

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

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)

—————
Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 2002
—————

VOLUME IV

S O M M A R I O

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI	<i>Pag.</i>	5
SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE	»	5
LOMBARDIA	»	7
MARCHE	»	57
MOLISE	»	171
PIEMONTE	»	181

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

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

- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

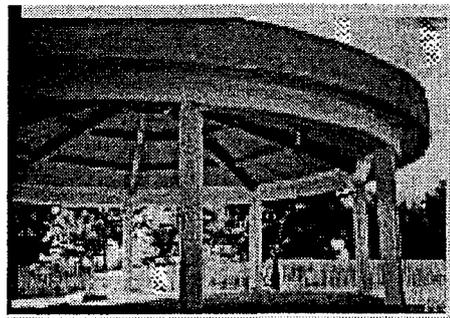
- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

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.

LOMBARDIA

Protocollo d'intervento: **1132****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO*Comune **CERTOSA DI PAVIA (PV)**Finanziamento **L. 397 milioni**- Tot. Impegnato **L. 397.445.992**- Tot. Pagato **L. 397.445.992**Cofinanziamento **L. 161 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *27/12/98* **31/05/99**Fine Lavori *25/07/99* **05/11/99***Certosa di Pavia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **96007600180**Indirizzo **VIA PARTIGIANI, 50****CERTOSA DI PAVIA (PV)**Recapiti **Telefono: 0382 925575****Telefax: 0382 925575****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	Franco Girelli s.n.c. via Cascine, 12	L. 461.365.038	L. 459.058.213	0,50
Totali		L. 461.365.038	L. 459.058.213	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 06/08/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 20/11/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 27/01/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 09/02/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 01/06/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 05/08/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	+ Lit. 81347534
Automatico	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 21/07/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 01/08/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 14/12/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 14/02/01	L. 558.793.526	L. 397.445.992	L. 0	L. 161.347.534	- Lit. -2554008

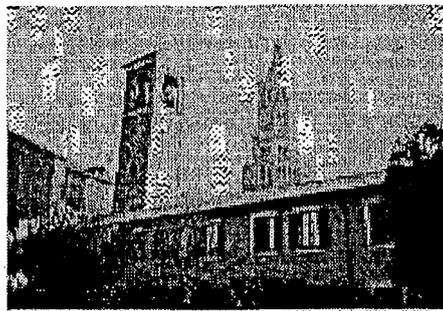
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/09/00)
Opere Civili	375.000.000	467.043.213
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	375.000.000	467.043.213
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	35.000.000	34.538.327
Altre Spese Tecniche	3.000.000	3.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	21.900.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	37.500.000	46.704.321
IVA al 20%	7.600.000	7.507.665
SOMME A DISPOSIZIONE	105.000.000	91.750.313
TOTALE COSTO	480.000.000	558.793.526
	Maggiore Spesa	78.793.526
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	397.445.992
Risorse proprie	80.000.000	161.347.534
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	480.000.000	558.793.526

Protocollo d'intervento: **1820****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO**
 Comune **MILANO (MI)**
 Finanziamento **L. 2.817 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.817.121.756**
 - Tot. Pagato **L. 2.817.121.756**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	18/10/98	16/10/98
Fine Lavori	15/07/99	02/12/99



Abbazia di Chiaravalle

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO CISTERCENSE CHIARAVALLE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **08654340150**
 Indirizzo **VIA SANT'ARIALDO, 102** **MILANO (MI)**
 Recapiti **Telefono: 02 57403404** **Telefax: 02 57403404**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	COHESA s.r.l. VIA DEPRETIS, 11 BERGAMO	L. 0	L. 43.715.400	0,00
	FOGLIA & C. S.R.L. VIA SANNITARA 6/8 PARMA	L. 0	L. 104.400.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 21.800.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 29.930.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 64.830.200	0,00
	PANSERI ASCENSORI S.R.L. VIA MONTE ORTIGARA, 1 BERGAMO	L. 0	L. 57.000.000	0,00
TRATT. PRIV.	FOGLIA E C. via SANNITARA 6/8 PARMA 01868960343	L. 1.550.000.000	L. 1.509.700.000	2,60
TRATTATIVA PRIVATA	FOGLIA ME C. via SANNITARA 6/8 PARMA 01868960343	L. 1.550.000.000	L. 1.509.700.000	2,60
Totali		L. 3.100.000.000	L. 3.341.075.600	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	- Lit. -45760000
DM 05/08/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 330500000
Automatico	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.817.121.756	L. 2.817.121.756	L. 0	L. 0	- Lit. -4618244

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 (02/05/00)
Opere Civili	1.200.000.000	1.334.700.000
Opere Impiantistiche	350.000.000	472.000.000
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	350.300.641
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.850.000.000	2.157.000.641
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	215.000.000	230.000.000
Altre Spese Tecniche	155.000.000	140.000.000
Allacciamenti	20.000.000	25.760.400
Imprevisti	60.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	22.000.000	
IVA al 10%	215.000.000	22.323.586
IVA al 20%		242.037.129
SOMME A DISPOSIZIONE	687.000.000	660.121.115
TOTALE COSTO	2.537.000.000	2.817.121.756
	Maggiore Spesa	280.121.756
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.537.000.000	2.817.121.756
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.537.000.000	2.817.121.756

Protocollo d'intervento: 1971

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *L'ACCOGLIENZA FRANCESCANA NEGLI ITINERARI ANTICHI E MODERNI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO*

Comune **MILANO (MI)**

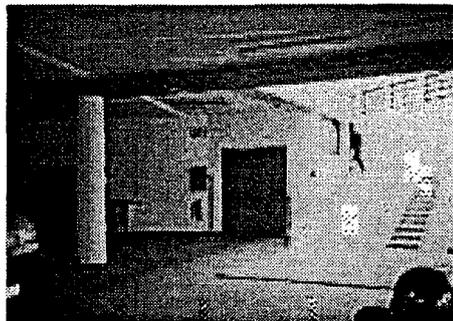
Finanziamento **L. 1.575 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.575.000.000**

- Tot. Pagato **L. 1.417.500.000**

Cofinanziamento **L. 1.497 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/07/98	22/12/98
Fine Lavori	23/07/99	30/10/99



Opera S. Francesco - Immobile di corso Concordia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV LOMBARDA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI**

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

C.Fis./P.IVA **80050930157**

Indirizzo **VIALE PIAVE, 2** **MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 784640** **Telefax: 02 7601695**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	FANTIN COSTRUZIONI EDIL S.P.A. VIA ANFOSSI 2 MILANO	L. 2.734.000.000	L. 2.348.232.609	14,11

Totali L. 2.734.000.000 L. 2.348.232.609

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

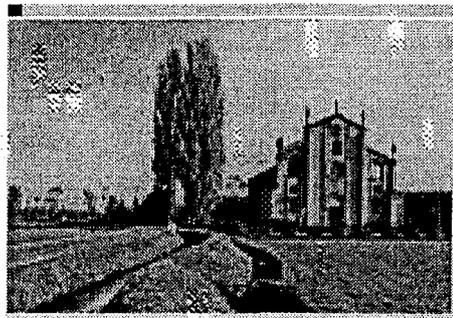
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	Lit. -425000000
DM 01/06/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
Automatico	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (19/05/99)
Opere Civili	2.072.000.000	1.713.000.000
Opere Impiantistiche	700.000.000	635.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.772.000.000	2.348.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	143.000.000	148.000.000
Altre Spese Tecniche	103.000.000	136.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	138.000.000	135.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	292.000.000	248.000.000
IVA al 20%	49.000.000	57.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	725.000.000	724.000.000
TOTALE COSTO	3.497.000.000	3.072.000.000
	Economie	-425.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.575.000.000	1.575.000.000
Risorse proprie	1.497.000.000	1.497.000.000
Altre fonti finanziarie	400.000.000	
TOTALE COPERTURE	3.472.000.000	3.072.000.000

Protocollo d'intervento: **2155****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA*Comune **LODI VECCHIO (LO)**Finanziamento **L. 396 milioni**- Tot. Impegnato **L. 395.728.002**- Tot. Pagato **L. 395.728.002**Cofinanziamento **L. 415 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/02/99** **02/06/99**Fine Lavori **31/07/99** **25/11/99***Basilica di S. Bassiano o dei XII Apostoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LODI VECCHIO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **84502880150**Indirizzo **P.ZZA VITTORIO EMANUELE II****LODI VECCHIO (LO)**Recapiti **Telefono: 0371 460189****Telefax: 0371 754351****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	CESARI S.r.l. Via Valsasino, 1	L. 134.849.262	L. 118.937.049	11,80
PUBBLICO INCANTO		L. 215.750.000	L. 191.521.276	11,23
PUBBLICO INCANTO	CASARI S.r.l. Via Valsasino, 1	L. 215.750.000	L. 191.521.276	11,23
Totali		L. 566.349.262	L. 501.979.601	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 06/08/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 20/11/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 27/01/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 09/02/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 01/06/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 05/08/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 13/09/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 16/11/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
Automatico	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 21/07/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 01/08/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 14/12/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 14/02/01	L. 810.728.002	L. 395.728.002	L. 73.000.000	L. 342.000.000	Lit. -107271998

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 (04/07/00)	
Opere Civili	513.000.000	451.202.020	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	513.000.000		451.202.020
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	70.000.000	90.374.370	
Altre Spese Tecniche	42.000.000	7.311.000	
Allacciamenti	10.000.000	758.500	
Imprevisti	50.000.000	9.709.000	
- Espropri o Acquisizioni	80.000.000	37.055.000	
- Area o Fabbriato		140.237.180	
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		45.196.052	
IVA al 20%	153.000.000	28.889.871	
SOMME A DISPOSIZIONE	405.000.000		359.530.973
TOTALE COSTO	918.000.000		810.732.993
	Economie		-107.267.007
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	503.000.000		395.732.993
Risorse proprie	342.000.000		342.000.000
Altre fonti finanziarie	73.000.000		73.000.000
TOTALE COPERTURE	918.000.000		810.732.993

Protocollo d'intervento: **2405****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO*

Comune **RUINO (PV)**

Finanziamento **L. 501 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 501.380.500**

- Tot. Pagato **L. 500.267.300**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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



*Ex canonica della Parrocchia 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 **00961700184**

Indirizzo **FRAZIONE RUINO** **RUINO (PV)**

Recapiti **Telefono: 0385 98843** **Telefax: 0385 955897**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
		L. 47.928.000	L. 47.928.000	0,00
	EDIL MONTE SNC FR. MOLINE,40 ZAVATTARELLO (PV) 00331270181	L. 365.000.000	L. 364.452.500	0,15
	Totali	L. 412.928.000	L. 412.380.500	

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. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 500.814.800	L. 500.814.800	L. 0	L. 0	- Lit. -7185200

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 (26/07/00)	
Opere Civili	300.000.000	358.867.000	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	54.000.000	47.928.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	404.000.000		406.795.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	37.000.000	40.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	15.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	41.000.000	35.886.700	
IVA al 20%	8.000.000	17.585.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	104.000.000		93.472.300
TOTALE COSTO	508.000.000		500.267.300
	Economie		-7.732.700
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	508.000.000		500.267.300
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	508.000.000		500.267.300

Protocollo d'intervento: **2406****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI POMETO E DELL'ANTICO ORATORIO DE CA DEL MATTO*

Comune **RUINO (PV)**

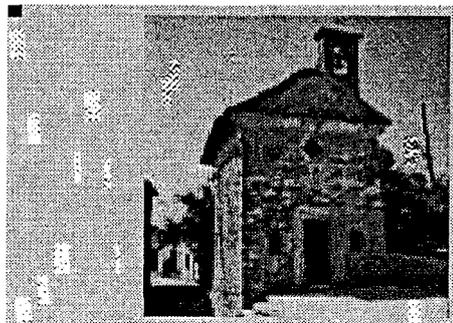
Finanziamento **L. 387 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 392.763.000**

- Tot. Pagato **L. 386.883.400**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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



*Canonica della Parrocchia di Pometo e Oratorio
Cà del Matto*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA**

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

C.Fis./P.IVA **93001840185**

Indirizzo **FRAZIONE POMETO RUINO (PV)**

Recapiti **Telefono: 0385 98824 Telefax: 0385 955897**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	IMPRESA EDILE CAI GIULIANO QUINTINO POMETO DI RUINO (PV) 00147370183	L. 244.000.000	L. 243.756.000	0,10
Totali		L. 244.000.000	L. 243.756.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

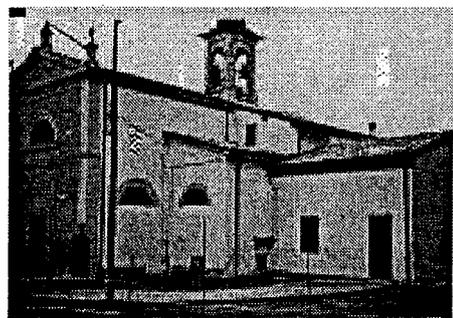
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 387.335.400	L. 387.335.400	L. 0	L. 0	- Lit. -8664600

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 (26/07/00)	
Opere Civili	230.000.000	287.114.000	
Opere Impiantistiche	55.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	27.215.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	315.000.000		314.329.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	29.000.000	32.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	11.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	31.000.000	28.711.400	
IVA al 20%	7.000.000	11.843.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	81.000.000		72.554.400
TOTALE COSTO	396.000.000		386.883.400
	Economie		-9.116.600
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	396.000.000		386.883.400
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	396.000.000		386.883.400

Protocollo d'intervento: **2407****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TORRE DEGLI ALBERI</i>	
Comune	RUINO (PV)	
Finanziamento	L. 308 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 307.776.000
	- Tot. Pagato	L. 307.776.000
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/10/98	31/10/98
Fine Lavori	31/07/99	31/07/99



Ex canonica della Parrocchia di Torre degli Alberi

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	84000990188	
Indirizzo	FRAZIONE TORRE DEGLI ALBERI	RUINO (PV)
Recapiti	Telefono: 0383 875231	Telefax: 0385 955897

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 30.419.000	L. 30.419.000	0,00
	REFA DI ZANOTTI A. VIA CASA D'AGOSTO VALVERDE (PV) 01429000183	L. 224.000.000	L. 223.776.000	0,10
Totali		L. 254.419.000	L. 254.195.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 307.776.000	L. 307.776.000	L. 0	L. 0	Lit. -224000

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 (21/07/00)	
Opere Civili	180.000.000	220.618.000	
Opere Impiantistiche	35.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	30.419.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	245.000.000		251.037.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	22.000.000	23.827.833	
Altre Spese Tecniche	2.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	9.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	24.000.000	22.061.800	
IVA al 20%	6.000.000	10.849.367	
SOMME A DISPOSIZIONE	63.000.000		56.739.000
TOTALE COSTO	308.000.000		307.776.000
	Economie		-224.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		308.000.000	307.776.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE		308.000.000	307.776.000

Protocollo d'intervento: **2558****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO*

Comune **ORIO LITTA (LO)**

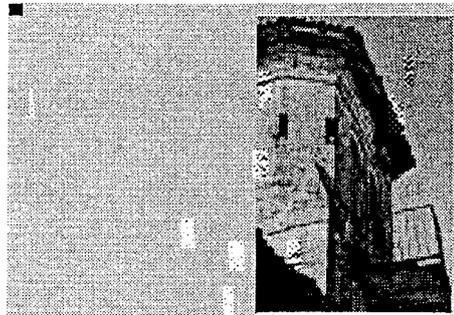
Finanziamento **L. 1.509 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.509.111.091**

- Tot. Pagato **L. 1.358.199.976**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/12/98	31/03/99
Fine Lavori	20/08/99	23/03/00

*Ex cascina S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ORIO LITTA**

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

C.Fis./P.IVA **82503970152**

Indirizzo **PIAZZA A. MORO, 2** **ORIO LITTA (LO)**

Recapiti **Telefono: 0377 944425** **Telefax: 0377 804370**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBB. INC.	DE FABIANI GIUSEPPE P.ZZA MATTEOTTI, 9 CAVENAGO D'ADDA 08015400156	L. 1.063.981.448	L. 890.446.075	16,31
Totali		L. 1.063.981.448	L. 890.446.075	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

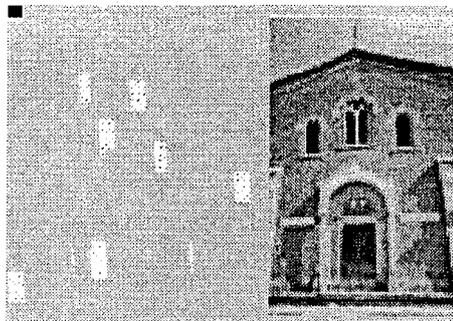
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -174000000
DM 16/11/99	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.709.111.091	L. 1.509.111.091	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -16888909

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (19/03/01)	
Opere Civili	605.000.000	696.166.840	
Opere Impiantistiche	200.000.000	128.867.790	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000		
Altre Voci	220.000.000	198.367.740	
TOTALE LAVORI	1.145.000.000		1.023.402.370
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	103.000.000	102.000.000	
Altre Spese Tecniche	99.000.000	102.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	59.000.000		
- Espropri o Acquisizioni	300.000.000	300.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	17.000.000	28.144.514	
- Opere Impiantistiche	5.500.000	3.783.690	
- Arredi e/o attrezzature	3.500.000		
- Altre voci	5.500.000	5.824.280	
IVA al 10%	122.000.000	102.340.237	
IVA al 20%	40.500.000	41.616.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	755.000.000		685.708.721
TOTALE COSTO	1.900.000.000		1.709.111.091
	Economie		-190.888.909
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.700.000.000		1.509.111.091
Risorse proprie	200.000.000		200.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.900.000.000		1.709.111.091

Protocollo d'intervento: **3151****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 1.251 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.250.596.000**- Tot. Pagato **L. 1.250.596.000**Cofinanziamento **L. 842 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **10/11/98**Fine Lavori *01/08/99* **15/10/99***Complesso monumentale di S. Eustorgio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80036670158**Indirizzo **PIAZZA S. EUSTORGIO, 1****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 58101583****Telefax: 02 89400589**

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. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.764.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 474.000.000	- Lit. -368000000
DM 27/01/99	L. 1.764.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 474.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	+ Lit. 368000000
DM 01/06/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	- Lit. -38964000
DM 05/08/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
Automatico	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.092.596.000	L. 1.250.596.000	L. 0	L. 842.000.000	- Lit. -440000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/07/00)
Opere Civili	1.778.000.000	1.906.622.076
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.778.000.000	1.906.622.076
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	124.460.000	42.359.856
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	26.848.000	143.614.068
IVA al 10%	24.892.000	
IVA al 20%	177.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	354.000.000	185.973.924
TOTALE COSTO	2.132.000.000	2.092.596.000
	Economie	-39.404.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.290.000.000	1.250.596.000
Risorse proprie	842.000.000	842.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.132.000.000	2.092.596.000

Protocollo d'intervento: **3990****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELLO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO E
RECUPERO AMBIENTALE*
 Comune **STRADELLA (PV)**
 Finanziamento **L. 398 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 390.535.400**
 - Tot. Pagato **L. 390.535.400**
 Cofinanziamento **L. 96 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 01/02/99 30/01/99
 Fine Lavori 15/10/99 30/12/99

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

Denominazione **COMUNE DI STRADELLA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00467720181**
 Indirizzo **VIA MARCONI, 35** **STRADELLA (PV)**
 Recapiti **Telefono: 0385 249211** **Telefax: 0385 43590**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	I.R.A.C. S.R.L. VIA XXV APRILE 13 - S. CIPRIANO PO (PV) 00309630184	L. 377.000.000	L. 370.214.000	1,80
Totali		L. 377.000.000	L. 370.214.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 06/08/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 20/11/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 27/01/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 09/02/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 01/06/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 05/08/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 13/09/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 16/11/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
Automatico	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 21/07/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 01/08/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 14/12/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 14/02/01	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/01)	
Opere Civili	300.000.000	448.625.857	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	27.000.000		
TOTALE LAVORI	377.000.000		448.625.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	32.000.000	78.838.935	
Altre Spese Tecniche	34.000.000		
Allacciamenti		1.571.362	
Imprevisti	100.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.576.779	
IVA al 10%	37.700.000	44.862.586	
IVA al 20%	13.200.000	16.083.142	
SOMME A DISPOSIZIONE	117.000.000		142.932.804
TOTALE COSTO	494.000.000		591.558.661
	Maggiore Spesa		97.558.661
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	398.000.000		390.535.400
Risorse proprie	96.000.000		96.000.000
Altre fonti finanziarie			105.023.261
TOTALE COPERTURE	494.000.000		591.558.661

Protocollo d'intervento: **4117****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NELL' ATRIO DELLA STAZIONE DI MILANO CADORNA TERMINALE D'ARRIVO DEL SERVIZIO FERROVIARIO CON L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA*

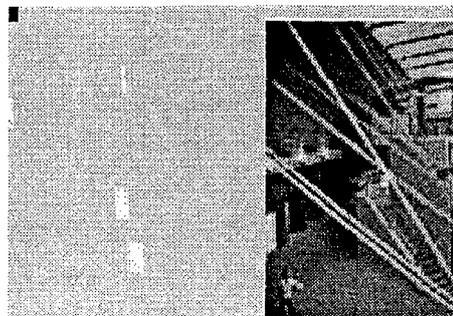
Comune **MILANO (MI)**

Finanziamento **L. 3.800 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.800.000.000**

- Tot. Pagato **L. 3.800.000.000**

Cofinanziamento **L. 17.276 milioni**

*Stazione di piazzale Cadorna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **FERROVIE NORD MILANO S.P.A.**

Categoria **AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;**

C.Fis./P.IVA **00776140154**

Indirizzo **PIAZZALE CADORNA, 14** **MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 721511** **Telefax: 02 72151400**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
pubblico incanto.	ITALCANTIERO S.P.A. Palazzo Galileo,2/b	L. 3.073.000.000	L. 3.038.000.000	1,14
INVITO	ITALCANTIERI SPA VIA SFORZA 7 MILANO3	L. 12.150.314.319	L. 11.015.119.596	9,34
Totali		L. 15.223.314.319	L. 14.053.119.596	

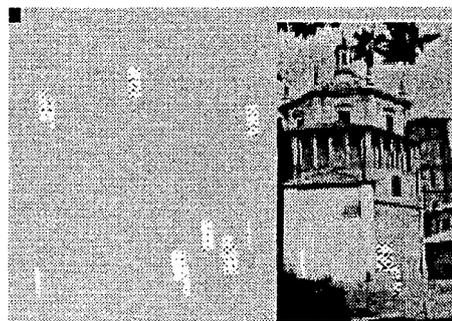
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
Automatico	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 21.076.200.014	L. 3.800.000.000	L. 17.276.200.014	L. 0	+ Lit. 2276200014

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	7.795.000.000	16.927.898.888
Opere Impiantistiche	3.040.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	3.145.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	13.980.000.000	16.927.898.888
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	785.000.000	787.953.064
Altre Spese Tecniche	780.000.000	761.755.450
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti	1.118.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		761.755.450
IVA al 10%	1.514.000.000	1.624.225.083
IVA al 20%	356.000.000	599.422.403
SOMME A DISPOSIZIONE	4.603.000.000	4.535.111.450
TOTALE COSTO	18.583.000.000	21.463.010.338
	Maggiore Spesa	2.880.010.338
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.800.000.000	3.800.000.000
Risorse proprie	15.000.000.000	17.276.200.014
Altre fonti finanziarie		386.810.324
TOTALE COPERTURE	18.800.000.000	21.463.010.338

Protocollo d'intervento: **4878****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISANAMENTO DELLE FACCIATE - PONTEGGI -*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 664 milioni**- Tot. Impegnato **L. 664.000.000**- Tot. Pagato **L. 664.000.000**Cofinanziamento **L. 298 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **30/04/99 27/10/98**Fine Lavori **30/09/99 03/12/99***Parrocchia di S. Lorenzo Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. LORENZO MAGGIORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **97049820158**Indirizzo **CORSO DI PORTA TICINESE, 39****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 89404129 Telefax: 02 89404129****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	SMT srl Via Ripamonti,286 00752950154	L. 293.000.000	L. 293.000.000	0,00
	GASPAROLI SRL VIA TROMBINI, 3 GALLARATE (VA) 01865770125	L. 427.000.000	L. 402.900.000	5,64
Totali		L. 720.000.000	L. 695.900.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 06/08/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 20/11/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 27/01/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 09/02/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 01/06/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 05/08/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 13/09/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 16/11/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
Automatico	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 21/07/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 01/08/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 14/12/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 14/02/01	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/00)	
Opere Civili	664.000.000	292.700.000	
Opere Impiantistiche		371.300.000	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	664.000.000		664.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	84.000.000	93.865.308	
Altre Spese Tecniche	52.000.000	41.666.667	
Allacciamenti			
Imprevisti	62.000.000	36.083.300	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	73.000.000	40.738.330	
IVA al 20%	27.000.000	85.646.395	
SOMME A DISPOSIZIONE	298.000.000		298.000.000
TOTALE COSTO	962.000.000		962.000.000
			0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	664.000.000		664.000.000
Risorse proprie	298.000.000		298.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	962.000.000		962.000.000

Protocollo d'intervento: **4882**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERIA MONASTICA*
 Comune **SAN GIULIANO MILANESE (MI)**
 Finanziamento **L. 1.520 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.492.207.606**
 - Tot. Pagato **L. 1.492.207.606**
 Cofinanziamento **L. 1.090 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *03/11/98* **09/11/98**
 Fine Lavori *23/09/99* **10/12/99**



*Monastero delle manache benedettine dei SS.
Pietro e Paolo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **01118990157**
 Indirizzo **VIA DELL'ABBAZIA, 6** **S. GIULIANO MILANESE (MI)**
 Recapiti **Telefono: 02 9841203** **Telefax: 02 98240943**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Ditta DA.MAS arredamenti Via Repubblica, 39 Seveso 00006930960	L. 0	L. 106.217.000	0,00
PRIVATA AD INVITO	MINOTTI IMPRESA COSTRUZIONI SRL VIALE ABRUZZI, 32 - Mi 12638730155	L. 1.840.210.935	L. 1.625.274.298	11,68
Totali		L. 1.840.210.935	L. 1.731.491.298	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

