

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 II

S O M M A R I O

| | | |
|--|-------------|----|
| SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI | <i>Pag.</i> | 5 |
| SCHEDE DI SINGOLI INTERVENTI SUDDIVISI PER REGIONE | » | 5 |
| ABRUZZO | » | 7 |
| BASILICATA | » | 25 |
| CALABRIA | » | 55 |
| CAMPANIA | » | 93 |

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, in questo volume e nei successivi III, IV e V, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano, suddivise per Regione, contenenti le seguenti informazioni:

- 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.

Il presente volume contiene, in particolare, le schede relative alle seguenti Regioni:

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania.

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.

ABRUZZO

Protocollo d'intervento: **415****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE*Comune **MANOPPELLO (PE)**Finanziamento **L. 319 milioni**- Tot. Impegnato **L. 313.985.068**- Tot. Pagato **L. 313.985.068**Cofinanziamento **L. 70 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/11/98* **02/10/98**Fine Lavori *20/05/99* **31/12/99**

Complesso conventuale annesso alla Chiesa della SS. Annunziata

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANOPPELLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **@MANOPPELLO**Indirizzo **VIA SALVO D'ACQUISTO 1** **MANOPPELLO (PE)**Recapiti **Telefono: 085 8590003** **Telefax: 085 859252****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | CAM MOBILI MANOPPELLO SCALO 00095170684 | L. 80.000.000 | L. 73.302.000 | 8,37 |
| LICITAZIONE PRIVATA | NAPOLEONE COSTRUZIONI SRL VIA XX SETTEMBRE 51 MANOPPELLO SCALA PE 01371140680 | L. 330.000.000 | L. 267.267.000 | 19,01 |
| Totali | | L. 410.000.000 | L. 340.569.000 | |

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. 480.000.000 | L. 410.000.000 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 480.000.000 | L. 410.000.000 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 480.000.000 | L. 410.000.000 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 480.000.000 | L. 410.000.000 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | - Lit. -69006300 |
| DM 01/06/99 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| Automatico | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 410.993.700 | L. 340.993.700 | L. 0 | L. 70.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 389.082.957 | L. 319.082.957 | L. 0 | L. 70.000.000 | - Lit. -21910743 |
| DM 14/02/01 | L. 389.082.957 | L. 319.082.957 | L. 0 | L. 70.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 260.000.000 | 262.880.244 |
| Opere Impiantistiche | 50.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 80.000.000 | |
| Altre Voci | 20.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 410.000.000 | 262.880.244 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 4.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 15.000.000 | 5.712.000 |
| Allacciamenti | 1.000.000 | |
| Imprevisti | 6.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 73.302.000 |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 41.000.000 | 26.288.024 |
| IVA al 20% | 3.000.000 | 15.802.800 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 70.000.000 | 121.104.824 |
| TOTALE COSTO | 480.000.000 | 383.985.068 |
| | Economie | -96.014.932 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 410.000.000 | 313.985.068 |
| Risorse proprie | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 480.000.000 | 383.985.068 |

Protocollo d'intervento: **507****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO DON ORIONE PROVINCIA RELIGIOSA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE DELLA CONGREGAZIONE DELLA PICCOLA OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA*

Comune **AVEZZANO (AQ)**

Finanziamento **L. 6.531 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 6.531.150.000**

- Tot. Pagato **L. 6.531.150.000**

Cofinanziamento **L. 700 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/07/98* **07/09/98**

Fine Lavori *30/09/99* **27/10/99**



Istituto Don Orione

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO**

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

C.Fis./P.IVA **02710380581**

Indirizzo **VIA DELLA CAMILLUCCIA 112**

ROMA (RM)

