>635.889.087</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>16.419.087</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	564.457.017
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		21.432.070
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>619.000.000</b>	<b>635.889.087</b>

Protocollo d'intervento: **7235****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA*

Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **836 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 779.770.000**

- Tot. Pagato **L. 701.793.000**

Cofinanziamento **696 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/11/98	18/11/98
Fine Lavori	15/09/99	30/12/99



*Complesso edilizio ubicato nel borgo medioevale di S. Gregorio*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO**

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

C.Fis./P.IVA **94017420541**

Indirizzo **TORCHIAGINA** **ASSISI (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 8039086** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIVATA	DITTA BARDIN ROMOLO SPA. VIA LUNGARDO,76 BELLUNO 00136840253	L. 1.300.000.000	L. 1.246.700.000	4,10
<b>Totali</b>		<b>L. 1.300.000.000</b>	<b>L. 1.246.700.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.531.770.000	L. 819.770.000	L. 0	L. 712.000.000	- Lit. -50230000
DM 01/06/99	L. 1.531.770.000	L. 819.770.000	L. 0	L. 712.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.531.770.000	L. 836.384.538	L. 0	L. 695.385.462	
DM 13/09/99	L. 1.531.770.000	L. 836.384.538	L. 0	L. 695.385.462	
DM 16/11/99	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
Automatico	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 21/07/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 01/08/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 14/12/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 14/02/01	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	

## 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	850.000.000	1.119.957.160	
Opere Impiantistiche	220.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	110.000.000	40.023.000	
Altre Voci	20.000.000	68.617.512	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.200.000.000</b>		<b>1.228.597.672</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	109.500.000	115.895.328	
Altre Spese Tecniche	43.500.000		
Allacciamenti	10.000.000		
Imprevisti	59.000.000	36.226.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	125.900.000	115.618.317	
IVA al 20%	34.550.000	38.651.558	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>382.450.000</b>		<b>306.391.203</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.582.450.000</b>		<b>1.534.988.875</b>
	<b>Economie</b>		<b>-47.461.125</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	819.770.000		835.797.861
Risorse proprie	712.000.000		695.972.139
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.531.770.000</b>		<b>1.531.770.000</b>

Protocollo d'intervento: **7266****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE*

Comune **TERNI (TR)**

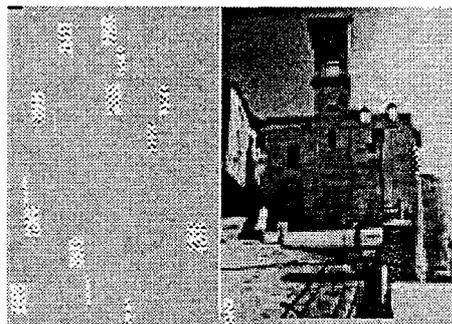
Finanziamento **L. 882 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 841.556.566**

- Tot. Pagato **L. 841.556.566**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/04/99	30/07/99
Fine Lavori	30/09/99	23/12/99

*Ex Chiesa di S. Angelo e sue dipendenze***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TERNI**

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

C.Fis./P.IVA **00175660554**

Indirizzo **CORSO DEL POPOLO, 111** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 549540** **Telefax: 0744 549542**

**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	LATTANZI S.R.L. VIA BEVAGNA, 15 ROMA 0563631002	L. 882.000.000	L. 667.174.712	24,36
<b>Totali</b>		<b>L. 882.000.000</b>	<b>L. 667.174.712</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

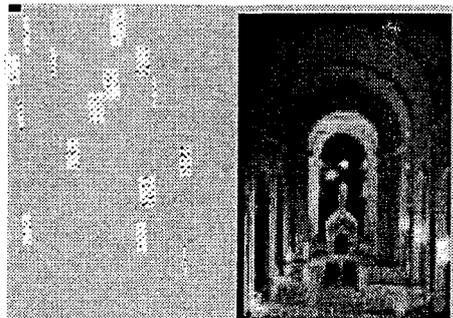
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -38000000
DM 21/07/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 882.000.000	L. 882.000.000	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 (15/02/01)	
Opere Civili	406.926.407	658.390.445	
Opere Impiantistiche	200.000.000	62.989.156	
Arredi e/o Attrezzature	145.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>751.926.407</b>		<b>721.379.601</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione		11.260.090	
Altre Spese Tecniche	39.000.000	24.480.000	
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000	
Imprevisti	30.346.320		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	63.727.273	65.839.043	
IVA al 20%	30.000.000	13.597.832	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>168.073.593</b>		<b>120.176.965</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>920.000.000</b>		<b>841.556.566</b>
		Economie	-78.443.434
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	920.000.000		841.556.566
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>920.000.000</b>		<b>841.556.566</b>

Protocollo d'intervento: **7278****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA*  
**Comune** **ASSISI (PG)**  
**Finanziamento** **L. 9.418 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 9.417.877.336**  
 - Tot. Pagato **L. 9.417.877.336**  
**Cofinanziamento** **L. 8.700 milioni**  
     Previsione            Effettiva  
**Inizio Lavori**            *01/10/98*            **03/09/98**  
**Fine Lavori**              *31/08/99*            **29/12/99**

*Basilica di S. Maria degli Angeli in Porziuncola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO  
**Categoria** AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);  
**C.Fis./P.IVA** 00160170544  
**Indirizzo** PIAZZA PORZIUNCOLA, 1 ASSISI (PG)  
**Recapiti** Telefono: 075 80511 Telefax: 075 8051510

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV	ATI CARENA SPA./BONATTI SPA VIA DELLA PORTA DEGLI ARCHI,10/16 - GE 00271490104	L. 11.170.210.000	L. 8.396.646.857	24,83
<b>Totali</b>		<b>L. 11.170.210.000</b>	<b>L. 8.396.646.857</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 13.579.571.000	L. 2.807.571.000	L. 0	L. 10.772.000.000	Lit. -2995429000
DM 01/06/99	L. 13.579.571.000	L. 2.807.571.000	L. 0	L. 10.772.000.000	
DM 05/08/99	L. 13.579.571.000	L. 4.587.697.302	L. 0	L. 8.991.873.698	
DM 13/09/99	L. 13.579.571.000	L. 4.587.697.302	L. 0	L. 8.991.873.698	
DM 16/11/99	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	+ Lit. 3700000000
Automatico	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 21/07/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 01/08/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 14/12/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 14/02/01	L. 18.117.877.336	L. 9.417.877.336	L. 0	L. 8.700.000.000	+ Lit. 838306336

## 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	9.818.000.000	9.322.292.709
Opere Impiantistiche	1.352.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	912.000.000	5.927.479.843
Altre Voci	745.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>12.827.000.000</b>	<b>15.249.772.552</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	631.000.000	714.400.940
Altre Spese Tecniche	777.000.000	985.135.000
Allacciamenti		
Imprevisti	559.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	28.000.000	31.256.719
IVA al 10%	1.172.000.000	1.374.880.171
IVA al 20%	581.000.000	619.012.670
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>3.748.000.000</b>	<b>3.724.685.500</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>16.575.000.000</b>	<b>18.974.458.052</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>2.399.458.052</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	5.803.000.000	9.417.877.336
Risorse proprie	10.772.000.000	8.700.000.000
Altre fonti finanziarie		856.580.716
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>16.575.000.000</b>	<b>18.974.458.052</b>

Protocollo d'intervento: **7323**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA*  
 Comune **CASCIA (PG)**  
 Finanziamento **L. 5.953 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 5.952.698.000**  
     - Tot. Pagato **L. 5.946.962.491**  
 Cofinanziamento **L. 6.124 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      *01/08/98*                      **07/08/98**  
 Fine Lavori                         *15/08/99*                      **31/10/99**



*Sistemi per l'accesso alla Basilica di S. Rita da Cascia*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASCIA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **@CASCIA**  
 Indirizzo **PIAZZA ALDO MORO** **CASCIA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 0743 71220** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIV.	DE.CO.SRL. VIA SATURNIA ,49-ROMA 00920551009	L. 4.641.650.000	L. 3.847.927.850	17,10
<b>Totali</b>		<b>L. 4.641.650.000</b>	<b>L. 3.847.927.850</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

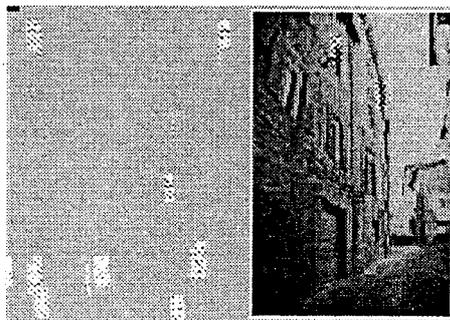
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	- Lit. -1000802000
DM 01/06/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 16/11/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
Automatico	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 21/07/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 01/08/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 14/12/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 14/02/01	L. 12.076.698.000	L. 5.952.698.000	L. 0	L. 6.124.000.000	- Lit. -500000

## 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 (17/05/01)
Opere Civili	4.854.379.000	
Opere Impiantistiche	3.601.547.000	
Arredi e/o Attrezzature	686.742.000	
Altre Voci	230.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>9.372.668.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	733.734.000	
Altre Spese Tecniche	814.878.000	
Allacciamenti	92.652.000	
Imprevisti	167.141.000	
- Espropri o Acquisizioni	75.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	266.955.000	
IVA al 10%	449.475.000	
IVA al 20%	1.105.601.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>3.705.436.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>13.078.104.000</b>	<b>12.071.462.491</b>
	Economie	-1.006.641.509
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.954.000.000	5.947.462.491
Risorse proprie	6.124.000.000	6.124.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>13.078.000.000</b>	<b>12.071.462.491</b>

Protocollo d'intervento: **7377****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 1.936 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.880.996.112**- Tot. Pagato **L. 1.880.996.112**Cofinanziamento **L. 230 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/07/99* **14/09/98**Fine Lavori *27/09/99* **30/12/99***Immobile di interesse storico artistico sito in via Bontempi 13***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **OPERA PIA M. PAOLETTI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80004290542**Indirizzo **VIA BONTEMPI, 13****PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5726910****Telefax: 075 5732672****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CINGOLI N. & FIGLIO SRL. VIA ACQUAVIVA N° 11 -TERAMO 00219940673	L. 1.399.250.000	L. 1.348.500.000	3,63
<b>Totali</b>		<b>L. 1.399.250.000</b>	<b>L. 1.348.500.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000 - Lit. -64000000	
DM 13/09/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
Automatico	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	

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

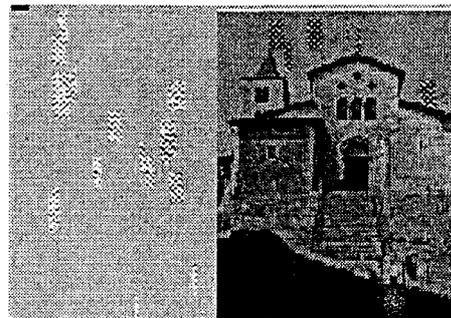
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	1.200.000.000	
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.650.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	98.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	165.000.000	
IVA al 10%	145.000.000	
IVA al 20%	62.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>580.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.230.000.000</b>	<b>2.110.996.112</b>
	Economie	-119.003.888
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.880.996.112
Risorse proprie	230.000.000	230.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.230.000.000</b>	<b>2.110.996.112</b>

Protocollo d'intervento: **7394**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI  
CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI*Comune **NARNI (TR)**Finanziamento **L. 961 milioni**- Tot. Impegnato **L. 949.313.199**- Tot. Pagato **L. 949.313.199**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/08/98* **26/01/99**Fine Lavori *11/07/99* **28/12/99**

Abbazia di S. Cassiano

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91008370552**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 11****TERNI (TR)**Recapiti **Telefono: 0774 426237****Telefax: 0744 426237**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV.	IMPRESA STRUZZI VIA DEL LEONE,32 TERNI 00097010551	L. 683.900.000	L. 683.900.000	0,00
Totali		L. 683.900.000	L. 683.900.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

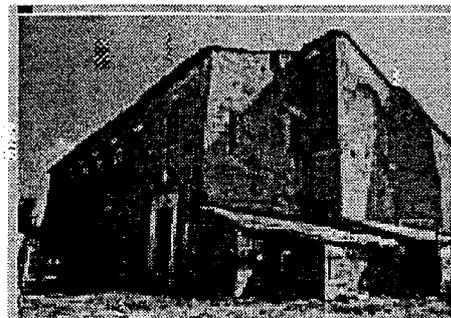
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 961.000.000	L. 961.000.000	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 (13/07/01)	
Opere Civili	549.900.000	716.119.999	
Opere Impiantistiche	134.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>743.900.000</b>		<b>716.119.999</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	42.735.000		
Altre Spese Tecniche	34.655.000	77.390.000	
Allacciamenti	7.000.000		
Imprevisti	35.440.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		57.261.000	
- Altre voci			
IVA al 10%	68.390.000	71.612.000	
IVA al 20%	28.880.000	26.930.200	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>217.100.000</b>		<b>233.193.200</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>961.000.000</b>		<b>949.313.199</b>
	Economie		-11.686.801
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	961.000.000		949.313.199
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>961.000.000</b>		<b>949.313.199</b>

Protocollo d'intervento: **7401****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 1.119 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.118.653.000**- Tot. Pagato **L. 1.118.653.000**Cofinanziamento **L. 62 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **22/07/98 07/09/98**Fine Lavori **27/09/99 26/08/99**

*Immobile di interesse storico artistico sito in località Monte Morcino*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PERUGIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 I, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80001130543**Indirizzo **STRADA S. GALIGANO S. LUCIA, 12/A PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5726910 Telefax: 075 5726910****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA ERCOLANETTI MAURIZIO FRAZ. S. VITALE,180-ASSISI-PG	L. 700.000.000	L. 629.230.000	10,11
<b>Totali</b>		<b>L. 700.000.000</b>	<b>L. 629.230.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -70770000
DM 01/06/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
Automatico	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.180.653.000	L. 1.118.653.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -10577000

## 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 (14/09/01)
Opere Civili	700.000.000	749.230.000
Opere Impiantistiche	150.000.000	147.000.000
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	52.883.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>950.000.000</b>	<b>949.113.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	51.000.000	60.178.580
Altre Spese Tecniche	8.000.000	3.823.404
Allacciamenti		
Imprevisti	43.000.000	48.457.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	93.000.000	
IVA al 10%	85.000.000	94.468.700
IVA al 20%	32.000.000	30.789.316
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>312.000.000</b>	<b>237.717.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.262.000.000</b>	<b>1.186.830.000</b>
	<b>Economie</b>	<b>-75.170.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.200.000.000	1.118.653.000
Risorse proprie	62.000.000	62.000.000
Altre fonti finanziarie		6.176.596
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.262.000.000</b>	<b>1.186.829.596</b>

Protocollo d'intervento: **7416****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA*Comune **CASCIA (PG)**Finanziamento **L. 3.630 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.629.776.690**- Tot. Pagato **L. 3.629.776.690**Cofinanziamento **L. 1.190 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/06/98* **06/08/98**Fine Lavori *05/08/99* **04/09/99***Santuario di S. Rita in Roccaporena***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CHIESA SANTUARIO DI S. RITA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **84001560543**Indirizzo **FRAZIONE ROCCAPORENA****CASCIA (PG)**Recapiti **Telefono: 0743 76947****Telefax: 0743 76947****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIV.	IMPRESA EDIL 2000 SRL. VIA GARIGLIANO ,15 ORVIETO-TR- 00259610558	L. 2.981.551.647	L. 2.633.902.704	11,66
<b>Totali</b>		<b>L. 2.981.551.647</b>	<b>L. 2.633.902.704</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

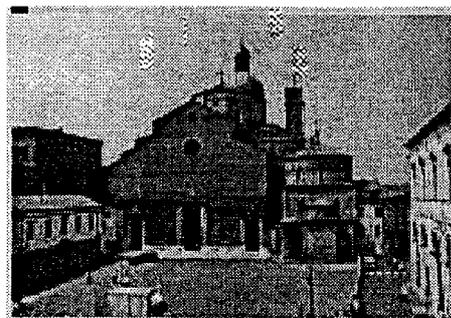
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.974.351.078	L. 3.542.351.078	L. 0	L. 432.000.000	- Lit. -347648922
DM 01/06/99	L. 4.121.813.054	L. 3.542.351.078	L. 0	L. 579.461.976	+ Lit. 147461976
DM 05/08/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	+ Lit. 157493422
DM 13/09/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 16/11/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
Automatico	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 21/07/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 01/08/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 14/12/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 14/02/01	L. 4.819.306.476	L. 3.629.776.690	L. 0	L. 1.189.529.786	+ Lit. 540000000

## 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 (27/09/01)
Opere Civili	2.860.000.000	3.804.403.813
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	360.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.160.000.000</b>	<b>4.164.403.813</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	342.000.000	418.608.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	81.000.000	13.591.560
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		157.493.062
IVA al 10%		
IVA al 20%	719.000.000	65.210.041
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.162.000.000</b>	<b>654.902.663</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.322.000.000</b>	<b>4.819.306.476</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>497.306.476</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.890.000.000	3.629.776.690
Risorse proprie	432.000.000	579.461.976
Altre fonti finanziarie		610.067.810
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.322.000.000</b>	<b>4.819.306.476</b>

PAGINA BIANCA

## VENETO

Protocollo d'intervento: **233****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 4.343 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.343.130.473**- Tot. Pagato **L. 4.343.130.473**Cofinanziamento **L. 1.282 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **14/08/98 27/10/98**Fine Lavori **30/09/99 20/12/99***Cattedrale di Padova***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92026380284**Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8226111****Telefax: 049 8226150****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 SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 5.250.000.000	L. 4.541.027.703	13,50
<b>Totali</b>		<b>L. 5.250.000.000</b>	<b>L. 4.541.027.703</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	- Lit. -800000000
DM 13/09/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
Automatico	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.625.130.473	L. 4.343.130.473	L. 0	L. 1.282.000.000	- Lit. -869527