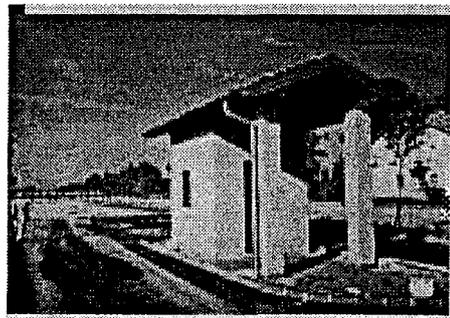
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.294.116.057	L. 1.204.116.057	L. 0	L. 1.090.000.000	Lit. -431883943
DM 01/06/99	L. 2.294.116.057	L. 1.204.116.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	+ Lit. 177600000
DM 13/09/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
Automatico	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.609.716.057	L. 1.519.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	+ Lit. 138000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)
Opere Civili	1.744.000.000	
Opere Impiantistiche	98.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	107.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.949.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	157.000.000	
Altre Spese Tecniche	86.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	250.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	209.000.000	
IVA al 20%	72.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	774.000.000	0
TOTALE COSTO	2.723.000.000	2.582.207.606
	Economiche	-140.792.394
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.204.117.000	1.492.207.606
Risorse proprie	1.090.000.000	1.090.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.294.117.000	2.582.207.606

Protocollo d'intervento: **5593****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO*Comune **CERTOSA DI PAVIA (PV)**Finanziamento **L. 918 milioni**- Tot. Impegnato **L. 918.360.790**- Tot. Pagato **L. 918.360.790**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *22/06/99* **09/06/99**Fine Lavori *20/09/99* **30/10/99***Certosa di Pavia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00276520186**Indirizzo **VIA TOGLIATTI 2****CERTOSA DI PAVIA (PV)**Recapiti **Telefono: 0382 925501****Telefax: 0382 933128****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBB. INC.	FINALSTRADE SRL VIA SILLA, 1 FINALE LIGURE (SV) 00227230091	L. 773.841.376	L. 624.180.453	19,34
Totali		L. 773.841.376	L. 624.180.453	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

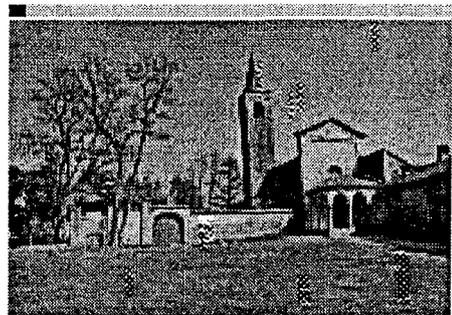
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 918.360.790	L. 918.360.790	L. 0	L. 0	- Lit. -155639210

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	754.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	754.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	
Altre Spese Tecniche	29.700.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	24.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	159.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	77.800.000	
IVA al 20%	9.500.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	320.000.000	0
TOTALE COSTO	1.074.000.000	918.360.790
	Economie	-155.639.210
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.074.000.000	918.360.790
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.074.000.000	918.360.790

Protocollo d'intervento: **5759****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO*Comune **MORTARA (PV)**Finanziamento **L. 684 milioni**- Tot. Impegnato **L. 436.098.878**- Tot. Pagato **L. 436.098.878**Cofinanziamento **L. 115 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *19/01/99* **27/11/98**Fine Lavori *19/08/99* **20/12/99***Oratorio di Sant'Albino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI MORTARA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00324770189/2**Indirizzo **PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 21****MORTARA (PV)**Recapiti Telefono: **0384 98106** Telefax: **0384 99993****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	IVCES SPA VIA MANARA NEORONE 40 VIGEVANO (PV)	L. 551.098.878	L. 523.488.823	5,01
Totali		L. 551.098.878	L. 523.488.823	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

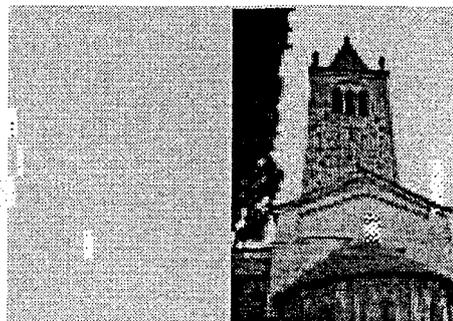
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 06/08/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 20/11/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 27/01/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 09/02/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 01/06/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 05/08/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 13/09/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 16/11/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
Automatico	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	+ Lit. 248000000
DM 21/07/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 01/08/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 14/12/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 14/02/01	L. 799.098.878	L. 684.098.878	L. 0	L. 115.000.000	- Lit. -25901122

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	415.000.000	467.340.837	
Opere Impiantistiche	18.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	433.000.000	467.340.837	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	35.000.000		
Altre Spese Tecniche		60.011.537	
Allacciamenti			
Imprevisti	13.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		46.734.084	
IVA al 20%	96.000.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	144.000.000	106.745.621	
TOTALE COSTO	577.000.000	574.086.458	
	Economie	-2.913.542	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	462.000.000	436.098.878	
Risorse proprie	115.000.000	115.000.000	
Altre fonti finanziarie		22.987.580	
TOTALE COPERTURE	577.000.000	574.086.458	

Protocollo d'intervento: **5949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI</i>	
Comune	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)	
Finanziamento	L. 1.176 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.176.275.000
	- Tot. Pagato	L. 863.137.500
Cofinanziamento	L. 1.697 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>16/04/99</i>	26/04/99
Fine Lavori	<i>01/06/99</i>	28/02/00

*Abbazia di S. Egidio e locali annessi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI BERGAMO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	01072200163	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 5	BERGAMO (BG)
Recapiti	Telefono: 035 278111	Telefax: 035 278250

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	IMPR. ING. G. PANDINI SRL VIA C. MAFFEI, 16 (BG) 00227320165	L. 2.057.000.000	L. 1.761.500.000	14,37
Totali		L. 2.057.000.000	L. 1.761.500.000	

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. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	- Lit. -294000000
Automatico	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	- Lit. -33112704
DM 14/12/00	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (23/03/00)	
Opere Civili	1.337.000.000	1.151.750.000	
Opere Impiantistiche	617.000.000	435.200.000	
Arredi e/o Attrezzature	103.000.000	87.550.000	
Altre Voci		87.000.000	
TOTALE LAVORI	2.057.000.000		1.761.500.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	121.000.000	121.000.000	
Altre Spese Tecniche	97.000.000	97.000.000	
Allacciamenti	25.000.000	25.000.000	
Imprevisti	80.000.000	87.800.000	
- Espropri o Acquisizioni	500.000.000	550.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	256.000.000	169.975.000	
IVA al 20%	64.000.000	61.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.143.000.000		1.111.775.000
TOTALE COSTO	3.200.000.000		2.873.275.000
	Economie		-326.725.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.503.000.000		1.176.275.000
Risorse proprie	1.697.000.000		1.697.000.000
Altre fonti finanziarie			797.000.000
TOTALE COPERTURE	3.200.000.000		3.670.275.000

Protocollo d'intervento: **5950****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"*Comune **BERGAMO (BG)**Finanziamento **L. 2.584 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.537.844.240**- Tot. Pagato **L. 2.284.059.816**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/11/98* *17/11/98*Fine Lavori *10/10/99* *26/11/99**Edificio "Casa della Giovane"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI BERGAMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01072200163**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 5****BERGAMO (BG)**Recapiti **Telefono: 035 278111****Telefax: 035 278250****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIV	EDILNORD SRL VIA LEONCAVALLO 25 PALAZZOLO BRESCIA	L. 3.206.000.000	L. 2.789.540.600	12,99
Totali		L. 3.206.000.000	L. 2.789.540.600	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

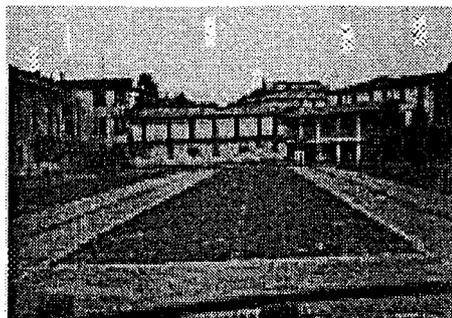
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -416459000
DM 05/08/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (25/05/99)
Opere Civili	1.917.000.000	1.667.981.700
Opere Impiantistiche	931.000.000	810.063.100
Arredi e/o Attrezzature	358.000.000	311.495.800
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.206.000.000	2.789.540.600
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	135.000.000	135.000.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	100.000.000
Allacciamenti	30.000.000	30.000.000
Imprevisti	112.000.000	112.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.000.000	262.004.480
IVA al 20%	118.000.000	109.299.160
SOMME A DISPOSIZIONE	794.000.000	748.303.640
TOTALE COSTO	4.000.000.000	3.537.844.240
	Economie	-462.155.760
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.537.844.240
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.000.000.000	3.537.844.240

Protocollo d'intervento: **5951****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO PASTORALE PAOLO VI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO</i>	
Comune	BRESCIA (BS)	
Finanziamento	L. 150 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 149.975.304
	- Tot. Pagato	L. 149.975.300
Cofinanziamento	L. 150 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/05/98	06/04/98
Fine Lavori	30/09/98	30/09/98

*Centro pastorale Paolo VI***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	FOND.CENTRO PASTORALE PAOLO VI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00913270179	
Indirizzo	VIA GEZIO CALINI, 30	BRESCIA (BS)
Recapiti	Telefono: 030 3773511	Telefax: 030 48229

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CENTRO POSE S.R.L. VIA ERCULIANI, 192 BRESCIA 01804830980	L. 0	L. 113.650.000	0,00
	DEL BONO S.P.A. VIA LIBERTA', 9 PASSIRANO (BS) 00487130171	L. 0	L. 28.220.000	0,00
	EDILTOSIO DI FERRARI E MARINI VIA CIRCONVALLAZIONE,15 BRESCIA 01713700985	L. 0	L. 66.530.000	0,00
	SEIT S.R.L. VIA CACCIAMALI, 20 BRESCIA 00269540175	L. 0	L. 7.600.000	0,00
	ZANARDINI GIUSEPPE VIA ARTIGIANI, 7 BRESCIA 01999430174	L. 0	L. 4.000.000	0,00
Totali		L. 0	L. 220.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 299.975.304	L. 149.975.304	L. 0	L. 150.000.000	- Lit. -24696

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 (07/09/99)
Opere Civili	220.000.000	217.979.440
Opere Impiantistiche		11.599.980
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	220.000.000	229.579.420
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	20.000.000
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%		
IVA al 20%	50.000.000	50.395.884
SOMME A DISPOSIZIONE	80.000.000	70.395.884
TOTALE COSTO	300.000.000	299.975.304
	Economie	-24.696
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	150.000.000	149.975.304
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	299.975.304

Protocollo d'intervento: **5954****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA
CATTEDRALE*Comune **BRESCIA (BS)**Finanziamento **L. 425 milioni**- Tot. Impegnato **L. 425.000.000**- Tot. Pagato **L. 425.000.000**Cofinanziamento **L. 2.170 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *23/01/98* **23/01/98**Fine Lavori *30/03/99* **15/06/99***Cattedrale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CATTEDRALE DI BRESCIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80019450172**Indirizzo **VIA MAZZINI, 2****BRESCIA (BS)**Recapiti **Telefono: 030 3757037****Telefax:**

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. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.992.080.000	L. 492.080.000	L. 0	L. 1.500.000.000	- Lit. -207920000
DM 01/06/99	L. 1.992.080.000	L. 492.080.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	+ Lit. 602920000
DM 13/09/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
Automatico	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	

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 (08/03/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.892.000.000	2.252.158.995
TOTALE LAVORI	1.892.000.000	2.252.158.995
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	70.000.000	94.145.134
Altre Spese Tecniche	25.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	5.000.000	4.602.021
IVA al 10%	190.000.000	225.215.900
IVA al 20%	18.000.000	19.749.731
SOMME A DISPOSIZIONE	308.000.000	343.712.786
TOTALE COSTO	2.200.000.000	2.595.871.781
	Maggiore Spesa	395.871.781
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	425.000.000
Risorse proprie	1.500.000.000	2.170.000.000
Altre fonti finanziarie		871.481
TOTALE COPERTURE	2.200.000.000	2.595.871.481

Protocollo d'intervento: **6092**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO*Comune **CARAVAGGIO (BG)**Finanziamento **L. 2.075 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.074.875.850**- Tot. Pagato **L. 1.867.388.265**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/10/98* **12/10/98**Fine Lavori *20/09/99* **26/10/99***Santuario*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CARAVAGGIO**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00272830167**Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 9****CARAVAGGIO (BG)**Recapiti **Telefono: 0363 3561****Telefax: 0363 350164**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	F.LLI PACCANI SNC VIA VALZELLA, 8 00211270160	L. 0	L. 2.164.523.500	0,00
Totali		L. 0	L. 2.164.523.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

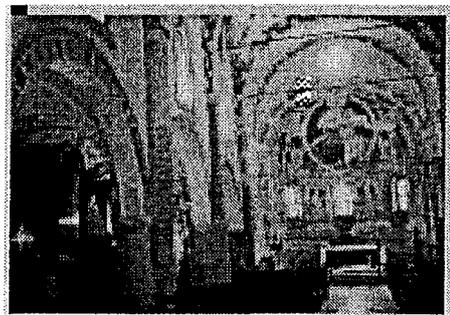
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	Lit. -425000000
DM 13/09/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (18/11/99)
Opere Civili	1.567.000.000	1.561.480.380
Opere Impiantistiche	843.000.000	180.414.179
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci	493.000.000	422.628.941
TOTALE LAVORI	2.963.000.000	2.164.523.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	157.000.000
Altre Spese Tecniche	104.000.000	69.000.000
Allacciamenti	32.000.000	20.000.000
Imprevisti	53.000.000	18.300.000
- Espropri o Acquisizioni		300.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	17.000.000	20.400.000
IVA al 10%	290.000.000	216.452.350
IVA al 20%	12.000.000	109.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE	537.000.000	910.352.350
TOTALE COSTO	3.500.000.000	3.074.875.850
	Economie	-425.124.150
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.074.875.850
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.074.875.850

Protocollo d'intervento: **6153****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO*Comune **LODI VECCHIO (LO)**Finanziamento **L. 80 milioni**- Tot. Impegnato **L. 80.000.000**- Tot. Pagato **L. 72.000.000**Cofinanziamento **L. 40 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/06/98* **30/09/98**Fine Lavori *30/06/98* **15/06/99***Basilica di S. Bassiano o dei XII Apostoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **BASILICA DEI XII APOSTOLI**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 **92503180157**Indirizzo **CASCINA S. BASSIANO****LODI VECCHIO (LO)**Recapiti **Telefono: 0371 752900****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.	GIAVAZZI GIOVANNI VIA CAVOUR, 43 - LODI - 01572800157	L. 78.000.000	L. 78.000.000	0,00
Totali		L. 78.000.000	L. 78.000.000	

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. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 05/08/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/12/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (02/12/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	80.000.000	80.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	80.000.000	80.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.000.000	8.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	12.000.000	12.000.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	20.000.000	20.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	40.000.000	40.000.000
TOTALE COSTO	120.000.000	120.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	80.000.000	80.000.000
Risorse proprie	40.000.000	40.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	120.000.000	120.000.000

Protocollo d'intervento: **6156****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI*

Comune **MANTOVA (MN)**

Finanziamento **L. 1.824 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.782.482.742**
 - Tot. Pagato **L. 1.782.482.742**

Cofinanziamento **L. 210 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/10/99	07/05/99
Fine Lavori	25/10/99	15/12/99

*Cattedrale di S. Pietro***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			
GARA DI APPALTO	MEGA LIGHTING BRUZZAGO GASTONE	L. 253.000.000	L. 209.990.000	17,00
	R.W.S. SRL VIA NIEDDA 4 VIGONZA (PD)	L. 1.262.000.000	L. 1.253.948.000	0,64
Totali		L. 1.515.000.000	L. 1.463.938.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	Lit. -66000000
Automatico	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/02/01)
Opere Civili	1.312.000.000	1.287.404.122
Opere Impiantistiche	253.000.000	225.176.500
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.565.000.000	1.512.580.622
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	97.000.000	97.259.179
Altre Spese Tecniche	162.000.000	177.646.870
Allacciamenti		
Imprevisti	67.700.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	156.500.000	151.222.062
IVA al 20%	51.800.000	53.774.009
SOMME A DISPOSIZIONE	535.000.000	479.902.120
TOTALE COSTO	2.100.000.000	1.992.482.742
	Economie	-107.517.258
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.890.000.000	1.782.482.742
Risorse proprie	210.000.000	210.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.100.000.000	1.992.482.742

Protocollo d'intervento: **6159****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSERVAZIONE RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA*
 Comune **PAVIA (PV)**
 Finanziamento **L. 1.248 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.240.991.753**
 - Tot. Pagato **L. 1.116.892.576**
 Cofinanziamento **L. 885 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *11/06/97* *11/06/97*
 Fine Lavori *31/10/99*

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

Denominazione **PARROCCHIA S. PRIMO E FELICIANO**
 Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
 C.Fis./P.IVA **96009730183**
 Indirizzo **PIAZZA S. PRIMO, 1** **PAVIA (PV)**
 Recapiti **Telefono: 0382 26677** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMMOBILIARE MOTTINO SRL P.ZZA CASTELLO, 28 PAVIA 00185250180	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	0,00
Totali		L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
Automatico	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (23/02/00)
Opere Civili	679.000.000	631.130.662
Opere Impiantistiche	112.000.000	112.357.405
Arredi e/o Attrezzature	141.000.000	140.548.000
Altre Voci	656.000.000	655.963.933
TOTALE LAVORI	1.588.000.000	1.540.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	129.000.000	128.246.000
Altre Spese Tecniche	36.000.000	36.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	111.000.000	79.396.217
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	79.000.000	111.154.704
IVA al 10%	145.000.000	147.764.551
IVA al 20%	45.000.000	83.430.281
SOMME A DISPOSIZIONE	545.000.000	585.991.753
TOTALE COSTO	2.133.000.000	2.125.991.753
	Economie	-7.008.247
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.248.000.000	1.240.991.753
Risorse proprie	585.000.000	585.000.000
Altre fonti finanziarie	300.000.000	300.000.000
TOTALE COPERTURE	2.133.000.000	2.125.991.753

Protocollo d'intervento: **2107/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 1.974 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.973.761.232**- Tot. Pagato **L. 1.972.296.904**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/11/98* **19/11/98**Fine Lavori *10/10/99* **10/10/99***Oratorio parrocchiale di via Pareto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80083390155**Indirizzo **VIA GAREGNANO, 28****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 38006301****Telefax: 02 38006301****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	EDILTRE SRL VIA CAIROLI,10 GIUSSANO MI 02035010962	L. 1.753.326.000	L. 1.503.126.372	14,27
Totali		L. 1.753.326.000	L. 1.503.126.372	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.252.000.000	L. 2.252.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.252.000.000	L. 2.252.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -278000000
DM 13/09/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.973.761.232	L. 1.973.761.232	L. 0	L. 0	- Lit. -238768

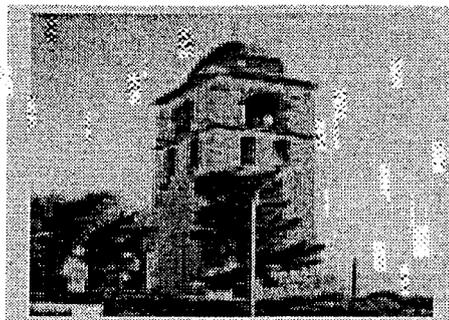
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**
Opere Civili	2.252.000.000	766.658.732
Opere Impiantistiche		622.790.947
Arredi e/o Attrezzature		189.888.823
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.252.000.000	1.579.338.502
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		124.109.071
Altre Spese Tecniche		50.523.914
Allacciamenti		5.887.356
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		139.533.703
IVA al 20%		72.904.360
SOMME A DISPOSIZIONE	0	392.958.404
TOTALE COSTO	2.252.000.000	1.972.296.906
	Economie	-279.703.094
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.252.000.000	1.972.296.906
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.252.000.000	1.972.296.906

MARCHE

Protocollo d'intervento: **1172****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO*Comune **ANCONA (AN)**Finanziamento **L. 977 milioni**- Tot. Impegnato **L. 977.220.289**- Tot. Pagato **L. 977.220.289**Cofinanziamento **L. 900 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/06/99** **30/05/99**Fine Lavori **03/08/99***Cattedrale di S. Ciriaco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80006130423**Indirizzo **PIAZZA SENATO, 7****ANCONA (AN)**Recapiti **Telefono: 071 2074703** **Telefax: 071 206041****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	Lares srl v. santa croce 521 Venezia 00163960271	L. 238.844.400	L. 203.352.122	14,86
TRATTATIVA PRIVATA	Impresa Gianfranco Piccinini via Gherarducci 1, RECANATI	L. 318.181.273	L. 313.090.370	1,60
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. Decorart snc - Alfa Impianti snc VIA G. PIATTI, 20 S.AMBROGIO (VE)	L. 874.887.000	L. 861.763.695	1,50
Totali		L. 1.431.912.673	L. 1.378.206.187	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
Automatico	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	- Lit. -20000000
DM 21/07/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.877.220.289	L. 977.220.289	L. 0	L. 900.000.000	- Lit. -2779711

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	536.364.200	1.000.519.100	
Opere Impiantistiche	303.504.910	342.708.774	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	839.869.110	1.343.227.874	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	45.000.000	146.946.511	
Altre Spese Tecniche	46.786.649	186.111.511	
Allacciamenti			
Imprevisti	60.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	89.986.911	134.322.788	
IVA al 20%	18.357.330	66.611.605	
SOMME A DISPOSIZIONE	260.130.890	533.992.415	
TOTALE COSTO	1.100.000.000	1.877.220.289	
	Maggiore Spesa	777.220.289	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	1.000.000.000	
Risorse proprie	900.000.000	900.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.900.000.000	1.900.000.000	

Protocollo d'intervento: **6376****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.*Comune **LORETO (AN)**Finanziamento **L. 3.676 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.349.409.574**- Tot. Pagato **L. 3.914.468.617**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *09/08/99* **22/03/99**Fine Lavori *24/10/99**Edificio ex F.A.F.***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LORETO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00319830428**Indirizzo **CORSO BOCCALINI****LORETO (AN)**Recapiti **Telefono: 071 750561****Telefax: 071 7500150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.S.P.A. s.a.s. via S.Marciano 9, L'Aquila 00171020662	L. 87.500.000	L. 74.742.500	14,58
LICITAZIONE PRIVATA	MI.SE. srl via Marconi 31, Falconara (AN) 00120030424	L. 367.800.000	L. 310.791.000	15,50
LICITAZIONE PRIVATA	Impresa Germano Belli srl via feltrino 6, Chieti 00342500691	L. 3.707.228.987	L. 3.098.131.264	16,43
Totali		L. 4.162.528.987	L. 3.483.664.764	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

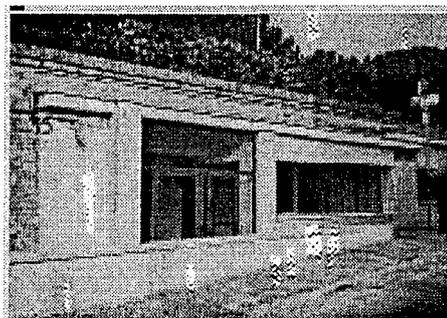
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -724000000
Automatico	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	L. 0	L. 0	- Lit. -673559338
DM 14/12/00	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	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 % (25/01/00)	
Opere Civili	2.500.000.000	3.098.131.264	
Opere Impiantistiche	670.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	800.000.000	310.791.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	3.970.000.000		3.408.922.264
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	175.000.000	313.495.555	
Altre Spese Tecniche	35.000.000	28.500.000	
Allacciamenti	60.000.000	30.000.000	
Imprevisti		127.521.317	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		6.500.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		309.813.127	
IVA al 20%	834.000.000	124.657.311	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.104.000.000		940.487.310
TOTALE COSTO	5.074.000.000		4.349.409.574
		Economie	-724.590.426
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		5.074.000.000	4.349.409.574
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	5.074.000.000		4.349.409.574

Protocollo d'intervento: **6390****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA</i>	
Comune	LORETO (AN)	
Finanziamento	L. 340 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 339.415.410
	- Tot. Pagato	L. 339.415.410
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	06/04/99	18/01/99
Fine Lavori	20/05/99	30/08/99

*Piano generale per l'accoglienza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI LORETO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00319830428	
Indirizzo	CORSO BOCCALINI	LORETO (AN)
Recapiti	Telefono: 071 750561	Telefax: 071 7500150

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Agostinelli Aldo v. bramante 82a Castelfidardo AN 00171020662	L. 20.000.000	L. 20.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.S.P.A. Bazzano v. S. marciano Bazzano (AQ) 00171020662	L. 87.500.000	L. 74.742.500	14,58
TRATTATIVA PRIVATA	Costruzioni Frapiccini v. addolorata Recanati (MC) 00657780433	L. 197.360.948	L. 179.819.507	8,89
Totali		L. 304.860.948	L. 274.562.007	

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. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -35000000
Automatico	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 340.000.000	L. 340.000.000	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	110.000.000	120.100.000	
Opere Impiantistiche	70.000.000	59.800.000	
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000		
Altre Voci	87.500.000	74.750.000	
TOTALE LAVORI	272.500.000		254.650.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	11.000.000	22.130.000	
Altre Spese Tecniche	2.000.000		
Allacciamenti	5.000.000	2.000.000	
Imprevisti	7.800.000	7.800.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	20.000.000	20.000.000	
IVA al 10%	18.000.000	17.990.000	
IVA al 20%	38.700.000	14.950.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	102.500.000		84.870.000
TOTALE COSTO	375.000.000		339.520.000
		Economie	-35.480.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	375.000.000		339.415.410
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	375.000.000		339.415.410

Protocollo d'intervento: **6404**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ARREDO SALA DI ATTESA*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 38 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 37.795.001**
 - Tot. Pagato **L. 37.795.001**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **20/09/99 01/12/99**
 Fine Lavori **20/10/99**

*Porto*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	PAOLO POLITI S.P.A. C.so Mazzini, 32 ANCONA	L. 41.666.667	L. 21.666.667	48,00
Totali		L. 41.666.667	L. 21.666.667	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 37.795.001	L. 37.795.001	L. 0	L. 0	Lit. -12204999

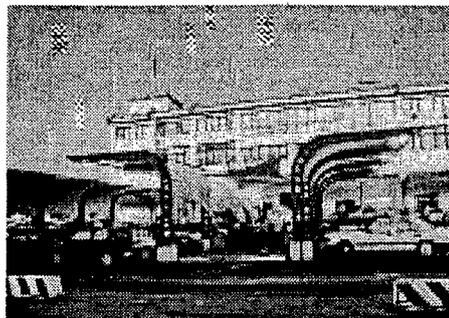
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	41.667.000	31.495.834	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	41.667.000		31.495.834
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	8.333.000	6.299.167	
SOMME A DISPOSIZIONE	8.333.000		6.299.167
TOTALE COSTO	50.000.000		37.795.001
		Economic	-12.204.999
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	50.000.000		37.795.001
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	50.000.000		37.795.001