Recapiti **Telefono: 06 35453157**

Telefax: 06 35346552

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI - Palermini, Mascitti, ICP Via gladioli, 16 - Avezzano (AQ) 00017280660 | L. 6.364.000.000 | L. 5.177.750.400 | 18,64 |
| Totali | | L. 6.364.000.000 | L. 5.177.750.400 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 8.006.000.000 | L. 7.306.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 8.006.000.000 | L. 7.306.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 8.006.000.000 | L. 7.306.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 8.006.000.000 | L. 7.306.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 8.006.000.000 | L. 7.306.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 6.684.000.000 | L. 5.984.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | - Lit. -132200000 |
| DM 05/08/99 | L. 6.684.000.000 | L. 5.984.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 6.684.000.000 | L. 5.984.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | + Lit. 547150000 |
| Automatico | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 7.231.150.000 | L. 6.531.150.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (29/11/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.742.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 2.836.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 508.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 6.086.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 406.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 250.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 477.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 656.300.000 | |
| IVA al 20% | 131.200.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.920.500.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 8.006.500.000 | 7.231.150.000 |
| | Economie | -775.350.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 7.306.000.000 | 6.531.150.000 |
| Risorse proprie | 700.000.000 | 700.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 8.006.000.000 | 7.231.150.000 |

Protocollo d'intervento: **1408****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA*Comune **PESCARA (PE)**Finanziamento **L. 3.269 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.269.440.740**- Tot. Pagato **L. 3.269.440.740**Cofinanziamento **L. 789 milioni***Villa Immacolata***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 **80000410698**Indirizzo **P.ZZA VITTORIO EMANUELE II°, 21****CHIETI (CH)**Recapiti **Telefono: 0871 348677****Telefax: 0871 348677****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | M.V.R. INDUSTRY SRL VIALE JONIO 21 CATANIA 03415280878 | L. 730.000.000 | L. 614.733.000 | 15,79 |
| LICITAZIONE PRIVATA | POLISINI FIORENZO CONTRADA PIANE MONTORIO AL VOMANO TE 00431770676 | L. 2.501.531.000 | L. 2.081.523.945 | 16,79 |
| Totali | | L. 3.231.531.000 | L. 2.696.256.945 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 4.300.000.000 | L. 3.750.000.000 | L. 550.000.000 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.895.160.000 | L. 4.105.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | + Lit. 595160000 |
| DM 13/09/99 | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | - Lit. -420000000 |
| DM 16/11/99 | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | |
| Automatico | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.475.160.000 | L. 3.685.682.000 | L. 789.478.000 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.058.918.740 | L. 3.269.440.740 | L. 789.478.000 | L. 0 | - Lit. -416241260 |

CONFRONTO 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 | | |
| Opere Impiantistiche | 2.501.504.000 | 2.784.961.971 |
| Arredi e/o Attrezzature | 698.496.000 | 737.671.196 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 3.200.000.000 | 3.522.633.167 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 192.000.000 | 230.400.000 |
| Altre Spese Tecniche | 132.000.000 | 158.452.600 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 71.200.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 147.529.726 |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 704.800.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.100.000.000 | 536.382.326 |
| TOTALE COSTO | 4.300.000.000 | 4.059.015.493 |
| | Economie | -240.984.507 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.750.000.000 | 3.269.440.740 |
| Risorse proprie | 550.000.000 | 789.478.000 |
| Altre fonti finanziarie | | 96.753 |
| TOTALE COPERTURE | 4.300.000.000 | 4.059.015.493 |

Protocollo d'intervento: **2296**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SAN GABRIELE 2000 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AREA URBANA DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE*

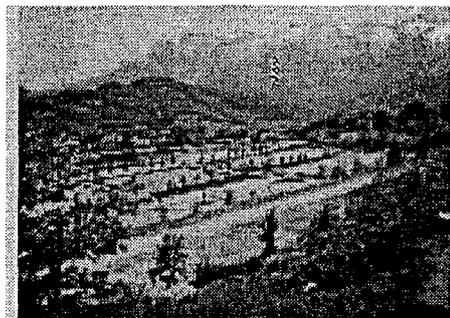
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**

Finanziamento **L. 9.962 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 9.592.939.271**

- Tot. Pagato **L. 8.749.405.348**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Santuario di San Gabriele dell'Addolorata*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA**

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

C.Fis./P.IVA **80003790674**

Indirizzo **PIAZZA C. PAGLIARA** **ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)**