## 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 (11/09/00)
Opere Civili	4.560.000.000	4.995.129.189
Opere Impiantistiche	220.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.780.000.000</b>	<b>4.995.129.189</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>642.600.000</b>
Progettazione		642.600.000
Altre Spese Tecniche	525.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	489.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	527.000.000	
IVA al 20%	105.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.646.000.000</b>	<b>642.600.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.426.000.000</b>	<b>5.637.729.189</b>
	<b>Economie</b>	<b>-788.270.811</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	5.144.000.000	4.343.130.473
Risorse proprie	1.282.000.000	1.282.000.000
Altre fonti finanziarie		12.598.716
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.426.000.000</b>	<b>5.637.729.189</b>

Protocollo d'intervento: **245**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA*  
 Comune **PADOVA (PD)**  
 Finanziamento **L. 4.443 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 4.443.414.791**  
     - Tot. Pagato **L. 4.443.414.791**  
 Cofinanziamento **L. 1.188 milioni**  
     Previsione            Effettiva  
 Inizio Lavori            *14/08/98*            **07/10/98**  
 Fine Lavori              *30/09/98*            **25/10/99**

*Palazzo vescovile - Museo diocesano d'arte sacra*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **92026380284**  
 Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15** **PADOVA (PD)**  
 Recapiti **Telefono: 049 8226111** **Telefax: 049 8226150**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	COGES SRL COSTRUZIONI GENERALI VIA BEGGIO 1, PADOVA 01461790287	L. 350.000.000	L. 339.500.000	3,00
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 4.745.940.000	L. 4.310.877.083	9,17
<b>Totali</b>		<b>L. 5.095.940.000</b>	<b>L. 4.650.377.083</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	- Lit. -293000000
DM 13/09/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
Automatico	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.631.414.791	L. 4.443.414.791	L. 0	L. 1.188.000.000	- Lit. -11585209

## 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 (11/09/00)
Opere Civili	3.100.000.000	4.310.876.363
Opere Impiantistiche	1.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	350.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.450.000.000</b>	<b>4.310.876.363</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	459.000.000	459.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	445.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		374.500.000
IVA al 10%	490.000.000	468.537.635
IVA al 20%	92.000.000	91.800.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.486.000.000</b>	<b>1.393.837.635</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.936.000.000</b>	<b>5.704.713.998</b>
	<b>Economie</b>	<b>-231.286.002</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.748.000.000	4.443.414.791
Risorse proprie	1.188.000.000	1.188.000.000
Altre fonti finanziarie		73.299.207
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.936.000.000</b>	<b>5.704.713.998</b>

Protocollo d'intervento: **375****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>OPERE RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PER COMPLESSO COMPLEMENTARE RICETTIVO</i>	
Comune	<b>VENEZIA (VE)</b>	
Finanziamento	L. 790 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 789.600.000
	- Tot. Pagato	L. 789.600.000
Cofinanziamento	L. 1.700 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/04/99	03/05/99
Fine Lavori	15/10/99	30/12/99

*Ex Istituto degli Artigianelli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROV. REL. DI S. MARZIANO DON ORIONE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	02541960155	
Indirizzo	VIA CATERINA DA FORLÌ, 19	MILANO (MI)
Recapiti	Telefono: 02 4294429	Telefax: 02 4294461

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	SOCIETA' BERGER SRL VIA DEL RICORDO 55, MILANO 11586470152	L. 167.740.000	L. 167.740.000	0,00
	SOC. TONELLO SERVIZI SNC DI TONELLO A. E G. VIA BAITE 6, ODERZO (TV) 02356950267	L. 270.286.000	L. 270.286.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA SCHIAVINA VIE DEL LAVORO	L. 359.366.310	L. 359.366.310	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA GEOM. ENRICO SCHIAVINA VIA DEL LAVORO 85, CASALECCHIO DI RENO (BO) 00209000371	L. 1.499.850.637	L. 1.499.850.637	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 2.297.242.947</b>	<b>L. 2.297.242.947</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

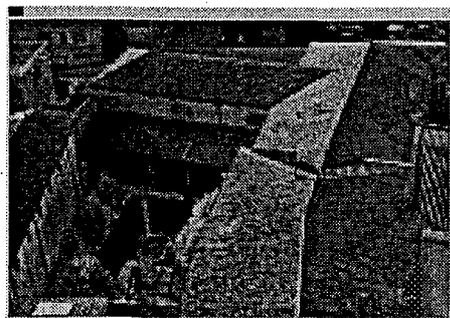
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
Automatico	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	

## 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	1.450.000.000	1.799.216.130
Opere Impiantistiche	150.000.000	438.026.000
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>2.237.242.130</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	126.000.000	127.357.870
Altre Spese Tecniche	54.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	90.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.600.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	416.000.000	125.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>689.600.000</b>	<b>252.357.870</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.489.600.000</b>	<b>2.489.600.000</b>
		0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	790.000.000	789.600.000
Risorse proprie	1.700.000.000	1.700.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>2.489.600.000</b>

Protocollo d'intervento: **625****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA  
**Comune** LENDINARA (RO)  
**Finanziamento** L. 1.723 milioni  
 - Tot. Impegnato L. 1.723.436.879  
 - Tot. Pagato L. 1.723.436.879  
**Cofinanziamento** L. 550 milioni  
     Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** 15/09/98 15/09/98  
**Fine Lavori** 15/09/99 31/10/99



Monastero di Nostra Signora del Pilastrello

**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** 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	MOBILI AL SANTUARIO VIA SANTUARIO 46, LENDINARA (RO) 007690800292	L. 165.000.000	L. 163.000.000	1,21
TRATTATIVA PRIVATA	SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 1.550.000.000	L. 136.270.000	91,21
<b>Totali</b>		<b>L. 1.715.000.000</b>	<b>L. 299.270.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -197003000
DM 01/06/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
Automatico	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	+ Lit. 99000000
DM 21/07/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.273.436.879	L. 1.723.436.879	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -2560121

## 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 (31/05/00)
Opere Civili	1.200.000.000	
Opere Impiantistiche	350.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	165.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.715.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	237.000.000	
Altre Spese Tecniche	73.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	77.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche	2.500.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	163.500.000	
IVA al 20%	100.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>659.500.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.374.500.000</b>	<b>2.273.436.879</b>
	Economie	-101.063.121
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.824.000.000	1.723.436.879
Risorse proprie	550.000.000	550.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.374.000.000</b>	<b>2.273.436.879</b>

Protocollo d'intervento: 713

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PARCHEGGIO DELL'ABBAZIA DI PRAGLIA*Comune **TEOLO (PD)**Finanziamento **L. 1.272 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.230.662.700**- Tot. Pagato **L. 1.107.596.430**Cofinanziamento **L. 485 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/11/98* **03/11/98**Fine Lavori *01/06/99* **21/10/99***Abbazia di Praglia*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI TEOLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **80010150284**Indirizzo **VIA EUGANEA, 34****TREPONTI TEOLO (PD)**Recapiti **Telefono: 049 9998511****Telefax: 049 9900264**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
MASSIMO RIBASSO SULL'IMPORTO	MURANO GEOM. FRANCESCO VIA C. DA RISI COLI 8, LUZZI (CS) MRNFNC66A28E773E	L. 1.120.000.000	L. 992.511.000	11,38
Totali		L. 1.120.000.000	L. 992.511.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	- Lit. -187337300
DM 01/06/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	+ Lit. 54544700
Automatico	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.624.021.347	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 352.000.000	- Lit. -3186053
DM 14/12/00	L. 1.624.021.347	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 352.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.756.813.947	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 484.792.600	+ Lit. 132792600

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/04/00)
Opere Civili	806.007.000	
Opere Impiantistiche	295.605.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	68.388.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.170.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	161.000.000	
Altre Spese Tecniche	28.500.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	30.550.000	
- Espropri o Acquisizioni	200.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	5.000.000	
IVA al 10%	120.050.000	
IVA al 20%	39.900.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>590.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.627.207.400</b>
	<b>Economie</b>	<b>-132.792.600</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.408.000.000	1.275.207.400
Risorse proprie	352.000.000	352.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.627.207.400</b>

Protocollo d'intervento: **981****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI*  
 Comune **VENEZIA (VE)**  
 Finanziamento **L. 2.455 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.454.891.386**  
 - Tot. Pagato **L. 2.454.891.386**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**



*Palazzo Ca' Cappello Memmo e Ca' Cappello,  
 attuale sede dell'Istituto Provinciale per  
 l'Infanzia*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **80009610272**  
 Indirizzo **CASTELLO** **VENEZIA (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 041 5222171** **Telefax: 041 5204431**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
A RIBASSO D'ASTA	PA. CO. PACIFICO COSTRUZIONI SRL LARGO S. ORSOLA A CHIAIA 6, NAPOLI 01447350636	L. 1.850.000.000	L. 1.802.876.333	2,55
<b>Totali</b>		<b>L. 1.850.000.000</b>	<b>L. 1.802.876.333</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.454.891.386	L. 2.454.891.386	L. 0	L. 0	- Lit. -45108614

## 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	1.400.000.000	1.802.876.333
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	154.618.200
Altre Voci	500.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.957.494.533</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		150.000.000
Altre Spese Tecniche		11.923.800
Allacciamenti		14.194.040
Imprevisti		127.123.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		450.859.640
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>754.101.147</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.711.595.680</b>
	Maggiore Spesa	211.595.680
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.711.595.680
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.711.595.680</b>

Protocollo d'intervento: **1059****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI</i>	
Comune	<b>CONEGLIANO (TV)</b>	
Finanziamento	<b>L. 4.003 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 3.902.605.205</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 3.902.605.205</b>
Cofinanziamento	<b>L. 0 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<b>30/11/98</b>	<b>02/12/98</b>
Fine Lavori	<b>15/10/99</b>	

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

Denominazione	<b>COMUNE DI CONEGLIANO</b>	
Categoria	<b>AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>82002490264</b>	
Indirizzo	<b>P.ZZA G. B. CIMA, 8</b>	<b>CONEGLIANO (TV)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 0438 4131</b>	<b>Telefax: 0438 410564</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA UFFICIOSA	PROPOSTA SAS PREGANZIOL (TV)	L. 55.900.000	L. 55.899.400	0,00
PUBBLICO INCANTO	R.C.A. RESTAURI E COSTRUZIONI ALBANESE SRL VIA SPAGNA 16, PALERMO 04576490827	L. 3.329.446.136	L. 2.826.699.770	15,10
<b>Totali</b>		<b>L. 3.385.346.136</b>	<b>L. 2.882.599.170</b>	

## 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. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.003.049.747	L. 4.003.049.747	L. 0	L. 0	- Lit. -996950253

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/09/01)
Opere Civili	2.655.000.000	2.883.760.112
Opere Impiantistiche	530.520.000	
Arredi e/o Attrezzature	638.880.000	55.899.400
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.824.400.000</b>	<b>2.939.659.512</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	280.000.000	324.161.908
Altre Spese Tecniche	320.000.000	231.524.925
Allacciamenti		
Imprevisti	73.160.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	382.440.000	288.376.012
IVA al 20%	120.000.000	118.882.848
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.175.600.000</b>	<b>962.945.693</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.902.605.205</b>
	Economie	-1.097.394.795
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	5.000.000.000	3.902.605.205
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.902.605.205</b>

Protocollo d'intervento: **1124****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA TORRI*  
Comune **ARCUGNANO (VI)**  
Finanziamento **L. 490 milioni**  
- Tot. Impegnato **L. 487.828.077**  
- Tot. Pagato **L. 487.828.077**  
Cofinanziamento **L. 119 milioni**

*Centro di Accoglienza Torri***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ARCUGNANO**  
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
C.Fis./P.IVA **00176710242**  
Indirizzo **VIA TORRI 19/21** **ARCUGNANO (VI)**  
Recapiti **Telefono: 0444 530622** **Telefax: 0444 240450**

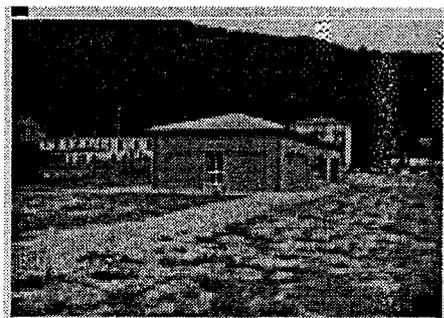
## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	+ Lit. 119000000
Automatico	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 21/07/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 01/08/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 14/12/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 14/02/01	L. 608.526.068	L. 489.526.068	L. 0	L. 119.000.000	- Lit. -39473932

## 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 (07/08/01)	
Opere Civili	421.078.000	391.208.477	
Opere Impiantistiche	84.806.000	78.791.523	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>505.884.000</b>		<b>470.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	63.813.000	67.455.412	
Altre Spese Tecniche	5.058.000	5.058.856	
Allacciamenti	2.000.000		
Imprevisti	2.235.000	3.822.727	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	3.614.000		
IVA al 10%	50.588.400	47.000.000	
IVA al 20%	14.806.900	13.491.082	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>142.115.300</b>		<b>136.828.077</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>647.999.300</b>		<b>606.828.077</b>
	<b>Economie</b>		<b>-41.171.223</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	529.000.000		487.828.077
Risorse proprie	119.000.000		119.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>648.000.000</b>		<b>606.828.077</b>

Protocollo d'intervento: **1125****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO*Comune **ARCUGNANO (VI)**Finanziamento **L. 446 milioni**- Tot. Impegnato **L. 444.428.875**- Tot. Pagato **L. 444.428.875**Cofinanziamento **L. 51 milioni***Centro di accoglienza S. Agostino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI ARCUGNANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00176710242**Indirizzo **VIA TORRI 19/21****ARCUGNANO (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 530622****Telefax: 0444 240450**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

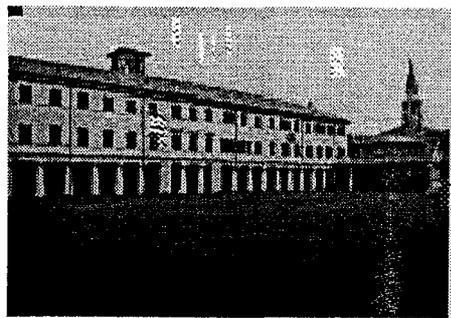
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	+ Lit. 51000000
DM 21/07/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 01/08/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 14/12/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 14/02/01	L. 496.777.166	L. 445.777.166	L. 0	L. 51.000.000	- Lit. -27222834

## 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	313.412.422	313.412.166	
Opere Impiantistiche	58.624.578	58.624.783	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>372.037.000</b>	<b>372.036.949</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	67.437.000	67.465.526	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti	4.000.000	2.028.000	
Imprevisti	2.342.466	2.545.456	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	37.203.700	37.458.239	
IVA al 20%	13.757.000	13.894.705	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>124.740.166</b>	<b>123.391.926</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>496.777.166</b>	<b>495.428.875</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-1.348.291</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	449.477.166	444.428.875	
Risorse proprie	47.300.000	51.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>496.777.166</b>	<b>495.428.875</b>	

Protocollo d'intervento: **1264****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI*Comune **PORTOGRUARO (VE)**Finanziamento **L. 2.830 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.830.000.000**- Tot. Pagato **L. 2.828.436.131**Cofinanziamento **L. 1.020 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *24/08/98* **13/08/98**Fine Lavori *24/08/99* **27/10/99***Collegio Marconi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **83002490270**Indirizzo **VIA SEMINARIO, 34****PORTOGRUARO (VE)**Recapiti **Telefono: 0421 71014****Telefax: 0421 72497****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
APPALTO INTEGRATO, PUBBLICO INCANTO	SETTEN GENESIO SRL	L. 2.881.553.875	L. 2.738.837.101	4,95
	BASALGHELLE DI MANSUE' (TV) 00705200269			
<b>Totali</b>		<b>L. 2.881.553.875</b>	<b>L. 2.738.837.101</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.261.324.811	L. 2.241.324.811	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -138675189
DM 01/06/99	L. 3.261.324.811	L. 2.241.324.811	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	+ Lit. 588775189
DM 13/09/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
Automatico	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.850.000.000	L. 2.830.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -100000

## 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 (30/05/99)
Opere Civili	1.995.000.000	3.285.877.903
Opere Impiantistiche	870.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.865.000.000</b>	<b>3.285.877.903</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	143.250.000	151.473.413
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	20.000.000	5.521.280
Imprevisti	49.636.364	32.600.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		7.547.339
IVA al 10%	293.463.636	328.587.790
IVA al 20%	28.650.000	36.828.406
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>535.000.000</b>	<b>562.558.228</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>3.848.436.131</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>448.436.131</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.380.000.000	2.828.436.131
Risorse proprie	1.020.000.000	1.020.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.400.000.000</b>	<b>3.848.436.131</b>

Protocollo d'intervento: **1337**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO</i>	
Comune	<b>MIRA (VE)</b>	
Finanziamento	<b>L. 917 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 900.621.291</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 810.559.401</b>
Cofinanziamento	<b>L. 0 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>11/12/98</i>	<b>11/12/98</b>
Fine Lavori	<i>28/06/99</i>	<b>03/08/99</b>

*Scuole elementari dismesse di Giare*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI MIRA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00368570271	
Indirizzo	PIAZZA 9 MARTIRI	MIRA (VE)
Recapiti	Telefono: 041 5628211	Telefax: 041 5628354