Protocollo d'intervento: **6405**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN ATTESA DI IMBARCO*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 466 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 466.198.958**
 - Tot. Pagato **L. 464.926.739**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **20/07/99**
 Fine Lavori **22/08/99** **10/08/99**



Porto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB** Enti pubblici
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA** **ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891** **Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	TENSO COVER ENGINEERING VIA GIOLITTI, 67 - SICOLO (AN)	L. 320.081.479	L. 320.081.479	0,00

Totali L. 320.081.479 L. 320.081.479

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

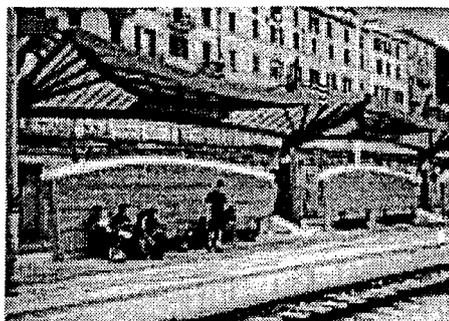
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 554.888.559	L. 554.888.559	L. 0	L. 0	Lit. -245111441
Automatico	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	Lit. -73000000
DM 21/07/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 466.198.958	L. 466.198.958	L. 0	L. 0	Lit. -15689601

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 (30/05/00)
Opere Civili	47.752.680	39.154.671
Opere Impiantistiche	41.615.800	34.183.798
Arredi e/o Attrezzature	304.621.000	246.743.010
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	393.989.480	320.081.479
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	68.417.653	59.884.304
Altre Spese Tecniche		7.526.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	92.481.426	77.434.956
SOMME A DISPOSIZIONE	160.899.079	144.845.260
TOTALE COSTO	554.888.559	464.926.739
	Economie	-89.961.820
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	554.888.559	464.926.739
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	554.888.559	464.926.739

Protocollo d'intervento: **6407****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *PERCORSI PEDONALI PROTETTI*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 567 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 566.293.375**
 - Tot. Pagato **L. 396.371.552**
 Cofinanziamento **L. 209 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *12/07/99* **12/07/99**
 Fine Lavori *29/10/99* **31/01/00**

*Porto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	CONSEDIL VIA FIUMESINO, 65/B FALCONARA MARITTIMA (AN)	L. 0	L. 676.446.722	0,00
Totali		L. 0	L. 676.446.722	

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. 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. 775.000.000	L. 600.000.000	L. 175.000.000	L. 0	+ Lit. 175000000
Automatico	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	- Lit. -33000000
DM 21/07/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 775.706.625	L. 567.000.000	L. 208.706.625	L. 0	+ Lit. 33706625

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/06/00)	
Opere Civili	548.272.798	600.977.395	
Opere Impiantistiche	6.366.202	6.366.202	
Arredi e/o Attrezzature	73.709.841	52.271.280	
Altre Voci	14.391.256	14.392.206	
TOTALE LAVORI		642.740.097	674.007.083
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	80.790.000	82.510.533	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	1.688.078	1.980.253	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	16.075.200	16.502.111	
SOMME A DISPOSIZIONE		98.553.278	100.992.897
TOTALE COSTO		741.293.375	774.999.980
		Maggiore Spesa	33.706.605
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		600.000.000	566.293.375
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			208.706.625
TOTALE COPERTURE		600.000.000	775.000.000

Protocollo d'intervento: **6408****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 52 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 52.192.001**
 - Tot. Pagato **L. 52.191.600**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **20/09/99 28/09/99**
 Fine Lavori **20/10/99**

*Porto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	TRANSTEL ASSISTENZA S.R.L. Via Castellini, 17 - Ponte S.Giovanni PG	L. 66.666.667	L. 437.493.334	-556,24
Totali		L. 66.666.667	L. 437.493.334	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

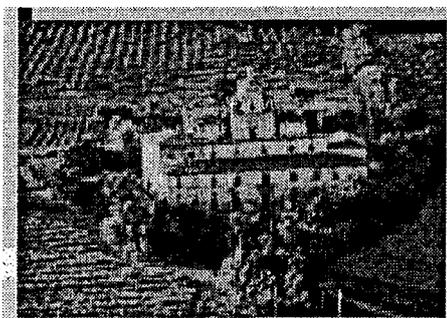
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 52.192.001	L. 52.192.001	L. 0	L. 0	L.R. -27807999

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 (20/06/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	66.666.666	43.493.334	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	66.666.666		43.493.334
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	13.333.333	8.698.667	
SOMME A DISPOSIZIONE	13.333.333		8.698.667
TOTALE COSTO	79.999.999		52.192.001
		Economie	-27.807.998
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	80.000.000		52.192.001
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	80.000.000		52.192.001

Protocollo d'intervento: **6413****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE*
 Comune **ASCOLI PICENO (AP)**
 Finanziamento **L. 2.300 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.262.325.033**
 - Tot. Pagato **L. 2.036.092.529**
 Cofinanziamento **L. 2.666 milioni**

*Complesso di Villa Sgariglia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ASCOLI PICENO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00229010442**
 Indirizzo **PIAZZA ARRINGO** **ASCOLI PICENO (AP)**
 Recapiti **Telefono: 0736 298234** **Telefax: 0736 298234**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	COORAL Soc. P. Coop. a r.l. via Candido Augusto Vecchi 7, Ascoli Piceno 01134570447	L. 0	L. 21.800.000	0,00
ASTA PUBBLICA	Spinosa costruz. generali srl via Idrio 36/a Isemia 00302090949	L. 0	L. 384.963.298	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	ECO SERVICES di Traini per. agr. Giuseppe via Ancaranese, Villa S. Antonio (AP) 011840904445	L. 0	L. 9.500.000	0,00
ASTA PUBBLICA	Spinosa costruz. generali srl via Idrio 36/a Isemia 00302090949	L. 2.487.276.901	L. 2.078.488.214	16,44
Totali		L. 2.487.276.901	L. 2.494.751.512	

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. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	+ Lit. 820000000
DM 01/06/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.320.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -500000000
DM 16/11/99	L. 3.320.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
Automatico	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	+ Lit. 1646238432
DM 21/07/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 01/08/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 14/12/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 14/02/01	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/10/99)	
Opere Civili	1.800.000.000	1.687.371.733	
Opere Impiantistiche	312.000.000	631.100.000	
Arredi e/o Attrezzature	288.000.000	156.051.000	
Altre Voci		34.500.000	
TOTALE LAVORI	2.400.000.000		2.509.022.733
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	138.040.000	134.769.502	
Altre Spese Tecniche	31.533.000	98.622.295	
Allacciamenti	50.000.000	13.636.364	
Imprevisti	82.000.000	208.098.876	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	10.000.000		
IVA al 10%	254.200.000	273.075.799	
IVA al 20%	33.910.000	45.099.463	
SOMME A DISPOSIZIONE	599.683.000		773.302.299
TOTALE COSTO	2.999.683.000		3.282.325.032
	Maggiore Spesa		282.642.032
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.800.000.000		2.262.325.032
Risorse proprie	1.020.000.000		1.020.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.820.000.000		3.282.325.032

Protocollo d'intervento: **6424****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI GIUBILARI E ASSISTENZA RELIGIOSA CON RISTORAZIONE E RICETTIVITA' NOTTURNA CENTRO STUDI RICCIANO*

Comune **MACERATA (MC)**

Finanziamento **L. 12.230 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 12.229.762.441**

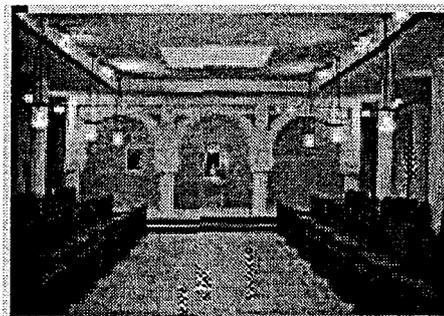
- Tot. Pagato **L. 12.229.762.440**

Cofinanziamento **L. 4.806 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/07/98* **31/07/98**

Fine Lavori *10/10/99*

*Centro studi Ricciano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEM. MISS. DIOC. REDEMPTORIS MATER**

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

C.Fis./P.IVA **93017070439**

Indirizzo **VIA CINCINELLI, 4** **MACERATA (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733.261719** **Telefax: 0733 261719**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ELECTA snc via Addolorata 102, Recanati (MC) 00133890434	L. 19.400.000	L. 19.206.000	1,00
TRATTATIVA PRIVATA	STUDIO 3 P.zza Cesare Battisti 1, Macerata 01152910434	L. 27.150.000	L. 23.077.500	15,00
TRATTATIVA PRIVATA	CAPITA' snc via E. Mattei, Recanati (MC) 00098560436	L. 40.044.500	L. 30.573.263	23,65
TRATTATIVA PRIVATA	LUCIANO CANAL via Fondamenta Santi 34/a, Murano (VE) 02131690279	L. 60.680.000	L. 60.073.200	1,00
TRATTATIVA PRIVATA	ITCAM srl P.le Mercurio 5/7, Macerata 01066420439	L. 78.505.700	L. 64.374.674	18,00

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. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 06/08/98	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 20/11/98	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 27/01/99	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 09/02/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	- Lit. -4491000000
DM 01/06/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 05/08/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 13/09/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 16/11/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
Automatico	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 21/07/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 01/08/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 14/12/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 14/02/01	L. 17.035.762.441	L. 12.229.762.441	L. 0	L. 4.806.000.000	- Lit. -499237559

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	14.255.860.000	13.409.848.907
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.410.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	15.665.860.000	13.409.848.907
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	640.000.000	645.600.000
Altre Spese Tecniche	884.900.000	1.001.149.672
Allacciamenti	210.000.000	231.598.920
Imprevisti	712.790.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	1.800.000.000	
- Opere Civili	100.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		171.452.027
IVA al 10%	1.425.590.000	
IVA al 20%	586.860.000	1.719.145.338
SOMME A DISPOSIZIONE	6.360.140.000	3.768.945.957
TOTALE COSTO	22.026.000.000	17.178.794.864
	Economie	-4.847.205.136
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	15.420.000.000	12.229.638.396
Risorse proprie	6.606.000.000	4.949.156.468
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	22.026.000.000	17.178.794.864

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:		6424		
TRATTATIVA PRIVATA	SAITEX TENDAGGI snc di Zoppi & C. via Giovanni XXIII 7, Camerano (AN)	L. 99.000.000	L. 79.695.000	19,50
TRATTATIVA PRIVATA	KAM srl via Piave 66, Latina 01395850595	L. 99.500.000	L. 95.520.000	4,00
TRATTATIVA PRIVATA	CENTRO LITURGICO CAAL srl via U. Balzani 29, Roma 04354071005	L. 103.612.000	L. 101.539.760	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	TROBBIANI E BETTUCCI via Giovanni XXIII 5, Sforzacosta (MC) 00082460437	L. 106.700.000	L. 93.960.000	11,94
TRATTATIVA PRIVATA	G. MANZONI srl via del Consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 148.472.000	L. 136.980.000	7,74
TRATTATIVA PRIVATA	L'ARCA via Casilina 1198, Roma 03696531007	L. 164.000.000	L. 155.800.000	5,00
TRATTATIVA PRIVATA	ELECTA snc via Addolorata 102, Recanati (MC) 00133890434	L. 182.300.000	L. 178.654.000	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	MOBILCASA ROSSI srl ss. 78 km 31, Sarnano (MC) 01192530432	L. 190.900.000	L. 179.446.000	6,00
LICITAZIONE PRIVATA	FRA. SA. srl impresa costruz. v. S.Pietro e Paolo 24 Roma 000481580587	L. 14.255.858.088	L. 11.564.352.081	18,88
Totali		L. 15.576.122.288	L. 12.783.251.478	

Protocollo d'intervento: **6446****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE*
 Comune **PIORACO (MC)**
 Finanziamento **L. 350 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 322.645.244**
 - Tot. Pagato **L. 322.645.244**
 Cofinanziamento **L. 225 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **21/09/98 07/09/98**
 Fine Lavori **18/07/99 21/10/99**

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

Denominazione
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo
 Recapiti Telefono: Telefax:

0

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Ditta O.E.S. srl via Colli Alti 133, Signa (FI)	L. 27.693.000	L. 27.693.000	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	Principi e Montesi Impr. Cost. v. corvi 12 Senigallia (AN) 00080160427	L. 365.034.885	L. 341.307.618	6,50
Totali		L. 392.727.885	L. 369.000.618	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

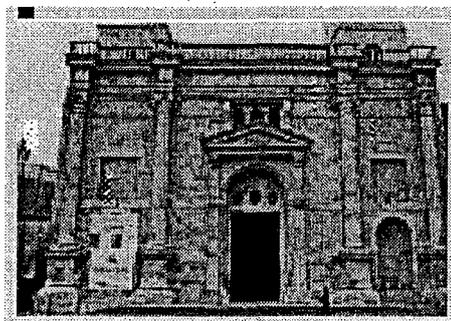
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 06/08/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 20/11/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 27/01/99	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 09/02/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	+ Lit. 120000000
DM 01/06/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 05/08/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 13/09/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 16/11/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
Automatico	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 21/07/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 01/08/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 14/12/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 14/02/01	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	

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 (27/07/01)	
Opere Civili	216.000.000	341.307.596	
Opere Impiantistiche	16.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	302.000.000		341.307.596
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	17.800.000	63.324.314	
Altre Spese Tecniche	21.800.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	37.600.000	17.065.370	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		77.632.559	
IVA al 10%		34.130.760	
IVA al 20%	75.800.000	14.184.646	
SOMME A DISPOSIZIONE	153.000.000		206.337.649
TOTALE COSTO	455.000.000		547.645.245
	Maggiore Spesa		92.645.245
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000		322.645.244
Risorse proprie	105.000.000		225.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	455.000.000		547.645.244

Protocollo d'intervento: **6480****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO*
 Comune **ASCOLI PICENO (AP)**
 Finanziamento **L. 800 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 799.803.000**
 - Tot. Pagato **L. 799.803.000**
 Cofinanziamento **L. 459 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *04/05/99* **16/11/98**
 Fine Lavori *30/07/99* **26/07/99**

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

Denominazione **CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92004850449**
 Indirizzo **PIAZZA ARRINGO, 10/C** **ASCOLI PICENO (AP)**
 Recapiti **Telefono: 0736 259901** **Telefax: 0736 259901**

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 Luigi Travaglini v. 260ma 48 Ascoli Piceno 01433840442	L. 340.000.000	L. 288.388.000	15,18
LICITAZIONE PRIVATA	Impresa Luigi Travaglini v. 260ma 48 Ascoli Piceno 01433840442	L. 590.000.000	L. 571.415.000	3,15
Totali		L. 930.000.000	L. 859.803.000	

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. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	+ Lit. 90000000
DM 09/02/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
Automatico	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	- Lit. -70000000
DM 21/07/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.259.068.280	L. 799.803.000	L. 0	L. 459.265.280	+ Lit. 119068280

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 (23/02/00)
Opere Civili	861.000.000	1.026.540.364
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	861.000.000	1.026.540.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	50.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	101.836.800
Allacciamenti	5.000.000	5.943.000
Imprevisti	72.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		124.748.116
IVA al 10%	93.000.000	
IVA al 20%	19.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	259.000.000	232.527.916
TOTALE COSTO	1.120.000.000	1.259.068.280
	Maggiore Spesa	139.068.280
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	870.000.000	799.803.000
Risorse proprie	250.000.000	459.265.280
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.120.000.000	1.259.068.280

Protocollo d'intervento: **6481****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI**

Comune **MONTEGALLO (AP)**

Finanziamento **L. 877 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 876.645.810**

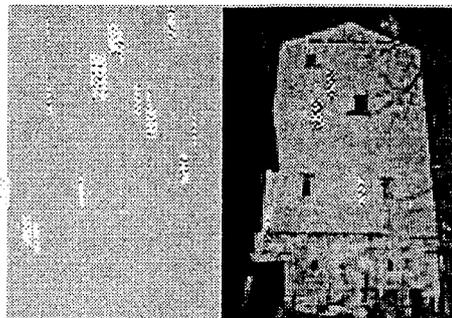
- Tot. Pagato **L. 876.645.810**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/10/98** **18/11/98**

Fine Lavori **30/08/99**

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

Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA IN LAPIDE**

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

C.Fis./P.IVA **92002970447**

Indirizzo **PIAZZA ARRINGO, 10/C** **ASCOLI PICENO (AP)**

Recapiti **Telefono: 0736 259901** **Telefax: 0736 259901**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Amici Enrico & C. snc c.so Mazzini 167, S. Benedetto del Tronto (AP) 01436160442	L. 0	L. 26.058.600	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	Costruzioni F.lli Rinaldi srl v. puglia 21 Ascoli Piceno 00392410445	L. 650.000.000	L. 623.350.000	4,10
Totali		L. 650.000.000	L. 649.408.600	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

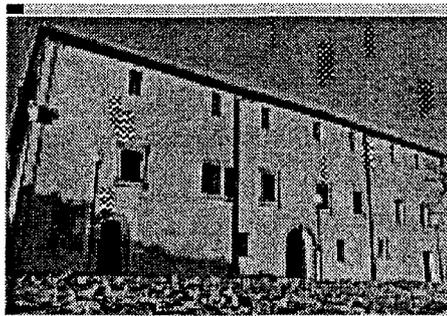
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	- Lit. -26600000
DM 05/08/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 876.645.810	L. 876.645.810	L. 0	L. 0	+ Lit. 64245810

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 (01/06/01)
Opere Civili	500.000.000	719.918.040
Opere Impiantistiche	150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	670.000.000	719.918.040
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	44.000.000	
Altre Spese Tecniche	5.000.000	67.320.000
Allacciamenti	2.000.000	2.000.000
Imprevisti	35.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		26.058.600
IVA al 10%	73.000.000	
IVA al 20%	10.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	169.000.000	95.378.600
TOTALE COSTO	839.000.000	815.296.640
	Economie	-23.703.360
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	839.000.000	812.350.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		2.946.640
TOTALE COPERTURE	839.000.000	815.296.640

Protocollo d'intervento: **6488****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPLANIO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
Comune **CASTELPLANIO (AN)**
Finanziamento **L. 2.103 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.103.005.269**
 - Tot. Pagato **L. 2.103.005.269**
Cofinanziamento **L. 376 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *10/09/98* **25/05/98**
Fine Lavori *20/09/99* **24/02/00**

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

Denominazione **DIOCESI DI JESI**
Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA **91004700422**
Indirizzo **PIAZZA FEDERICO II°, 6** **JESI (AN)**
Recapiti **Telefono: 0731 56813** **Telefax: 0731 56813**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Imp. edile Arturo Serrani srl v. roma Montemarciano (AN) 01038470421	L. 1.773.475.381	L. 1.650.196.510	6,95
Totali		L. 1.773.475.381	L. 1.650.196.510	

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. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	Lit. -157000000
DM 01/06/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
Automatico	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	+ Lit. 136008968
DM 21/07/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 01/08/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 14/12/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 14/02/01	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/05/00)
Opere Civili	1.421.000.000	1.868.738.753
Opere Impiantistiche	389.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.960.000.000	1.868.738.753
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	184.350.000	
Altre Spese Tecniche	17.750.000	199.600.000
Allacciamenti	8.000.000	4.712.100
Imprevisti	73.690.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	102.000	
- Opere Civili	3.200.000	
- Opere Impiantistiche	690.000	
- Arredi e/o attrezzature		145.406.812
- Altre voci		44.710.400
IVA al 10%	181.000.000	186.873.875
IVA al 20%	71.220.000	29.081.362
SOMME A DISPOSIZIONE	540.002.000	610.384.549
TOTALE COSTO	2.500.002.000	2.479.123.302
	Economie	-20.878.698
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.125.000.000	2.103.005.269
Risorse proprie	375.000.000	376.118.033
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.479.123.302

Protocollo d'intervento: **6498****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RIUSO DELLA ABAZIA DI S. BIAGIO IN CAPRILE (25 P.L.)*Comune **FABRIANO (AN)**Finanziamento **L. 1.164 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.627.142.392**- Tot. Pagato **L. 1.627.142.392**Cofinanziamento **L. 550 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *25/09/98* **02/10/98**Fine Lavori *25/09/99* **10/12/99***Abbazia di S. Biagio in Caprile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FABRIANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00155670425**Indirizzo **VIA DANTE 270****FABRIANO (AN)**Recapiti **Telefono: 0732 7091****Telefax: 0732 24442****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Arredamenti Camilletti via Crocifisso 41/a, Sassoferrato (AN)	L. 131.493.000	L. 98.619.750	25,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. MONTESI E PRINCIPI v. corvi 12 Senigallia (AN) 00080160427	L. 1.354.967.040	L. 1.320.985.548	2,51
Totali		L. 1.486.460.040	L. 1.419.605.298	

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. 1.751.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 1.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.751.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 1.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	+ Lit. 549000000
DM 27/01/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
Automatico	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.713.538.950	L. 1.163.538.950	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -586461050

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 (26/10/00)	
Opere Civili	800.000.000	1.723.354.363	
Opere Impiantistiche	290.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.260.000.000		1.723.354.363
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	148.000.000	224.630.843	
Altre Spese Tecniche	41.000.000		
Allacciamenti	17.000.000		
Imprevisti	78.000.000	6.504.443	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	2.000.000		
- Opere Impiantistiche	1.000.000		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	80.000.000	172.335.436	
IVA al 20%	124.000.000	50.317.307	
SOMME A DISPOSIZIONE	491.000.000		453.788.029
TOTALE COSTO	1.751.000.000		2.177.142.392
	Maggiore Spesa		426.142.392
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.750.000.000		1.627.142.392
Risorse proprie	1.000.000		550.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.751.000.000		2.177.142.392

Protocollo d'intervento: **6526****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*Comune **FABRIANO (AN)**Finanziamento **L. 3.833 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.832.589.371**- Tot. Pagato **L. 3.832.589.371**Cofinanziamento **L. 4.262 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *18/08/98* **14/08/98**Fine Lavori *20/08/99* **15/12/99***Ex collegio Gentile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **02563520580**Indirizzo **VIA CAVALIERI S. SEPOLCRO, 1****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 68802655 Telefax: 06 68300098****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Electrolux Zanussii spa, agenzia di Manzoni Gianni via del consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 58.500.000	L. 58.500.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	società TECNOIMPIANTI srl fraz. Marischio, Fabriano (AN) 00408240422	L. 138.721.000	L. 138.721.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	C.I.F.A. snc zona ind.le Piediripa (MC) 00090640434	L. 443.000.000	L. 443.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I.TORELLI DOTTORI - ANDANTI S.P.A. CONTRADA PONTEMAGNO, 42 CUPRAMONTANA (AN)	L. 6.148.114.471	L. 5.774.366.915	6,08
Totali		L. 6.788.335.471	L. 6.414.587.915	

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. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 13/09/99	L. 7.892.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	- Lit. -370000000
DM 16/11/99	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	+ Lit. 241785765
Automatico	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.094.589.371	L. 3.832.589.371	L. 0	L. 4.262.000.000	- Lit. -39196394

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)	
Opere Civili	5.445.000.000	5.994.157.643	
Opere Impiantistiche	842.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	6.787.000.000	5.994.157.643	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	615.000.000	580.349.884	
Altre Spese Tecniche		152.593.000	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	5.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		575.998.430	
IVA al 10%	628.000.000	599.415.765	
IVA al 20%	227.000.000	231.269.621	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.475.000.000	2.139.626.700	
TOTALE COSTO	8.262.000.000	8.133.784.343	
	Economie	-128.215.657	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	4.000.000.000	3.832.589.371	
Risorse proprie	4.262.000.000	4.262.000.000	
Altre fonti finanziarie		39.194.972	
TOTALE COPERTURE	8.262.000.000	8.133.784.343	

Protocollo d'intervento: **6528**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FIUMI SERMATTEI*

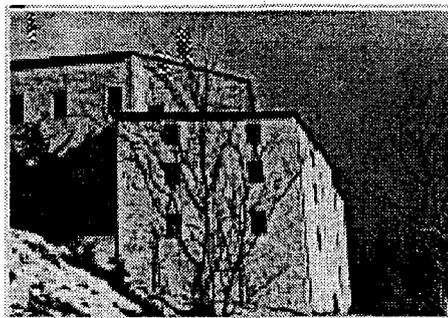
Comune **GENGA (AN)**

Finanziamento **L. 1.783 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.732.301.391**

- Tot. Pagato **L. 1.732.301.394**

Cofinanziamento **L. 100 milioni**



Palazzo Fiumi Sermattei

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI GENGA**

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

C.Fis./P.IVA **00196710420**

Indirizzo **VIA ROMA, 4** **GENGA (AN)**

Recapiti **Telefono: 0732 973014** **Telefax: 0732 973344**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Electrolux Professional spa, agenzia G. Manzoni via del Consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 27.006.000	L. 14.625.000	45,85
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA DI PREZZI	I.M. srl s.s. 360 km. 23, Serra de' Conti (AN) 00190580423	L. 90.240.000	L. 89.360.000	0,98
TRATTATIVA PRIVATA	Ditta Metalco srl Apecchio, loc. pian molino, PS 00948460415	L. 1.407.500.000	L. 1.298.137.250	7,77
Totali		L. 1.524.746.000	L. 1.402.122.250	

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. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -117419025
DM 01/06/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/03/01)
Opere Civili	900.000.000	1.296.129.600
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.550.000.000	1.296.129.600
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	200.000.000	200.000.000
Altre Spese Tecniche	15.000.000	29.745.372
Allacciamenti		
Imprevisti	23.300.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		103.985.000
- Altre voci		6.689.038
IVA al 10%	141.700.000	
IVA al 20%	70.000.000	195.752.381
SOMME A DISPOSIZIONE	450.000.000	536.171.791
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.832.301.391
	Economie	-167.698.609
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000	1.732.301.391
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.832.301.391

Protocollo d'intervento: **6537****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE*

Comune **PESARO (PS)**

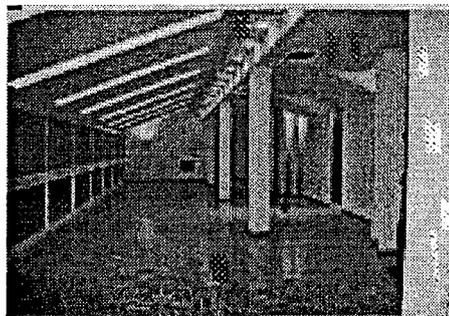
Finanziamento **L. 4.696 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 5.117.936.249**