Recapiti **Telefono: 0861 975926** **Telefax: 0861 975928**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | SERCOM SPA VIALE ISONZO 422 CZ 00911780799 | L. 9.100.121.391 | L. 7.541.270.597 | 17,13 |
| Totali | | L. 9.100.121.391 | L. 7.541.270.597 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| DM 21/04/98 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 11.576.000.000 | L. 11.576.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 9.862.000.000 | L. 9.862.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -1714000000 |
| DM 13/09/99 | L. 9.862.000.000 | L. 9.862.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 9.862.000.000 | L. 9.862.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 9.962.000.000 | L. 9.962.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 100000000 |
| DM 21/07/00 | L. 9.962.000.000 | L. 9.962.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 9.962.000.000 | L. 9.962.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 9.962.000.000 | L. 9.962.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 9.962.000.000 | L. 9.962.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (07/09/00) |
| Opere Civili | 6.318.000.000 | 7.541.270.597 |
| Opere Impiantistiche | 1.132.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 1.100.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 8.550.000.000 | 7.541.270.597 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 710.000.000 | 926.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 146.500.000 | 113.731.214 |
| Allacciamenti | 15.000.000 | 20.000.000 |
| Imprevisti | 856.500.000 | 10.840.401 |
| - Espropri o Acquisizioni | 250.000.000 | 268.680.855 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 13.200.000 | 33.520.000 |
| - Opere Impiantistiche | 2.000.000 | |
| - Arredi e/o attrezzature | 1.900.000 | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | 754.127.059 |
| IVA al 20% | 1.031.200.000 | 193.450.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 3.026.300.000 | 2.320.349.529 |
| TOTALE COSTO | 11.576.300.000 | 9.861.620.126 |
| | Economie | -1.714.679.874 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 11.576.000.000 | 9.861.620.126 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 11.576.000.000 | 9.861.620.126 |

Protocollo d'intervento: **2693****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO CONSORTILE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL FLUSSO TURISTICO RELIGIOSO E CULTURALE*Comune **CHIETI (CH)**Finanziamento **L. 1.806 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.805.806.711**- Tot. Pagato **L. 1.643.286.034**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/05/99* **16/06/99**Fine Lavori *15/09/99* **31/12/99***Progetto informatico e telematico per la gestione del flusso turistico e religioso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A.R.L.P.A.**Categoria **AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;**C.Fis./P.IVA **01733490690**Indirizzo **VIA DEI TINTORI 2****CHIETI (CH)**Recapiti **Telefono: 0871 331602****Telefax: 0871 331561****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | DIGIT IMFORMATICA SRL LARGO PANNONIA I RM 04641601002 | L. 1.256.300.000 | L. 1.253.300.000 | 0,24 |
| Totali | | L. 1.256.300.000 | L. 1.253.300.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 01/06/99 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.806.000.000 | L. 1.806.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

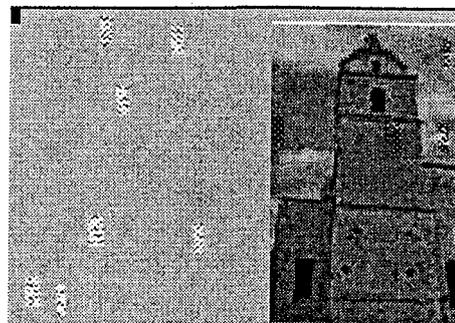
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 1.180.156.180 | 1.453.681.180 |
| Altre Voci | 75.710.000 | |
| TOTALE LAVORI | 1.255.866.180 | 1.453.681.180 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 118.738.686 | 118.738.686 |
| Altre Spese Tecniche | 67.419.060 | 93.562.666 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 62.815.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 300.967.785 | 333.196.507 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 549.940.531 | 545.497.859 |
| TOTALE COSTO | 1.805.806.711 | 1.999.179.039 |
| | Maggiore Spesa | 193.372.328 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.806.000.000 | 1.805.806.711 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | 193.372.328 |
| TOTALE COPERTURE | 1.806.000.000 | 1.999.179.039 |

Protocollo d'intervento: **2853**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MIRACOLO
EUCARISTICO ACCESSIBILITA' TOTALE IN UN PERCORSO PLURISECOLARE*
 Comune **LANCIANO (CH)**
 Finanziamento **L. 5.038 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 5.037.588.098**
 - Tot. Pagato **L. 5.037.588.098**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *03/08/98* **03/08/98**
 Fine Lavori *07/09/99* **28/12/99**



*Complesso monumentale del Miracolo
eucaristico*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV. D'ABRUZZO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00186390688**
 Indirizzo **VIALE REGINA MARGHERITA, 148** **PESCARA (PE)**
 Recapiti **Telefono: 085 4212463** **Telefax: 085 4217268**