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Inirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	INGROSS FORNITURE SRL ROVIGO	L. 65.240.000	L. 52.266.000	19,89
PUBBLICO INCANTO	C.I.P.E.A. SCRL VIA ARCOVEGGIO 49/5, RIOVEGGIO (BO) 03047870377	L. 726.222.337	L. 650.114.237	10,48
Totali		L. 791.462.337	L. 702.380.237	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

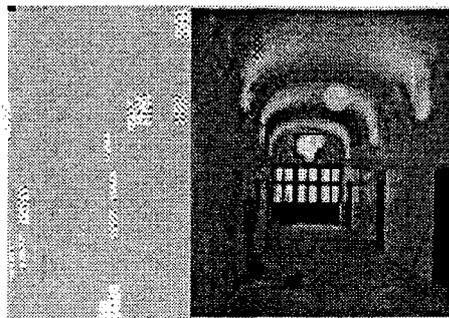
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -83000000
DM 13/09/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 917.000.000	L. 917.000.000	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 del 50 % (07/05/99)
Opere Civili	550.000.000	576.000.000
Opere Impiantistiche	160.000.000	74.000.000
Arredi e/o Attrezzature	103.000.000	78.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>813.000.000</b>	<b>728.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	48.000.000	48.000.000
Altre Spese Tecniche		36.000.000
Allacciamenti	6.000.000	6.000.000
Imprevisti	5.000.000	7.000.000
- Espropri o Acquisizioni	26.000.000	26.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	31.000.000	
IVA al 10%	71.000.000	66.000.000
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>187.000.000</b>	<b>189.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>917.000.000</b>
	Economie	-83.000.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	917.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>917.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **1344****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA*Comune **CORREZZOLA (PD)**Finanziamento **L. 1.686 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.685.571.424**- Tot. Pagato **L. 1.685.571.425**Cofinanziamento **L. 720 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *04/11/98* **23/11/98**Fine Lavori *31/07/99* **30/10/99***Celleraria benedettina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CORREZZOLA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01810450286**Indirizzo **VIA GARIBALDI 41****CORREZZOLA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 5807007****Telefax: 049 5807013****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	GRUPPO 5 SRL VIA MONTEGRAPPA 27, ZANE' (VI) 00859860249	L. 199.130.000	L. 165.222.000	17,03
LICITAZIONE PRIVATA	ARIENTI COSTRUZIONI SRL VIA ROMEA 41, PORTOVIRO (RO) 00793220294	L. 1.243.835.269	L. 1.169.510.640	5,98
Totali		L. 1.442.965.269	L. 1.334.732.640	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	- Lit. -37000000
DM 13/09/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
Automatico	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.405.571.824	L. 1.685.571.824	L. 720.000.000	L. 0	+ Lit. 42571824

## 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 (04/10/01)	
Opere Civili	800.000.000	848.142.055	
Opere Impiantistiche	400.000.000	376.851.930	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	165.222.000	
Altre Voci	500.000.000	500.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.900.000.000</b>		<b>1.890.215.985</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	80.000.000	209.797.971	
Altre Spese Tecniche	100.000.000	84.018.916	
Allacciamenti	15.000.000	9.347.960	
Imprevisti	55.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	34.000.000	12.240.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	120.000.000	122.499.398	
IVA al 20%	96.000.000	77.451.994	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>500.000.000</b>		<b>515.356.239</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.400.000.000</b>		<b>2.405.572.224</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>		<b>5.572.224</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.680.000.000		1.685.572.224
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie	720.000.000		720.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.400.000.000</b>		<b>2.405.572.224</b>

Protocollo d'intervento: **1432****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI*

Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 2.813 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.811.864.250**- Tot. Pagato **L. 2.811.864.250**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/01/99* **11/01/99**Fine Lavori *15/09/99* **10/12/99**

*Percorso attrezzato fra stazione ferroviaria e Basilica del Santo*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI PADOVA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00644060287**Indirizzo **VIA DEL MUNICIPIO, 1****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8205111****Telefax: 049 82052225****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Inirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	A.T.I. tra S.I.E. e R.E.T.I.C.E. S.r.l. CONSELVE (PD)	L. 960.000.000	L. 760.945.000	20,73
ASTA PUBBLICA	BEMBO SRL DE ZUANE ANTONIO (PRES.) PIAZZA GIOVANELLI 8, NOVENTA PADOVANA (PD) 0347119288	L. 1.645.000.000	L. 1.514.222.500	7,95
<b>Totali</b>		<b>L. 2.605.000.000</b>	<b>L. 2.275.167.500</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -143000000
DM 16/11/99	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.812.719.500	L. 2.812.719.500	L. 0	L. 0	Lit. -44280500

## 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	1.300.000.000	1.539.619.101
Opere Impiantistiche	1.050.000.000	864.277.901
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>2.403.897.002</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.000.000	41.197.800
Altre Spese Tecniche	40.000.000	102.918.963
Allacciamenti	10.000.000	6.393.300
Imprevisti	20.000.000	16.450.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	14.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	235.000.000	240.389.702
IVA al 20%	61.000.000	25.992.772
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>550.000.000</b>	<b>433.342.537</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.837.239.539</b>
	<b>Economie</b>	<b>-162.760.461</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.837.239.539
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.837.239.539</b>

Protocollo d'intervento: **1728****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA*

Comune **VICENZA (VI)**

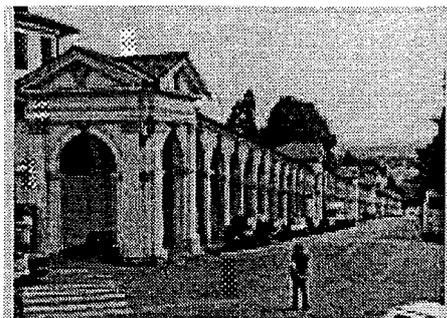
Finanziamento **L. 1.976 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.336.762.166**

- Tot. Pagato **L. 1.305.631.085**

Cofinanziamento **L. 27 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	09/12/98	08/02/99
Fine Lavori	06/08/99	10/02/00

*Santuario di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VICENZA**

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

C.Fis./P.IVA **00516890241**

Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A** **VICENZA (VI)**

Recapiti **Telefono: 0444 221111** **Telefax: 0444 221335**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	SACRAMATI COSTRUZIONI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 1.932.097.346	L. 1.764.777.716	8,66
<b>Totali</b>		<b>L. 1.932.097.346</b>	<b>L. 1.764.777.716</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

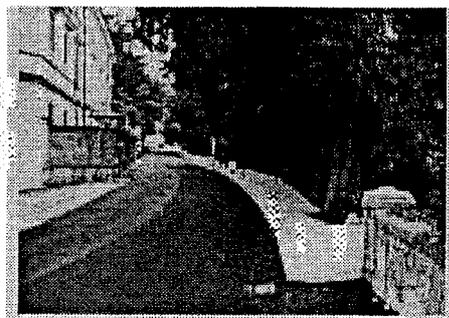
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	- Lit. -183000000
DM 13/09/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
Automatico	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	- Lit. -585677812
DM 14/12/00	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (31/12/99)	
Opere Civili	1.219.700.000	1.298.331.738	
Opere Impiantistiche	902.200.000	385.454.800	
Arredi e/o Attrezzature	88.100.000	80.991.178	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.210.000.000</b>	<b>1.764.777.716</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	123.116.000		
Altre Spese Tecniche	123.875.000	246.990.000	
Allacciamenti	7.000.000	7.000.000	
Imprevisti	43.000.000	112.490.919	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		4.939.800	
IVA al 10%		177.177.771	
IVA al 20%	269.527.000	50.385.960	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>566.518.000</b>	<b>598.984.450</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.776.518.000</b>	<b>2.363.762.166</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-412.755.834</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	2.745.000.000	2.062.262.166	
Risorse proprie	27.000.000	27.000.000	
Altre fonti finanziarie		274.500.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.772.000.000</b>	<b>2.363.762.166</b>	

Protocollo d'intervento: **1729****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALETTE DI MONTE BERICO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 321 milioni**- Tot. Impegnato **L. 311.846.055**- Tot. Pagato **L. 283.871.447**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *23/11/98* **21/01/99**Fine Lavori *06/08/99* **30/09/99***Scalette di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111****Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	COSTRUZIONI NICASTRO, DI NICASTRO MARIO E C. SAS CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO (MI) 00275340859	L. 239.500.000	L. 227.980.050	4,81
<b>Totali</b>		<b>L. 239.500.000</b>	<b>L. 227.980.050</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	

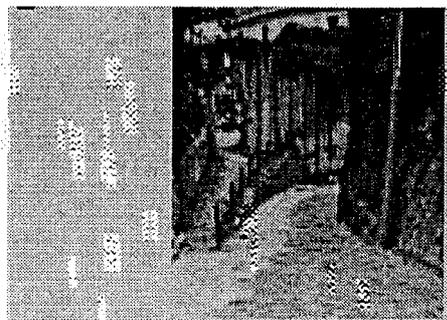
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (15/06/99)	
Opere Civili	34.000.000	32.000.000	
Opere Impiantistiche	176.000.000	166.980.050	
Arredi e/o Attrezzature	29.500.000	29.000.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>239.500.000</b>		<b>227.980.050</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	31.409.000	31.410.000	
Allacciamenti	19.482.000	19.480.000	
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		22.798.005	
IVA al 20%	31.055.000	10.178.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>81.946.000</b>		<b>83.866.005</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>321.446.000</b>		<b>311.846.055</b>
	<b>Economie</b>		<b>-9.599.945</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	321.000.000		311.846.055
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>321.000.000</b>		<b>311.846.055</b>

Protocollo d'intervento: **1732**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO	
Comune	VICENZA (VI)	
Finanziamento	L. 616 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 611.416.021
	- Tot. Pagato	L. 557.144.418
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/11/98	09/12/98
Fine Lavori	06/08/99	21/12/99



*Percorso dalla Chiesa di S. Giorgio al Santuario di Monte Berico*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI VICENZA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00516890241	
Indirizzo	CORSO PALLADIO, 98/A	VICENZA (VI)
Recapiti	Telefono: 0444 221111	Telefax: 0444 221335

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	BIESSE COSTRUZIONI VIA 42, n. 1. TRAPANI 01554690816	L. 528.857.110	L. 464.283.657	12,21
Totali		L. 528.857.110	L. 464.283.657	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

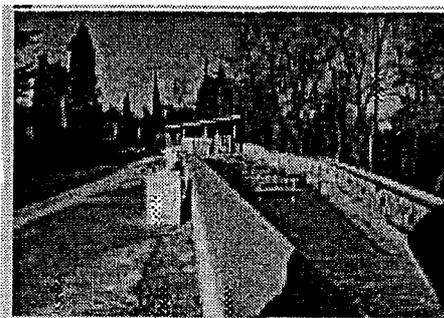
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -71000000
DM 13/09/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 616.000.000	L. 616.000.000	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 del 50 % (01/06/99)	
Opere Civili	226.250.000	382.313.658	
Opere Impiantistiche	300.000.000	81.360.000	
Arredi e/o Attrezzature	10.000.000	610.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>536.250.000</b>	<b>464.283.658</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	41.787.000	41.790.000	
Altre Spese Tecniche	29.134.000	29.130.000	
Allacciamenti	2.000.000	2.000.000	
Imprevisti	11.000.000	11.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		46.428.363	
IVA al 20%	66.829.000	16.784.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>150.750.000</b>	<b>147.132.363</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>687.000.000</b>	<b>611.416.021</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-75.583.979</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	687.000.000	611.416.021	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>687.000.000</b>	<b>611.416.021</b>	

Protocollo d'intervento: **1736****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE AREA DI ACCOGLIENZA NELLE ADIACENZE DEL PARCO STORICO DI VILLA GUICCIOLI</i>	
Comune	<b>VICENZA (VI)</b>	
Finanziamento	<b>L. 620 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 619.119.200</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 344.559.600</b>
Cofinanziamento	<b>L. 0 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/11/98	21/01/99
Fine Lavori	06/08/99	03/11/99

*Adiacenze del parco di Villa Guiccioli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI VICENZA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00516890241	
Indirizzo	CORSO PALLADIO, 98/A	VICENZA (VI)
Recapiti	Telefono: 0444 221111	Telefax: 0444 221335

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	COSTRUZIONI NICASTRO, DI NICASTRO MARIO E C. SAS CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO (MI) 00275340859	L. 505.000.000	L. 431.472.000	14,56
<b>Totali</b>		<b>L. 505.000.000</b>	<b>L. 431.472.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

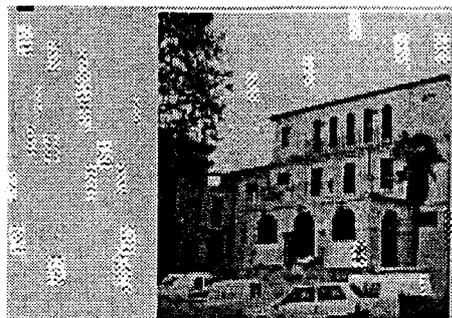
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -80000000
DM 13/09/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 620.000.000	L. 620.000.000	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 del 50 % (28/04/99)
Opere Civili	290.000.000	431.472.000
Opere Impiantistiche	110.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	95.000.000	
Altre Voci	30.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>525.000.000</b>	<b>431.472.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	
Altre Spese Tecniche	42.800.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	11.240.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		187.647.200
IVA al 10%		
IVA al 20%	78.960.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>175.000.000</b>	<b>187.647.200</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>700.000.000</b>	<b>619.119.200</b>
	<b>Economie</b>	<b>-80.880.800</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	619.119.200
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>700.000.000</b>	<b>619.119.200</b>

Protocollo d'intervento: **1739****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *ARREDAMENTO DEL NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 369 milioni**- Tot. Impegnato **L. 365.310.000**- Tot. Pagato **L. 365.310.000**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/06/98* **01/06/98**Fine Lavori *20/10/98* **15/07/98***Ostello della Gioventù***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111      Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	CARIOLATO 90 S.P.A. VIA MONTE VELARDO, 89 - CORNEDO VICENTINO (VI) 02125060240	L. 369.000.000	L. 332.100.000	10,00
<b>Totali</b>		<b>L. 369.000.000</b>	<b>L. 332.100.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 369.000.000	L. 369.000.000	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 (06/05/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	332.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>332.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	4.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	33.000.000	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>37.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>369.000.000</b>	<b>365.310.000</b>
	<b>Economie</b>	<b>-3.690.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	369.000.000	365.310.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>369.000.000</b>	<b>365.310.000</b>

Protocollo d'intervento: **1740****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 675 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.126.363.055**- Tot. Pagato **L. 563.181.528**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/07/99* **02/08/99**Fine Lavori *30/10/99**Barchessa del palazzo Brusarosco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111** **Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	ITALCOATING VIA VILLABONA 89, VE-MARGHERA 02884020278	L. 955.000.000	L. 851.013.160	10,89
<b>Totali</b>		<b>L. 955.000.000</b>	<b>L. 851.013.160</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	- Lit. -575015989
DM 14/12/00	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 674.984.011	L. 674.984.011	L. 0	L. 0	

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

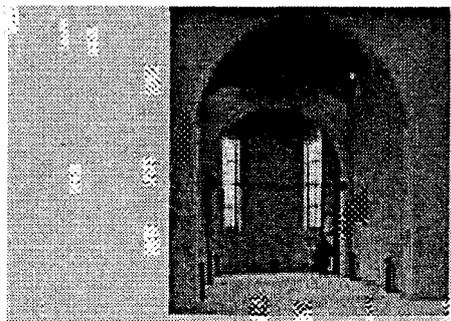
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/02/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	995.000.000	851.113.060	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>995.000.000</b>	<b>851.113.060</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	250.000.000	242.351.867	
Allacciamenti	11.572.241	11.572.241	
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	98.710.000	143.524.791	
IVA al 10%	95.500.000		
IVA al 20%	10.856.448	49.439.786	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>466.638.689</b>	<b>446.888.685</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.461.638.689</b>	<b>1.298.001.745</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-163.636.944</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	1.250.000.000	1.126.363.055	
Risorse proprie	171.638.690	171.638.690	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.421.638.690</b>	<b>1.298.001.745</b>	

Protocollo d'intervento: **1742**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 613 milioni**- Tot. Impegnato **L. 580.968.000**- Tot. Pagato **L. 580.968.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *04/12/98* **18/01/99**Fine Lavori *06/08/99* **19/11/99***Chiesa dei SS. Ambrogio e Bellino**SS. Ambrogio e Bellino*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111****Telefax: 0444 221335**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	SILVIO PIEROBON S.A.S. VIA CAFFI 100, BELLUNO 00272430257	L. 740.000.000	L. 634.698.000	14,23
Totali		L. 740.000.000	L. 634.698.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.028.000.000	L. 728.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	- Lit. -115000000
DM 13/09/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 913.000.000	L. 613.000.000	L. 300.000.000	L. 0	

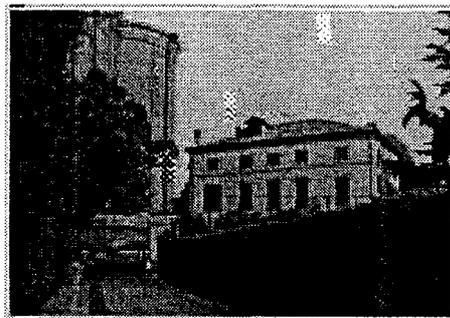
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/09/01)
Opere Civili	540.000.000	754.698.000
Opere Impiantistiche	210.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	20.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>770.000.000</b>	<b>754.698.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	40.000.000	
Altre Spese Tecniche	55.000.000	207.566.000
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	39.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	100.000	
IVA al 10%	80.900.000	75.469.800
IVA al 20%	23.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>258.000.000</b>	<b>283.035.800</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.028.000.000</b>	<b>1.037.733.800</b>
	Maggiore Spesa	9.733.800
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	728.000.000	580.968.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		156.765.800
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.028.000.000</b>	<b>1.037.733.800</b>