- Tot. Pagato **L. 4.690.936.416**

Cofinanziamento **L. 300 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/08/98	03/08/98
Fine Lavori	01/10/99	01/10/99

*Ex seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE**

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

C.Fis./P.IVA **80001430414**

Indirizzo **VIA AVOGADRO, 40** **PESARO (PS)**

Recapiti **Telefono: 0721.53756** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	consorzio ravennate coop. v. teodorico 15 RAVENNA 00080170392	L. 3.999.500.000	L. 3.398.615.120	15,02
Totali		L. 3.999.500.000	L. 3.398.615.120	

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. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.388.024.000	L. 4.188.024.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -681976000
DM 05/08/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 81000000
DM 13/09/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.996.023.832	L. 4.696.023.832	L. 0	L. 300.000.000	+ Lit. 526999832

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 (23/07/01)
Opere Civili	2.000.000.000	
Opere Impiantistiche	2.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	240.000.000	
Altre Spese Tecniche	80.000.000	
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	200.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	30.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	426.000.000	
IVA al 20%	64.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.070.000.000	0
TOTALE COSTO	5.070.000.000	5.005.858.334
	Economie	-64.141.666
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.870.000.000	4.690.936.415
Risorse proprie	200.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		14.921.919
TOTALE COPERTURE	5.070.000.000	5.005.858.334

Protocollo d'intervento: **6538****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI*

Comune **PESARO (PS)**

Finanziamento **L. 4.325 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.915.900.815**

- Tot. Pagato **L. 3.524.310.733**

Cofinanziamento **L. 1.115 milioni**

*Ex convento della Chiesa di S. Giovanni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PESARO**

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

C.Fis./P.IVA **00272430414**

Indirizzo **P.ZZA DEL POPOLO PESARO (PS)**

Recapiti **Telefono: 0721 3871 Telefax: 0721 31846**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CONSORZIO RAVENNATE VIA TEODORICO, 15 RAVENNA	L. 78.100.000	L. 71.000.000	9,09
ASTA PUBBLICA	cons. emiliano-romagnolo BO VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379	L. 3.692.664.550	L. 3.212.618.158	13,00
Totali		L. 3.770.764.550	L. 3.283.618.158	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

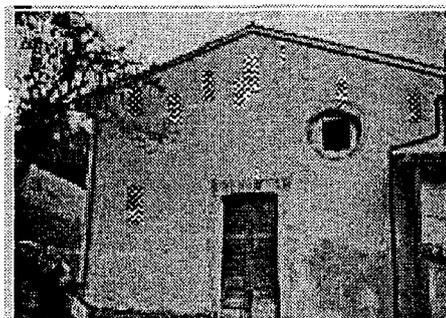
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.071.948.969	L. 3.956.948.969	L. 0	L. 1.115.000.000	- Lit. -528051031
DM 01/06/99	L. 5.071.948.969	L. 3.956.948.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	+ Lit. 368500000
DM 13/09/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
Automatico	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (01/06/99)
Opere Civili	3.142.000.000	3.303.434.911
Opere Impiantistiche	725.000.000	537.527.600
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000	213.793.205
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.117.000.000	4.054.755.716
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	340.000.000	283.145.397
Altre Spese Tecniche	335.000.000	311.774.736
Allacciamenti	29.000.000	25.500.000
Imprevisti	183.200.000	29.226.053
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		165.871.571
IVA al 10%	405.000.000	402.933.859
IVA al 20%	190.800.000	167.242.668
SOMME A DISPOSIZIONE	1.483.000.000	1.385.694.284
TOTALE COSTO	5.600.000.000	5.440.450.000
	Economie	-159.550.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.485.000.000	4.325.448.969
Risorse proprie	1.115.000.000	1.115.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.600.000.000	5.440.448.969

Protocollo d'intervento: **6565****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA CIMITERIALE DI AGOLLA*Comune **SEFRO (MC)**Finanziamento **L. 476 milioni**- Tot. Impegnato **L. 443.071.139**- Tot. Pagato **L. 443.071.139**Cofinanziamento **L. 15 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *25/08/98* **25/08/98**Fine Lavori *21/06/99* **08/01/99***Chiesa cimiteriale di Agolla***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI SEFRO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00210940433**Indirizzo **PIAZZA BELLANTI, 1****SEFRO (MC)**Recapiti **Telefono: 0737 45360****Telefax: 0737 45118****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIL FRONTIGNANO srl Tolentino (MC)	L. 120.052.850	L. 109.548.226	8,75
TRATTATIVA PRIVATA	Soc. Crucianelli-EdilFrontignano v. sacharov 2/4 Tolentino MC 00146840434	L. 269.403.362	L. 245.830.868	8,75
Totali		L. 389.456.212	L. 355.379.094	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

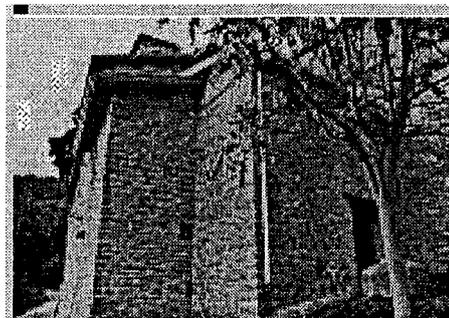
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 06/08/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 20/11/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 27/01/99	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 09/02/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	Lit. -23572794
DM 01/06/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 05/08/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 13/09/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 16/11/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
Automatico	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 21/07/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/08/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/12/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/02/01	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)
Opere Civili	220.000.000	196.667.262
Opere Impiantistiche	50.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	370.000.000	196.667.262
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.500.000	56.449.240
Altre Spese Tecniche	7.000.000	
Allacciamenti	1.326.000	
Imprevisti	18.684.800	44.061.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.030.000	
- Opere Impiantistiche	240.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		129.710.598
IVA al 10%	27.000.000	19.666.727
IVA al 20%	33.219.200	11.515.645
SOMME A DISPOSIZIONE	145.000.000	261.403.877
TOTALE COSTO	515.000.000	458.071.139
	Economie	-56.928.861
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.000.000	443.071.139
Risorse proprie	15.000.000	15.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	515.000.000	458.071.139

Protocollo d'intervento: **6589****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI ISOLA*Comune **PIEVEBOVIGLIANA (MC)**Finanziamento **L. 400 milioni**- Tot. Impegnato **L. 384.827.148**- Tot. Pagato **L. 384.827.147**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **30/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **29/12/99***Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Isola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90003090439**Indirizzo **FRAZ. ISOLA****PIEVEBOVIGLIANA (MC)**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			
TRATTATIVA PRIVATA	Italstrade - Pieroni G. in ATI VIA S.S. 77 KM. 43,5 Muccia (MC) 01294750433	L. 271.660.875	L. 261.473.592	3,75
Totali		L. 271.660.875	L. 261.473.592	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

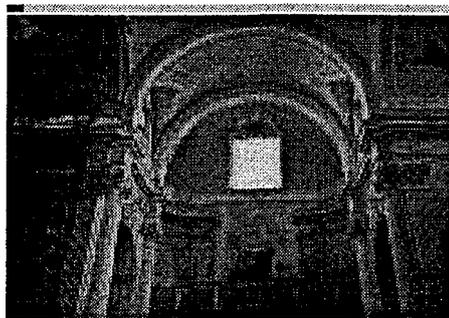
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 400.000.000	L. 400.000.000	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 (03/10/01)	
Opere Civili	257.000.000	261.473.592	
Opere Impiantistiche	15.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	272.000.000	261.473.592	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	36.500.000	36.500.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	20.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	30.000.000	29.406.197	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	30.200.000	26.147.359	
IVA al 20%	11.300.000	11.300.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	128.000.000	123.353.556	
TOTALE COSTO	400.000.000	384.827.148	
	Economie	-15.172.852	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	384.827.148	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	400.000.000	384.827.148	

Protocollo d'intervento: **6598****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO*Comune **CAMERINO (MC)**Finanziamento **L. 1.800 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.799.711.076**- Tot. Pagato **L. 1.799.711.076**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/10/98 07/10/98**Fine Lavori **01/10/99 29/12/99***Chiesa di San Filippo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA SARTENA ALTA 1****S. GIUSTINA (BL)**Recapiti **Telefono: 0437/858324****Telefax: 0437/8584324****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 ICI IMPRESA COSTRUZIONI SRL P.za Bruno Mora 15/A Parma 00899620348	L. 1.448.523.147	L. 1.405.067.453	3,00

 Totali L. 1.448.523.147 L. 1.405.067.453

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

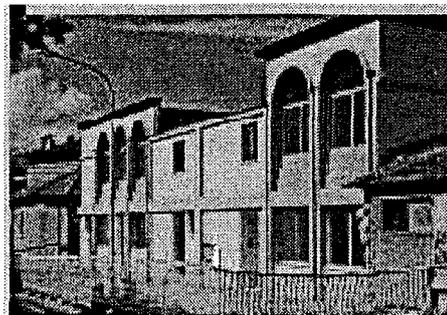
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	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 (17/01/01)
Opere Civili	1.000.000.000	1.013.226.321
Opere Impiantistiche	400.000.000	404.847.930
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	46.754.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.440.000.000	1.464.828.251
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	78.000.000	
Altre Spese Tecniche	72.000.000	157.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	32.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	140.000.000	146.482.825
IVA al 20%	38.000.000	31.400.000
SOMME A DISPOSIZIONE	360.000.000	334.882.825
TOTALE COSTO	1.800.000.000	1.799.711.076
	Economie	-288.924
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.800.000.000	1.799.711.076
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.800.000.000	1.799.711.076

Protocollo d'intervento: **6693****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
 Comune **CANTIANO (PS)**
 Finanziamento **L. 899 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 899.152.835**
 - Tot. Pagato **L. 891.674.600**
 Cofinanziamento **L. 100 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **16/09/98 16/09/98**
 Fine Lavori **30/04/99 28/10/99**

*Immobile sito in piazza del Mercato***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **93000140413**
 Indirizzo **VIA IV NOVEMBRE, 14 CANTIANO (PS)**
 Recapiti **Telefono: 0721 788273 Telefax: 0721 788273**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	AMANTINI VALFRANCO srl v. arcaleni 21 Città di castello 00452920416	L. 760.605.000	L. 759.844.395	0,10
Totali		L. 760.605.000	L. 759.844.395	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

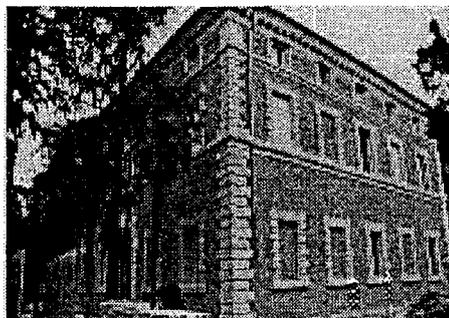
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 999.152.835	L. 899.152.835	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -847165

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 (09/02/00)	
Opere Civili	502.000.000	501.952.545	
Opere Impiantistiche	148.000.000	148.001.850	
Arredi e/o Attrezzature	110.000.000	109.890.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	760.000.000	759.844.395	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	78.000.000	87.418.299	
Altre Spese Tecniche	8.000.000		
Allacciamenti	7.000.000	7.664.160	
Imprevisti	39.000.000	39.652.440	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	2.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	65.000.000	75.984.440	
IVA al 20%	41.000.000	17.833.333	
SOMME A DISPOSIZIONE	240.000.000	228.552.672	
TOTALE COSTO	1.000.000.000	988.397.067	
	Economie	-11.602.933	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	900.000.000	891.674.600	
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000	991.674.600	

Protocollo d'intervento: **6767****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI*Comune **JESI (AN)**Finanziamento **L. 2.009 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.985.360.344**- Tot. Pagato **L. 1.786.824.308**Cofinanziamento **L. 1.050 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/11/98 30/11/98**Fine Lavori **23/09/99 03/02/00***Villa Borgognoni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI JESI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00135880425**Indirizzo **PIAZZA INDIPENDENZA, 1****JESI (AN)**Recapiti **Telefono: 0731 5381****Telefax: 0731 538328****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Alfredo Marcozzi srl v. nazario sauro 90 Teramo 00962420675	L. 2.513.515.779	L. 2.116.882.989	15,78
Totali		L. 2.513.515.779	L. 2.116.882.989	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

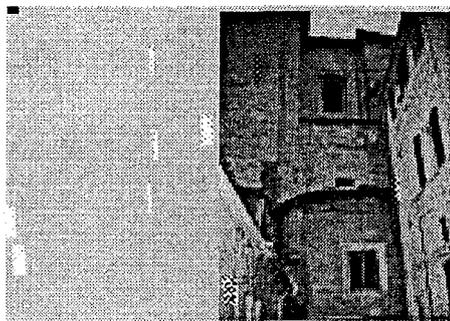
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
Automatico	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.059.360.344	L. 2.009.360.344	L. 0	L. 1.050.000.000	- Lit. -440639656

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	1.500.000.000	2.158.464.980
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	450.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.650.000.000	2.158.464.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	305.000.000	486.870.795
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti	23.000.000	
Imprevisti	65.000.000	112.012.750
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	20.000.000	89.133.496
- Opere Impiantistiche	20.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	10.000.000	
- Altre voci		
IVA al 10%	220.000.000	215.846.498
IVA al 20%	157.000.000	11.201.275
SOMME A DISPOSIZIONE	850.000.000	915.064.814
TOTALE COSTO	3.500.000.000	3.073.529.794
	Economie	-426.470.206
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.450.000.000	1.985.360.344
Risorse proprie	1.050.000.000	1.050.000.000
Altre fonti finanziarie		38.169.450
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.073.529.794

Protocollo d'intervento: **6775****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMIO DUOMO DI JESI*
 Comune **JESI (AN)**
 Finanziamento **L. 455 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 455.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 455.000.000**
 Cofinanziamento **L. 337 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *13/10/97* **01/10/97**
 Fine Lavori *12/10/98* **02/04/99**

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

Denominazione **ENTE DIOCESI DI JESI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **91004700422**
 Indirizzo **P.ZZA FEDERICO II, 6** **JESI (AN)**
 Recapiti **Telefono: 0731 56813** **Telefax: 0731 53700**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	Edilizia Angeloni srl v.Menicucci Cupramontana AN 00851100420	L. 566.283.180	L. 537.969.021	5,00
Totali		L. 566.283.180	L. 537.969.021	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 06/08/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 20/11/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 27/01/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 09/02/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 01/06/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 05/08/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 13/09/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 16/11/99	L. 720.895.036	L. 455.000.000	L. 0	L. 265.895.036	+ Lit. 70895036
Automatico	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	+ Lit. 70895036
DM 21/07/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 01/08/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 14/12/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 14/02/01	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	

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

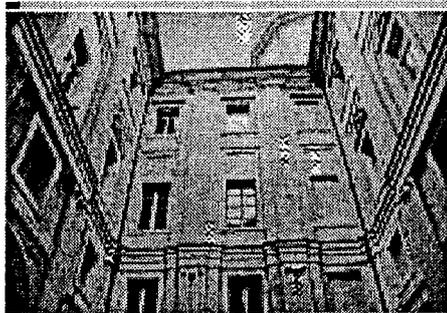
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/00)	
Opere Civili	538.000.000	608.179.487	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	538.000.000	608.179.487	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	42.000.000	42.400.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	6.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	1.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		848.000	
IVA al 10%	54.000.000	60.817.949	
IVA al 20%	9.000.000	8.649.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	112.000.000	112.715.549	
TOTALE COSTO	650.000.000	720.895.036	
	Maggiore Spesa		70.895.036
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	455.000.000		455.000.000
Risorse proprie	195.000.000		265.895.036
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	650.000.000		720.895.036

Protocollo d'intervento: **6808**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GORETTI*Comune **CORINALDO (AN)**Finanziamento **L. 1.904 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.904.332.142**- Tot. Pagato **L. 1.904.332.142**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/08/98** **27/08/98**Fine Lavori **31/07/99***Convento degli Agostiniani*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CORINALDO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00106410426**Indirizzo **VIA DEL CORSO, 9****CORINALDO (AN)**Recapiti **Telefono: 071 67018****Telefax: 071 67019**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta MISE srl v. marconi 31 Falconara (AN) 00120030424	L. 340.598.800	L. 249.075.200	26,87
LICITAZIONE PRIVATA	Scaglione Carmine v. fontanelle 64 Lanciano CH 00627110695	L. 1.633.154.066	L. 1.429.009.808	12,50
Totali		L. 1.973.752.866	L. 1.678.085.008	

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. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -295667858
DM 01/06/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	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 (30/01/01)
Opere Civili	1.210.000.000	2.015.478.040
Opere Impiantistiche	330.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	430.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.970.000.000	2.015.478.040
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	144.000.000	285.306.119
Altre Spese Tecniche	69.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	70.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	204.000.000	
IVA al 20%	43.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	530.000.000	285.306.119
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.300.784.159
	Economie	-199.215.841
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.904.330.000	1.904.330.000
Risorse proprie	300.000.000	396.452.017
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.204.330.000	2.300.782.017

Protocollo d'intervento: **6821****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)*
Comune **LORETO (AN)**
Finanziamento **L. 1.909 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.978.249.613**
 - Tot. Pagato **L. 1.705.775.918**
Cofinanziamento **L. 400 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 31/05/99 05/07/99
Fine Lavori 29/10/99

*Nuovo centro polivalente***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI LORETO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00319830428
Indirizzo CORSO BOCCALINI LORETO (AN)
Recapiti Telefono: 071 750561 Telefax: 071 7500150

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
CONCORSO	C.M.V. S.R.L. VIA BOSCHETTI, 1870 VIGNOLA (MO) 02258460365	L. 926.863.944	L. 326.800.000	64,74
LICITAZIONE PRIVATA	C.E.R. CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO VIA CALZONI, 1/3 BOLOGNA	L. 938.530.905	L. 817.460.418	12,90
Totali		L. 1.865.394.849	L. 1.144.260.418	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.328.057.524	L. 1.928.057.524	L. 0	L. 400.000.000	Lit. -171942476
DM 14/12/00	L. 2.328.057.524	L. 1.928.057.524	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.309.256.842	L. 1.909.256.842	L. 0	L. 400.000.000	Lit. -18800682

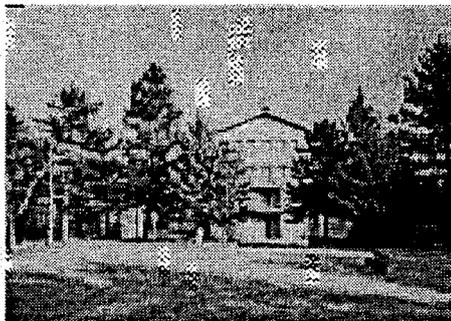
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (04/08/00)
Opere Civili	938.500.000	1.769.260.418
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	926.800.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.865.300.000	1.769.260.418
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	104.000.000	104.000.000
Altre Spese Tecniche	80.000.000	85.280.926
Allacciamenti		27.000.000
Imprevisti	36.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.800.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	1.800.000	
- Altre voci		1.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	410.700.000	391.708.269
SOMME A DISPOSIZIONE	634.700.000	608.989.195
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.378.249.613
	Economie	-121.750.387
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.100.000.000	1.978.249.613
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.378.249.613

Protocollo d'intervento: **6888**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA*
 Comune **MONTEMONACO (AP)**
 Finanziamento **L. 1.000 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.000.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.000.000.000**
 Cofinanziamento **L. 255 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *03/03/99* **03/03/99**
 Fine Lavori *30/09/99* **10/01/00**

*Casa Gioiosa*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA'**
 Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
 C.Fis./P.IVA **80006390449**
 Indirizzo **FERRA'** **FERRA'**
MONTEMONACO (AP)
 Recapiti **Telefono: 0736 856131** **Telefax: 0736 251996**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO DIRETTO	Imp. edile Petrelli Brunati V.	L. 861.000.000	L. 861.000.000	0,00
	C.da collina Montemonaco AP			
	01496420447			
Totali		L. 861.000.000	L. 861.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

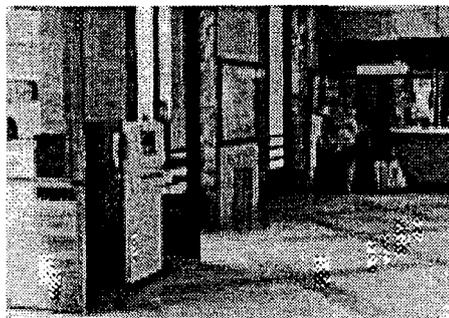
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
Automatico	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.255.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 255.000.000	

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 (23/02/01)
Opere Civili	600.000.000	600.000.000
Opere Impiantistiche	261.000.000	261.000.000
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000	70.874.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	931.000.000	931.874.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	95.000.000	95.116.464
Altre Spese Tecniche	10.000.000	10.000.000
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	7.000.000	8.376.830
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	209.000.000	211.596.254
SOMME A DISPOSIZIONE	324.000.000	325.089.548
TOTALE COSTO	1.255.000.000	1.256.963.548
	Maggiore Spesa	1.963.548
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	1.000.000.000
Risorse proprie	255.000.000	256.963.548
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.255.000.000	1.256.963.548

Protocollo d'intervento: **6908****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI CON RELATIVI SISTEMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE*
Comune ANCONA (AN)
Finanziamento L. 5.683 milioni
 - Tot. Impegnato L. 5.683.450.000
 - Tot. Pagato L. 2.841.725.000
Cofinanziamento L. 3.780 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 20/11/98 10/07/99
Fine Lavori 01/02/99



Sistemi integrati di gestione dei flussi dei visitatori

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione REGIONE MARCHE
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 80008630420
Indirizzo VIA G. DA FABRIANO, 9 ANCONA (AN)
Recapiti Telefono: 071 8061 Telefax: 071 8062192

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	L'IDEA SRL Via Matteotti, 71 - 60100 (AN) 80008630420	L. 60.000.000	L. 58.464.000	2,56
GARA D'APPALTO	TELECOM ITALIA SPA Via Bertola, 34 - 10122 (TO)	L. 130.000.000	L. 75.868.000	41,64
GARA D'APPALTO	FULCRUM ITALIA SPA Via Laurentina, 756 Roma 07938210585	L. 180.000.000	L. 180.000.000	0,00
GARA D'APPALTO	BEST ENGINEERING SRL Via Tiziano, 44 - 60100 (AN) 05982440017	L. 192.000.000	L. 192.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	SAS INSITUTE SRL Via S. Martino, 17 - 20122 (MI) 08517850155	L. 468.000.000	L. 466.338.000	0,36
GARA D'APPALTO	GEOSERVICE SAS Via Mameli, 35 Fermo (AP)	L. 724.800.000	L. 724.800.000	0,00
GARA D'APPALTO	ATI TELECOM ITALIA SPA Via Bertola, 34 - 10122 (TO)	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	0,00
Totali		L. 6.254.800.000	L. 6.197.470.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 06/08/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 20/11/98	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 27/01/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 09/02/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 01/06/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 05/08/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 16/11/99	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
Automatico	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 14/12/00	L. 9.950.000.000	L. 6.170.000.000	L. 0	L. 3.780.000.000	
DM 14/02/01	L. 9.463.450.000	L. 5.683.450.000	L. 0	L. 3.780.000.000	- Lit. -486550000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/02/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	3.650.000.000	3.382.735.000
Altre Voci	2.570.000.000	2.350.714.500
TOTALE LAVORI	6.220.000.000	5.733.449.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	400.000.000	400.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.330.000.000	3.330.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	3.730.000.000	3.730.000.000
TOTALE COSTO	9.950.000.000	9.463.449.500
	Economie	-486.550.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.170.000.000	5.683.450.000
Risorse proprie	3.780.000.000	3.780.000.000
Altre fonti finanziare		
TOTALE COPERTURE	9.950.000.000	9.463.450.000

Protocollo d'intervento: **6911****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA SANITARIA PER IL TERRITORIO DI LORETO E PER ALTRE AREE INTERESSATE ALL'EVENTO GIUBILARE*

Comune **LORETO (AN)**

Finanziamento **L. 927 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 927.147.344**

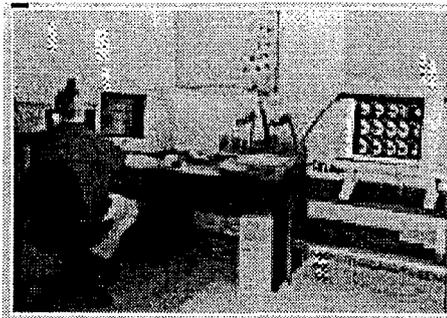
- Tot. Pagato **L. 463.573.672**

Cofinanziamento **L. 480 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/02/99** **01/09/99**

Fine Lavori **31/05/99**

*Sistema di emergenza sanitaria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **REGIONE MARCHE**

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

C.Fis./P.IVA **80008630420**

Indirizzo **VIA G. DA FABRIANO, 9** **ANCONA (AN)**

Recapiti **Telefono: 071 8061** **Telefax: 071 8062192**

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	E.D.M. SRL Via Sacco e Vanzetti, 47 47011 Castrocaro Terme FO	L. 360.000.000	L. 328.290.504	8,81
GARA D'APPALTO	ITALDATA SPA Via Pianodardine - 83100 (AV) 00117070649	L. 360.000.000	L. 269.283.840	25,20
GARA D'APPALTO	TELECOM ITALIA SPA Via Bertola, 34 - 10122 (TO)	L. 372.000.000	L. 329.573.000	11,41
Totali		L. 1.092.000.000	L. 927.147.344	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

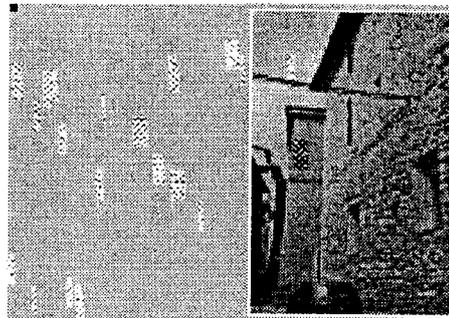
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.593.000.000	L. 1.113.000.000	L. 480.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.407.147.344	L. 927.147.344	L. 480.000.000	L. 0	- Lit. -185852656

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (25/02/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	680.000.000	564.014.635	
Altre Voci	248.000.000	208.608.152	
TOTALE LAVORI		928.000.000	772.622.787
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato	480.000.000	480.000.000	
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	185.000.000	154.524.557	
SOMME A DISPOSIZIONE		665.000.000	634.524.557
TOTALE COSTO		1.593.000.000	1.407.147.344
		Economie	-185.852.656
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		1.113.000.000	927.147.344
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie		480.000.000	480.000.000
TOTALE COPERTURE		1.593.000.000	1.407.147.344