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 FREZZA-FALCIONE VIALE ALDO MORO 33 AQ FRZRMD47B22A345I | L. 4.333.987.000 | L. 3.746.536.453 | 13,55 |
| Totali | | L. 4.333.987.000 | L. 3.746.536.453 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

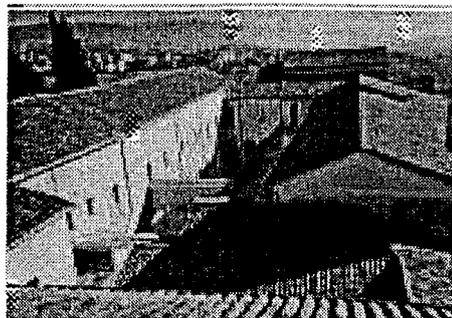
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.720.000.000 | L. 5.720.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.720.000.000 | L. 5.720.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.720.000.000 | L. 5.720.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.720.000.000 | L. 5.720.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -682411902 |
| DM 01/06/99 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 5.037.588.098 | L. 5.037.588.098 | 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 (30/10/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 3.737.000.000 | 3.931.536.453 |
| Opere Impiantistiche | 363.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 234.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.334.000.000 | 3.931.536.453 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 317.000.000 | 341.050.000 |
| Altre Spese Tecniche | 220.000.000 | 230.536.000 |
| Allacciamenti | 5.000.000 | 4.536.700 |
| Imprevisti | 243.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 8.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | 1.000.000 | |
| - Arredi e/o attrezzature | 1.000.000 | |
| - Altre voci | 18.000.000 | 33.731.597 |
| IVA al 10% | 455.000.000 | 393.153.645 |
| IVA al 20% | 118.000.000 | 121.970.860 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.386.000.000 | 1.124.978.802 |
| TOTALE COSTO | 5.720.000.000 | 5.056.515.255 |
| | Economie | -663.484.745 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 5.720.000.000 | 5.037.588.098 |
| Risorse proprie | | 18.927.157 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 5.720.000.000 | 5.056.515.255 |

Protocollo d'intervento: **4104****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE*
 Comune **L'AQUILA (AQ)**
 Finanziamento **L. 2.532 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.532.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 2.126.800.000**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *03/05/99* **03/05/99**
 Fine Lavori *30/09/99* **29/12/99**

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

Denominazione **PROVINCIA DI L'AQUILA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **80002370668**
 Indirizzo **VIA S. AGOSTINO** **L'AQUILA (AQ)**
 Recapiti **Telefono: 0862 2991** **Telefax: 0862 65248**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI D'ANGELO NESTORE-CONTI ANTONIO PIO PIAZZA S. SILVESTRO 4 COLLEBRINCIONI AQ 00087870663 | L. 1.970.000.000 | L. 1.652.830.000 | 16,10 |
| Totali | | L. 1.970.000.000 | L. 1.652.830.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

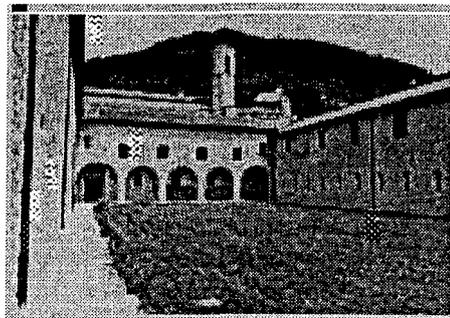
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 09/02/99 | L. 2.500.000.000 | L. 2.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.500.000.000 | L. 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. 2.152.000.000 | L. 2.152.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -348000000 |
| DM 16/11/99 | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 380000000 |
| Automatico | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.532.000.000 | L. 2.532.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (05/10/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.644.586.000 | 1.644.586.000 |
| Opere Impiantistiche | 325.414.000 | 325.414.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.970.000.000 | 1.970.000.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 121.000.000 | 234.361.980 |
| Altre Spese Tecniche | 76.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 95.812.000 | 82.828.176 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 197.000.000 | 197.000.000 |
| IVA al 20% | 40.188.000 | 47.809.844 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 530.000.000 | 562.000.000 |
| TOTALE COSTO | 2.500.000.000 | 2.532.000.000 |
| | Maggiore Spesa | 32.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.500.000.000 | 2.532.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.500.000.000 | 2.532.000.000 |