Protocollo d'intervento: 1779

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

**Titolo intervento** RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELLA FORESTERIA PER ACCOGLIENZA NOTTURNA DEI PELLEGRINI  
**Comune** PADOVA (PD)  
**Finanziamento** L. 345 milioni  
 - Tot. Impegnato L. 344.715.626  
 - Tot. Pagato L. 344.715.626  
**Cofinanziamento** L. 4 milioni  
     Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** 01/02/99 26/02/99  
**Fine Lavori** 30/09/99 30/01/00



Edificio della foresteria

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

**Denominazione** CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIUSTINA V. M.  
**Categoria** AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);  
**C.Fis./P.IVA** 92043510285  
**Indirizzo** VIA G. FERRARI 2/A PADOVA (PD)  
**Recapiti** Telefono: 049 8756435 Telefax: 049 666002

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.S.E.T. SAS DI ENZO PERILLI & C. VIA ROMA 31, CASTILENTI (TE) 007440350673	L. 12.690.685	L. 12.056.151	5,00
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.S.E.T. SAS DI ENZO PERILLI & C. VIA ROMA 31, CASTILENTI (TE) 007440350673	L. 246.309.315	L. 243.846.222	1,00
<b>Totali</b>		<b>L. 259.000.000</b>	<b>L. 255.902.373</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

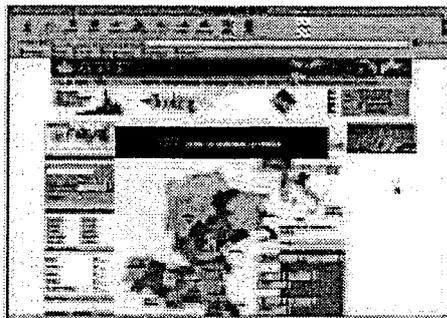
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 06/08/98	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 20/11/98	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 27/01/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 09/02/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/06/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 05/08/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 13/09/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 16/11/99	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
Automatico	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 21/07/00	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/08/00	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/12/00	L. 354.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/02/01	L. 348.715.626	L. 344.715.626	L. 0	L. 4.000.000	- Lit. -5284374

## 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 (05/10/00)	
Opere Civili	190.000.000	256.161.688	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	19.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>259.000.000</b>		<b>256.161.688</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	23.000.000	43.867.622	
Altre Spese Tecniche	20.428.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	12.450.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	800.000		
- Opere Impiantistiche	250.000		
- Arredi e/o attrezzature	30.000		
- Altre voci		11.930.517	
IVA al 10%	25.150.000	25.616.169	
IVA al 20%	12.892.600	11.159.630	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>95.000.600</b>		<b>92.573.938</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>354.000.600</b>		<b>348.735.626</b>
	Economie		-5.264.974
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000		348.735.626
Risorse proprie	4.000.000		4.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>354.000.000</b>		<b>352.735.626</b>

Protocollo d'intervento: **2146****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

**Titolo Intervento** REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO  
 ALATA ALTO ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE  
**Comune** VENEZIA (VE)  
**Finanziamento** L. 14.646 milioni  
 - Tot. Impegnato L. 14.646.000.000  
 - Tot. Pagato L. 14.646.000.000  
**Cofinanziamento** L. 0 milioni  
 Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** 31/05/99 31/05/99  
**Fine Lavori** 30/09/99



Alto Adriatico per Turismo Affidabile (ALATA)

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI VENEZIA  
**Categoria** AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)  
**C.Fis./P.IVA** 00339370272  
**Indirizzo** SAN MARCO, 4137 VENEZIA (VE)  
**Recapiti** Telefono: 041 2748300 Telefax: 041 2748769

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA	A.T.I. TELECOM - ALATA SCARL  VIA MANCINI, 10 - MESTRE - VENEZIA 03128170275	L. 8.100.000.000	L. 8.100.000.000	0,00
<b>Totali</b>		L. 8.100.000.000	L. 8.100.000.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

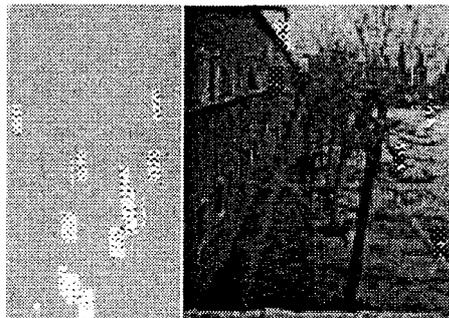
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 14.760.000.000	L. 14.760.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 14.646.000.000	L. 14.646.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -114000000

## 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 (11/10/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	5.300.000.000	11.684.400.000
Altre Voci	2.400.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>7.700.000.000</b>	<b>11.684.400.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	900.000.000	1.010.400.000
Altre Spese Tecniche	2.500.000.000	342.000.000
Allacciamenti	100.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	1.100.000.000	1.609.200.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	2.460.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.060.000.000</b>	<b>2.961.600.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>14.760.000.000</b>	<b>14.646.000.000</b>
	<b>Economie</b>	<b>-114.000.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	14.760.000.000	14.646.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>14.760.000.000</b>	<b>14.646.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **2278****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE*  
**Comune** **VENEZIA (VE)**  
**Finanziamento** **L. 546 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 544.408.917**  
 - Tot. Pagato **L. 544.408.917**  
**Cofinanziamento** **L. 30 milioni**  
     Previsione            Effettiva  
**Inizio Lavori**            15/10/99            21/06/99  
**Fine Lavori**              15/10/99            28/12/99

*Istituto salesiano S. Giorgio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** **IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA**  
**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** **80007770268**  
**Indirizzo** **ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE** **VENEZIA (VE)**  
**Recapiti** **Telefono: 041 5236114** **Telefax: 041 5230734**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	S.I.CO.P. SRL DORSODURO 3025/B, VENEZIA 00299940270	L. 438.000.000	L. 437.644.470	0,08
<b>Totali</b>		<b>L. 438.000.000</b>	<b>L. 437.644.470</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

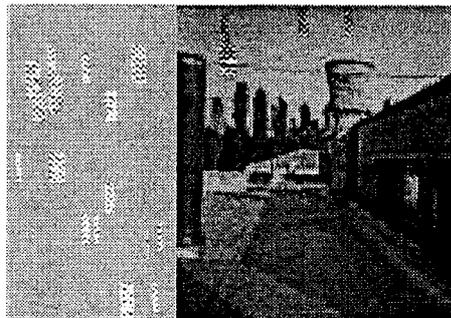
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/06/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
Automatico	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (19/10/99)	
Opere Civili	280.000.000	288.459.470	
Opere Impiantistiche	150.000.000	149.185.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	50.000.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>480.000.000</b>		<b>487.644.470</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	40.000.000	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	46.000.000	46.764.447	
IVA al 20%	10.000.000	10.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>96.000.000</b>		<b>86.764.447</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>576.000.000</b>		<b>574.408.917</b>
	<b>Economie</b>		<b>-1.591.083</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	546.000.000		544.408.917
Risorse proprie	30.000.000		30.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>576.000.000</b>		<b>574.408.917</b>

Protocollo d'intervento: **2279****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE*  
**Comune** **VENEZIA (VE)**  
**Finanziamento** **L. 455 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 453.718.332**  
 - Tot. Pagato **L. 453.718.332**  
**Cofinanziamento** **L. 90 milioni**  
 Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** *15/04/99* **21/06/99**  
**Fine Lavori** *15/10/99* **31/10/99**

*Istituto salesiano S. Giorgio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** **IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA**  
**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** **80007770268**  
**Indirizzo** **ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE** **VENEZIA (VE)**  
**Recapiti** **Telefono: 041 5236114** **Telefax: 041 5230734**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	S.I.R.C.O. SNC VIA NAVARRINO 2/A, LIDO DI VENEZIA (VE)	L. 421.000.000	L. 419.749.939	0,30
<b>Totali</b>		<b>L. 421.000.000</b>	<b>L. 419.749.939</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
Automatico	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (19/10/99)
Opere Civili	235.000.000	274.953.139
Opere Impiantistiche	150.000.000	144.790.800
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	40.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>425.000.000</b>	<b>459.743.939</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	66.000.000	30.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	44.000.000	43.974.393
IVA al 20%	10.000.000	10.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>120.000.000</b>	<b>83.974.393</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>545.000.000</b>	<b>543.718.332</b>
	<b>Economie</b>	<b>-1.281.668</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	455.000.000	453.718.332
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	90.000.000	90.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>545.000.000</b>	<b>543.718.332</b>

Protocollo d'intervento: **2284****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.959 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.959.384.700**- Tot. Pagato **L. 2.959.384.700**Cofinanziamento **L. 1.861 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/09/98* **21/09/98**Fine Lavori *15/09/99* **30/10/99***Istituto salesiano San Marco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **82000110278**Indirizzo **VIA DEI SALESIANI, 15****MESTRE (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5498300****Telefax: 041 5498301****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTIVA PRIVATA	SADES IMPIANTI SNC VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944 N° 5, BELLUNO 00223130253	L. 375.000.000	L. 373.000.000	0,53
LICITAZIONE PRIVATA	C.I.S.E. SAS CASA BIANCA 11, IMER (TN) 00208540229	L. 3.318.000.000	L. 3.157.077.000	4,85
<b>Totali</b>		<b>L. 3.693.000.000</b>	<b>L. 3.530.077.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	- Lit. -177215300
DM 01/06/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
Automatico	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	+ Lit. 315707700
DM 21/07/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 01/08/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 14/12/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 14/02/01	L. 4.820.800.100	L. 2.959.384.700	L. 0	L. 1.861.415.400	+ Lit. 582307700

## 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 (31/05/00)
Opere Civili	2.218.000.000	2.110.427.000
Opere Impiantistiche	1.100.000.000	1.046.650.000
Arredi e/o Attrezzature	375.000.000	373.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.693.000.000</b>	<b>3.530.077.000</b>
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%	332.000.000	
IVA al 20%	75.000.000	706.015.400
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>407.000.000</b>	<b>706.015.400</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>4.236.092.400</b>
	Maggiore Spesa	136.092.400
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.870.000.000	2.959.384.700
Risorse proprie	1.230.000.000	1.230.000.000
Altre fonti finanziarie		46.707.700
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>4.236.092.400</b>

Protocollo d'intervento: **2516****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.000 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.903.040.186**- Tot. Pagato **L. 1.712.736.167**Cofinanziamento **L. 2.354 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/08/98** **05/10/98**Fine Lavori **20/10/99** **31/10/99***Complesso monumentale di Santa Chiara***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 **SAN MARCO, 320/A****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2702411****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	PITTERI RINALDO E MICHELE SNC GIUDECCA 670/A, VENEZIA 00876610270	L. 1.329.080.200	L. 1.295.454.471	2,53
TRATTATIVA PRIVATA	SACAIM SPA S. MARCO 3831 00184310274	L. 1.954.755.683	L. 1.891.421.599	3,24
<b>Totali</b>		<b>L. 3.283.835.883</b>	<b>L. 3.186.876.070</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

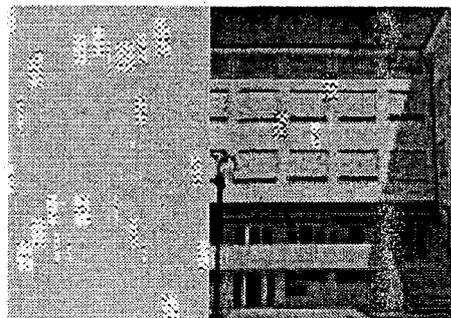
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
Automatico	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.353.620.545	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.353.620.545	+ Lit. 153620545

## 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 (14/11/01)
Opere Civili	1.891.421.599	2.096.717.363
Opere Impiantistiche	1.295.454.470	1.453.890.192
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	208.620.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.306.876.069</b>	<b>3.759.227.555</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	166.093.804	184.620.000
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti	35.000.000	
Imprevisti	239.186.466	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	331.787.607	355.060.758
IVA al 20%	91.056.054	78.648.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>893.123.931</b>	<b>618.328.758</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.377.556.313</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>177.556.313</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.903.040.186
Risorse proprie	2.200.000.000	2.353.620.545
Altre fonti finanziarie		120.895.582
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.377.556.313</b>

Protocollo d'intervento: **2517****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.365 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.364.578.246**- Tot. Pagato **L. 2.364.578.246**Cofinanziamento **L. 3.728 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/08/98 05/10/98**Fine Lavori **20/10/99 09/10/99***Istituto Maria Assunta***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 **SAN MARCO, 320/A****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2702411****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			
	IMPIANTI ELETTRICI FERRO E MAZZUIA SNC VIA MEUCCI 36, JESOLO (VE) 00437840275	L. 575.450.000	L. 531.432.100	7,65
	IMPIANTI IDRAULICI DENTELLI SNC VIA PASUBIO 55, MOGLIANO V.TO 00645290263	L. 1.063.791.600	L. 1.059.301.483	0,42
	EDILIZIA RIGUTTO SRL VIA TREPORTINA 11/B - CA' SAVIO (VE) 01737620276	L. 1.793.749.200	L. 1.737.784.224	3,12
<b>Totali</b>		<b>L. 3.432.990.800</b>	<b>L. 3.328.517.807</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	+ Lit. 1027885000
Automatico	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 21/07/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 01/08/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 14/12/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 14/02/01	L. 6.092.463.246	L. 2.364.578.246	L. 0	L. 3.727.885.000	- Lit. -135421754

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/10/99)
Opere Civili	3.000.000.000	1.737.784.225
Opere Impiantistiche	700.000.000	3.229.975.183
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci	200.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.967.759.408</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	210.000.000	260.000.000
Altre Spese Tecniche		90.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	268.000.000	252.516.217
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	400.000.000	496.775.941
IVA al 20%	122.000.000	70.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.169.292.158</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>6.137.051.566</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>937.051.566</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.409.166.566
Risorse proprie	2.700.000.000	3.727.885.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.200.000.000</b>	<b>6.137.051.566</b>

Protocollo d'intervento: **2797****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *STRUTTURE PREFABBRICATE PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 1.981 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.980.999.987**- Tot. Pagato **L. 1.980.999.987**Cofinanziamento **L. 919 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **24/08/99** **15/09/99**Fine Lavori **25/08/99***Strutture per il pernottamento a Tessera e Marghera***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A. VIA CARDUCCI, 7 SACILE (PN)	L. 360.000.000	L. 344.480.000	4,31
	PIERO DELLA VALENTINA & C. SPA VIA CARDUCCI, 7 SACILE (PN)	L. 390.000.000	L. 373.815.000	4,15
Totali		L. 750.000.000	L. 718.295.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	+ Lit. 900000000
DM 13/09/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
Automatico	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.900.154.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 919.154.000	+ Lit. 199154000

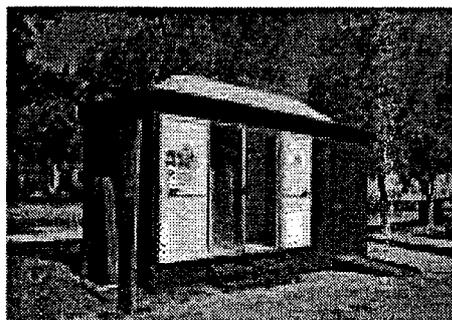
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/10/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.500.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.500.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%	300.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>3.192.375.479</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.392.375.479</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.081.000.000	1.980.999.987
Risorse proprie	720.000.000	919.154.000
Altre fonti finanziarie		292.221.492
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.801.000.000</b>	<b>3.192.375.479</b>

Protocollo d'intervento: **2802**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI E AREE DI SOSTA PEDONALI E DI RISTORO E DI INFORMAZIONE PER I PELLEGRINI</i>	
Comune	VENEZIA (VE)	
Finanziamento	L. 3.016 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.016.000.000
	- Tot. Pagato	L. 3.016.000.000
Cofinanziamento	L. 2.263 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/05/99	15/09/99
Fine Lavori	25/08/99	



Campo S. Angelo e Giardini ex Reali

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	
Categoria	AB Enti pubblici	
C.Fis./P.IVA	00339370272	
Indirizzo	CANNAREGIO, 461 462	VENEZIA (VE)
Recapiti	Telefono: 041 5217011	Telefax: 041 5217873

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Inirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 72.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. SPA DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 70.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. SPA DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 372.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	GSA - TEA SRL VIA MONTELLO, 52 - TORRI QUATERSO (VI)		L. 146.329.000	
LICITAZIONE PRIVATA	JOLLY PUBBLICITA' VIA B. CELLINI,66 .- NOVENTA PADOVANA (PD)		L. 336.250.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
Automatico	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000 + Lit. 800000000	
DM 21/07/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.278.740.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.262.740.000 + Lit. 45740000	

## 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	4.000.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.000.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	80.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	280.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	72.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>432.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.432.000.000</b>	<b>5.873.673.162</b>
	Maggiore Spesa	1.441.673.162
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.216.000.000	3.016.000.000
Risorse proprie	2.217.000.000	2.262.740.000
Altre fonti finanziarie		594.933.162
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.433.000.000</b>	<b>5.873.673.162</b>

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

Protocollo d'intervento: <b>2802</b>				
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL  VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (T V) 03384010264		L. 960.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL  VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 488.215.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL  VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 780.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB S.R.L.  VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 0	L. 192.000.000	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL  VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 29.000.000	L. 24.505.000	15,50
LICITAZIONE PRIVATA	DEPURACQUE IMPIANTI SRL  VIA ROMA, 145 - SALZANO (VE)	L. 47.000.000	L. 46.500.000	1,06
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI ITALIANE AD ALTA TECNOLOGIA S.TA CROCE 1010 - VENEZIA	L. 80.000.000	L. 72.656.000	9,18
LICITAZIONE PRIVATA	GSA - TEA SRL  VIA MONTELLO, 52 - TORRI DI QUARTESO (VI)	L. 320.000.000	L. 208.000.000	35,00
<b>Totali</b>		L. 476.000.000	L. 3.768.455.000	