Protocollo d'intervento: **7065****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONASTERO BENEDETTINO DI SAN PIETRO*
Comune **CAGLI (PS)**
Finanziamento **L. 3.283 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.279.106.283**
 - Tot. Pagato **L. 3.279.106.283**
Cofinanziamento **L. 218 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 23/10/98 17/09/98
Fine Lavori 30/09/99

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

Denominazione **MONASTERO BENEDETTINE DI SAN PIETRO**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **82003270418**
Indirizzo **VIA PIAN DEL VESCOVO, 9** **CAGLI (PS)**
Recapiti **Telefono: 0721 787331** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	LO STILE di Ceccovilli Veronica via Pieta 96, Savignano sul Rubicone (FO) 00149890402	L. 194.000.000	L. 190.200.000	1,96
LICITAZIONE PRIVATA	ALFREDO MARCOZZI srl v.NAZARIO SAURO 90 TERAMO 00962420675	L. 2.440.629.300	L. 2.271.093.914	6,95
Totali		L. 2.634.629.300	L. 2.461.293.914	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

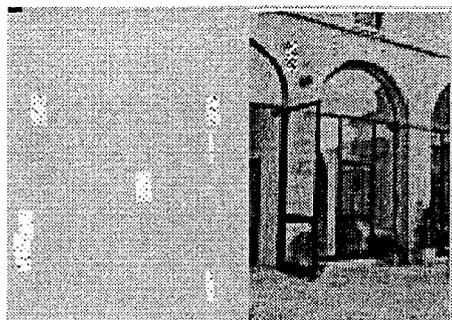
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.673.000.000	L. 3.455.000.000	L. 0	L. 218.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.306.986.283	L. 3.088.986.283	L. 0	L. 218.000.000	- Lit. -366013717
DM 01/06/99	L. 3.306.986.283	L. 3.088.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	+ Lit. 194000000
DM 13/09/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
Automatico	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.500.986.283	L. 3.282.986.283	L. 0	L. 218.000.000	

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 (28/09/99)
Opere Civili	2.126.000.000	2.318.478.918
Opere Impiantistiche	503.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	194.000.000	190.120.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.823.000.000	2.508.598.918
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	174.000.000	314.429.946
Altre Spese Tecniche	144.000.000	
Allacciamenti	10.000.000	1.549.283
Imprevisti	47.600.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	5.000.000	
- Opere Impiantistiche	800.000	
- Arredi e/o attrezzature	600.000	
- Altre voci	82.000.000	332.355.331
IVA al 10%	265.000.000	231.992.828
IVA al 20%	121.000.000	126.848.511
SOMME A DISPOSIZIONE	850.000.000	1.007.175.899
TOTALE COSTO	3.673.000.000	3.515.774.817
	Economie	-157.225.183
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.088.990.000	3.279.106.283
Risorse proprie	218.000.000	236.668.534
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.306.990.000	3.515.774.817

Protocollo d'intervento: **7074****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MONASTERO DI S. CATERINA*
 Comune **URBINO (PS)**
 Finanziamento **L. 1.645 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.640.588.793**
 - Tot. Pagato **L. 1.640.588.793**
 Cofinanziamento **L. 285 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **20/11/98 16/11/98**
 Fine Lavori **05/08/99 29/10/99**

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

Denominazione **MONASTERO AGOSTINIANE DI S. CATERINA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **82002730412**
 Indirizzo **VIA SAFFI, 36** **URBINO (PS)**
 Recapiti **Telefono: 0722 2506** **Telefax: 0722 2199**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	M.B.M. Mobili via Torino 16, Gallo di Petriano (PS) 00422080416	L. 5.500.000	L. 5.070.150	7,82
TRATTATIVA PRIVATA	TITO GIUSTI via Vici, Loc. Paciana, Foligno (PG)	L. 14.800.000	L. 14.031.400	5,19
TRATTATIVA PRIVATA	PESARO COPY di Pisani Giuseppe & C. via Toscanini 33, Pesaro 01131320416	L. 56.234.694	L. 55.110.000	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	CAGI UMBRIA snc di Vergoni P. & C. via Fontecellesco 19, Corciano (PG) 01963900541	L. 68.801.839	L. 67.357.000	2,10
TRATTATIVA PRIVATA	EDILFRAIR SS 17 n°42 SASSA SCALO (AQ) 00111640660	L. 1.405.608.911	L. 1.348.681.751	4,05
Totali		L. 1.550.945.444	L. 1.490.250.301	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

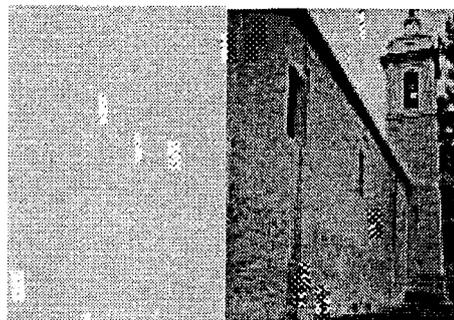
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.989.000.000	L. 1.704.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	- Lit. -59000000
DM 13/09/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
Automatico	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.930.000.000	L. 1.645.000.000	L. 200.000.000	L. 85.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)
Opere Civili	985.000.000	
Opere Impiantistiche	350.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	145.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.480.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	91.000.000	
Altre Spese Tecniche	87.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	112.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	141.000.000	
IVA al 20%	70.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	509.000.000	0
TOTALE COSTO	1.989.000.000	1.952.887.627
	Economie	-36.112.343
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.704.000.000	1.641.275.563
Risorse proprie	85.000.000	111.612.064
Altre fonti finanziarie	200.000.000	200.000.000
TOTALE COPERTURE	1.989.000.000	1.952.887.627

Protocollo d'intervento: **7129****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *UN CROCEVIA PER VIVERE IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000*Comune **POLVERIGI (AN)**Finanziamento **L. 279 milioni**- Tot. Impegnato **L. 252.900.366**- Tot. Pagato **L. 252.900.366**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/12/98 24/12/98**Fine Lavori **30/06/99 05/10/99***Villa Napoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI ANCONA OSIMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80006130423**Indirizzo **PIAZZA DEL SENATO ANCONA (AN)**Recapiti **Telefono: 071 200391 Telefax: 071 206041****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	GIULIANO RETTORI RESTAURI LOCALITA' TRASANNI 171 - URBINO (PS) 01399200417	L. 35.000.000	L. 34.000.000	2,86
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	ELETTRONICA CORTESI S.R.L. VIA DEI MERCANTI 1 - FORLI' 00355340407	L. 49.000.000	L. 47.279.000	3,51
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	GPL COSTRUZIONI GENERALI VIA FIORETTI 14 - 60100 ANCONA 00720610427	L. 111.272.727	L. 104.904.000	5,72
Totali		L. 195.272.727	L. 186.183.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

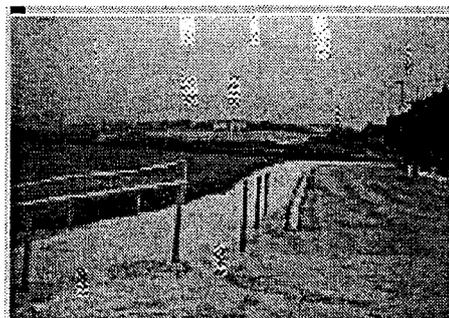
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 279.000.000	L. 279.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 279.000.000	L. 279.000.000	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 % (22/10/99)	
Opere Civili	137.000.000	104.904.000	
Opere Impiantistiche	49.000.000	47.279.000	
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000	5.000.000	
Altre Voci		34.000.000	
TOTALE LAVORI	191.000.000		191.183.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	32.000.000	32.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	9.200.000	9.200.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		10.490.400	
IVA al 20%	46.440.000	25.495.800	
SOMME A DISPOSIZIONE	87.640.000		77.186.200
TOTALE COSTO	278.640.000		268.369.200
	Economie		-10.270.800
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	279.000.000		268.369.200
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	279.000.000		268.369.200

Protocollo d'intervento: **7143****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *PISTA CICLABILE PORTO RECANATI LORETO*Comune **PORTO RECANATI (MC)**Finanziamento **L. 266 milioni**- Tot. Impegnato **L. 265.065.502**- Tot. Pagato **L. 265.065.502**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *29/08/99* **07/07/99**Fine Lavori *01/10/99* **30/12/99***Pista ciclabile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI PORTO RECANATI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00255040438**Indirizzo **CORSO MATTEOTTI, 232****PORTO RECANATI (MC)**Recapiti **Telefono: 071 759971****Telefax: 071 7599760****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA- OFFERTA DI PREZZI	2P di Paoloni Enrico & C. srl via Montefiore, Recanati (MC) 00250090438	L. 229.190.000	L. 197.560.000	13,80
Totali		L. 229.190.000	L. 197.560.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -34000000
DM 21/07/00	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 266.000.000	L. 266.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 266.000.000	L. 266.000.000	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 % (16/09/99)
Opere Civili	157.000.000	164.759.000
Opere Impiantistiche	45.000.000	8.944.000
Arredi e/o Attrezzature	23.000.000	20.667.000
Altre Voci		3.190.000
TOTALE LAVORI	225.000.000	197.560.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.200.000	33.213.000
Altre Spese Tecniche	3.000.000	3.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	8.000.000	4.290.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		19.756.000
IVA al 20%	50.300.000	7.387.000
SOMME A DISPOSIZIONE	74.500.000	67.646.000
TOTALE COSTO	299.500.000	265.206.000
	Economie	-34.294.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	265.207.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	265.207.000

Protocollo d'intervento: **7245****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI FOSSOMBRONE
Comune FOSSOMBRONE (PS)
Finanziamento L. 1.020 milioni
 - Tot. Impegnato L. 972.288.172
 - Tot. Pagato L. 972.288.172
Cofinanziamento L. 260 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 26/10/98 27/10/98
Fine Lavori 15/09/99



Cattedrale di Fossombrone

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione PARROCCHIA S. ALDEBRANDO E AGOSTINO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 90005200416
Indirizzo VIA VESCOVADO, 4 FOSSOMBRONE (PS)
Recapiti Telefono: 0721 716516 Telefax: 0721 716516

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	B.D.E. elettrotecnica snc v. flaminia Fossombrone PS 01040570416	L. 249.000.000	L. 246.840.000	0,87
TRATTATIVA PRIVATA	Impresa Tecnoedil srl v. cavour 24, Fano (PS) 00288970411	L. 793.340.000	L. 763.871.216	3,71
Totali		L. 1.042.340.000	L. 1.010.711.216	

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. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.300.000.000	L. 1.040.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	Lit. -20000000
Automatico	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.280.000.000	L. 1.020.000.000	L. 0	L. 260.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/04/01)
Opere Civili	793.000.000	763.800.000
Opere Impiantistiche	249.000.000	246.352.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.042.000.000	1.010.152.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	46.500.000	53.805.000
Altre Spese Tecniche	68.000.000	47.129.143
Allacciamenti		
Imprevisti	14.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.700.000	
- Opere Impiantistiche	600.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	104.000.000	101.015.200
IVA al 20%	23.200.000	20.186.829
SOMME A DISPOSIZIONE	258.000.000	222.136.172
TOTALE COSTO	1.300.000.000	1.232.288.172
	Economie	-67.711.828
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.040.000.000	972.288.172
Risorse proprie	260.000.000	260.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.300.000.000	1.232.288.172

Protocollo d'intervento: **7257****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO*Comune **MONTELUPONE (MC)**Finanziamento **L. 2.656 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.690.595.400**- Tot. Pagato **L. 2.421.535.860**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/08/98* **26/08/98**Fine Lavori *30/09/99* **23/12/99***Chiesa di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI MONTELUPONE**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00132110438**Indirizzo **PIAZZA DEL COMUNE, 1****MONTELUPONE (MC)**Recapiti **Telefono: 0733 226421 Telefax: 0733 226042****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Alma di Mancini Ennio snc via rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432	L. 2.350.000.000	L. 1.994.680.000	15,12
Totali		L. 2.350.000.000	L. 1.994.680.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

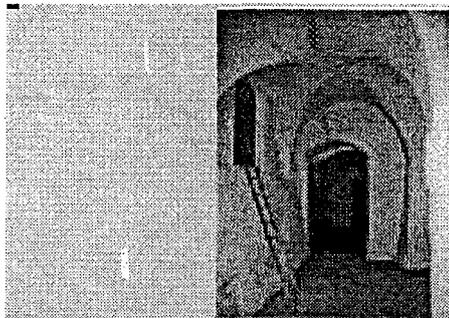
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	Lit. -309404600
DM 01/06/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.690.595.400	L. 2.690.595.400	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.655.957.977	L. 2.655.957.977	L. 0	L. 0	Lit. -34637423
DM 14/02/01	L. 2.655.957.977	L. 2.655.957.977	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 % (07/10/99)
Opere Civili	1.900.000.000	1.612.720.000
Opere Impiantistiche	300.000.000	254.640.000
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	42.440.000
Altre Voci	100.000.000	84.880.000
TOTALE LAVORI	2.350.000.000	1.994.680.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	203.000.000	203.000.000
Altre Spese Tecniche	114.000.000	114.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	28.000.000	99.734.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	235.000.000	209.440.600
IVA al 20%	70.000.000	69.740.000
SOMME A DISPOSIZIONE	650.000.000	695.914.600
TOTALE COSTO	3.000.000.000	2.690.594.600
	Economie	-309.405.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.690.596.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.000.000.000	2.690.596.000

Protocollo d'intervento: **7271****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLA BASILICA DI S. LORENZO IN DOLIOLO*
 Comune **SAN SEVERINO MARCHE (MC)**
 Finanziamento **L. 303 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 302.844.632**
 - Tot. Pagato **L. 302.844.632**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *10/11/98* **10/09/98**
 Fine Lavori *30/08/99* **18/12/99**

*Basilica di S. Lorenzo in Doliolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S. LORENZO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **95000240432**
 Indirizzo **VIA SALIMBENI, 71**
 Recapiti **Telefono: 0733 638351 Telefax:**

**SAN SEVERINO
MARCHE (MC)****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Soc. coop muratori e affini C.so Cavour 40 Macerata 00082330432	L. 249.930.853	L. 211.603.567	15,34
Totali		L. 249.930.853	L. 211.603.567	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 350.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	- Lit. -38327286
DM 01/06/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 311.672.714	L. 311.672.714	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 302.844.632	L. 302.844.632	L. 0	L. 0	- Lit. -8828082

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 (20/09/00)	
Opere Civili	220.000.000	206.606.299	
Opere Impiantistiche	10.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	17.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	247.000.000	206.606.299	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	22.300.000	24.458.483	
Altre Spese Tecniche	21.500.000	26.491.681	
Allacciamenti			
Imprevisti	23.270.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		13.125.005	
IVA al 10%	27.030.000	21.973.131	
IVA al 20%	8.900.000	10.190.033	
SOMME A DISPOSIZIONE	103.000.000	96.238.333	
TOTALE COSTO	350.000.000	302.844.632	
	Economie	-47.155.368	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	350.000.000	302.844.632	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	350.000.000	302.844.632	

Protocollo d'intervento: **7297****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO CASA DI SPIRITUALITA' ED ACCOGLIENZA VILLA NAZARETH*

Comune **FERMO (AP)**

Finanziamento **L. 1.439 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.428.157.880**

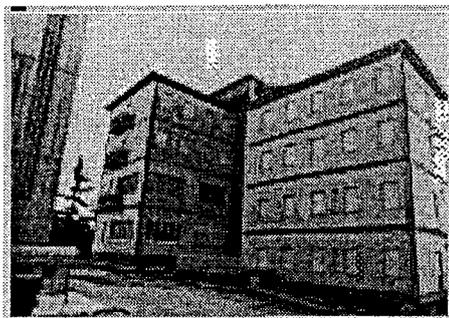
- Tot. Pagato **L. 1.428.157.880**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *09/10/98* **08/10/98**

Fine Lavori *22/10/99*

*Casa di spiritualità ed accoglienza Villa Nazareth***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE**

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

C.Fis./P.IVA **00972750442**

Indirizzo **VIA SANT'ALESSANDRO, 3** **FERMO (AP)**

Recapiti **Telefono: 0734 6261** **Telefax: 0734 626205**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Mobilcasa Rossi srl S.S. 78 km 31, Samano (MC)	L. 84.000.000	L. 75.600.000	10,00
	Angelo Po Agente Auxo srl di Contigiani Paolo via tunisia 5, Porto S.Elpidio (AP)	L. 86.000.000	L. 85.002.400	1,16
TRATTATIVA PRIVATA	Coop Edil Atellana arl v. cosapulla 2 - Casagiove CE 00956000616	L. 1.175.000.000	L. 1.043.635.000	11,18
Totali		L. 1.345.000.000	L. 1.204.237.400	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

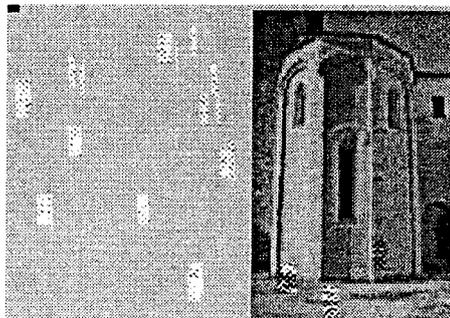
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.778.000.000	L. 1.578.000.000	L. 150.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -138565000
DM 01/06/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.639.435.000	L. 1.439.435.000	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 (23/07/01)
Opere Civili	1.016.000.000	1.243.716.755
Opere Impiantistiche	159.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	202.614.480
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.345.000.000	1.446.331.235
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	126.000.000	177.372.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	610.320
Imprevisti	42.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		9.926.828
IVA al 10%	46.000.000	
IVA al 20%	206.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	433.000.000	187.909.148
TOTALE COSTO	1.778.000.000	1.634.240.383
	Economie	-143.759.617
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.578.000.000	1.428.157.880
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		6.082.503
TOTALE COPERTURE	1.778.000.000	1.634.240.383

Protocollo d'intervento: **7301****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA*Comune **PIEVE TORINA (MC)**Finanziamento **L. 330 milioni**- Tot. Impegnato **L. 321.580.561**- Tot. Pagato **L. 289.422.504**Cofinanziamento **L. 40 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **07/01/99**Fine Lavori *30/06/99* **20/09/99***Pieve di S. Maria Assunta***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 **90002530435**Indirizzo **VIA A. BATTISTONI, 2****PIEVE TORINA (MC)**Recapiti **Telefono: 0737 518015** Telefax:**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Bartolini Livio e C. v. silvestri 24 Cingoli (MC) 00257260430	L. 255.134.546	L. 247.480.510	3,00
Totali		L. 255.134.546	L. 247.480.510	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

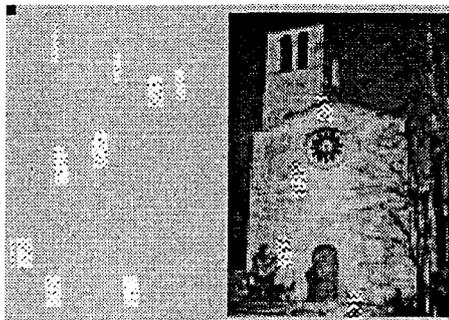
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 05/08/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/12/00	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 370.000.000	L. 330.000.000	L. 0	L. 40.000.000	

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	250.000.000	247.480.150
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	250.000.000	247.480.150
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	32.000.000	42.000.000
Altre Spese Tecniche	32.000.000	30.999.646
Allacciamenti		
Imprevisti	18.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		9.439.259
- Opere Impiantistiche		4.770.326
- Arredi e/o attrezzature		2.142.336
- Altre voci		
IVA al 10%	25.000.000	24.748.015
IVA al 20%	13.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	114.099.582
TOTALE COSTO	370.000.000	361.579.732
	Economie	-8.420.268
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	330.000.000	321.579.732
Risorse proprie	40.000.000	40.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	370.000.000	361.579.732

Protocollo d'intervento: **7306****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN BENEDETTO*Comune **MONTE CAVALLO (MC)**Finanziamento **L. 390 milioni**- Tot. Impegnato **L. 380.100.000**- Tot. Pagato **L. 342.090.000**Cofinanziamento **L. 60 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **07/01/99**Fine Lavori *30/06/99* **20/09/99***Chiesa di S. Benedetto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90003640431**Indirizzo **FRAZIONE SAN BENEDETTO****MONTECAVALLO (MC)**Recapiti **Telefono: 0737 519609** **Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Bartolini Livio e C. snc v. silvestri 24 Cingoli (MC) 00257260430	L. 300.000.000	L. 291.000.000	3,00
Totali		L. 300.000.000	L. 291.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/08/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/12/00	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/02/01	L. 450.000.000	L. 390.000.000	L. 0	L. 60.000.000	

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	290.999.105	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	300.000.000	290.999.105	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	35.000.000	35.000.000	
Altre Spese Tecniche	34.000.000	33.862.275	
Allacciamenti			
Imprevisti	37.000.000	37.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	30.000.000	29.099.912	
IVA al 20%	14.000.000	15.425.150	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	150.387.337	
TOTALE COSTO	450.000.000	441.386.442	
	Economie	-8.613.558	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	390.000.000	380.100.000	
Risorse proprie	60.000.000	60.000.000	
Altre fonti finanziarie		1.286.442	
TOTALE COPERTURE	450.000.000	441.386.442	

Protocollo d'intervento: **7335****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI ANCHE IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EX ASILO RICCI PER REALIZZAZIONE DI OSTELLO</i>	
Comune	MACERATA (MC)	
Finanziamento	L. 4.406 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.406.106.126
	- Tot. Pagato	L. 3.965.495.510
Cofinanziamento	L. 1.200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/08/98	24/08/98
Fine Lavori	30/09/99	11/12/99

*Ex asilo Ricci***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI MACERATA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80001650433	
Indirizzo	PIAZZA DELLA LIBERTA', 3	MACERATA (MC)
Recapiti	Telefono: 0733 2561	Telefax: 0733 256200

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Trobbiani e Bettucci snc via Giovanni XXIII 5, Sforzacosta (MC) 00082460437	L. 219.880.000	L. 164.910.000	25,00
LICITAZIONE PRIVATA	Electrolux Professional, agenzia di G. Manzoni P.zza C.A. Dalla Chiesa, Chiaravalle (AN) 00072220932	L. 223.915.500	L. 126.131.602	43,67
LICITAZIONE PRIVATA	Travaglini srl v. 260ma 48 z.ind. Ascoli P. 00093120434	L. 4.071.497.012	L. 3.523.473.515	13,46
Totali		L. 4.515.292.512	L. 3.814.515.117	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

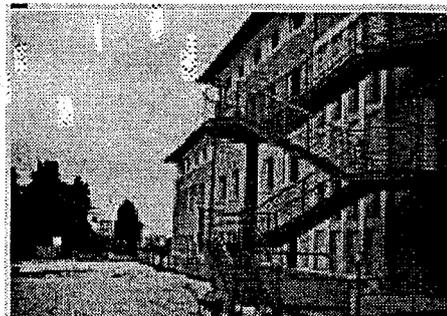
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 8.335.000.000	L. 5.335.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.535.000.000	L. 5.335.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	- Lit. -180000000
DM 09/02/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit. -657628196
DM 01/06/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
Automatico	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.877.371.804	L. 4.677.371.804	L. 0	L. 1.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.606.106.125	L. 4.406.106.125	L. 0	L. 1.200.000.000	- Lit. -271265679

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 40 % (10/04/00)
Opere Civili	2.974.253.000	3.655.701.044
Opere Impiantistiche	1.097.244.000	
Arredi e/o Attrezzature	449.763.000	
Altre Voci	1.800.000.000	
TOTALE LAVORI	6.321.260.000	3.655.701.044
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	268.000.000	73.000.000
Altre Spese Tecniche	130.000.000	200.000.000
Allacciamenti	40.000.000	40.000.000
Imprevisti	491.490.000	323.385.055
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		349.249.922
- Altre voci	180.000.000	599.200.000
IVA al 10%		365.570.104
IVA al 20%	904.250.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.013.740.000	1.950.405.081
TOTALE COSTO	8.335.000.000	5.606.106.125
	Economie	-2.728.893.875
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.335.000.000	4.406.106.125
Risorse proprie	3.000.000.000	1.200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	8.335.000.000	5.606.106.125

Protocollo d'intervento: **7351****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DI ACCOGLIENZA PER GIOVANI E PELLEGRINI VILLA PIO XII*Comune **LORETO (AN)**Finanziamento **L. 2.592 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.575.974.773**- Tot. Pagato **L. 2.575.974.773**Cofinanziamento **L. 600 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *18/09/98* **28/09/98**Fine Lavori *10/10/99* **25/09/99***Villa Pio XII***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. ITALIANA CONGR. MISSIONARI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00287100333**Indirizzo **VIA FRANCESCO TORTA, 14****PIACENZA (PC)**Recapiti **Telefono: 071 7505070** **Telefax: 071 976449****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO - OFFERTA PREZZI	ALI spa via Senato 12, Milano 00872030150	L. 92.781.000	L. 82.400.000	11,19
PUBBLICO INCANTO - OFFERTA PREZZI	Caporalini srl via abbazia 35, Osimo (AN) 0120150428	L. 182.219.000	L. 178.574.620	2,00
LICITAZIONE PRIVATA	Ubaldi Costruzioni v. 3 ottobre 33 Ascoli Piceno 01231000447	L. 2.400.000.000	L. 2.065.249.310	13,95
Totali		L. 2.675.000.000	L. 2.326.223.930	

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. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.900.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.361.900.000	L. 2.761.900.000	L. 0	L. 600.000.000	- Lit. -138100000
DM 05/08/99	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	+ Lit. 40345000
DM 13/09/99	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.402.245.000	L. 2.802.245.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.191.568.930	L. 2.591.568.930	L. 0	L. 600.000.000	- Lit. -210676070

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 (28/03/01)
Opere Civili	1.900.000.000	2.164.786.715
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	275.000.000	260.770.320
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.675.000.000	2.425.557.035
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	193.250.000	199.869.502
Altre Spese Tecniche	16.750.000	18.061.560
Allacciamenti	18.000.000	
Imprevisti	233.309.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	263.309.000	47.375.269
IVA al 20%	100.600.000	485.111.407
SOMME A DISPOSIZIONE	825.218.000	750.417.738
TOTALE COSTO	3.500.218.000	3.175.974.773
	Economie	-324.243.227
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.900.000.000	2.575.974.773
Risorse proprie	600.000.000	600.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.175.974.773