Protocollo d'intervento: **7201****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*
Comune **ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)**
Finanziamento **L. 2.971 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.970.781.945**
 - Tot. Pagato **L. 2.970.781.945**
Cofinanziamento **L. 95 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 20/08/98 19/08/98
Fine Lavori 09/10/99 09/10/99

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

Denominazione **PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **82000050433**
Indirizzo **V.LE PASSIONISTI 54** **RECANATI (MC)**
Recapiti **Telefono: 071 7574416** **Telefax: 071 7574405**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| | DITTA CALOSI & DEL MASTIO SPA. VIA BORGO OGNISSANTI, 50 - FI | L. 2.400.000.000 | L. 2.365.358.860 | 1,44 |
| Totali | | L. 2.400.000.000 | L. 2.365.358.860 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 3.080.000.000 | L. 2.985.000.000 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.080.000.000 | L. 2.985.000.000 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.080.000.000 | L. 2.985.000.000 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.080.000.000 | L. 2.985.000.000 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.041.894.746 | L. 2.946.894.746 | L. 0 | L. 95.000.000 | - Lit. -38105254 |
| DM 01/06/99 | L. 3.041.894.746 | L. 2.946.894.746 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.041.894.746 | L. 2.955.340.499 | L. 0 | L. 86.554.247 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.041.894.746 | L. 2.955.340.499 | L. 0 | L. 86.554.247 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.041.894.746 | L. 2.946.894.746 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| Automatico | L. 3.079.869.386 | L. 2.984.869.386 | L. 0 | L. 95.000.000 | + Lit. 37974640 |
| DM 21/07/00 | L. 3.079.869.386 | L. 2.984.869.386 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.079.869.386 | L. 2.984.869.386 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.079.869.386 | L. 2.984.869.386 | L. 0 | L. 95.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.065.781.945 | L. 2.970.781.945 | L. 0 | L. 95.000.000 | - Lit. -14087441 |

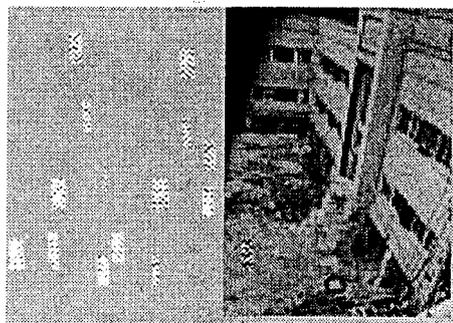
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (23/11/99) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.000.000.000 | 2.639.846.332 |
| Opere Impiantistiche | 400.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 100.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 2.500.000.000 | 2.639.846.332 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 159.000.000 | 190.360.458 |
| Altre Spese Tecniche | 108.000.000 | 110.132.684 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 120.000.000 |
| - Altre voci | | 5.442.471 |
| IVA al 10% | 240.000.000 | |
| IVA al 20% | 73.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 580.000.000 | 425.935.613 |
| TOTALE COSTO | 3.080.000.000 | 3.065.781.945 |
| | Economie | -14.218.055 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.985.000.000 | 2.946.894.746 |
| Risorse proprie | 95.000.000 | 95.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | 23.887.199 |
| TOTALE COPERTURE | 3.080.000.000 | 3.065.781.945 |

BASILICATA

Protocollo d'intervento: **272****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA*
 Comune **MATERA (MT)**
 Finanziamento **L. 3.379 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 4.418.973.000**
 - Tot. Pagato **L. 4.418.973.000**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