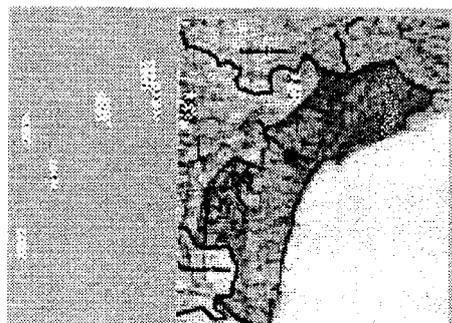
PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **2804**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 256 milioni**- Tot. Impegnato **L. 256.000.000**- Tot. Pagato **L. 256.000.000**Cofinanziamento **L. 280 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *28/05/99* **06/09/99**Fine Lavori *25/08/99* **31/12/99***Area di Torcello*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA PAOLO FOCCARDI S. POLO 2092 VENEZIA 00767090277	L. 330.000.000	L. 291.720.000	11,60
<b>Totali</b>		<b>L. 330.000.000</b>	<b>L. 291.720.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

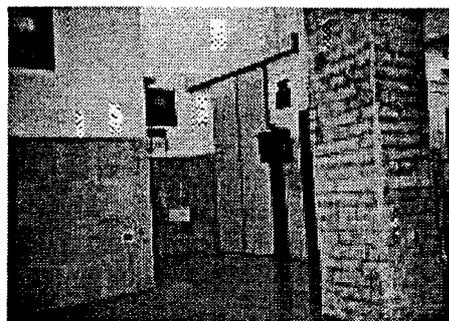
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 06/08/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 20/11/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 27/01/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 09/02/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 01/06/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 05/08/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 13/09/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 16/11/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
Automatico	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 21/07/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 01/08/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 14/12/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 14/02/01	L. 535.704.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 279.704.000	+ Lit. 23704000

## 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 (02/10/01)
Opere Civili	230.000.000	404.793.600
Opere Impiantistiche	60.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>350.000.000</b>	<b>404.793.600</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	35.000.000	
Altre Spese Tecniche	15.000.000	77.119.680
Allacciamenti		
Imprevisti	17.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		185.640.000
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	83.500.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>151.000.000</b>	<b>262.759.680</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>501.000.000</b>	<b>667.553.280</b>
	Maggiore Spesa	166.553.280
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	256.000.000	256.000.000
Risorse proprie	256.000.000	279.704.000
Altre fonti finanziarie		131.849.280
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>512.000.000</b>	<b>667.553.280</b>

Protocollo d'intervento: **2805**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 228 milioni**- Tot. Impegnato **L. 228.000.000**- Tot. Pagato **L. 228.000.000**Cofinanziamento **L. 278 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **28/05/99 29/01/99**Fine Lavori **25/08/99 31/12/99***Campo Santi Apostoli*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	L'EDILE COSTRUZIONI SNC CORSO DEL POPOLO 229, VE-MESTRE 02762870273	L. 270.000.000	L. 241.947.000	10,39
Totali		L. 270.000.000	L. 241.947.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 06/08/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 20/11/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 27/01/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 09/02/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 01/06/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 05/08/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 13/09/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 16/11/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
Automatico	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 21/07/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 01/08/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 14/12/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 14/02/01	L. 505.616.400	L. 228.000.000	L. 0	L. 277.616.400	+ Lit. 49616400

## 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 (02/10/01)
Opere Civili	242.000.000	290.336.400
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	137.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>379.000.000</b>	<b>290.336.400</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		73.620.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		142.680.000
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	77.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>77.000.000</b>	<b>216.300.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>456.000.000</b>	<b>506.636.400</b>
	Maggiore Spesa	50.636.400
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	228.000.000	228.000.000
Risorse proprie	228.000.000	277.616.400
Altre fonti finanziarie		1.020.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>456.000.000</b>	<b>506.636.400</b>

Protocollo d'intervento: **2875****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.865 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.865.277.900**

- Tot. Pagato **L. 2.205.482.850**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Casa di riposo ai SS. Giovanni e Paolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE**

Categoria **AB Enti pubblici**

C.Fis./P.IVA **00434410270**

Indirizzo **GIUDECCA, 27 - ZITELLE** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5217411** **Telefax: 041 5217419**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	PESSINA COSTRUZIONI SPA VIA MARCELLO NIZZOLI 4, MILANO 00829110154	L. 2.430.000.000	L. 2.071.088.000	14,77
Totali		L. 2.430.000.000	L. 2.071.088.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.865.277.900	L. 2.865.277.900	L. 0	L. 0	- Lit. -394722100

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/03/01)	
Opere Civili	1.690.000.000	1.953.541.919	
Opere Impiantistiche	617.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	180.000.000		
Altre Voci	150.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.637.000.000</b>	<b>1.953.541.919</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	100.000.000	90.000.000	
Altre Spese Tecniche	57.000.000	13.700.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	115.000.000	133.700.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	230.700.000	21.400.000	
IVA al 20%	120.400.000	238.194.582	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>623.100.000</b>	<b>496.994.582</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.260.100.000</b>	<b>2.450.536.501</b>	
	Economie	-809.563.499	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	3.260.000.000	2.450.536.501	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.260.000.000</b>	<b>2.450.536.501</b>	

Protocollo d'intervento: **2949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA*

Comune **MOGLIANO VENETO (TV)**

Finanziamento **L. 2.166 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.121.030.092**

- Tot. Pagato **L. 2.121.030.092**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **16/03/99**

Fine Lavori *01/10/99*



*Complesso monastico benedettino di S. Maria Assunta*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

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

C.Fis./P.IVA **00565860269**

Indirizzo **PIAZZA CADUTI, 8** **MOGLIANO VENETO (TV)**

Recapiti **Telefono: 041 5902558** **Telefax: 041 5900403**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	SECIS SRL VIA ALTA 186/A, MARCON (VE) 02132260270	L. 1.141.652.728	L. 996.348.518	12,73
Totali		L. 1.141.652.728	L. 996.348.518	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

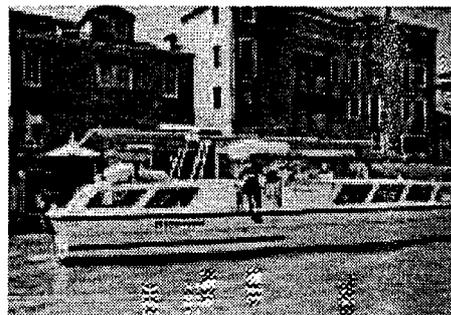
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -159000000
DM 21/07/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	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 (18/10/01)
Opere Civili	800.000.000	
Opere Impiantistiche	175.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	90.000.000	
Altre Voci	10.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.075.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	250.000.000	
Altre Spese Tecniche	145.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	89.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	520.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	156.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.325.000.000</b>	<b>2.121.030.092</b>
	<b>Economie</b>	<b>-203.969.908</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.325.000.000	2.121.030.092
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.325.000.000</b>	<b>2.121.030.092</b>

Protocollo d'intervento: **2977****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI*  
 Comune **VENEZIA (VE)**  
 Finanziamento **L. 273 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 310.000.000**  
 - Tot. Pagato **L. 310.000.000**  
 Cofinanziamento **L. 1.200 milioni**

*Tessera - Venezia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **80013370277**  
 Indirizzo **S. MARCO, 3880** **VENEZIA (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 041 2722031** **Telefax: 041 5207135**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROCEDURA NEGOZIATA EUROPEA	STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. S.N.C.  VIA NUOVA TREVIGIANA, 21- CASALE SUL SILE (TV) 00689550275	L. 1.920.000.000	L. 1.820.000.000	5,21
<b>Totali</b>		<b>L. 1.920.000.000</b>	<b>L. 1.820.000.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

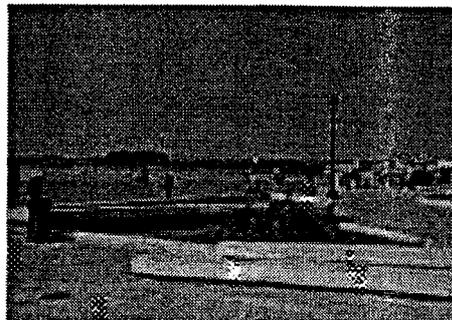
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.401.120.000	L. 321.120.000	L. 1.080.000.000	L. 0	- Lit. -398880000
DM 14/12/00	L. 1.401.120.000	L. 321.120.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.473.481.319	L. 273.481.319	L. 1.200.000.000	L. 0	+ Lit. 72361319

## 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 (11/06/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.800.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.800.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.473.481.319</b>
	<b>Economie</b>	<b>-326.518.681</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	720.000.000	273.481.319
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	1.080.000.000	1.200.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>1.473.481.319</b>

Protocollo d'intervento: **2978****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE*  
 Comune **VENEZIA (VE)**  
 Finanziamento **L. 299 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 299.066.038**  
 - Tot. Pagato **L. 299.066.038**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Approdi di Fusina e Zattere***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **80013370277**  
 Indirizzo **S. MARCO, 3880** **VENEZIA (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 041 2722031** **Telefax: 041 5207135**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	STUDIO TECNICO INGG. GOBBETTO, FREZZA, FRULLIN CANNAREGGIO, 584 - VENEZIA (VE)	L. 0	L. 44.474.965	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	PIETRO E IND. ALDO FOCCARDI E FRATELLI SNC CASTELLO 1385, VENEZIA - VE	L. 24.278.000	L. 23.027.683	5,15
Totali		L. 24.278.000	L. 67.502.648	

## 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. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 299.066.038	L. 299.066.038	L. 0	L. 0	- Lit. -300933962
DM 14/02/01	L. 299.066.038	L. 299.066.038	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 (22/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	231.025.000	231.025.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>231.025.000</b>	<b>231.025.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	47.474.965	47.474.965
Altre Spese Tecniche	27.633.219	20.566.073
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>75.108.184</b>	<b>68.041.038</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>306.133.184</b>	<b>299.066.038</b>
	Economie	-7.067.146
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	306.133.184	299.066.038
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>306.133.184</b>	<b>299.066.038</b>

Protocollo d'intervento: **2979****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI TESSERA E FONDAMENTE NUOVE*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 455 milioni**- Tot. Impegnato **L. 454.842.943**- Tot. Pagato **L. 454.842.943**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/03/99* **20/09/99**Fine Lavori *15/07/99* **29/10/99***Approdi di Tessera e Fondamenta Nuove***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **80013370277**Indirizzo **S. MARCO, 3880****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2722031****Telefax: 041 5207135****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	PIETRO E ING. ALDO FOCCARI E FRATELLI SNC CASTELLO 1385 - VENEZIA	L. 0	L. 91.734.498	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 0</b>	<b>L. 91.734.498</b>	

## 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. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 454.842.943	L. 454.842.943	L. 0	L. 0	Lit. -145157057

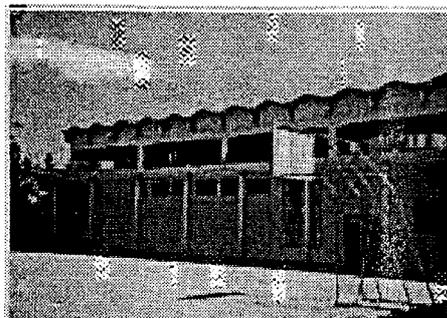
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	454.842.943	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>454.842.943</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>454.842.943</b>	<b>458.331.147</b>
	Maggiore Spesa	3.488.204
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	454.842.943	454.842.943
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		3.488.204
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>454.842.943</b>	<b>458.331.147</b>

Protocollo d'intervento: **2996**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA</i>	
Comune	<b>MOGLIANO VENETO (TV)</b>	
Finanziamento	L. 444 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 441.511.105
	- Tot. Pagato	L. 441.511.105
Cofinanziamento	L. 90 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/05/99	07/04/99
Fine Lavori	30/07/99	30/09/00



Collegio Astori

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00501850267	
Indirizzo	VIA MARCONI, 22	MOGLIANO VENETO (TV)
Recapiti	Telefono: 041 5987111	Telefax: 041 5903042

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.R.CO. SNC VIA NAVARRINO 2/A, LIDO DI VENEZIA 01586790279	L. 475.001.226	L. 474.101.005	0,19
		Totale	L. 474.101.005	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

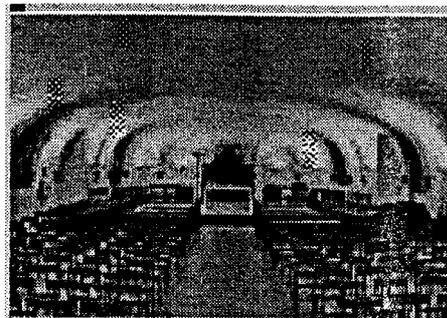
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 06/08/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 20/11/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 27/01/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 09/02/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 01/06/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 05/08/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 13/09/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 16/11/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
Automatico	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 21/07/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 01/08/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 14/12/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 14/02/01	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	

## 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 (20/02/01)
Opere Civili	395.801.005	
Opere Impiantistiche	78.300.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>474.101.005</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	47.410.100	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>57.410.100</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>531.511.105</b>	<b>532.805.156</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.294.051</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	441.511.105	441.511.105
Risorse proprie	90.000.000	91.294.051
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>531.511.105</b>	<b>532.805.156</b>

Protocollo d'intervento: **3008****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.046 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.045.782.139**- Tot. Pagato **L. 1.045.782.139**Cofinanziamento **L. 6 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/04/99* **20/04/99**Fine Lavori *01/10/99* **18/02/00***Basilica di S. Giustina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO SANTA GIUSTINA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00679900285**Indirizzo **VIA G. FERRARI, 2/A****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8756435      Telefax: 049 666002****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ARTE E RESTAURO SRL  VIA N. SAURO 16, PADOVA 02147560284	L. 538.411.777	L. 519.836.570	3,45
<b>Totali</b>		<b>L. 538.411.777</b>	<b>L. 519.836.570</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 06/08/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 20/11/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 27/01/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 09/02/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 01/06/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 05/08/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 13/09/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 16/11/99	L. 784.000.000	L. 778.000.000	L. 0	L. 6.000.000	- Lit. -22000000
Automatico	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	+ Lit. 278080000
DM 21/07/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.051.782.139	L. 1.045.782.139	L. 0	L. 6.000.000	- Lit. -10297861

## 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 (05/10/00)
Opere Civili	450.000.000	821.701.841
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>590.000.000</b>	<b>821.701.841</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	50.843.000	120.841.596
Altre Spese Tecniche	40.200.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	29.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.697.000	
- Opere Impiantistiche	1.674.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.416.832
IVA al 10%	56.704.000	82.170.841
IVA al 20%	30.382.000	24.651.686
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>216.000.000</b>	<b>230.080.955</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>806.000.000</b>	<b>1.051.782.796</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>245.782.796</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	1.045.782.139
Risorse proprie	6.000.000	6.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>806.000.000</b>	<b>1.051.782.139</b>

Protocollo d'intervento: **3030****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO*  
 Comune **VERONA (VR)**  
 Finanziamento **L. 2.616 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 2.615.610.000**  
     - Tot. Pagato **L. 2.615.610.000**  
 Cofinanziamento **L. 300 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      *16/11/98*                      **16/11/98**  
 Fine Lavori                         *16/09/99*                      **09/09/99**

*Centro pastorale Monsignor Carraro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	MANTOVANI LEONARDO E FIGLIO VIA PRATO SANTO 4/A VERONA 0022412038	L. 1.860.000.000	L. 1.841.400.000	1,00
<b>Totali</b>		<b>L. 1.860.000.000</b>	<b>L. 1.841.400.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -21190000
DM 01/06/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.915.610.000	L. 2.615.610.000	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -1200000

## 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	1.660.000.000	1.643.400.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	198.000.000
Arredi e/o Attrezzature	455.000.000	455.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.315.000.000</b>	<b>2.296.400.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	146.000.000	146.000.000
Altre Spese Tecniche	57.000.000	37.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	93.000.000	92.063.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		20.000.000
IVA al 10%	195.000.000	193.347.000
IVA al 20%	132.000.000	132.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>623.000.000</b>	<b>620.410.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.938.000.000</b>	<b>2.916.810.000</b>
	<b>Economie</b>	<b>-21.190.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.616.810.000	2.161.810.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		455.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.916.810.000</b>	<b>2.916.810.000</b>

Protocollo d'intervento: **3339****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE  
CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE*

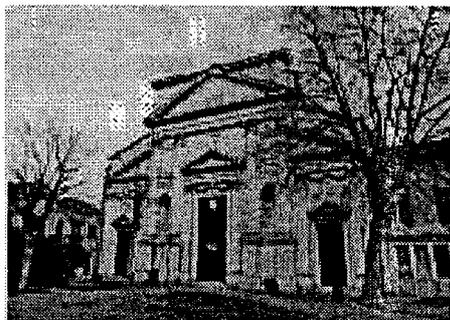
Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.353 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.352.250.410**

- Tot. Pagato **L. 2.352.250.410**

Cofinanziamento **L. 400 milioni**

*Chiesa di S. Pietro Apostolo***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 **94011120279**

Indirizzo **CASTELLO, 72** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5238950** **Telefax: 041 5285189**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DAL CARLO COMM. MARIO & C. SRL DORSODURO 3624, VENEZIA 01845870276	L. 1.670.776.000	L. 1.653.611.773	1,03
Totali		L. 1.670.776.000	L. 1.653.611.773	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