Protocollo d'intervento: **7420****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI ZONE DI SOSTA E PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL MONASTERO DI FONTE AVELLANA ED ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BUS NAVETTE*

Comune **SERRA SANT'ABBONDIO (PS)**

Finanziamento **L. 688 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 687.535.250**

- Tot. Pagato **L. 687.535.250**

Cofinanziamento **L. 50 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/07/99	15/07/99
Fine Lavori	28/10/99	10/12/99

*Area del Monastero di Fonte Avellana***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CONGREGAZIONE DEI MONACI CAMALDOLESI ORDINE DI SAN**

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

C.Fis./P.IVA **00143190411**

Indirizzo **PIAZZA S. GREGORIO 1** **ROMA (RM)**

Recapiti **Telefono: 06 7003717** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	SITET S.A.S. VIA ROMA 31 CASTILENTI (TE) - 64035	L. 515.402.000	L. 510.247.980	1,00
		Totale	L. 510.247.980	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 750.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 737.535.250	L. 687.535.250	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -12464750

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/09/00)
Opere Civili	500.402.000	510.247.980
Opere Impiantistiche	15.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	58.340.000	
TOTALE LAVORI	573.742.000	510.247.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	28.867.000	86.104.058
Altre Spese Tecniche	59.021.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	5.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.727.000	
- Opere Impiantistiche	20.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		72.593.186
IVA al 10%	52.040.000	51.024.798
IVA al 20%	29.583.000	17.565.228
SOMME A DISPOSIZIONE	176.258.000	227.287.270
TOTALE COSTO	750.000.000	737.535.250
	Economie	-12.464.750
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	687.535.250
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	750.000.000	737.535.250

Protocollo d'intervento: **7454****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO DENOMINATO SAN CLAUDIO PER DESTINARLO A RESIDENZE A BASSO COSTO*

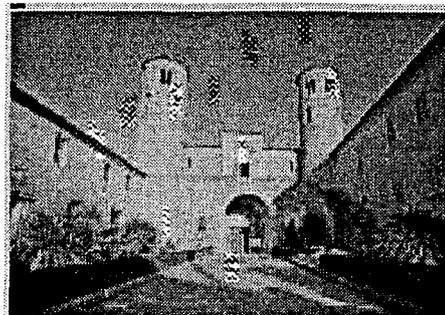
Comune **CORRIDONIA (MC)**

Finanziamento **L. 1.794 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.757.122.000**

- Tot. Pagato **L. 1.757.122.000**

Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

*Abbazia di San Claudio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **IST. DIOC. SOSTENTAMENTO CLERO**

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

C.Fis./P.IVA **01084200441**

Indirizzo **VIA SANT'ALESSANDRO, 3** **FERMO (AP)**

Recapiti **Telefono: 0734 621350** **Telefax: 0734 621350**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

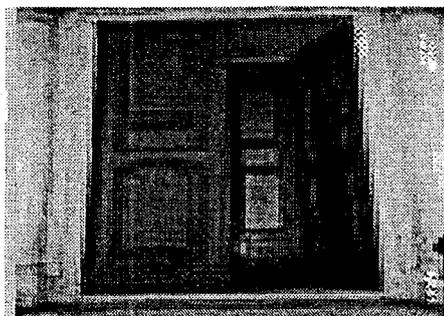
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Edil Scerne snc v. adige 1 Pineto (TE) 00427520671	L. 1.955.194.525	L. 1.940.000.000	0,78
Totali		L. 1.955.194.525	L. 1.940.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

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	1.400.000.000	2.099.435.000
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.100.000.000	2.099.435.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	210.000.000	210.000.000
Altre Spese Tecniche	35.000.000	35.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.598.500
Imprevisti	150.000.000	114.087.500
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.000.000	
- Opere Impiantistiche	1.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.744.599
IVA al 10%		205.408.750
IVA al 20%	285.000.000	83.755.620
SOMME A DISPOSIZIONE	694.000.000	662.594.969
TOTALE COSTO	2.794.000.000	2.762.029.969
	Economie	-31.970.031
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.794.000.000	1.757.122.000
Risorse proprie	1.000.000.000	1.004.907.969
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.794.000.000	2.762.029.969

Protocollo d'intervento: **7464****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO FACCIATA CHIESA SAN DOMENICO*Comune **ANCONA (AN)**Finanziamento **L. 295 milioni**- Tot. Impegnato **L. 295.101.773**- Tot. Pagato **L. 295.101.773**Cofinanziamento **L. 0 milioni**. Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **20/05/99 10/05/99**Fine Lavori **17/10/99***Chiesa di S. Domenico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI ANCONA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00351040423**Indirizzo **PIAZZA XXIV MAGGIO****ANCONA (AN)**Recapiti **Telefono: 071 2221****Telefax: 071 2222109****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
SUB APPALTO - INSTALLAZIONE PONTEGGI	CONS ART COOP a.r.l. Via Caduti del Lavoro, 24/F (AN) 00351650429	L. 35.000.000	L. 35.000.000	0,00
PUBBLICO INCANTO	Lares srl v. santa croce 521 Venezia 00163960271	L. 238.844.400	L. 203.352.122	14,86
Totali		L. 273.844.400	L. 238.352.122	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

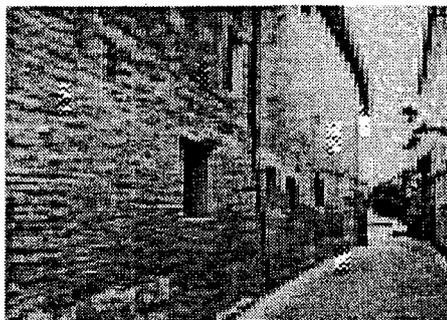
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 295.101.773	L. 295.101.773	L. 0	L. 0	Lit. -48898227

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/01/01)	
Opere Civili	203.352.122	208.244.181	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	203.352.122	208.244.181	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	17.000.000	12.077.645	
Allacciamenti			
Imprevisti	60.492.278	24.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	29.680.000	23.050.000	
IVA al 10%	28.492.440	25.224.419	
IVA al 20%	4.983.160	2.505.528	
SOMME A DISPOSIZIONE	140.647.878	86.857.592	
TOTALE COSTO	344.000.000	295.101.773	
	Economie	-48.898.227	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	344.000.000	295.101.773	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	344.000.000	295.101.773	

Protocollo d'intervento: **7502****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 848 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 847.575.000**
 - Tot. Pagato **L. 772.097.500**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
 Fine Lavori 01/10/99 29/12/99

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

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta SERENI srl v. galilei 3 Ripe (AN) 01136170428	L. 726.626.838	L. 665.379.431	8,43
Totali		L. 726.626.838	L. 665.379.431	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

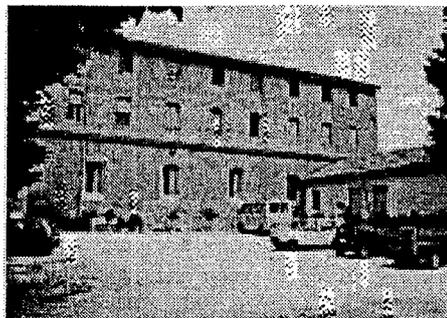
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	Lit. -80425000
DM 05/08/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 847.575.000	L. 847.575.000	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 % (22/04/99)	
Opere Civili	580.000.000	391.118.431	
Opere Impiantistiche	40.000.000	167.635.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci		106.626.000	
TOTALE LAVORI	720.000.000		665.379.431
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	33.000.000	68.657.238	
Altre Spese Tecniche	29.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	50.800.000	33.268.940	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche		13.731.447	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	62.000.000	66.537.944	
IVA al 20%	33.200.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	208.000.000		182.195.569
TOTALE COSTO	928.000.000		847.575.000
	Economie		-80.425.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	928.000.000		847.575.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	928.000.000		847.575.000

Protocollo d'intervento: **7503****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 608 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 607.564.000**
 - Tot. Pagato **L. 553.707.600**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
 Fine Lavori 01/10/99 29/12/99

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

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Impiglia Luigi v. S. Bartolo 2/E S.S. Quirico (AN) 01171770421	L. 530.001.731	L. 466.822.346	11,92
Totale		L. 530.001.731	L. 466.822.346	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	Lit. -82436000
DM 05/08/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 607.564.000	L. 607.564.000	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 % (29/04/99)
Opere Civili	520.000.000	462.979.046
Opere Impiantistiche	10.000.000	3.673.300
Arredi e/o Attrezzature		170.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	530.000.000	466.822.346
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	58.932.408
Altre Spese Tecniche	35.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	31.200.000	23.340.529
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		11.786.482
IVA al 10%	53.000.000	46.682.235
IVA al 20%	11.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	160.000.000	140.741.654
TOTALE COSTO	690.000.000	607.564.000
	Economie	-82.436.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	690.000.000	607.564.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	690.000.000	607.564.000

Protocollo d'intervento: **7505****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
Comune **TOLENTINO (MC)**
Finanziamento **L. 718 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 717.521.000**
 - Tot. Pagato **L. 653.168.900**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
Fine Lavori 01/10/99 29/12/99

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

Denominazione COMUNE DI TOLENTINO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 83000110433
Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 TOLENTINO (MC)
Recapiti Telefono: 0733 9011 Telefax: 0733 901360

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Pieramici Osvaldo v. sasso 43 Urbino (PS)	L. 580.841.600	L. 563.416.352	3,00
Totali		L. 580.841.600	L. 563.416.352	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	- Lit. -22479000
DM 05/08/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	

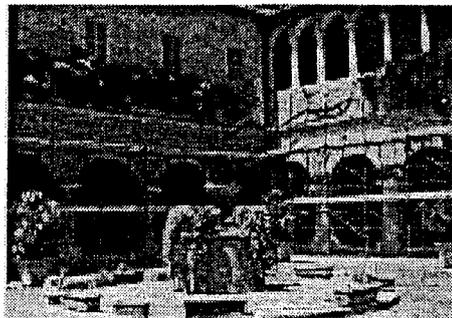
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (29/04/99)
Opere Civili	580.000.000	563.416.352
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	580.000.000	563.416.352
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	31.000.000	57.993.685
Altre Spese Tecniche	27.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	32.400.000	28.170.590
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		11.598.737
IVA al 10%	58.000.000	56.341.636
IVA al 20%	11.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	160.000.000	154.104.648
TOTALE COSTO	740.000.000	717.521.000
	Economie	-22.479.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	740.000.000	717.521.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	740.000.000	717.521.000

Protocollo d'intervento: **7506**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 377 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 377.260.454**
 - Tot. Pagato **L. 343.454.412**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
 Fine Lavori 01/10/99 10/12/99

*Santuario di S. Nicola*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Alma di Mancini E. e C. snc v. rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432	L. 300.011.974	L. 288.158.731	3,95
Totali		L. 300.011.974	L. 288.158.731	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	- Lit. -14739000
DM 05/08/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 377.261.000	L. 377.261.000	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 % (31/03/99)
Opere Civili	300.000.000	288.158.731
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	300.000.000	288.158.731
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	38.231.595
Altre Spese Tecniche	23.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	10.400.000	14.407.935
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		7.646.319
IVA al 10%	30.000.000	28.815.874
IVA al 20%	8.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	92.000.000	89.101.723
TOTALE COSTO	392.000.000	377.260.454
	Economie	-14.739.546
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	392.000.000	377.260.454
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	392.000.000	377.260.454

Protocollo d'intervento: **7507****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFISSI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
Comune **TOLENTINO (MC)**
Finanziamento **L. 321 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 318.118.054**
 - Tot. Pagato **L. 289.516.252**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori **30/10/98** **07/10/98**
Fine Lavori **01/10/99** **30/08/99**

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

Denominazione COMUNE DI TOLENTINO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 83000110433
Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 TOLENTINO (MC)
Recapiti Telefono: 0733 9011 Telefax: 0733 901360

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Alma di Mancini E. e C. snc v. rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432	L. 250.002.403	L. 240.125.952	3,95
Totali		L. 250.002.403	L. 240.125.952	

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. 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 % (30/03/99)
Opere Civili	250.000.000	240.125.952
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	250.000.000	240.125.952
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	19.000.000	
Altre Spese Tecniche	17.000.000	34.977.674
Allacciamenti		12.006.297
Imprevisti	2.800.000	6.995.535
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	25.000.000	24.012.596
IVA al 20%	7.200.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	71.000.000	77.992.102
TOTALE COSTO	321.000.000	318.118.054
	Economie	-2.881.946
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	321.000.000	318.118.054
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	321.000.000	318.118.054

Protocollo d'intervento: **7509****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA*

Comune **TOLENTINO (MC)**

Finanziamento **L. 600 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 577.568.504**

- Tot. Pagato **L. 519.811.652**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/11/98	14/12/98
Fine Lavori	15/06/99	30/12/99

*Parcheggio di zona Osmani Filzi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**

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

C.Fis./P.IVA **83000110433**

Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Del Bello Fernando v. falcone 40 Tolentino (MC) 00155050438	L. 453.161.545	L. 430.730.049	4,95
Totali		L. 453.161.545	L. 430.730.049	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

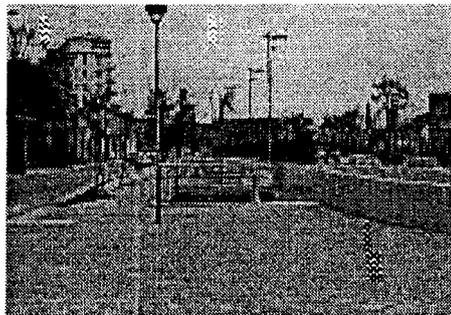
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	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. 600.000.000	L. 600.000.000	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 % (07/09/99)	
Opere Civili	336.314.000	430.730.049	
Opere Impiantistiche	78.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	419.314.000	430.730.049	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	30.000.000	37.000.000	
Altre Spese Tecniche	37.000.000	27.000.000	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	20.386.000	8.965.450	
- Espropri o Acquisizioni	20.000.000	15.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	18.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	41.900.000	43.073.005	
IVA al 20%	13.400.000	15.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	185.686.000	146.838.455	
TOTALE COSTO	605.000.000	577.568.504	
	Economie	-27.431.496	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	577.568.504	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	600.000.000	577.568.504	

Protocollo d'intervento: **7513****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 400 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 398.599.515**
 - Tot. Pagato **L. 358.739.566**
 Cofinanziamento **L. 700 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 15/09/98 15/09/98
 Fine Lavori 15/03/99 27/04/99

*Parcheggio Foro boario***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta Alma di Mancini Ennio v. f.lli rosselli 1 Tolentino MC 00333140432	L. 317.697.759	L. 313.599.515	1,29
Totali		L. 317.697.759	L. 313.599.515	

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. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.100.000.000	L. 400.000.000	L. 700.000.000	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 % (15/07/99)
Opere Civili	767.600.000	839.731.427
Opere Impiantistiche	73.500.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	841.100.000	839.731.427
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	80.700.000	80.668.934
Altre Spese Tecniche	61.100.000	36.344.788
Allacciamenti	1.500.000	1.500.000
Imprevisti	1.200.000	22.841.196
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	2.600.000	
- Opere Impiantistiche	100.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.977.144
IVA al 10%	84.100.000	83.973.143
IVA al 20%	27.600.000	27.562.883
SOMME A DISPOSIZIONE	258.900.000	258.868.088
TOTALE COSTO	1.100.000.000	1.098.599.515
	Economie	-1.400.485
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	398.599.515
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	700.000.000	700.000.000
TOTALE COPERTURE	1.100.000.000	1.098.599.515

Protocollo d'intervento: **2416/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO STATICO , ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA- EDIFICI A-B ed F - I LOTTO*

Comune **ANCONA (AN)**

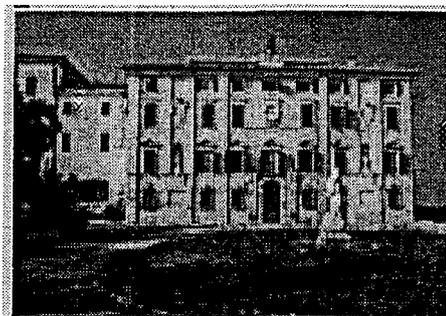
Finanziamento **L. 1.802 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.801.762.645**

- Tot. Pagato **L. 1.801.762.645**

Cofinanziamento **L. 2.962 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	08/09/98	01/09/98
Fine Lavori	01/09/99	

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

Denominazione **ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO**

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

C.Fis./P.IVA **80006130423**

Indirizzo **PIAZZA SENATO, 7** **ANCONA (AN)**

Recapiti **Telefono: 071 2074703** **Telefax: 071 206041**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Mobilspazio srl s.s. 16 km308.900 Osimo (AN) 00903200426	L. 50.000.000	L. 49.500.000	1,00
TRATTATIVA PRIVATA	Impresa Luigi Travaglini v. 260ma 48 Ascoli Piceno 01433840442	L. 1.781.970.128	L. 1.577.756.351	11,46
Totali		L. 1.831.970.128	L. 1.627.256.351	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 3.994.000.000	L. 1.205.000.000	L. 0	L. 2.789.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.994.000.000	L. 1.205.000.000	L. 0	L. 2.789.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	+ Lit. 995317141
DM 13/09/99	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
DM 16/11/99	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
Automatico	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
DM 21/07/00	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
DM 01/08/00	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
DM 14/12/00	L. 4.989.317.141	L. 2.027.000.000	L. 0	L. 2.962.317.141	
DM 14/02/01	L. 4.764.079.786	L. 1.801.762.645	L. 0	L. 2.962.317.141	- Lit. -225237355

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 (08/06/00)
Opere Civili	997.300.000	1.584.254.351
Opere Impiantistiche	569.500.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.616.800.000	1.584.254.351
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	35.450.000	
- Espropri o Acquisizioni	1.974.700.000	2.962.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		49.500.000
- Altre voci		
IVA al 10%	160.220.000	158.425.435
IVA al 20%	10.000.000	9.900.000
SOMME A DISPOSIZIONE	2.180.370.000	3.179.825.435
TOTALE COSTO	3.797.170.000	4.764.079.786
	Maggiore Spesa	966.909.786
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.205.000.000	1.801.762.645
Risorse proprie	2.789.000.000	2.962.317.141
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.994.000.000	4.764.079.786

Protocollo d'intervento: **2416/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, RESTAURO DI VILLA CAMERATA - EDIFICI D-E-G ed il parco - II LOTTO*

Comune **ANCONA (AN)**

Finanziamento **L. 300 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 300.303.374**

- Tot. Pagato **L. 300.278.729**

Cofinanziamento **L. 250 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	08/09/98	01/09/98
Fine Lavori	01/09/99	31/12/99



Villa Camerata

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO**

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

C.Fis./P.IVA **80006130423**

Indirizzo **PIAZZA SENATO, 7** **ANCONA (AN)**

Recapiti **Telefono: 071 2074703** **Telefax: 071 206041**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Paoloni Arturo e figli snc v. toti 24 Ancona 00091770420	L. 572.572.358	L. 497.393.607	13,13
		Totali	L. 572.572.358	L. 497.393.607

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.628.000.000	L. 1.205.000.000	L. 0	L. 423.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.628.000.000	L. 1.205.000.000	L. 0	L. 423.000.000	
DM 05/08/99	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	- Lit. -994870406
DM 13/09/99	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
DM 16/11/99	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
Automatico	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
DM 21/07/00	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
DM 01/08/00	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
DM 14/12/00	L. 633.129.594	L. 383.000.000	L. 0	L. 250.129.594	
DM 14/02/01	L. 550.432.968	L. 300.303.374	L. 0	L. 250.129.594	- Lit. -82696626

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 (08/06/00)
Opere Civili	484.447.890	497.393.607
Opere Impiantistiche	88.124.468	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	572.572.358	497.393.607
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	3.000.000	3.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	57.557.236	
IVA al 20%		50.039.361
SOMME A DISPOSIZIONE	60.557.236	53.039.361
TOTALE COSTO	633.129.594	550.432.968
	Economie	-82.696.626
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	383.000.000	300.303.374
Risorse proprie	250.129.594	250.129.594
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	633.129.594	550.432.968

Protocollo d'intervento: **6960/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - II° LOTTO - CHIOSTRO E RESTAURO BASILICA*

Comune **OSIMO (AN)**

Finanziamento **L. 1.262 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.262.227.675**

- Tot. Pagato **L. 1.262.227.668**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/06/98	10/07/98
Fine Lavori	30/09/99	30/10/99



Convento - Santuario di S. Giuseppe da Copertino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI.**

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

C.Fis./P.IVA **00260600424**

Indirizzo **SCALE SAN FRANCESCO, 8 ANCONA (AN)**

Recapiti **Telefono: 071 201759 Telefax: 071 204038**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
APPALTO PRIVATO	G.I.E. Ghergo Impianti Elettrici snc Osimo (AN)	L. 17.110.000	L. 9.670.750	43,48
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. VIA CANALETTO 24/C - SENIGALLIA (AN) 00093280428	L. 1.232.467.300	L. 1.180.087.440	4,25
Totali		L. 1.249.577.300	L. 1.189.758.190	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.615.000.000	L. 1.415.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.615.000.000	L. 1.415.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -52000000
DM 13/09/99	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.563.000.000	L. 1.363.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.462.227.675	L. 1.262.227.675	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -100772325

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 (02/03/00)
Opere Civili	1.122.000.000	1.179.935.764
Opere Impiantistiche	340.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	116.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.578.000.000	1.179.935.764
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	114.000.000	136.108.758
Altre Spese Tecniche	6.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	112.000.000	29.156.652
IVA al 20%	121.000.000	117.026.501
SOMME A DISPOSIZIONE	383.000.000	282.291.911
TOTALE COSTO	1.961.000.000	1.462.227.675
	Economie	-498.772.325
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.415.000.000	1.262.227.675
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.615.000.000	1.462.227.675

Protocollo d'intervento: **6960/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RESTAURO DEL CONVENTO SANTUARIO DI S. GIUSEPPE DA COPERTINO IN OSIMO - III° LOTTO - LATO OVEST - RISTRUTTURAZIONE PER L'ACCOGLIENZA*

Comune **OSIMO (AN)**

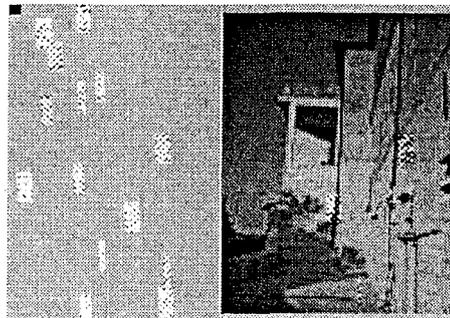
Finanziamento **L. 1.913 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.913.489.169**

- Tot. Pagato **L. 1.913.489.169**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/06/98	10/05/98
Fine Lavori	30/09/99	28/09/99



Convento - Santuario di S. Giuseppe da Copertino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA MARCHE F.M. CONVENTUALI**

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

C.Fis./P.IVA **00260600424**

Indirizzo **SCALE SAN FRANCESCO, 8 ANCONA (AN)**

Recapiti **Telefono: 071 201759 Telefax: 071 204038**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	G.T.E. Ghergo Impianti Elettrici snc Via di Jesi, 162 - 60027 Osimo (AN)	L. 295.888.041	L. 295.888.041	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	BC COSTRUZIONI Via Marco Polo, 40/42 - 60027 Osimo (AN) 00205550429	L. 1.605.321.590	L. 1.528.266.154	4,80
Totali		L. 1.901.209.631	L. 1.824.154.195	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.201.000.000	L. 2.001.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.201.000.000	L. 2.001.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -84000000
DM 13/09/99	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.117.000.000	L. 1.917.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.113.489.169	L. 1.913.489.169	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -3510831

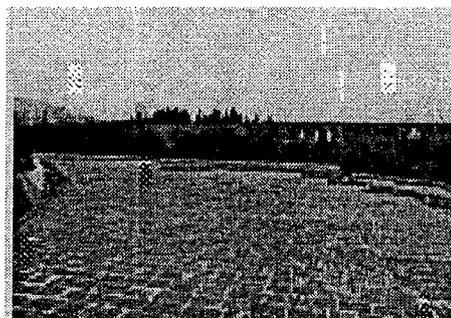
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/07/00)
Opere Civili	1.122.000.000	1.674.874.068
Opere Impiantistiche	340.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	116.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.578.000.000	1.674.874.068
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	114.000.000	156.166.000
Altre Spese Tecniche	6.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	20.944.086
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	112.000.000	152.613.200
IVA al 20%	121.000.000	108.891.815
SOMME A DISPOSIZIONE	383.000.000	438.615.101
TOTALE COSTO	1.961.000.000	2.113.489.169
	Maggiore Spesa	152.489.169
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.001.000.000	1.913.489.169
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.201.000.000	2.113.489.169

MOLISE

Protocollo d'intervento: **2815****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' LA PINETA*Comune **ISERNIA (IS)**Finanziamento **L. 1.250 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.177.591.520**- Tot. Pagato **L. 1.177.591.520**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **29/07/99**Fine Lavori *29/07/99* **28/12/99***Località La Pineta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **@ISERNIA**Indirizzo **VIA G. BERTA****ISERNIA (IS)**Recapiti Telefono: **0865 412974** Telefax: **0865 441207****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	ATI CEM SRL- CALABRESE GIANNIPAOL VIA GABRIELE VENEZIALE 28 IS. 00402030944	L. 859.710.000	L. 798.474.792	7,12
Totali		L. 859.710.000	L. 798.474.792	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
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. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	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 (11/10/01)	
Opere Civili	663.888.027	676.807.997	
Opere Impiantistiche	74.793.080	74.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	59.793.690	46.621.058	
Altre Voci	38.000.000	36.500.000	
TOTALE LAVORI	836.474.797	833.929.055	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	60.000.000	60.000.000	
Altre Spese Tecniche	95.228.758	87.279.081	
Allacciamenti			
Imprevisti	44.877.723	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	85.000.000	70.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	3.104.575	2.945.586	
IVA al 10%	83.647.480	83.392.905	
IVA al 20%	31.666.667	30.044.893	
SOMME A DISPOSIZIONE	403.525.203	343.662.465	
TOTALE COSTO	1.240.000.000	1.177.591.520	
	Economie	-62.408.480	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.250.000.000	1.177.591.520	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.250.000.000	1.177.591.520	

Protocollo d'intervento: **2897****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO A FINI RICETTIVI E CREAZIONE INFRASTRUTTURE PER ACCOGLIENZA NELL'AREA DEL SANTUARIO DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO*