*Casa di spiritualità S. Anna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ARCIDIOCESI DI MATERA IRSINA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80004560779**
 Indirizzo **C/O CASA DI SPIRIT.' S.ANNA- VIA LANERA** **MATERA (MT)**
 Recapiti **Telefono: 0835 336501** **Telefax: 0835 336759**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | OLIVIERI GIOVANNI SRL MATERA | L. 4.000.000.000 | L. 3.419.600.000 | 14,51 |
| Totali | | L. 4.000.000.000 | L. 3.419.600.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.361.560.000 | L. 3.861.560.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -638440000 |
| DM 01/06/99 | L. 4.361.560.000 | L. 3.861.560.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 5.359.970.000 | L. 4.859.970.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | + Lit. 998410000 |
| DM 13/09/99 | L. 5.359.970.000 | L. 4.859.970.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 5.359.970.000 | L. 4.859.970.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| Automatico | L. 5.359.970.000 | L. 4.859.970.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 5.359.970.000 | L. 4.859.970.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.442.347.485 | L. 2.942.347.485 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -1917622515 |
| DM 14/12/00 | L. 3.442.347.485 | L. 2.942.347.485 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.878.931.189 | L. 3.378.931.189 | L. 0 | L. 500.000.000 | + Lit. 436583704 |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (30/11/99) |
| Opere Civili | 4.000.000.000 | 4.189.010.000 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.000.000.000 | 4.189.010.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 290.000.000 | 350.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 160.000.000 | 190.000.000 |
| Allacciamenti | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 50.000.000 |
| IVA al 10% | 400.000.000 | 422.960.000 |
| IVA al 20% | 100.000.000 | 118.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.000.000.000 | 1.170.960.000 |
| TOTALE COSTO | 5.000.000.000 | 5.359.970.000 |
| | Maggiore Spesa | 359.970.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.500.000.000 | 4.859.970.000 |
| Risorse proprie | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 5.000.000.000 | 5.359.970.000 |

Protocollo d'intervento: **599****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DEL PELLEGRINO FORESTERIA OSTELLO DELLE MONACELLE*Comune **MATERA (MT)**Finanziamento **L. 3.747 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.746.651.000**- Tot. Pagato **L. 3.746.651.000**Cofinanziamento **L. 945 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/09/98* **19/09/98**Fine Lavori *20/09/99* **30/10/99***Casa del pellegrino e ostello delle monacelle***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **I.P.A.B. ISTITUTO FEMMINILE SAN GIUSEPPE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **80002820779**Indirizzo **VIA RISCATTO, 10****MATERA (MT)**Recapiti Telefono: **0835 336541** Telefax:**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LEGGE 109 ART 21 | ATI EDILECO VIA STIGLIONI F 2 - MATERA | L. 3.230.500.000 | L. 2.672.592.650 | 17,27 |
| Totali | | L. 3.230.500.000 | L. 2.672.592.650 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.059.000.000 | L. 4.114.000.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.059.000.000 | L. 4.114.000.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.059.000.000 | L. 4.114.000.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.059.000.000 | L. 4.114.000.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 5.059.000.000 | L. 4.114.000.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 4.441.651.000 | L. 3.496.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | - Lit. -617349000 |
| DM 05/08/99 | L. 4.441.651.000 | L. 3.496.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.441.651.000 | L. 3.496.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | + Lit. 250000000 |
| Automatico | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.691.651.000 | L. 3.746.651.000 | L. 945.000.000 | L. 0 | |

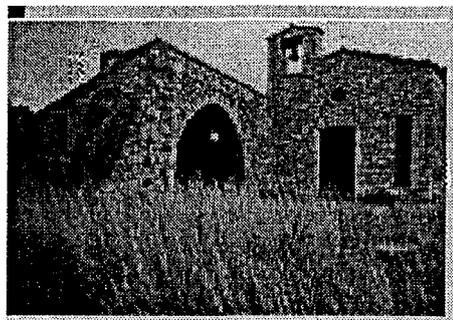
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.595.700.000 | |
| Opere Impiantistiche | 634.800.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 570.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 3.800.500.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 385.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 235.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 61.500.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 320.000.000 | |
| IVA al 20% | 257.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.258.500.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 5.059.000.000 | 4.691.651.000 |
| | Economie | -367.349.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.114.000.000 | 3.746.651.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | 945.000.000 | 945.000.000 |
| TOTALE COPERTURE | 5.059.000.000 | 4.691.651.000 |

Protocollo d'intervento: **928****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO*
 Comune **VENOSA (PZ)**
 Finanziamento **L. 450 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 450.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 450.000.000**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 03/10/99 | 08/11/99 |
| Fine Lavori | 12/10/99 | 28/12/99 |