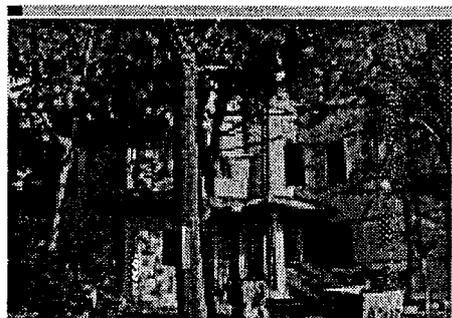
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -204571439
DM 01/06/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	+ Lit. 535072852
DM 21/07/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	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 della rata di saldo (24/01/01)
Opere Civili	1.670.000.000	1.866.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.670.000.000</b>	<b>1.866.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	100.000.000	125.000.000
Altre Spese Tecniche	115.000.000	140.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	167.000.000	207.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	367.000.000	414.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>749.000.000</b>	<b>886.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.419.000.000</b>	<b>2.752.000.000</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>333.000.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.022.000.000	2.352.250.410
Risorse proprie	50.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie	350.000.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.422.000.000</b>	<b>2.752.250.410</b>

Protocollo d'intervento: **3592****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA S. STEFANO*  
 Comune **CAORLE (VE)**  
 Finanziamento **L. 200 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 179.015.991**  
     - Tot. Pagato **L. 179.015.991**  
 Cofinanziamento **L. 451 milioni**  
     Previsione **Effettiva**  
 Inizio Lavori *01/11/98* **16/11/98**  
 Fine Lavori *15/09/99* **27/10/99**

*Casa canonica della Parrocchia di S. Stefano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **92006280272**  
 Indirizzo **PIAZZA VESCOVADO, 3** **CAORLE (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 0421 81028** **Telefax: 0421 81028**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA COSTRUZIONI VIGANI S. e G. VIGANI s.n.c. VIA STRADA NUOVA 69, CAORLE (VE) 00604770271	L. 400.764.117	L. 381.687.745	4,76
Totali		L. 400.764.117	L. 381.687.745	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

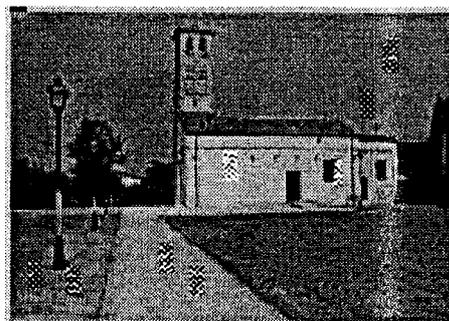
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 650.840.528	L. 200.000.000	L. 0	L. 450.840.528 + Lit. 250840528	

## 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 (24/11/00)
Opere Civili	220.000.000	321.115.105
Opere Impiantistiche	50.000.000	60.572.640
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>310.000.000</b>	<b>381.687.745</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		10.000.000
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		38.169.150
IVA al 20%	67.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>90.000.000</b>	<b>48.169.150</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>400.000.000</b>	<b>429.856.895</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>29.856.895</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	179.015.911
Risorse proprie	200.000.000	250.840.608
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>400.000.000</b>	<b>429.856.519</b>

Protocollo d'intervento: **3595****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO*Comune **CAMPAGNA LUPIA (VE)**Finanziamento **L. 712 milioni**- Tot. Impegnato **L. 639.609.574**- Tot. Pagato **L. 575.648.620**Cofinanziamento **L. 444 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *05/11/98* **23/11/98**Fine Lavori *15/08/99* **31/08/99***Chiesa di Lugo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00617710272**Indirizzo **VIA REPUBBLICA, 34 36****CAMPAGNA LUPIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 460222****Telefax: 041 460017****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL VIA TORINO 65/A, VE-MESTRE 00731950275	L. 136.830.668	L. 114.226.242	16,52
PUBBLICO INCANTO	MARK COLOR SPA VIA ANGARAN 26, CASTELMINIO DI RESANA (TV) 03161030261	L. 450.241.675	L. 393.184.466	12,67
<b>Totali</b>		<b>L. 587.072.343</b>	<b>L. 507.410.708</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	- Lit. -88000000
DM 13/09/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
Automatico	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (17/01/01)
Opere Civili	665.472.000	573.058.459
Opere Impiantistiche	160.000.000	132.993.875
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>885.472.000</b>	<b>706.052.334</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	55.200.000	138.000.000
Altre Spese Tecniche	72.000.000	
Allacciamenti	13.000.000	13.000.000
Imprevisti	39.483.000	57.597.705
- Espropri o Acquisizioni	47.880.000	47.880.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		72.282.000
- Altre voci		27.995.393
IVA al 10%	82.547.000	50.741.071
IVA al 20%	47.936.000	42.343.070
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>358.046.000</b>	<b>449.839.239</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.243.518.000</b>	<b>1.155.891.573</b>
	Economie	-87.626.427
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	711.891.574
Risorse proprie	220.000.000	220.000.000
Altre fonti finanziarie	224.000.000	224.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.244.000.000</b>	<b>1.155.891.574</b>

Protocollo d'intervento: **3673****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DOMUS CAVANIS*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 1.398 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.367.989.000**- Tot. Pagato **L. 1.367.989.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/11/98* **23/10/98**Fine Lavori *07/08/99* **01/11/99***Domus Cavanis***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. S. DI CARITA' IST. CAVANIS**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00208450170**Indirizzo **DORSODURO, 898****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5222826****Telefax: 041 5239233****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

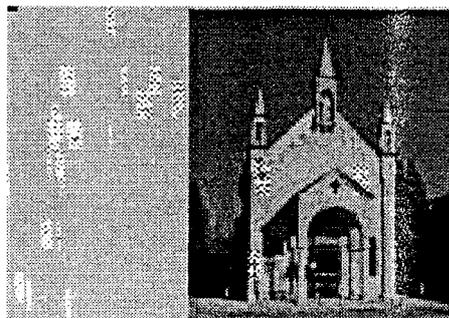
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	MARETTO MARFLEX S.P.A. VIA BOSCO 12, RIVALE DI PIANIGA VE 00166980276	L. 50.397.660	L. 50.397.660	0,00
TRATTATIVA FIDUCIARIA	IMP. EDILE DUILIO GAZZETTA S. POLO 2329, VENEZIA 000694580273	L. 1.155.000.000	L. 1.125.000.000	2,60
<b>Totali</b>		<b>L. 1.205.397.660</b>	<b>L. 1.175.397.660</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	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 (19/02/01)
Opere Civili	700.000.000	785.478.450
Opere Impiantistiche	360.000.000	437.733.505
Arredi e/o Attrezzature	45.000.000	50.397.660
Altre Voci	20.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>1.273.609.615</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	120.000.000	125.953.588
Altre Spese Tecniche	60.000.000	74.570.924
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	10.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		36.582.526
IVA al 10%		122.321.196
IVA al 20%	283.000.000	50.792.317
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>573.000.000</b>	<b>410.220.551</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.698.000.000</b>	<b>1.683.830.166</b>
	Economie	-14.169.834
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.398.000.000	1.367.989.000
Risorse proprie	300.000.000	315.841.166
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.698.000.000</b>	<b>1.683.830.166</b>

Protocollo d'intervento: **3697****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE*Comune **CAMPOSAMPIERO (PD)**Finanziamento **L. 410 milioni**- Tot. Impegnato **L. 410.000.000**- Tot. Pagato **L. 410.000.000**Cofinanziamento **L. 170 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **01/03/99 04/05/99**Fine Lavori **20/09/99 29/12/99***Santuario al Noce***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI**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 **8009090285**Indirizzo **VIA S. ANTONIO 2 CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049 5790061 Telefax: 049 57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
OFFERTA PREZZI	ARTE E RESTAURO SRL VIA N. SAURO 15, PADOVA 01652840792	L. 460.000.000	L. 420.991.900	8,48
<b>Totali</b>		<b>L. 460.000.000</b>	<b>L. 420.991.900</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 527.000.000	L. 357.000.000	L. 170.000.000	L. 0	- Lit. -53000000
Automatico	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	+ Lit. 53209720
DM 21/07/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	- Lit. -209720

## 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	461.800.000	456.769.900
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>461.800.000</b>	<b>456.769.900</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	18.000.000	47.642.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		19.145.000
IVA al 10%		45.016.990
IVA al 20%	100.200.000	14.677.400
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>118.200.000</b>	<b>126.481.390</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>580.000.000</b>	<b>583.251.290</b>
	Maggiore Spesa	3.251.290
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	410.000.000	410.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	170.000.000	173.251.290
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>580.000.000</b>	<b>583.251.290</b>

Protocollo d'intervento: **3700****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PARCHEGGIO AUTO E BUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA CELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PRESBITERIALE*

Comune **PADOVA (PD)**

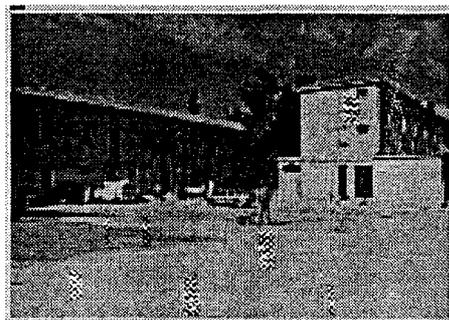
Finanziamento **L. 1.209 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.206.988.027**

- Tot. Pagato **L. 1.205.056.054**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/10/98	08/02/99
Fine Lavori	03/02/99	30/10/99

*Cella del Santo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D' ARCELLA**

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

C.Fis./P.IVA **00680690286**

Indirizzo **VIA L. BRESSAN, 1** **PADOVA (PD)**

Recapiti **Telefono: 049 605517** **Telefax: 049 605915**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	OMETTO COSTRUZIONI VIA TIZIANO ASPETTI 78, PADOVA 02008010288	L. 920.000.000	L. 826.160.000	10,20
Totali		L. 920.000.000	L. 826.160.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.209.460.000	L. 1.209.460.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 109460000

## 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	821.000.000	900.681.764
Opere Impiantistiche		156.985.936
Arredi e/o Attrezzature		5.167.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>821.000.000</b>	<b>1.062.834.700</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	95.000.000	102.253.770
Altre Spese Tecniche	26.000.000	55.059.722
Allacciamenti		
Imprevisti	47.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	83.000.000	114.076.501
IVA al 20%	25.000.000	25.669.668
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>279.000.000</b>	<b>297.059.661</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.359.894.361</b>
	Maggiore Spesa	259.894.361
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.100.000.000	1.206.988.027
Risorse proprie		152.906.334
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.359.894.361</b>

Protocollo d'intervento: **3714****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA*Comune **VERONA (VR)**Finanziamento **L. 4.104 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.018.207.393**- Tot. Pagato **L. 4.018.207.393**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *08/10/98* **03/12/98**Fine Lavori *18/10/99* **30/03/00***Ex Convento di S. Chiara***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VERONA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00215150236**Indirizzo **PIAZZA BRA, 1****VERONA (VR)**Recapiti **Telefono: 045 8077111****Telefax: 045 8066483****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA V.LE INDUSTRIA 42,VICENZA 02526350240	L. 3.499.722.000	L. 3.021.659.975	13,66

Totali	L. 3.499.722.000	L. 3.021.659.975
--------	------------------	------------------

## 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. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -525000000
DM 05/08/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	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 del 90 % (12/06/01)
Opere Civili	2.182.000.000	3.115.696.240
Opere Impiantistiche	917.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci	17.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.516.000.000</b>	<b>3.115.696.240</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	255.000.000	
Altre Spese Tecniche	174.000.000	466.317.606
Allacciamenti	10.000.000	23.447.700
Imprevisti	176.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	2.000.000	
- Opere Impiantistiche	2.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.381.800
IVA al 10%	332.000.000	312.404.624
IVA al 20%	162.000.000	96.959.422
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.113.000.000</b>	<b>902.511.152</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>4.018.207.392</b>
	Economie	-610.792.608
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.629.000.000	2.045.830.790
Risorse proprie		1.972.376.603
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>4.018.207.393</b>

Protocollo d'intervento: **3719****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'*Comune **CAMPOSAMPIERO (PD)**Finanziamento **L. 1.796 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.796.497.600**- Tot. Pagato **L. 1.796.497.600**Cofinanziamento **L. 2.100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/97 28/11/97**Fine Lavori **30/06/99 28/06/99***Collegio Antoniano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLL. ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI**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 **@CAMPOSAMPIERO**Indirizzo **VIA S. ANTONIO, 2 CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049/5790061 Telefax: 049/57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
OFFERTA PREZZI	MASON GIUSEPPE & CECCHIN ALESSANDRO s.n.c. VIA PIO X, 72 CORREGGIO (PD) 00063030282	L. 210.000.000	L. 203.700.000	3,00
OFFERTA PREZZI	INDUSTRIA MOBILI F.LL CORAZZIN S.P.A. VIA ALDO MORO, 10 MOSNIGO DE MORIAGO (TR) 00203020268	L. 434.000.000	L. 403.928.000	6,93
OFFERTA PREZZI	CTP F.LLI PEROZZO SNC VIA CA' MORO 53, PADOVA PRZGFR52H08C743E	L. 508.000.000	L. 457.200.000	10,00
OFFERTA PREZZI	TIEMME COSTRUZIONI VIA VIVALDI 1, CAMPOSANPIERO (PD) 01103320287	L. 1.358.000.000	L. 1.262.940.000	7,00
<b>Totali</b>		<b>L. 2.510.000.000</b>	<b>L. 2.327.768.000</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	- Lit. -203000000
Automatico	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.896.497.600	L. 1.796.497.600	L. 0	L. 2.100.000.000	- Lit. -502400

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

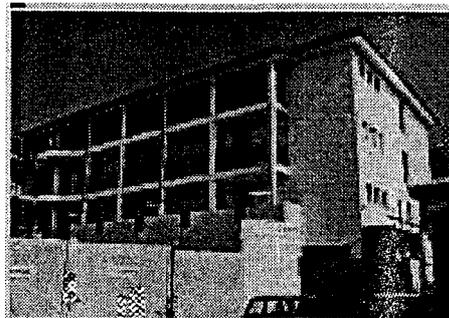
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/06/99)	
Opere Civili	1.358.000.000	1.262.940.000	
Opere Impiantistiche	718.000.000	660.900.000	
Arredi e/o Attrezzature	434.000.000	403.928.000	
Altre Voci	576.000.000	576.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.086.000.000</b>	<b>2.903.768.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	164.000.000	164.000.000	
Altre Spese Tecniche	25.000.000	25.000.000	
Allacciamenti	15.000.000	15.000.000	
Imprevisti	329.600.000	329.600.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	240.600.000	225.344.000	
IVA al 20%	239.800.000	233.785.600	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.014.000.000</b>	<b>992.729.600</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>3.896.497.600</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-203.502.400</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.796.497.600	
Risorse proprie	2.100.000.000	2.100.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>3.896.497.600</b>	

Protocollo d'intervento: **3997**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.121 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.120.702.002**- Tot. Pagato **L. 1.120.702.002**Cofinanziamento **L. 6.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/05/98* **26/02/98**Fine Lavori *10/08/99* **26/11/99***Casa Breda*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PIA FONDAZIONE V. S. BREDA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00679500280**Indirizzo **VIA IPPODROMO, 2****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8290611****Telefax: 049 8290859**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	DITTA EDOM ESCENSORI VIA DEL COMMERCIO, 20 SPINEA - VENEZIA		L. 134.738.762	
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA ECOM ASCENSORI VIA DEL COOMERCIO, 20 SPINEA (VE)	L. 0	L. 134.738.762	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	RUBINI SRL VIA VIGONOVESE, 34/A -OADOVA 02055440289	L. 16.380.463	L. 16.380.463	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA TURCATO ORLANDO VIA BAROZZI 9, PADOVA 002544270283	L. 96.854.546	L. 96.854.546	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA SIMEONATO SERRAMENTI SRL VIA M. VISENTIN 42, CAMPOSAMPIERO (PD) 00104020284	L. 113.298.413	L. 89.902.291	20,65

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 06/08/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 20/11/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 27/01/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 09/02/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 01/06/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 05/08/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -1000000000
DM 16/11/99	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
Automatico	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.441.882.333	L. 2.441.882.333	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -558117667
DM 14/02/01	L. 7.120.702.002	L. 1.120.702.002	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -1321180331

## 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 (20/09/01)
Opere Civili	4.650.000.000	3.391.894.674
Opere Impiantistiche	2.400.000.000	2.039.981.394
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	450.569.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>7.550.000.000</b>	<b>5.882.445.068</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	400.000.000	786.360.000
Altre Spese Tecniche	485.000.000	218.759.067
Allacciamenti	50.000.000	76.638.000
Imprevisti	423.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	705.000.000	
IVA al 20%	387.000.000	965.429.176
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.450.000.000</b>	<b>2.047.186.243</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>7.929.631.311</b>
	<b>Economie</b>	<b>-2.070.368.689</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.000.000.000	1.120.702.002
Risorse proprie	6.000.000.000	6.000.000.000
Altre fonti finanziarie		808.929.309
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>7.929.631.311</b>