Comune **ISERNIA (IS)**

Finanziamento **L. 9.726 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 9.726.160.500**

- Tot. Pagato **L. 9.726.160.500**

Cofinanziamento **L. 1.283 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/09/98	30/09/98
Fine Lavori	30/08/99	29/10/99

*Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI ISERNIA VENAFRO**

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

C.Fis./P.IVA **90008750946**

Indirizzo **PIAZZA ANDREA D'ISERNIA, 2** **ISERNIA (IS)**

Recapiti **Telefono: 0865 50849** **Telefax: 0865 414581**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	ATI ICC SRL - IMMOBILIARE CHIAIE SRL VIA CASALE ISERNIA 00331080945	L. 7.740.000.000	L. 6.105.685.913	21,12
		Totali	L. 7.740.000.000	L. 6.105.685.913

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 12.826.000.000	L. 11.543.000.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 06/08/98	L. 12.826.000.000	L. 11.543.000.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 20/11/98	L. 12.826.000.000	L. 11.543.000.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 27/01/99	L. 12.826.000.000	L. 11.543.000.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 09/02/99	L. 12.826.000.000	L. 11.543.000.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	- Lit. -1816200000
DM 05/08/99	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 13/09/99	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
Automatico	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.009.800.000	L. 9.726.800.000	L. 0	L. 1.283.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.009.160.500	L. 9.726.160.500	L. 0	L. 1.283.000.000	- Lit. -639500

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 (17/02/00)
Opere Civili	5.400.000.000	4.564.695.910
Opere Impiantistiche	900.000.000	891.430.000
Arredi e/o Attrezzature		481.230.000
Altre Voci	600.000.000	473.330.000
TOTALE LAVORI	6.900.000.000	6.410.685.910
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	685.000.000	760.000.000
Altre Spese Tecniche	1.004.000.000	869.000.000
Allacciamenti	140.000.000	140.000.000
Imprevisti	366.600.000	
- Espropri o Acquisizioni	1.190.000.000	363.600.000
- Area o Fabbricato	36.800.000	
- Opere Civili	654.600.000	
- Opere Impiantistiche	137.300.000	
- Arredi e/o attrezzature	74.200.000	
- Altre voci	74.300.000	1.084.600.000
IVA al 10%	690.000.000	544.302.590
IVA al 20%	872.600.000	836.972.000
SOMME A DISPOSIZIONE	5.925.400.000	4.598.474.590
TOTALE COSTO	12.825.400.000	11.009.160.500
	Economie	-1.816.239.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	11.543.000.000	9.726.160.500
Risorse proprie	1.283.000.000	1.283.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	12.826.000.000	11.009.160.500

Protocollo d'intervento: **3131****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000*

Comune **VENAFRO (IS)**

Finanziamento **L. 1.750 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.749.683.711**

- Tot. Pagato **L. 1.749.683.711**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**

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

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			
PUBBLICO INCANTO	A.T.I. SOCEM S.R.L.-FREZZA ING. ARMIDIO & C. S.A.S VIA ALDO MORO CERRO AL VOLTURNO	L. 1.465.090.677	L. 1.237.697.989	15,52
Totali		L. 1.465.090.677	L. 1.237.697.989	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

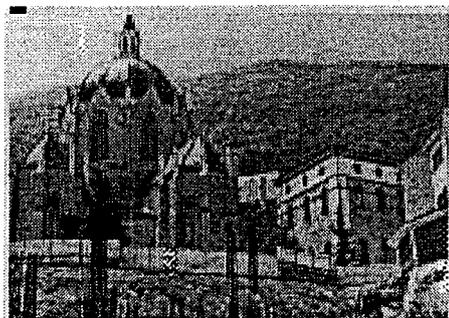
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.749.683.711	L. 1.749.683.711	L. 0	L. 0	Lit. -250316289

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 (14/03/01)
Opere Civili	2.000.000.000	1.253.186.478
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.000.000.000	1.253.186.478
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		370.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.526.617
IVA al 10%		125.318.647
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	498.845.264
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.752.031.742
	Economie	-247.968.258
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.749.683.711
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		2.348.031
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.752.031.742

Protocollo d'intervento: **5748/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CONVENTO C.D. VILLAGGIO MARIA*Comune **CASTELPETROSO (IS)**Finanziamento **L. 2.558 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.557.517.975**- Tot. Pagato **L. 2.557.517.975**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/09/98* **15/09/98**Fine Lavori *14/09/99**Convento Villaggio Maria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI CAMPOBASSO BOIANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92017690709**Indirizzo **VIA MAZZINI, 76****CAMPOBASSO (CB)**Recapiti **Telefono: 0874 60694****Telefax: 0874 60149****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Via Raffaele Iorio 36/K - ISERNIA 00302090949	L. 1.880.250.000	L. 1.784.352.250	5,10
Totali		L. 1.880.250.000	L. 1.784.352.250	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.663.000.000	L. 2.663.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -105000000
DM 21/07/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.558.000.000	L. 2.558.000.000	L. 0	L. 0	

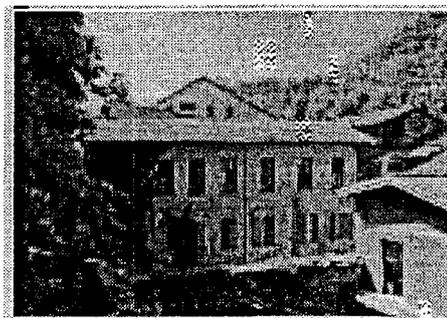
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/00)
Opere Civili	1.880.000.000	1.784.357.250
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.880.000.000	1.784.357.250
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	161.000.000	161.000.000
Altre Spese Tecniche	242.000.000	242.000.000
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000
Imprevisti	94.000.000	94.012.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	12.000.000	12.013.000
IVA al 10%	188.000.000	178.435.725
IVA al 20%	81.000.000	80.700.000
SOMME A DISPOSIZIONE	783.000.000	773.160.725
TOTALE COSTO	2.663.000.000	2.557.517.975
	Economie	-105.482.025
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.663.000.000	2.557.517.975
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.663.000.000	2.557.517.975

PIEMONTE

Protocollo d'intervento: **461****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DEL COSTRUIENDO OSTELLO PER LA GIOVENTU'*Comune **VARALLO (VC)**Finanziamento **L. 793 milioni**- Tot. Impegnato **L. 789.640.222**- Tot. Pagato **L. 789.640.222**Cofinanziamento **L. 456 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/07/99 19/04/99**Fine Lavori **30/09/99 31/03/00***Ex Collegio d'Adda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00176400026**Indirizzo **CORSO ROMA, 33****VARALLO SESIA (VC)**Recapiti **Telefono: 0163 51163****Telefax: 0163 51826****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBL	CAPRA SPA SPINETTA MARENGO (AL) 00266610062	L. 1.180.000.000	L. 991.200.000	16,00
Totali		L. 1.180.000.000	L. 991.200.000	

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. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.456.000.000	L. 1.000.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	- Lit. -207000000
Automatico	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.042.395.861	L. 586.395.861	L. 156.000.000	L. 300.000.000	- Lit. -206604139
DM 14/12/00	L. 1.042.395.861	L. 586.395.861	L. 156.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.249.000.000	L. 793.000.000	L. 156.000.000	L. 300.000.000	+ Lit. 206604139

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 (07/06/01)
Opere Civili	980.000.000	991.200.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.180.000.000	991.200.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	127.000.000	127.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	5.600.000	5.600.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	118.000.000	99.120.000
IVA al 20%	25.400.000	25.400.000
SOMME A DISPOSIZIONE	276.000.000	257.120.000
TOTALE COSTO	1.456.000.000	1.248.320.000
	Economie	-207.680.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	793.000.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie	156.000.000	156.000.000
TOTALE COPERTURE	1.456.000.000	1.249.000.000

Protocollo d'intervento: **462****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'AREA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA ATTUALMENTE ADIBITA A BUS TERMINAL*

Comune **VARALLO (VC)**

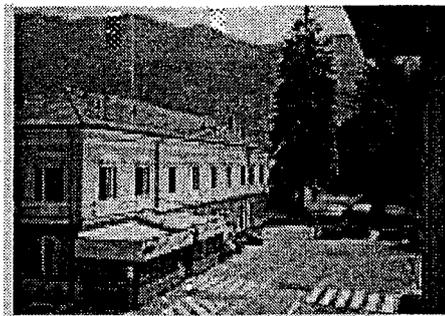
Finanziamento **L. 428 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 427.489.371**

- Tot. Pagato **L. 427.489.371**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/08/99	10/09/99
Fine Lavori	21/10/99	31/03/00

*Area antistante la stazione ferroviaria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**

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

C.Fis./P.IVA **00176400026**

Indirizzo **CORSO ROMA, 33** **VARALLO SESIA (VC)**

Recapiti **Telefono: 0163 51163** **Telefax: 0163 51826**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	IMPRESA NUOVA SACCED S.R.L. VIA CIMITERO, 8 PRATO SESIA (NO)	L. 368.000.000	L. 347.576.000	5,55
Totali		L. 368.000.000	L. 347.576.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -22000000
DM 21/07/00	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 341.738.550	L. 341.738.550	L. 0	L. 0	- Lit. -86261450
DM 14/12/00	L. 341.738.550	L. 341.738.550	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 428.000.000	L. 428.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 86261450

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	300.000.000	289.017.000
Opere Impiantistiche	70.000.000	37.780.000
Arredi e/o Attrezzature	22.000.000	20.779.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	392.000.000	347.576.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	3.000.000	17.720.000
Altre Spese Tecniche		14.000.000
Allacciamenti		1.136.000
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.000.000
IVA al 10%	40.000.000	34.757.600
IVA al 20%		7.344.000
SOMME A DISPOSIZIONE	58.000.000	79.957.600
TOTALE COSTO	450.000.000	427.533.600
	Economie	-22.466.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	450.000.000	428.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	450.000.000	428.000.000

Protocollo d'intervento: **831****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA BASILICA DI SUPERGA*
 Comune **TORINO (TO)**
 Finanziamento **L. 2.911 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.911.303.985**
 - Tot. Pagato **L. 2.911.303.984**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica di Superga***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. PIEMONTESE ORDINE SERVI DI MARIA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80086000017**
 Indirizzo **STRADA BASILICA, 73** **TORINO (TO)**
 Recapiti **Telefono: 011 8980083** **Telefax: 011 8987024**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBL.	IMPRESA GARBOLI - REP SPA C.SO ORBASSANO TORINO/VIA CARLO PESENTI,121 ROMA 00435770581	L. 2.622.206.630	L. 2.227.564.527	15,05
Totali		L. 2.622.206.630	L. 2.227.564.527	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.356.000.000	L. 3.356.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -454000000
DM 13/09/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.902.000.000	L. 2.902.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.911.304.315	L. 2.911.304.315	L. 0	L. 0	+ Lit. 9304315

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/05/00)	
Opere Civili	2.622.000.000	1.768.143.585	
Opere Impiantistiche		551.926.007	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	2.622.000.000		2.320.069.592
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	192.000.000	244.643.680	
Altre Spese Tecniche	55.000.000	30.900.000	
Allacciamenti		10.292.000	
Imprevisti	160.000.000	4.750.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		12.654.806	
IVA al 10%	278.000.000		
IVA al 20%	49.000.000	287.994.237	
SOMME A DISPOSIZIONE	734.000.000		591.234.723
TOTALE COSTO	3.356.000.000		2.911.304.315
		Economie	-444.695.685
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.356.000.000		2.911.304.314
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.356.000.000		2.911.304.314

Protocollo d'intervento: **1457****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA*

Comune **MONTEMAGNO (AT)**

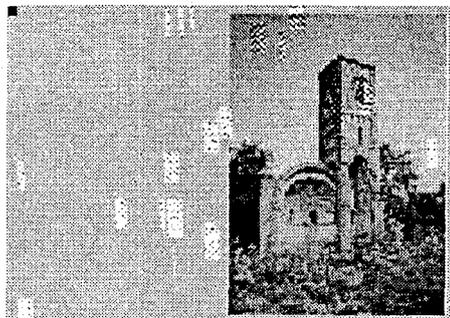
Finanziamento **L. 222 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 222.446.139**

- Tot. Pagato **L. 222.446.139**

Cofinanziamento **L. 62 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/06/99	20/05/99
Fine Lavori	06/08/99	23/10/99

*Chiesa romanica dei SS. Vittore e Corona***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI MONTEMAGNO**

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

C.Fis./P.IVA **80003710052**

Indirizzo **COMUNE DI MONTEMAGNANO** **MONTEMAGNO (AT)**

Recapiti **Telefono: 0141 63575** **Telefax: 0141 63129**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA			
TRAT.PRIV.	ARKAIA SRL C.SO SVIZZERA, 185 - TORINO 05257620012	L. 260.000.000	L. 225.862.000	13,13
Totali		L. 260.000.000	L. 225.862.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

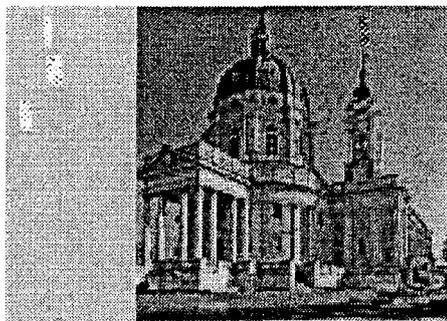
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 01/06/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 05/08/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 13/09/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 16/11/99	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
Automatico	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 21/07/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 01/08/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 14/12/00	L. 317.000.000	L. 260.000.000	L. 0	L. 57.000.000	
DM 14/02/01	L. 284.370.646	L. 222.446.139	L. 0	L. 61.924.507	- Lit. -32629354

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/05/00)
Opere Civili	260.000.000	225.841.387
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	260.000.000	225.841.387
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	22.878.880	26.520.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	4.121.120	4.121.120
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	26.000.000	22.584.139
IVA al 20%	4.000.000	5.304.000
SOMME A DISPOSIZIONE	57.000.000	58.529.259
TOTALE COSTO	317.000.000	284.370.646
	Economie	-32.629.354
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	260.000.000	222.446.139
Risorse proprie	57.000.000	61.924.507
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	317.000.000	284.370.646

Protocollo d'intervento: **1589****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA*Comune **TORINO (TO)**Finanziamento **L. 2.613 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.612.447.120**- Tot. Pagato **L. 2.351.202.428**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/05/99* **10/05/99**Fine Lavori *30/09/99* **30/10/99***Basilica di Superga***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CITTA' DI TORINO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00514490010**Indirizzo **PIAZZA PALAZZO DI CITTA', 1****TORINO (TO)**Recapiti **Telefono: 011 4422397****Telefax: 011 4422437****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	COESIT SPA VIA PIANEZZA, 301 TORINO 00519990014	L. 3.800.000.000	L. 2.247.700.058	40,85
Totali		L. 3.800.000.000	L. 2.247.700.058	

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. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.320.000.000	L. 4.320.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -1707000000
Automatico	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.613.000.000	L. 2.613.000.000	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 (14/11/01)
Opere Civili	3.000.000.000	2.472.443.168
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.500.000.000	2.472.443.168
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	165.000.000	15.298.031
Altre Spese Tecniche	185.000.000	25.496.716
Allacciamenti		19.953.264
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		14.553.168
IVA al 10%	300.000.000	
IVA al 20%	170.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	820.000.000	75.301.179
TOTALE COSTO	4.320.000.000	2.547.744.347
	Economie	-1.772.255.653
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.320.000.000	2.547.744.347
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.320.000.000	2.547.744.347

Protocollo d'intervento: **1663****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE RESTAURO DELL'ANTICA ABBAZIA E DEL CHIOSTRO ANNESSO</i>	
Comune	CHIUSA DI PESIO (CN)	
Finanziamento	L. 343 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 343.000.000
	- Tot. Pagato	L. 343.000.000
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	16/06/98	30/12/98
Fine Lavori	25/09/98	20/08/99

*Antica Certosa di Pesio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ISTITUTO MISS. DI MARIA SS. CONSOLATA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80063490017	
Indirizzo	C.SO FERRUCCI, 14	TORINO (TO)
Recapiti	Telefono: 011 4400400	Telefax: 011 4331405

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA ADEGLAS VIA MADAMA CRISTINA, 117 TORINO	L. 4.545.500	L. 4.545.500	0,00
	DITTA BOTTO VIA PROVINCIALE, 175 CHIUSA DI PESIO (CN)	L. 7.844.000	L. 7.844.000	0,00
	DITTA BERTAINA PIAZZALE LIBERTA', 3 CUNEO	L. 41.740.000	L. 41.740.000	0,00
	DITTA GARRO MARMI FRAZ. SAN LORENZO, 267/A PEVERAGNO(CN)	L. 53.592.118	L. 53.592.118	0,00
	IMPR. PRATO GIAN CLAUDIO VIA RIVOIRA, 200 BOVES (CN)	L. 186.965.000	L. 186.965.000	0,00
	Totali	L. 294.686.618	L. 294.686.618	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 393.000.000	L. 343.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 393.000.000	L. 343.000.000	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 (09/02/00)
Opere Civili	230.000.000	236.782.500
Opere Impiantistiche	25.000.000	41.740.000
Arredi e/o Attrezzature	35.000.000	16.164.118
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	290.000.000	294.686.618
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	38.000.000	50.000.000
Altre Spese Tecniche	7.000.000	1.010.000
Allacciamenti	5.000.000	4.680.000
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	34.000.000	27.468.662
IVA al 20%	9.180.000	15.154.720
SOMME A DISPOSIZIONE	103.180.000	98.313.382
TOTALE COSTO	393.180.000	393.000.000
	Economie	-180.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	343.000.000	343.000.000
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	393.000.000	393.000.000

Protocollo d'intervento: **1984****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI DUE EDIFICI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA*

Comune **IVREA (TO)**

Finanziamento **L. 4.939 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.939.379.200**

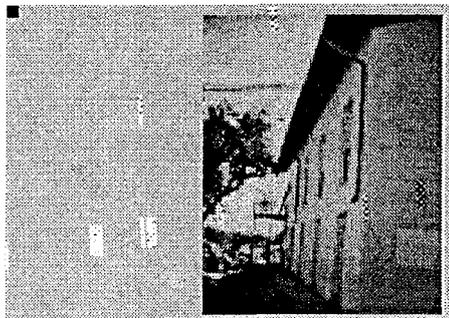
- Tot. Pagato **L. 4.939.379.200**

Cofinanziamento **L. 60 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/07/98 31/12/98**

Fine Lavori **20/10/99**

*Ostello salesiano eporediese***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ISTITUTO MISS.SALESIANO CARDINAL CAGLIERO**

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

C.Fis./P.IVA **01783440017**

Indirizzo **VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 60 IVREA (TO)**

Recapiti **Telefono: 011 5224433 Telefax: 011 5224687**

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 GENERAL SCAVI E C SNC VIA SAN POTITO 21 ROCCAPIEMONTE (SA)	L. 3.760.000.000	L. 3.223.072.000	14,28
Totali		L. 3.760.000.000	L. 3.223.072.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

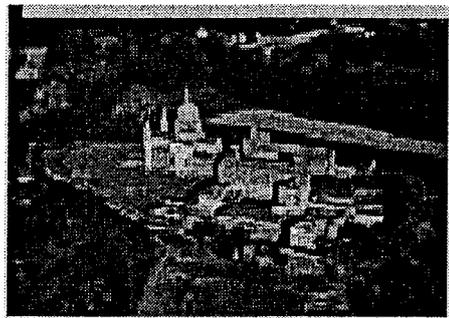
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
Automatico	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.590.000.000	L. 5.530.000.000	L. 0	L. 60.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.999.379.200	L. 4.939.379.200	L. 0	L. 60.000.000	- Lit. -590620800

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (15/01/01)
Opere Civili	2.097.000.000	3.223.072.000
Opere Impiantistiche	1.517.000.000	610.000.000
Arredi e/o Attrezzature	831.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.445.000.000	3.833.072.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	205.000.000	301.000.000
Altre Spese Tecniche	200.000.000	265.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	184.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.000.000
IVA al 10%	443.000.000	322.307.200
IVA al 20%	113.000.000	243.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.145.000.000	1.166.307.200
TOTALE COSTO	5.590.000.000	4.999.379.200
	Economie	-590.620.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.530.000.000	4.939.379.200
Risorse proprie	60.000.000	60.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.590.000.000	4.999.379.200

Protocollo d'intervento: **2229****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA GIOVANI CASCINA LA SCAIOTA*Comune **CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)**Finanziamento **L. 1.085 milioni**- Tot. Impegnato **L. 384.530.552**- Tot. Pagato **L. 384.530.441**Cofinanziamento **L. 1.800 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/07/96* **01/07/96**Fine Lavori *31/07/98* **12/03/99***Cascina di Scaiota***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ISTITUTO SALESIANO BERNARDI SEMERIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00070920053**Indirizzo **FRAZIONE MORIALDO, 30****CASTELNUOVO DON BOSCO (AT)**Recapiti Telefono: **011 9876976** Telefax: **011 9876106****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT. PRIV.	ZUMAGLINI E GALLINA C.SO VITTORIO EMANUELE 183 TORINO	L. 1.455.000.000	L. 1.455.000.000	0,00
Totali		L. 1.455.000.000	L. 1.455.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
Automatico	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.885.000.000	L. 1.085.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/01/01)
Opere Civili	1.532.000.000	1.705.087.600
Opere Impiantistiche	832.000.000	838.028.815
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	104.195.878
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.464.000.000	2.647.312.293
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		4.380.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	156.931.000
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	251.000.000	233.086.955
IVA al 20%	20.000.000	96.690.134
SOMME A DISPOSIZIONE	421.000.000	491.088.089
TOTALE COSTO	2.885.000.000	3.138.400.382
	Maggiore Spesa	253.400.382
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.085.000.000	1.338.400.382
Risorse proprie	1.800.000.000	1.800.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.885.000.000	3.138.400.382

Protocollo d'intervento: **2662****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA*
 Comune **ROCCHETTA TANARO (AT)**
 Finanziamento **L. 1.446 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.445.761.971**
 - Tot. Pagato **L. 1.445.761.971**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Ex fattoria Marchesi Incisa della Rocchetta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00155620057**
 Indirizzo **PIAZZA ITALIA 1** **ROCCHETTA TANARO (AT)**
 Recapiti **Telefono: 0141 644123** **Telefax: 0141 644733**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	A.T.I. CANNELLA ING. ROBERTO/AMBIENT SERVICE S.R.L. STRADA TRINCERE, 12 (AT)	L. 1.121.492.457	L. 1.025.604.852	8,55
Totali		L. 1.121.492.457	L. 1.025.604.852	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -141000000
DM 21/07/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.359.000.000	L. 1.359.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.445.761.971	L. 1.445.761.971	L. 0	L. 0	Lit. 86761971

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/11/01)
Opere Civili	730.492.958	
Opere Impiantistiche	295.111.894	
Arredi e/o Attrezzature	93.750.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.119.354.852	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	191.580.136	
Altre Spese Tecniche	41.792.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	10.000.000	
- Opere Impiantistiche	962.527	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	121.310.485	
SOMME A DISPOSIZIONE	380.645.148	0
TOTALE COSTO	1.500.000.000	1.445.761.971
	Economie	-54.238.029
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.445.761.971
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000	1.445.761.971

Protocollo d'intervento: **2886**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *BATTISTERO DI S. PIETRO LAVORI DI RISANAMENTO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI*

Comune **ASTI (AT)**

Finanziamento **L. 528 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 527.768.932**

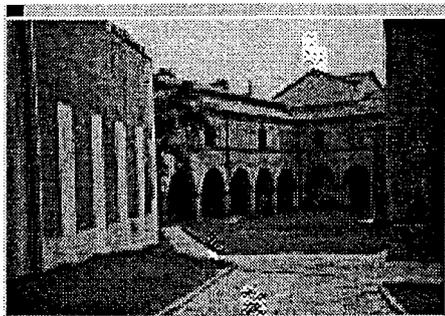
- Tot. Pagato **L. 263.884.466**

Cofinanziamento **L. 600 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori 30/01/99 13/11/97

Fine Lavori 30/09/99

*Battistero di S. Pietro*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI ASTI**

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

C.Fis./P.IVA **00072360050**

Indirizzo **PIAZZA SAN SECONDO** **ASTI (AT)**

Recapiti **Telefono: 0141 3991** **Telefax: 0141 399250**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	COGERCAR ITALIA S.r.L. Via MICHELANGELO BUONAROTI, 44 VENAFRO IS)	L. 414.598.982	L. 350.750.739	15,40
LIC. PRIV.	DITTA COSTRUIRE A R.L. V. CAVALIERI DI VENETO, 15- VILLAFRANCA D'ASTI	L. 525.111.442	L. 463.148.292	11,80
Totali		L. 939.710.424	L. 813.899.031	

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. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.198.000.000	L. 598.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -70000000
DM 21/07/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.128.000.000	L. 528.000.000	L. 450.000.000	L. 150.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (21/10/99)	
Opere Civili	257.000.000	664.137.450	
Opere Impiantistiche	87.000.000	153.856.680	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	150.000.000	63.636.364	
TOTALE LAVORI		494.000.000	881.630.494
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	5.900.000	19.759.100	
Altre Spese Tecniche	19.600.000	10.039.592	
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000	
Imprevisti	11.000.000	98.131.908	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	496.000.000	496.000.000	
- Opere Impiantistiche	104.000.000	104.000.000	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	49.400.000	95.916.220	
IVA al 20%	8.100.000	12.289.818	
SOMME A DISPOSIZIONE		704.000.000	846.136.638
TOTALE COSTO		1.198.000.000	1.727.767.132
		Maggiore Spesa	529.767.132
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	598.000.000		527.768.932
Risorse proprie	150.000.000		150.000.000
Altre fonti finanziarie	450.000.000		450.000.000
TOTALE COPERTURE	1.198.000.000		1.127.768.932

Protocollo d'intervento: **3018****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI CHE SI TROVANO NELLA REGIONE DEL LAGO MAGGIORE NEI PRESSI DI VERBANIA*

Comune **VERBANIA (VB)**

Finanziamento **L. 635 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 635.000.000**

- Tot. Pagato **L. 635.000.000**

Cofinanziamento **L. 2.227 milioni**

*Fabbricato denominato "Il chiostro"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE**

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

C.Fis./P.IVA **00435530035**

Indirizzo **VIA PUCCINI 11** **NOVARA (NO)**

Recapiti **Telefono: 0321 661661** **Telefax: 0321 661662**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	MINOGGIO	L. 24.000.000	L. 24.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	FRAT.LLI POSCIO SPA VILLADOSSOLA	L. 2.400.000.000	L. 2.400.000.000	0,00
Totali		L. 2.424.000.000	L. 2.424.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.827.000.000	L. 1.600.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	- Lit. -965000000
DM 16/11/99	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
Automatico	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.862.000.000	L. 635.000.000	L. 0	L. 2.227.000.000	