*Chiesa e Convento di S. Maria in Montalto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI MELFI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo **P.ZZA DUOMO** **MELFI (PZ)**
 Recapiti **Telefono: 0972 238604** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| Trattativa Privata | D'AURIA LUIGI S.A.S. C.da PIANO DI CROCE LAVELLO (PZ) | L. 0 | L. 350.900.000 | 0,00 |
| Totali | | L. 0 | L. 350.900.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 13/09/99 | L. 3.000.000.000 | L. 3.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -2550000000 |
| Automatico | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 450.000.000 | L. 450.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

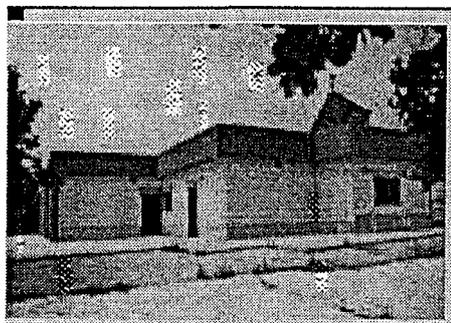
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (29/01/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 350.900.000 | 350.900.000 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 350.900.000 | 350.900.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 64.010.000 | 64.010.000 |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 35.090.000 | 35.090.000 |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 99.100.000 | 99.100.000 |
| TOTALE COSTO | 450.000.000 | 450.000.000 |
| | | 0 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 450.000.000 | 450.000.000 |

Protocollo d'intervento: **2520**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *I LUOGHI DELLO SPIRITO E DELLA NATURA PARCO ECOLOGICO ATTREZZATO*
 Comune **VENOSA (PZ)**
 Finanziamento **L. 1.660 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.579.284.470**
 - Tot. Pagato **L. 1.579.284.470**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Località Bosco Monte*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CURIA VESCOVILE MELFI RAPOLLA VENOSA**
 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 **95001010768**
 Indirizzo **LARGO DUOMO** **MELFI (PZ)**
 Recapiti **Telefono: 0972.35257** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo | Importo | % |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | a base di Gara | Aggiudicazione | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | CODRA SRL VIA VACCARO 67 85100 (PZ) 01098600768 | L. 300.000.000 | L. 300.000.000 | 0,00 |
| TRATTATIVA PRIVATA | R.I.F.R.A. SNC VIA VITTORIO EMANUELE, 45 MELFI (PZ) 00961670767 | L. 661.876.618 | L. 661.876.600 | 0,00 |
| Totali | | L. 961.876.618 | L. 961.876.600 | |

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. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.660.000.000 | L. 1.660.000.000 | 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 (12/02/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 450.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 200.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 550.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.200.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 140.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 25.000.000 | |
| Allacciamenti | 80.000.000 | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 73.000.000 | |
| IVA al 20% | 143.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 461.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 1.661.000.000 | 1.660.000.000 |
| | Economie | -1.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.660.000.000 | 1.660.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.660.000.000 | 1.660.000.000 |

Protocollo d'intervento: **3152****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA DEL CORTILE INTERNO ED EDIFICI LIMITROFI*

Comune **MATERA (MT)**

Finanziamento **L. 4.194 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.189.000.000**

- Tot. Pagato **L. 3.814.170.000**

Cofinanziamento **L. 30 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 30/09/98 | 16/09/98 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | |

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

Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA CANONICA 11** **MANTOVA (MN)**

Recapiti **Telefono: 0376 320220** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| SUB APPALTO | IFIR DI CUTECUCCIMA A. & C. SNC VIA UGO LA MALFA, 12 ALTAMURA (BA) | L. 301.500.000 | L. 301.500.000 | 0,00 |
| LEGGE 109 ART 21 | GIOVANIELLO COSTRUZIONI SRL VIA F. MENINI 52 - GRAVINA IN P. - BA | L. 3.510.000.000 | L. 2.914.002.016 | 16,98 |
| Totali | | L. 3.811.500.000 | L. 3.215.502.016 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 4.737.000.000 | L. 4.707.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 4.737.000.000 | L. 4.707.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 4.737.000.000 | L. 4.707.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 4.737.000.000 | L. 4.707.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | - Lit. -513000000 |
| DM 01/06/99 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| Automatico | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.224.000.000 | L. 4.194.000.000 | L. 0 | L. 30.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (23/11/99) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.830.000.000 | 2.336.264.000 |
| Opere Impiantistiche | 650.000.000 | 564.400.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 285.000.000 | 285.000.000 |
| Altre Voci | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTALE LAVORI | 3.770.000.000 | 3.190.664.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 255.000.000 | 225.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 165.000.000 | 145.000.000 |
| Allacciamenti | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Imprevisti | 25.000.000 | 159.336.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 20.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 52.000.000 |
| IVA al 10% | 351.000.000 | 306.000.000 |
| IVA al 20% | 146.000.000 | 141.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 967.000.000 | 1.033.336.000 |
| TOTALE COSTO | 4.737.000.000 | 4.224.000.000 |
| | Economie | -513.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.194.000.000 | 4.194.000.000 |
| Risorse proprie | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 4.224.000.000 | 4.224.000.000 |