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

Protocollo d'intervento:		3997		
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA TURCATO ORLANDO  VIA BAROZZI 9, PADOVA 00254270283	L. 152.768.520	L. 131.726.849	13,77
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA MATTIOLI SPA  VIA CRIMEA 94, PADOVA 01269440283	L. 213.186.438	L. 185.791.980	12,85
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA PIOVANELLO SNC  VIA G. PASCOLI 33, ALBIGNASEGO (PD) 01297110288	L. 231.325.514	L. 200.096.569	13,50
TRATTATIVA PRIVATA	PIOVANELLO SNC  VIA G. PASCOLI 33, ALBIGNASEGO (PD) 01297110288	L. 313.588.265	L. 279.093.555	11,00
ASTA PUBBLICA	COGEFAC SRL VIALE AUGUSTO 148, NAPOLI 06782080631	L. 385.000.000	L. 343.612.500	10,75
	FARAM SPA VIA SCHIAVONESSA, 71 - GIOVERA DEL MONTELLO	L. 490.000.000	L. 413.778.000	15,56
	MATTIOLI SPA VIA CRIMEA 94, PADOVA	L. 777.740.446	L. 716.687.820	7,85
ASTA PUBBLICA	FROZZI CAV. ADOLFO VIA VOLTAPALETTO 32, FERRARA 00454530387	L. 2.000.554.120	L. 1.735.480.700	13,25
Totali		L. 4.790.696.725	L. 4.478.882.797	

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **3998****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	<b>SANTA GIUSTINA (BL)</b>	
Finanziamento	<b>L. 180 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 179.870.645</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 179.870.645</b>
Cofinanziamento	<b>L. 150 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<b>30/07/99</b>	<b>30/07/99</b>
Fine Lavori	<b>16/10/99</b>	<b>28/10/99</b>

*Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	<b>VIA SARTENA ALTA 1</b>	<b>S. GIUSTINA (BL)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 0437/858324</b>	<b>Telefax: 0437/8584324</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggjudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
MASSIMO RIBASSO	VAROTTO FABIO VIA E. FERMI 3, SEDICO (BL) 005657300256	L. 7.000.000	L. 6.986.000	0,20
MASSIMO RIBASSO	PANATTONI SRL VIA TAGLIAPIETRA 23, BELLUNO	L. 28.695.400	L. 11.668.320	59,34
MASSIMO RIBASSO	PIAIA DENIS VIA ROREI 127, SOSPIROLO (BL) 00825820251	L. 59.000.000	L. 11.500.000	80,51
MASSIMO RIBASSO	EDILSIFRA E C SAS VIA TRIESTE 3, PEDAVENA (BL) 00817150253	L. 161.000.000	L. 93.803.200	41,74
<b>Totali</b>		<b>L. 255.695.400</b>	<b>L. 123.957.520</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

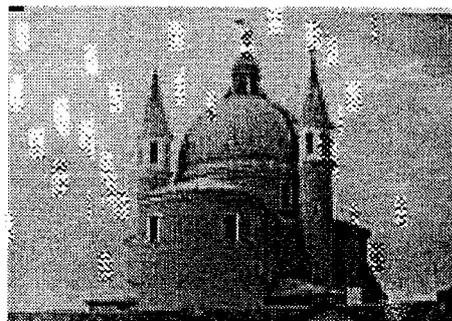
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 330.000.000	L. 180.000.000	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 del 50 % (22/03/01)
Opere Civili	140.500.000	146.467.439
Opere Impiantistiche	75.000.000	74.088.083
Arredi e/o Attrezzature		40.293.654
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>215.500.000</b>	<b>260.849.176</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	43.000.000	440.000
IVA al 10%	34.500.000	11.228.920
IVA al 20%		32.352.549
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>114.500.000</b>	<b>69.021.469</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>330.000.000</b>	<b>329.870.645</b>
	<b>Economie</b>	<b>-129.355</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	180.000.000	179.870.645
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>330.000.000</b>	<b>329.870.645</b>

Protocollo d'intervento: **4275****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.135 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.135.063.209**- Tot. Pagato **L. 2.135.063.209**Cofinanziamento **L. 450 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/07/98* **20/07/98**Fine Lavori *20/10/99* **09/11/99***Chiesa del SS. Redentore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DEL SS.REDENTORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **94011810275**Indirizzo **GIUDECCA, 195****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5231415****Telefax: 041 5212773****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ATI ERRICO - CATTELLAN - SALMISTRARI S.POLO 3005, VENEZIA 02043620273	L. 1.863.700.000	L. 1.745.249.498	6,36
<b>Totali</b>		<b>L. 1.863.700.000</b>	<b>L. 1.745.249.498</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.283.758.099	L. 1.833.758.099	L. 0	L. 450.000.000	- Lit. -413241901
DM 01/06/99	L. 2.283.758.099	L. 1.833.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	+ Lit. 303000000
DM 13/09/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
Automatico	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.585.063.209	L. 2.135.063.209	L. 0	L. 450.000.000	- Lit. -1694890

## 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 (28/06/00)
Opere Civili	1.863.000.000	1.932.369.341
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.863.000.000</b>	<b>1.932.369.341</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	110.000.000	
Altre Spese Tecniche	127.000.000	266.220.000
Allacciamenti		
Imprevisti	187.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	410.000.000	386.473.868
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>834.000.000</b>	<b>652.693.868</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.697.000.000</b>	<b>2.585.063.209</b>
	Economie	-111.936.791
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.833.759.000	2.135.063.209
Risorse proprie	450.000.000	450.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.283.759.000</b>	<b>2.585.063.209</b>

Protocollo d'intervento: **4334****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI</i>	
Comune	<b>SANTA GIUSTINA (BL)</b>	
Finanziamento	<b>L. 180 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 179.935.160</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 179.935.160</b>
Cofinanziamento	<b>L. 50 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/07/99</i>	<b>30/07/99</b>
Fine Lavori	<i>16/10/99</i>	<b>28/10/99</b>

*Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI</b>	
Categoria	<b>AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;</b>	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	<b>VIA SARTENA ALTA 1</b>	<b>S. GIUSTINA (BL)</b>
Recapiti	Telefono: <b>0437/858324</b>	Telefax: <b>0437/8584324</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
MASSIMO RIBASSO	DEOLA SILVANO VIA TISOI 118, BELLUNO DLESVN53D17A757S	L. 38.000.000	L. 37.800.000	0,53
MASSIMO RIBASSO	PIAIA DENIS VIA ROREI 127, SOSPIROLO (BL) 0082582025I	L. 59.000.000	L. 47.500.000	19,49
MASSIMO RIBASSO	EDIL SI.FRA E C. S.A.S. VIA TRIESTE 3, PEDAVENA (BL) 00817150253	L. 161.000.000	L. 82.196.800	48,95
Totali		L. 258.000.000	L. 167.496.800	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

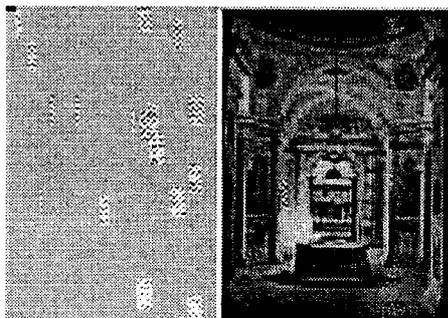
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 229.935.160	L. 179.935.160	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -64840

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (29/11/99)	
Opere Civili	82.196.800	82.196.800	
Opere Impiantistiche	85.300.000	85.300.000	
Arredi e/o Attrezzature	16.707.900	16.707.900	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>184.204.700</b>	<b>184.204.700</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	20.808.000	18.300.000	
Altre Spese Tecniche	4.896.000		
Allacciamenti		2.700.000	
Imprevisti		366.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	16.749.680	16.749.680	
IVA al 20%	3.341.620	7.614.780	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>45.795.300</b>	<b>45.730.460</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>230.000.000</b>	<b>229.935.160</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-64.840</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	180.000.000	179.935.160	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>230.000.000</b>	<b>229.935.160</b>	

Protocollo d'intervento: **4530****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI*  
Comune **PADOVA (PD)**  
Finanziamento **L. 48 milioni**  
- Tot. Impegnato **L. 59.000.000**  
- Tot. Pagato **L. 59.000.000**  
Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Cripta medioevale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **MONASTERO SANTA GIUSTINA**  
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
C.Fis./P.IVA **00679900285**  
Indirizzo **VIA G. FERRARI, 2/A** **PADOVA (PD)**  
Recapiti **Telefono: 049 8756435** **Telefax: 049 666002**

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

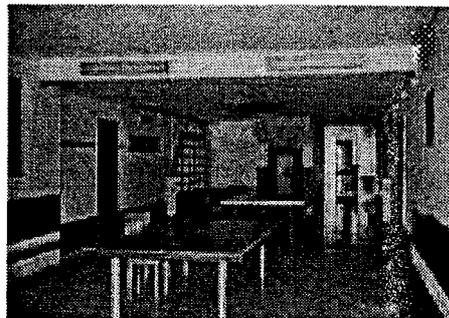
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 06/08/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 20/11/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 27/01/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 09/02/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 01/06/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -564000000
DM 05/08/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	- Lit. -11239520
DM 14/12/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 47.760.480	L. 47.760.480	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 10 % (21/09/98)
Opere Civili	325.000.000	325.000.000
Opere Impiantistiche	100.000.000	100.000.000
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000	25.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>450.000.000</b>	<b>450.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	45.148.000	45.150.000
Altre Spese Tecniche	37.490.880	37.490.000
Allacciamenti		22.500.000
Imprevisti	22.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.308.960	
- Opere Impiantistiche	329.809	
- Arredi e/o attrezzature	14.000	
- Altre voci		1.650.000
IVA al 10%	44.100.000	44.100.000
IVA al 20%	22.108.309	22.110.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>172.999.958</b>	<b>173.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>622.999.958</b>	<b>623.000.000</b>
	Maggiore Spesa	42
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	620.000.000	620.000.000
Risorse proprie	3.000.000	3.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>623.000.000</b>	<b>623.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **4949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 206 milioni**- Tot. Impegnato **L. 205.988.850**- Tot. Pagato **L. 205.988.490**Cofinanziamento **L. 30 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/06/99* **15/06/99**Fine Lavori *25/10/99* **15/12/99***Parrocchia di S. Cristoforo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. CRISTOFORO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **940109402271**Indirizzo **CANNAREGIO, 3512****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 719933****Telefax: 041 719933****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CANATO GIOVANNI S. MARCO 3890, VENEZIA	L. 178.000.000	L. 178.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 178.000.000</b>	<b>L. 178.000.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
Automatico	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 235.988.850	L. 205.988.850	L. 30.000.000	L. 0	Lit. -11150

## 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 (12/09/00)
Opere Civili	48.000.000	
Opere Impiantistiche	115.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	15.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>178.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	24.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	19.000.000	
IVA al 20%	5.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>58.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>236.000.000</b>	<b>235.988.490</b>
	<b>Economie</b>	<b>-11.510</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	206.000.000	205.988.490
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	30.000.000	30.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>236.000.000</b>	<b>235.988.490</b>

Protocollo d'intervento: **5497****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.912 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.912.325.212**- Tot. Pagato **L. 1.721.092.691**Cofinanziamento **L. 1.750 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **01/10/98**Fine Lavori *30/09/99**Ex convento di S. Caterina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **IRPEA IST.RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **01993240280**Indirizzo **VIA BEATO PELLEGRINO, 155****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8720070****Telefax: 049 8724035****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 EDILE SVEC SPA VIA CERATO 14, PADOVA 00205950280	L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	10,42
Totali		L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	+ Lit. 197240032
DM 21/07/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.662.325.212	L. 1.912.325.212	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	- Lit. -284914820

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (04/08/00)
Opere Civili	2.272.000.000	2.159.993.477
Opere Impiantistiche	485.000.000	592.544.030
Arredi e/o Attrezzature	105.000.000	145.547.660
Altre Voci	83.000.000	83.000.000
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.945.000.000</b>	<b>2.981.085.167</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	308.000.000	333.000.000
Altre Spese Tecniche	17.000.000	17.000.000
Allacciamenti		15.461.500
Imprevisti	100.000.000	100.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		100.000
IVA al 10%	294.000.000	296.240.550
IVA al 20%	86.000.000	96.828.232
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>805.000.000</b>	<b>858.630.282</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3.839.715.449</b>
	Maggiore Spesa	89.715.449
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.912.325.212
Risorse proprie	1.000.000.000	1.177.390.237
Altre fonti finanziarie	750.000.000	750.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3.839.715.449</b>

Protocollo d'intervento: **5598**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DI PORZIONE DI SPAZI DISMESSI DEL MONASTERO DA DESTINARE A OSPITALITA' E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DELLA PARTE GIA' FUNZIONANTE*

Comune **VENEZIA (VE)**

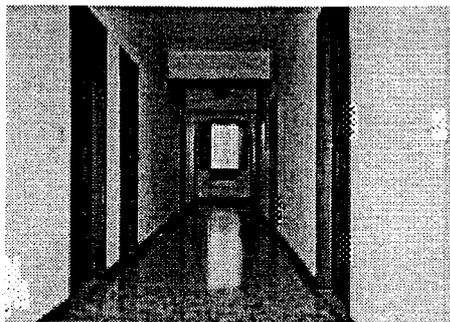
Finanziamento **L. 1.772 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.772.403.800**

- Tot. Pagato **L. 1.772.403.800**

Cofinanziamento **L. 202 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	25/09/98	24/07/98
Fine Lavori	25/09/99	



Abbazia di S. Giorgio Maggiore

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNITA' PADRI BENEDETTINI**

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

C.Fis./P.IVA **94001010274**

Indirizzo **ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5227827** **Telefax: 041 520679**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ATI S.I.S.E.T. SAS & SABATINO VIA ROMA, 31 CASTILENTI (TE) 00740350673	L. 1.409.000.000	L. 1.355.458.000	3,80
Totali		L. 1.409.000.000	L. 1.355.458.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -54596200
DM 01/06/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.974.619.986	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 202.216.186	+ Lit. 2216186

## 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	635.000.000	1.456.163.221
Opere Impiantistiche	774.000.000	131.490.000
Arredi e/o Attrezzature	135.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.544.000.000</b>	<b>1.587.653.221</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	52.000.000	436.843.819
Altre Spese Tecniche	54.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	70.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	22.000.000	
- Opere Impiantistiche	24.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	700.000
IVA al 10%	153.000.000	145.616.322
IVA al 20%	58.000.000	112.724.364
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>483.000.000</b>	<b>695.884.505</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.027.000.000</b>	<b>2.283.537.726</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>256.537.726</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.827.000.000	1.772.403.800
Risorse proprie	200.000.000	202.216.186
Altre fonti finanziarie		308.917.800
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.027.000.000</b>	<b>2.283.537.786</b>

Protocollo d'intervento: **5643****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *PARCHEGGIO VERDE RISTRUTTURAZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO DELL'ANNESSE RUSTICO IN DISUSO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI DEL SANTUARIO DI MONTE BERICO*

Comune **VICENZA (VI)**

Finanziamento **L. 2.327 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.223.718.720**  
 - Tot. Pagato **L. 2.223.718.720**

Cofinanziamento **L. 1.213 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	14/09/98
Fine Lavori	30/09/99	

*Santuario di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA**

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

C.Fis./P.IVA **80008510242**

Indirizzo **VIALE X GIUGNO, 87** **VICENZA (VI)**

Recapiti **Telefono: 0444 320999** **Telefax: 0444 326464**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA - MAGGIORE RIBASSO	DELTA ARREDAMENTI S. VITO DI LEGUZZANO (VI)	L. 240.000.000	L. 180.000.000	25,00
LICITAZIONE PRIVATA	GIUSEPPE MALTAURO SPA VIA GAZZOLE 6, VICENZA 02526350240	L. 2.616.000.000	L. 2.307.835.200	11,78
<b>Totali</b>		<b>L. 2.856.000.000</b>	<b>L. 2.487.835.200</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	- Lit. -308164800
DM 01/06/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
Automatico	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.539.835.200	L. 2.326.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	+ Lit. 211000000

## 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 (05/06/01)
Opere Civili	2.300.000.000	
Opere Impiantistiche	316.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	240.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.856.000.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	223.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	161.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	276.000.000	
IVA al 20%	102.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>782.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.638.000.000</b>	<b>3.539.835.200</b>
	Economie	-98.164.800
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.115.836.000	2.326.835.200
Risorse proprie	1.213.000.000	1.213.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.328.836.000</b>	<b>3.539.835.200</b>

Protocollo d'intervento: **5646****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *NUOVO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN RAME CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LIGNEA*

**Comune** **VICENZA (VI)**

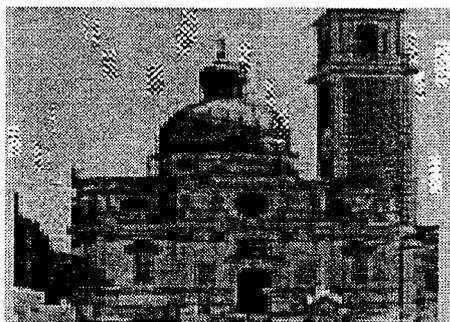
**Finanziamento** **L. 410 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 344.133.000**

- Tot. Pagato **L. 344.133.000**

**Cofinanziamento** **L. 204 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/02/99	01/03/99
Fine Lavori	30/09/99	30/07/99

*Santuario di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA

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

**C.Fis./P.IVA** 80008510242

**Indirizzo** VIALE X GIUGNO, 87 **VICENZA (VI)**

**Recapiti** Telefono: 0444 320999 Telefax: 0444 326464

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	NOVA RES SRL  VIA XX SETTEMBRE 33, BASSANO DEL GRAPPA (VI) 02665060246	L. 506.000.000	L. 480.700.000	5,00
<b>Totali</b>		L. 506.000.000	L. 480.700.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 06/08/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 20/11/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 27/01/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 09/02/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 01/06/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 05/08/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 13/09/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 16/11/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
Automatico	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 21/07/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 01/08/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 14/12/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 14/02/01	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	