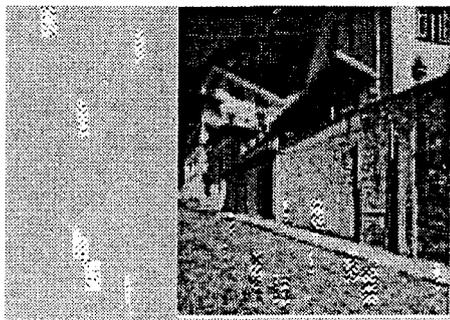
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/08/00)
Opere Civili	2.358.000.000	1.574.382.331
Opere Impiantistiche	612.000.000	536.339.047
Arredi e/o Attrezzature	185.000.000	361.397.605
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.155.000.000	2.472.118.983
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	140.000.000	68.340.000
Altre Spese Tecniche	47.000.000	25.126.274
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	307.000.000	216.431.851
IVA al 20%	74.400.000	80.255.358
SOMME A DISPOSIZIONE	668.400.000	390.153.483
TOTALE COSTO	3.823.400.000	2.862.272.466
	Economie	-961.127.534
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.600.000.000	635.000.000
Risorse proprie	2.227.000.000	2.227.272.466
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.827.000.000	2.862.272.466

Protocollo d'intervento: **3417****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA STRUTTURA RICETTIVA VILLA SANTA MARIA DELLE GRAZIE*
Comune **VARALLO (VC)**
Finanziamento **L. 1.534 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.534.200.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.534.200.000**
Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/05/99	24/05/99
Fine Lavori	11/10/99	31/03/00

*Villa S. Maria delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione CONGR. SUORE MISS. DI GESU' ETERNO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 82006190027
Indirizzo PIAZZA GAUDENZIO FERRARI, 6 **VARALLO (VC)**
Recapiti Telefono: 0163 51112 Telefax: 0163 51112

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	ABITAT S.P.A. CORSO MILANO, 9 VIGEVANO 00497310185	L. 1.475.000.000	L. 1.378.535.000	6,54
Totali		L. 1.475.000.000	L. 1.378.535.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

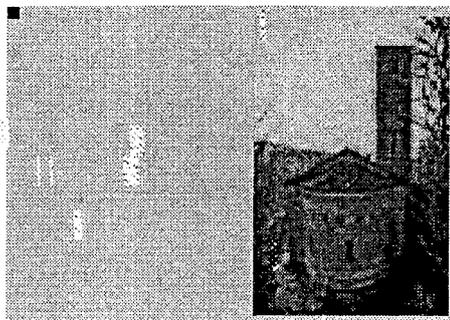
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	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. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.894.000.000	L. 1.394.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -106000000
Automatico	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 140352000
DM 21/07/00	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.860.984.062	L. 1.360.984.062	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -173367938
DM 14/12/00	L. 1.860.984.062	L. 1.360.984.062	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.034.352.000	L. 1.534.352.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 173367938

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	980.000.000	1.687.065.008
Opere Impiantistiche	440.000.000	99.111.000
Arredi e/o Attrezzature	180.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000	1.786.176.008
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	60.000.000	174.369.000
Altre Spese Tecniche	103.000.000	
Allacciamenti		5.722.500
Imprevisti	26.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		17.783.790
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		35.786.633
IVA al 10%	142.000.000	168.706.500
IVA al 20%	68.600.000	59.012.759
SOMME A DISPOSIZIONE	400.000.000	461.381.182
TOTALE COSTO	2.000.000.000	2.247.557.190
	Maggiore Spesa	247.557.190
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
	1.500.000.000	1.534.200.000
Risorse proprie	500.000.000	713.357.190
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	2.247.557.190

Protocollo d'intervento: **3451****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA ROMANICA SS. NAZARIO E CELSO MONTECHIARO D'ASTI*
 Comune **MONTECHIARO D'ASTI (AT)**
 Finanziamento **L. 800 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 799.327.700**
 - Tot. Pagato **L. 799.327.700**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *15/05/99* *31/05/99*
 Fine Lavori *31/05/99* *31/10/99*

*Chiesa romanica dei SS. Nazario e Celso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DEI SS. BARTOLOMEO E CATERINA REG. P.G.**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92011200059**
 Indirizzo **PIAZZA GIOVANNI XXIII 1** **MONTECHIARO D'ASTI (AT)**
 Recapiti **Telefono: 0141 999183** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA ALINA PASTORINI VIA DELLE ORFANE, 17 06343510019	L. 615.000.000	L. 615.000.000	0,00
Totali		L. 615.000.000	L. 615.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

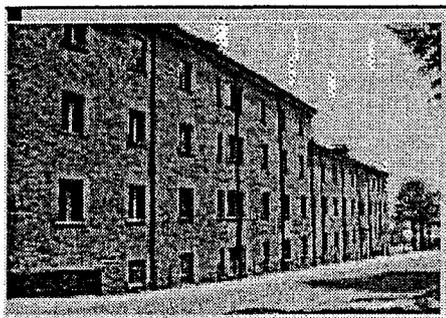
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 800.000.000	L. 800.000.000	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 (27/03/01)
Opere Civili	585.000.000	584.415.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	585.000.000	584.415.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	57.216.667	57.216.667
Altre Spese Tecniche	37.200.000	37.200.000
Allacciamenti	6.000.000	5.976.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	30.000.000	30.000.000
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	58.500.000	58.441.500
IVA al 20%	26.083.333	26.078.533
SOMME A DISPOSIZIONE	215.000.000	214.912.700
TOTALE COSTO	800.000.000	799.327.700
	Economie	-672.300
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Risorse proprie	800.000.000	799.327.700
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	800.000.000	799.327.700

Protocollo d'intervento: **3630****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO DELLE POTENZIALITA' RICETTIVE E RELATIVI SERVIZI DEL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA D'OROPA - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "CASA NUOVA" E DELLA "GALLERIA DEL TESORO"</i>	
Comune	BIELLA (BI)	
Finanziamento	L. 2.593 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.593.207.667
	- Tot. Pagato	L. 2.364.086.896
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	07/09/98	10/11/98
Fine Lavori	30/09/99	21/11/99

*Santuario di Nostra Signora d'Oropa***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ENTE DI CULTO SANT. N.S. D'OROPA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00181510025	
Indirizzo	VIA SANTUARIO D'OROPA, 480	BIELLA (BI)
Recapiti	Telefono: 015 2455920	Telefax: 015 2455954

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	IMPRESA ARCAS SPA VIA VOLTA, 8 10121 - TORINO 02500830019	L. 2.281.511.394	L. 1.966.434.670	13,81
Totali		L. 2.281.511.394	L. 1.966.434.670	

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. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.593.207.667	L. 2.593.207.667	L. 0	L. 0	- Lit. -426792333

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/02/01)
Opere Civili	2.000.000.000	1.584.320.075
Opere Impiantistiche	300.000.000	514.232.170
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.300.000.000	2.098.552.245
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	145.000.000	176.039.600
Altre Spese Tecniche	95.000.000	49.297.942
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	140.000.000	14.395.148
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	244.000.000	209.855.224
IVA al 20%	56.000.000	45.067.508
SOMME A DISPOSIZIONE	720.000.000	494.655.422
TOTALE COSTO	3.020.000.000	2.593.207.667
	Economie	-426.792.333
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.020.000.000	2.593.207.667
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.020.000.000	2.593.207.667

Protocollo d'intervento: **3761****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CHIOSTRI DI S. FRANCESCO*
Comune **SUSA (TO)**
Finanziamento **L. 820 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 819.900.000**
 - Tot. Pagato **L. 819.900.000**
Cofinanziamento **L. 150 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/10/98 30/10/98
Fine Lavori 20/07/99 31/10/99

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

Denominazione PROV. LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 80017210107
Indirizzo VIA ALBARO, 33 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 3628624 Telefax: 010 312555

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	LORENZIN COSTRUZIONI FRAZ. VERNETTO, 18 CHIANOCCO	L. 753.000.000	L. 753.000.000	0,00
Totali		L. 753.000.000	L. 753.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

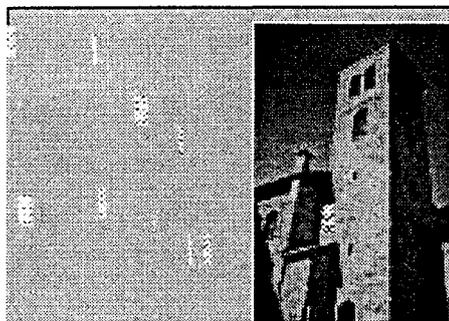
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/04/01)
Opere Civili	673.000.000	673.000.000
Opere Impiantistiche	40.000.000	40.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	40.000.000	40.000.000
TOTALE LAVORI	753.000.000	753.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	78.000.000	78.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	48.100.000	48.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	75.300.000	75.300.000
IVA al 20%	15.600.000	15.600.000
SOMME A DISPOSIZIONE	217.000.000	216.900.000
TOTALE COSTO	970.000.000	969.900.000
	Economie	-100.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	820.000.000	819.900.000
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	970.000.000	969.900.000

Protocollo d'intervento: **3768****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA*Comune **DOMODOSSOLA (VB)**Finanziamento **L. 578 milioni**- Tot. Impegnato **L. 578.118.645**- Tot. Pagato **L. 578.118.645**Cofinanziamento **L. 148 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/04/99* **15/04/99**Fine Lavori *11/08/99* **11/10/99***Centro di spiritualità rosminiana***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01690750011**Indirizzo **VIA ROSMINI, 6****TORINO (TO)**Recapiti **Telefono: 011 6689887** **Telefax: 011 6690604****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA EDIL-MAR SNC STRADA STATALE 337 TRONTANO BB 00591370036	L. 594.691.968	L. 589.934.432	0,80
Totali		L. 594.691.968	L. 589.934.432	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

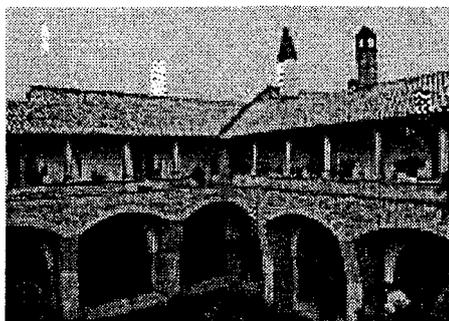
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	+ Lit. 47609230
Automatico	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 21/07/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 01/08/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 14/12/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 14/02/01	L. 725.727.875	L. 578.118.645	L. 0	L. 147.609.230	- Lit. -44881355

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	376.954.488	387.876.474
Opere Impiantistiche	59.250.000	58.320.000
Arredi e/o Attrezzature	158.487.480	143.737.958
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	594.691.968	589.934.432
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	33.000.000	33.000.000
Altre Spese Tecniche	31.000.000	31.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	21.635.743	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	45.784.023	58.993.443
IVA al 20%	44.497.436	12.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE	175.917.202	135.793.443
TOTALE COSTO	770.609.170	725.727.875
	Economie	-44.881.295
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	623.000.000	578.118.645
Risorse proprie	147.609.230	147.609.230
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	770.609.230	725.727.875

Protocollo d'intervento: **3946****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELL'ALA EST E SUD DEL CHIOSTRO BENEDETTINO*
 Comune **SAN NAZZARO SESIA (NO)**
 Finanziamento **L. 448 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 450.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 448.391.760**
 Cofinanziamento **L. 50 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *19/09/98* *26/10/98*
 Fine Lavori *27/05/99* *04/06/99*

*Abbazia benedettina dei SS. Nazario e Celso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ABBAZIA BENEDETTINA SS. NAZARIO E CELSO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80013950037**
 Indirizzo **VIA BARBAVARA, 5** **SAN NAZZARO SESIA (NO)**
 Recapiti **Telefono: 0321 834073** **Telefax: 0321 834073 TP**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFF. FIDUCIARIO	R.A.RENZI ALBERTO IMP.TEC. TRONZANO v.se (VC)	L. 43.058.023	L. 43.058.023	0,00
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	IM.E.P. S.R.L. TRONZANO	L. 57.906.202	L. 57.906.202	0,00
AFFIDAM. FIDUCIARIO	LE TORRI S.R.L. SORRENTINO (BZ)	L. 276.011.787	L. 276.011.787	0,00
Totali		L. 376.976.012	L. 376.976.012	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

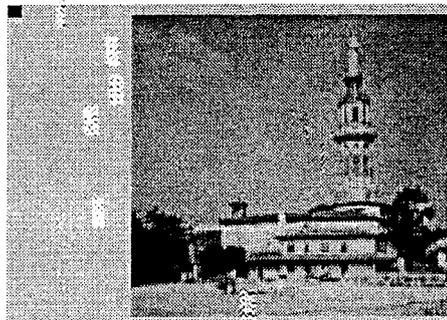
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 498.391.760	L. 448.391.760	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -1608240

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 (03/04/00)	
Opere Civili	320.000.000	276.000.000	
Opere Impiantistiche	45.000.000	100.900.000	
Arredi e/o Attrezzature	35.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	400.000.000	376.900.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	44.000.000	66.740.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	3.700.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		2.112.000	
IVA al 10%	36.500.000	37.690.000	
IVA al 20%	15.800.000	14.949.760	
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	121.491.760	
TOTALE COSTO	500.000.000	498.391.760	
	Economie		-1.608.240
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	450.000.000		448.391.760
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	500.000.000		498.391.760

Protocollo d'intervento: **5559****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA*
Comune **TORTONA (AL)**
Finanziamento **L. 1.728 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.727.911.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.727.911.000**
Cofinanziamento **L. 200 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 15/01/99 15/02/99
Fine Lavori 15/09/99 26/10/99

*Santuario della Madonna della Guardia***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
trattativa privata	MUTTI COSTRUZIONI S.S. per GE N.15/C TORTONA (AL) 00171840069	L. 1.394.357	L. 1.328.822	4,70
	ANDRIOTTO REMO & ROVINA REMIGIO VIA MORANDI, 15 TORTONA 00527260061	L. 49.000.000	L. 49.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	ROSSI ENNIO SS. PER GE N°68 D TORTONA 00532690062	L. 71.000.000	L. 71.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	SCAPOLAN FABRIZIO VIA P. NENNI 41, PONTECURONE 00512710062	L. 75.000.000	L. 75.000.000	0,00
Totali		L. 196.394.357	L. 196.328.822	

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. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -72089000
DM 05/08/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	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 (07/11/00)
Opere Civili	1.115.000.000	1.967.990.640
Opere Impiantistiche	190.000.000	195.000.000
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	
Altre Voci	130.000.000	
TOTALE LAVORI	1.605.000.000	2.162.990.640
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	116.000.000	122.400.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	24.106.900
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	39.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	162.000.000	216.299.064
IVA al 20%	39.000.000	29.293.380
SOMME A DISPOSIZIONE	396.000.000	392.099.344
TOTALE COSTO	2.001.000.000	2.555.089.984
	Maggiore Spesa	554.089.984
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.800.000.000	1.727.911.000
Risorse proprie	200.000.000	827.178.984
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	2.555.089.984

Protocollo d'intervento: **5564****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE*Comune **BOSCO MARENGO (AL)**Finanziamento **L. 2.145 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.144.508.727**- Tot. Pagato **L. 1.930.057.850**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/07/98* **26/10/98**Fine Lavori *31/08/99* **18/12/99***Complesso conventuale di Santa Croce***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BOSCO MARENGO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00366320067**Indirizzo **VIA S. PIO V, 4****BOSCO MARENGO (AL)**Recapiti **Telefono: 0131 299342 Telefax: 0131 299686****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Mi.Se. s.r.l. via Marconi , 31 Falconara Marittima 00120030424	L. 254.549.000	L. 180.729.790	29,00
LIC. PRIV.	BUCCELLATO S.R.L. SESTU (CA)	L. 1.675.210.464	L. 1.432.757.253	14,47
Totali		L. 1.929.759.464	L. 1.613.487.043	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

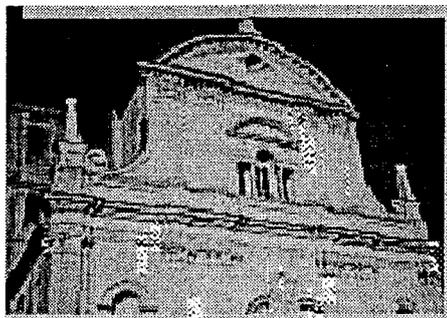
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 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. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -355000000
DM 21/07/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	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 (14/11/01)
Opere Civili	1.280.000.000	1.432.700.657
Opere Impiantistiche	410.000.000	179.137.828
Arredi e/o Attrezzature	260.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.950.000.000	1.611.838.485
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	192.000.000	
Altre Spese Tecniche	95.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	3.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		529.893.474
IVA al 10%	195.000.000	
IVA al 20%	59.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	550.000.000	529.893.474
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.141.731.959
	Economie	-358.268.041
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.141.731.959
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.141.731.959

Protocollo d'intervento: **5799****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO
Comune ASTI (AT)
Finanziamento L. 1.273 milioni
 - Tot. Impegnato L. 1.179.380.723
 - Tot. Pagato L. 1.179.380.723
Cofinanziamento L. 1.150 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/12/98 31/12/98
Fine Lavori 27/10/99 31/12/99



Chiesa di S. Giuseppe

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI ASTI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00072360050
Indirizzo PIAZZA SAN SECONDO ASTI (AT)
Recapiti Telefono: 0141 3991 Telefax: 0141 399250

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIV.	ATI RECO-COGEAR ITALIA VENAFRO (IS)	L. 2.000.000.000	L. 1.697.000.000	15,15
Totali		L. 2.000.000.000	L. 1.697.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

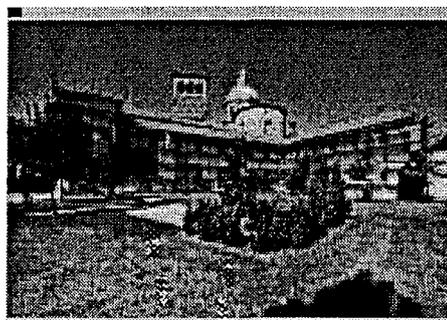
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -330000000
DM 21/07/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.422.750.000	L. 1.272.750.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	+ Lit. 102750000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01)
Opere Civili	1.700.000.000	1.774.921.198
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.000.000.000	1.774.921.198
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.000.000	216.701.100
Altre Spese Tecniche	135.000.000	140.206.080
Allacciamenti	7.000.000	
Imprevisti	45.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	15.000.000	15.047.945
- Opere Impiantistiche	2.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.012.280
IVA al 10%	200.000.000	177.492.120
IVA al 20%	76.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	650.000.000	554.459.525
TOTALE COSTO	2.650.000.000	2.329.380.723
	Economie	-320.619.277
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.179.380.723
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTALE COPERTURE	2.650.000.000	2.329.380.723

Protocollo d'intervento: **11622****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO</i>	
Comune	VERCELLI (VC)	
Finanziamento	L. 3.980 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.978.909.788
	- Tot. Pagato	L. 3.978.909.788
Cofinanziamento	L. 3.349 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/11/98	12/04/99
Fine Lavori	31/07/99	20/12/99

*Palazzo Arcivescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	94006750023	
Indirizzo	PIAZZA D'ANGENNES, 5	VERCELLI (VC)
Recapiti	Telefono: 0161 213345	Telefax: 0161 210848

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	NOVARIA RESTAURI S.r.l. Via Marco Polo, 19 - Novara	L. 399.981.653	L. 319.585.340	20,10
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 633.333.340	L. 514.900.005	18,70
ASTA PUBBLICA	FABE ELETTRIC sas Via Onorato Vigliani, 195 TO	L. 633.333.340	L. 514.900.005	18,70
ASTA PUBBLICA	Carlo AGNESE S.p.a. Via Salita Vanicella, n.3 La Spezia	L. 1.756.394.943	L. 1.634.224.518	6,96
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 1.951.329.738	L. 1.634.224.518	16,25
Totali		L. 5.374.373.014	L. 4.617.834.386	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

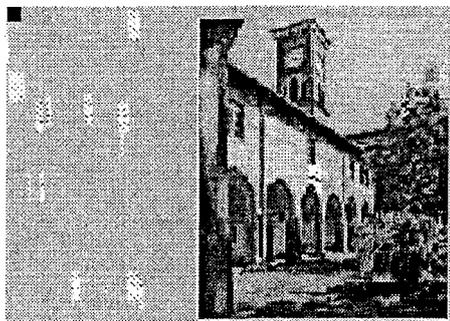
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 05/08/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.927.000.000	L. 3.707.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	- Lit. -567000000
DM 16/11/99	L. 6.927.000.000	L. 3.707.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
Automatico	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	+ Lit. 372256000
DM 21/07/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 01/08/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 14/12/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 14/02/01	L. 7.329.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.349.436.000	+ Lit. 30000000

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 (02/01/01)	
Opere Civili	4.550.000.000	3.684.719.191	
Opere Impiantistiche	900.000.000	782.123.998	
Arredi e/o Attrezzature	470.000.000	762.258.245	
Altre Voci		462.284.079	
TOTALE LAVORI	5.920.000.000		5.691.385.513
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	545.000.000	514.125.281	
Altre Spese Tecniche	275.000.000	358.954.624	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	592.000.000	539.143.712	
IVA al 20%	162.000.000	224.736.658	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.574.000.000		1.636.960.275
TOTALE COSTO	7.494.000.000		7.328.345.788
		Economie	-165.654.212
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.274.000.000		3.978.909.788
Risorse proprie	3.220.000.000		3.349.436.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	7.494.000.000		7.328.345.788

Protocollo d'intervento: **13058****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO*
 Comune **ALESSANDRIA (AL)**
 Finanziamento **L. 2.832 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.828.475.388**
 - Tot. Pagato **L. 2.828.475.388**
 Cofinanziamento **L. 1.800 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *10/10/98* **08/10/98**
 Fine Lavori *20/10/99* **28/12/99**

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

Denominazione **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **80003870062**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 17** **ALESSANDRIA (AL)**
 Recapiti **Telefono: 0131 3041** **Telefax: 0131 55676**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	MI.SE s.r.l. Falconara Marittima s.r.l.	L. 320.000.000	L. 172.512.000	46,09
ASTA PUBBLICA	ED.ART. SRL VIA BAGHETTI 27 TORINO	L. 3.362.130.666	L. 2.852.061.823	15,17
Totali		L. 3.682.130.666	L. 3.024.573.823	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.090.000.000	L. 3.290.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.570.000.000	L. 2.770.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	- Lit. -520000000
DM 16/11/99	L. 4.570.000.000	L. 2.770.000.000	L. 0	L. 1.800.000.000	
Automatico	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	+ Lit. 308884402
DM 21/07/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.878.884.402	L. 3.078.884.402	L. 0	L. 1.800.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.631.694.970	L. 2.831.694.970	L. 0	L. 1.800.000.000	- Lit. -247189432

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	2.684.000.000	2.901.541.370
Opere Impiantistiche	810.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	322.000.000	
Altre Voci		14.580.610
TOTALE LAVORI	3.816.000.000	2.916.121.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	477.000.000	485.385.325
Altre Spese Tecniche	256.000.000	282.436.622
Allacciamenti		28.136.216
Imprevisti	128.000.000	308.884.302
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		212.107.262
- Altre voci		71.968.763
IVA al 10%	349.000.000	291.613.000
IVA al 20%	64.000.000	35.041.500
SOMME A DISPOSIZIONE	1.274.000.000	1.715.572.990
TOTALE COSTO	5.090.000.000	4.631.694.970
	Economie	-458.305.030
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.290.000.000	2.831.694.970
Risorse proprie	1.800.000.000	1.800.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.090.000.000	4.631.694.970

Protocollo d'intervento: **464/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLETAMENTO DEL RESTAURO STRUTTURALE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA "MADONNA DELLE GRAZIE (2° LOTTO)**

Comune **VARALLO (VC)**

Finanziamento **L. 600 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 586.649.300**

- Tot. Pagato **L. 527.984.370**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/02/99	04/03/99
Fine Lavori	15/08/99	29/10/99

*Madonna delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VARALLO SESIA**

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

C.Fis./P.IVA **00176400026**

Indirizzo **CORSO ROMA, 33** **VARALLO SESIA (VC)**

Recapiti **Telefono: 0163 51163** **Telefax: 0163 51826**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIVATA	TECNO COSTRUZIONI SRL VIA FAGLIA, 27 GATTINARA VC 01826180026	L. 458.000.000	L. 445.863.000	2,65
Totali		L. 458.000.000	L. 445.863.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
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. 600.000.000	L. 600.000.000	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 (12/11/01)	
Opere Civili	450.000.000	439.482.770	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	450.000.000	439.482.770	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	73.750.000	79.508.847	
Altre Spese Tecniche	4.750.000		
Allacciamenti		6.951.288	
Imprevisti	10.800.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	45.000.000	43.948.277	
IVA al 20%	15.700.000	15.901.770	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.000.000	146.310.182	
TOTALE COSTO	600.000.000	585.792.952	
	Economie	-14.207.048	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	585.792.952	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	600.000.000	585.792.952	

Protocollo d'intervento: **5000/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE PER L'ACCESSIBILITA' LA SICUREZZA E LA CONSERVAZIONE DELLA SACRA DI SAN MICHELE - FORESTERIA PICCOLA*

Comune **SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)**

Finanziamento **L. 368 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 367.912.000**

- Tot. Pagato **L. 367.912.000**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Sacra di S. Michele - Foresteria piccola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. ITALIANA S. MAURIZIO**

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

C.Fis./P.IVA **01690750011**

Indirizzo **VIA ROSMINI, 6 TORINO (TO)**

Recapiti **Telefono: 011 6689887 Telefax: 011 6690604**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	DELSEDIME S.P.A. VIA TORINO 16/18 - SETTIMO TORINESE (TO) 02244550014	L. 367.920.000	L. 320.000.000	13,02
Totali		L. 367.920.000	L. 320.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 367.920.000	L. 367.920.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 367.920.000	L. 367.920.000	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 (27/11/00)
Opere Civili	320.000.000	320.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	320.000.000	320.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	13.000.000	13.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	260.000	260.000
IVA al 10%	32.000.000	32.000.000
IVA al 20%	2.652.000	2.652.000
SOMME A DISPOSIZIONE	47.912.000	47.912.000
TOTALE COSTO	367.912.000	367.912.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	367.920.000	367.920.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	367.920.000	367.920.000