## 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 (17/10/01)	
Opere Civili	414.000.000	345.000.000	
Opere Impiantistiche	47.000.000	96.564.922	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>461.000.000</b>		<b>441.564.922</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	48.000.000	48.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	45.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	50.000.000	44.417.013	
IVA al 20%	10.000.000	10.152.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>153.000.000</b>		<b>102.569.013</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>614.000.000</b>		<b>544.133.935</b>
	Economie		-69.866.065
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	410.000.000		340.133.935
Risorse proprie	204.000.000		204.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>614.000.000</b>		<b>544.133.935</b>

Protocollo d'intervento: **5718****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PARI VOLUME COMPRENDEnte RILOCAZIONE FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DI MENSA CUCINA DISPENSA E LOCALI LAVAGGIO CREAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA ADEGUAMENTO SALE DI INCONTRO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 597 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 597.270.900**

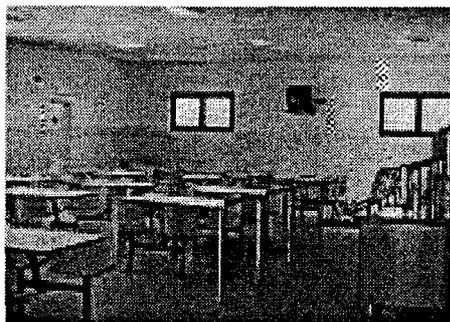
- Tot. Pagato **L. 597.269.248**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/01/99 30/11/98**

Fine Lavori **31/08/99 29/06/99**

*Convento dei padri cappuccini in Mestre***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. VENETA FRATI MINORI CAPPUCCINI**

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

C.Fis./P.IVA **00587460270**

Indirizzo **PIAZZETTA SAN CARLO, 2 MESTRE (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 951725 Telefax: 041 989655**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	CESARATO - FURLAN COSTRUZIONI DORSODURO 2267, VENEZIA 02211010265	L. 954.480.000	L. 827.000.000	13,36
Totali		L. 954.480.000	L. 827.000.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

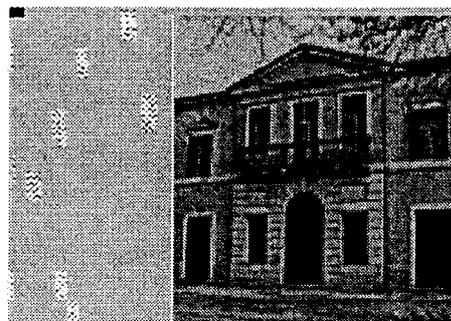
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.097.270.900	L. 597.270.900	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -2729100

## 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 (15/02/00)	
Opere Civili	507.000.000	505.479.000	
Opere Impiantistiche	135.000.000	134.595.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	149.550.000	
Altre Voci	35.000.000	34.895.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>827.000.000</b>	<b>824.519.000</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	57.500.000	57.500.000	
Altre Spese Tecniche	35.500.000	35.500.000	
Allacciamenti	7.000.000	7.000.000	
Imprevisti	41.000.000	41.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	20.300.000	20.300.000	
- Opere Impiantistiche	1.400.000	1.400.000	
- Arredi e/o attrezzature	1.500.000	1.500.000	
- Altre voci	350.000	350.000	
IVA al 10%	89.900.000	89.651.900	
IVA al 20%	18.550.000	18.550.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>273.000.000</b>	<b>272.751.900</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.097.270.900</b>	
	Economie	-2.729.100	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	597.270.900	
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.097.270.900</b>	

Protocollo d'intervento: **5768****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *OSTELLO S. GIACOMO*  
 Comune **MONSELICE (PD)**  
 Finanziamento **L. 260 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 260.174.530**  
     - Tot. Pagato **L. 260.174.530**  
 Cofinanziamento **L. 30 milioni**  
     Previsione **Effettiva**  
 Inizio Lavori **17/11/98 16/10/98**  
 Fine Lavori **17/06/99 02/08/99**

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

Denominazione **PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **80007380274**  
 Indirizzo **ISOLA S. MICHELE VENEZIA (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 041 5238463 Telefax: 041 5228323**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	MANIFATTURA ITALIANA FLEXPOL VIA NAZIONALE 7 SOLESINO (PD) 0257730281	L. 8.000.000	L. 8.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	MAG. COSTRUZIONI SRL VIA LIVELLO 48/50 PADOVA 00223970286	L. 2.066.770.000	L. 1.815.896.413	12,14
<b>Totali</b>		<b>L. 2.074.770.000</b>	<b>L. 1.823.896.413</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

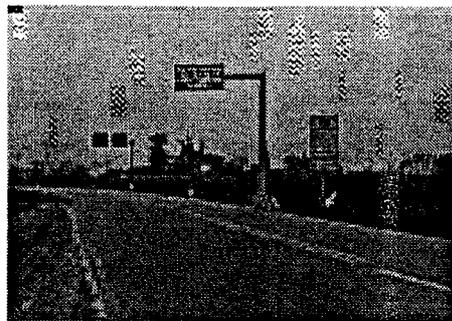
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/06/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	+ Lit. 27869690
Automatico	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 290.174.530	L. 260.174.530	L. 0	L. 30.000.000	- Lit. -17695160

## 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 (27/08/01)	
Opere Civili	156.600.000	230.029.021	
Opere Impiantistiche	22.300.000		
Arredi e/o Attrezzature	8.000.000	8.000.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>186.900.000</b>		<b>238.029.021</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	5.000.000	2.537.637	
Altre Spese Tecniche	2.500.000	10.028.000	
Allacciamenti	3.000.000		
Imprevisti	17.890.000		
- Espropri o Acquisizioni	6.000.000		
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	4.000.000		
- Opere Impiantistiche	1.040.000		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		10.530.034	
IVA al 10%	17.890.000	23.002.903	
IVA al 20%	35.780.000	6.046.935	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>93.100.000</b>		<b>52.145.509</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>280.000.000</b>		<b>290.174.530</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>		<b>10.174.530</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>			
	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	250.000.000		260.174.530
Risorse proprie	30.000.000		30.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>280.000.000</b>		<b>290.174.530</b>

Protocollo d'intervento: **5885****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMA A CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE*Comune **IESOLO (VE)**Finanziamento **L. 139 milioni**- Tot. Impegnato **L. 141.842.944**- Tot. Pagato **L. 137.720.779**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98 12/11/98**Fine Lavori **31/05/99 21/04/99***Sistema di cartelli a messaggio variabile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI JESOLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00608720272**Indirizzo **VIA S. ANTONIO, 14****JESOLO (VE)**Recapiti **Telefono: 0421 359105****Telefax: 0421 359134****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	S.I.E.C.I. SAS VIA MARSARA 4/A, VILLA DEL CONTE (PD) 00917830283	L. 162.000.000	L. 135.069.120	16,62
Totali		L. 162.000.000	L. 135.069.120	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -26930000
DM 01/06/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 188.947.834	L. 138.947.834	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -4122166

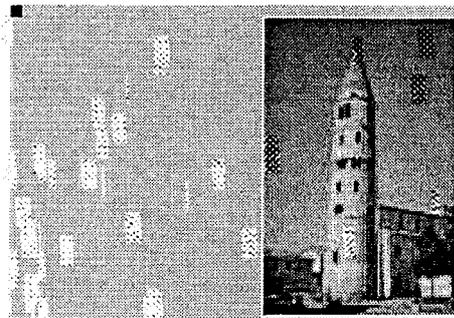
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	160.000.000	139.408.545	
Arredi e/o Attrezzature		700.546	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>160.000.000</b>		<b>140.109.091</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	16.000.000	15.419.891	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti		905.000	
Imprevisti	8.800.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	36.960.000	31.286.796	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>61.760.000</b>		<b>47.611.687</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>221.760.000</b>		<b>187.720.778</b>
		<b>Economie</b>	<b>-34.039.222</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	143.070.000		137.720.778
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>193.070.000</b>		<b>187.720.778</b>

Protocollo d'intervento: **6201**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO	
Comune	CAORLE (VE)	
Finanziamento	L. 1.738 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.701.677.000
	- Tot. Pagato	L. 1.701.677.000
Cofinanziamento	L. 2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/01/99	16/12/98
Fine Lavori	16/10/99	29/10/99



Piazza Vescovado

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI CAORLE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00321280273	
Indirizzo	VIA DEL PASSARIN, 15	CAORLE (VE)
Recapiti	Telefono: 0421 219111	Telefax: 0421 81160

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	CULATTI ZILLI s.n.c VIA DELLE ORTENSIE 2/B, MARGHERA (VE) 02045280274	L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	11,17
Totali		L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	- Lit. -320000000
DM 13/09/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.738.000.000	L. 1.738.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	+ Lit. 158000000

## 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	2.400.000.000	2.820.756.499
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>2.820.756.499</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	194.000.000	205.836.981
Altre Spese Tecniche	206.000.000	189.290.252
Allacciamenti	110.000.000	138.474.114
Imprevisti	86.000.000	61.800.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.000.000	
IVA al 20%	105.000.000	392.532.279
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>987.933.626</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>3.808.690.125</b>
	<b>Economie</b>	<b>-91.309.875</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000	1.701.677.000
Risorse proprie	2.000.000.000	2.107.013.125
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>3.808.690.125</b>

Protocollo d'intervento: **6229**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA*Comune **CHIOGGIA (VE)**Finanziamento **L. 3.109 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.085.926.400**- Tot. Pagato **L. 3.085.926.400**Cofinanziamento **L. 391 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **11/01/99**Fine Lavori *16/10/99* **30/12/99***Palazzo vescovile*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91004810270**Indirizzo **RIONE DUOMO, 1006****CHIOGGIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 400513****Telefax: 041 401321**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA - LICITAZIONE PRIVATA	POUCHAIN s. r. l.  VIA DELLA GIUSTINIANA, 1012 ROMA 00441210580	L. 2.520.000.000	L. 2.499.024.000	0,83
<b>Totali</b>		<b>L. 2.520.000.000</b>	<b>L. 2.499.024.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.780.000.000</b>	<b>2.870.939.460</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>720.000.000</b>	<b>755.251.246</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.626.190.706</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>126.190.706</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.109.000.000	3.085.926.400
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	391.000.000	540.264.306
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.626.190.706</b>

Protocollo d'intervento: **6272****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI*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
<b>Totali</b>		<b>L. 3.851.220.000</b>	<b>L. 3.533.871.600</b>	

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

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.850.000.000</b>	<b>3.703.604.100</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>850.000.000</b>	<b>821.386.602</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.700.000.000</b>	<b>4.524.990.702</b>
	<b>Economie</b>	<b>-175.009.298</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
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		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.350.917.000</b>	<b>4.524.990.702</b>

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)**

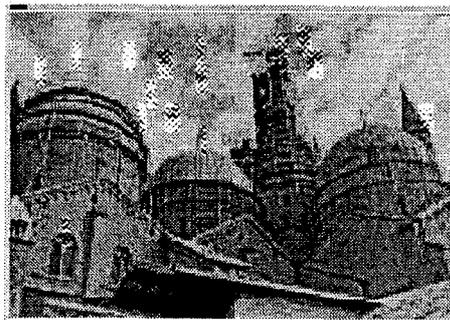
Finanziamento **L. 22.100 milioni**

- 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
<b>Totali</b>		<b>L. 0</b>	<b>L. 15.870.000.000</b>	

## 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	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>15.870.000.000</b>		<b>15.864.684.589</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
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	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.145.100.000</b>		<b>5.713.871.697</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>23.015.100.000</b>		<b>21.578.556.286</b>
	<b>Economie</b>		<b>-1.436.543.714</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	23.015.000.000		21.578.556.286
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>23.015.000.000</b>		<b>21.578.556.286</b>

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 Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	A.T.I Arte e Resaturo Srl - Italiana Costruzioni PADOVA 0533942100	L. 0	L. 5.940.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 0</b>	<b>L. 5.940.000.000</b>	

## 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>5.940.000.000</b>	<b>5.939.613.633</b>
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>594.000.000</b>	<b>590.511.400</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.534.000.000</b>	<b>6.530.125.033</b>
	Economie	-3.874.967
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.534.000.000	6.530.125.033
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.534.000.000</b>	<b>6.530.125.033</b>

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

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO CASA STUDENTESCA S. FOSCA CANNAREGIO ED AUMENTO CAPACITA' RICETTIVA*

Comune **VENEZIA (VE)**

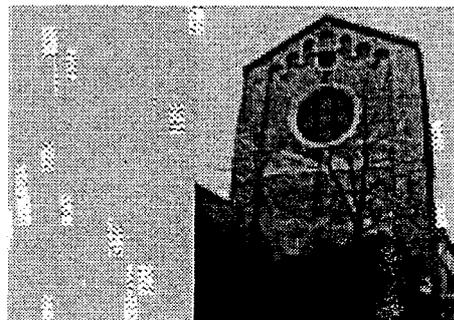
Finanziamento **L. 1.736 milioni**

- 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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	VEITTORE 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.555.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.555.000.000</b>	<b>2.195.956.500</b>
	<b>Economie</b>	<b>-1.359.043.500</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.825.000.000	1.735.956.500
Risorse proprie	730.000.000	460.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.555.000.000</b>	<b>2.195.956.500</b>

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	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
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
<b>Totali</b>		<b>L. 2.361.000.000</b>	<b>L. 2.155.262.700</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

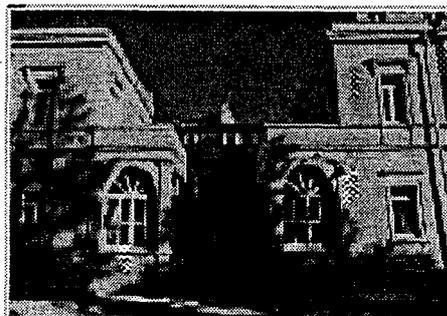
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 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		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.756.000.000</b>	<b>1.914.848.290</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.491.240.000</b>	<b>1.027.133.883</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.247.240.000</b>	<b>2.941.982.173</b>
	<b>Economie</b>	<b>-305.257.827</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.247.000.000	2.941.982.173
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.247.000.000</b>	<b>2.941.982.173</b>

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 Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA D'APPALTO IN SEDE PUBBLICA	ATI - ROSSIGNOLI E GODI VIA PESCEZZI 12 - VERONA 0097910233	L. 273.000.000	L. 239.857.800	12,14
<b>Totale</b>		<b>L. 273.000.000</b>	<b>L. 239.857.800</b>	

## 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
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>273.000.000</b>	<b>244.784.901</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>76.510.000</b>	<b>65.678.454</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>349.510.000</b>	<b>310.463.355</b>
	<b>Economie</b>	<b>-39.046.645</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	349.000.000	310.463.355
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>349.000.000</b>	<b>310.463.355</b>

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
	<b>GUERRINO PIVATO SPA</b> <b>Via Asolana 162 - 31010 - Onè di Fonte (TV)</b>	<b>L. 9.585.021.505</b>	<b>L. 8.765.502.166</b>	<b>8,55</b>
<b>Totali</b>		<b>L. 9.585.021.505</b>	<b>L. 8.765.502.166</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

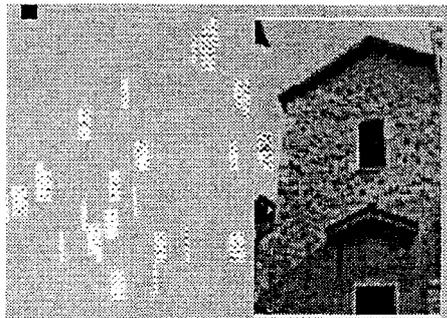
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 16/11/99	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
Automatico	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 21/07/00	L. 9.341.628.470	L. 3.687.000.000	L. 0	L. 5.654.628.470	
DM 01/08/00	L. 9.341.628.470	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	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>13.835.000.000</b>	<b>9.640.034.763</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>3.656.000.000</b>	<b>1.037.344.774</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>17.491.000.000</b>	<b>10.677.379.537</b>
	<b>Economie</b>	<b>-6.813.620.463</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	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
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>17.493.000.000</b>	<b>10.677.379.537</b>

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

Titolo Intervento	<i>OPERE DI RESTAURO EDIFICI MONUMENTALI : CHIOSTRO RINASCIMENTALE, CHIOSTRO GOTICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S.PIETRO - 1° LOTTO</i>	
Comune	<b>BELLUNO (BL)</b>	
Finanziamento	<b>L. 2.173 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 2.172.611.154</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 2.172.611.154</b>
Cofinanziamento	<b>L. 0 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>19/10/98</i>	<b>19/10/98</b>
Fine Lavori	<i>15/09/99</i>	<b>21/09/99</b>

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

Denominazione	<b>SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO</b>	
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
		<b>Totale</b>	<b>L. 1.799.468.000</b>	<b>L. 1.677.104.176</b>

## 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	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.690.000.000</b>	<b>1.731.095.700</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>782.000.000</b>	<b>467.667.366</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.472.000.000</b>	<b>2.198.763.066</b>
	<b>Economie</b>	<b>-1.273.236.934</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.314.000.000	2.198.763.066
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.314.000.000</b>	<b>2.198.763.066</b>

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**

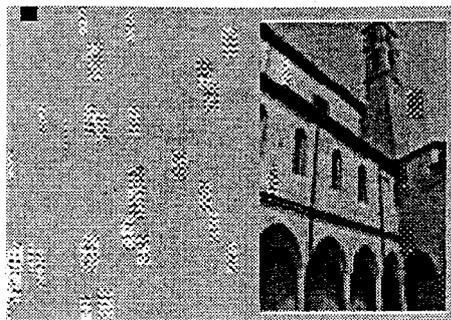
- Tot. Pagato **L. 600.473.375**

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
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>780.000.000</b>	<b>607.174.418</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
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
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>162.681.776</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>780.000.000</b>	<b>769.856.194</b>
	<b>Economie</b>	<b>-10.143.806</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	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		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>780.000.000</b>	<b>769.856.194</b>