Protocollo d'intervento: **3690****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUARE ED AUMENTARE LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO ESISTENTE*

Comune **MATERA (MT)**

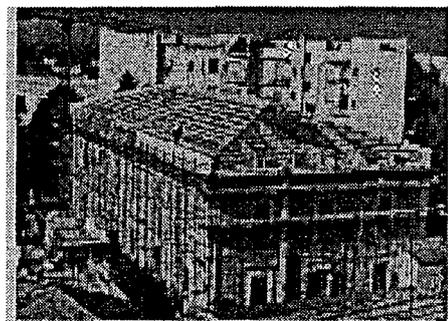
Finanziamento **L. 550 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 545.700.496**

- Tot. Pagato **L. 545.700.496**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 04/11/98 | 04/11/98 |
| Fine Lavori | 25/07/99 | 31/12/99 |

*Istituto Sacro Cuore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **IST. SUORE RIPARATRICI SACRO CUORE**

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

C.Fis./P.IVA **02641010588**

Indirizzo **VIA GREGORIO XI, 26** **ROMA (RM)**

Recapiti **Telefono: 06 66016298** **Telefax: 06 66016298**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | GABRIELE NICOLA IRSINA - MT | L. 770.000.000 | L. 766.150.000 | 0,50 |
| | | Totali | L. 770.000.000 | L. 766.150.000 |

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. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.000.000.000 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.050.000.000 | L. 550.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | + Lit. 50000000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (10/07/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 523.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 237.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 30.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 790.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 32.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 18.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 68.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 76.000.000 | |
| IVA al 20% | 16.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 210.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 1.000.000.000 | 1.050.000.000 |
| | Maggiore Spesa | 50.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 550.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | 500.000.000 | 500.000.000 |
| TOTALE COPERTURE | 1.000.000.000 | 1.050.000.000 |

Protocollo d'intervento: **4303****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO RICETTIVITA' PER OSTELLO*

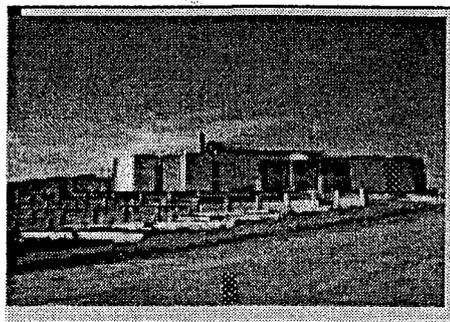
Comune **AVIGLIANO (PZ)**

Finanziamento **L. 1.970 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.817.100.000**

- Tot. Pagato **L. 1.635.390.000**

Cofinanziamento **L. 125 milioni**

*Santuario di S. Maria del Carmine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE**

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

C.Fis./P.IVA **96011210760**

Indirizzo **LARGO MARGHERITA DI SAVOIA** **AVIGLIANO (PZ)**

Recapiti **Telefono: 0971 81021** **Telefax:**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

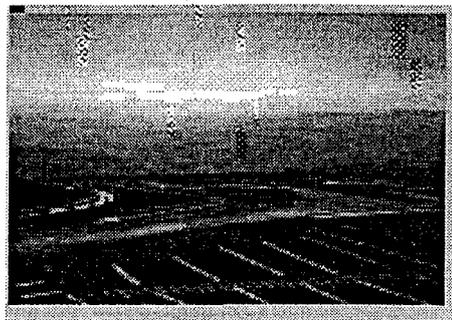
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 2.125.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 100.000.000 | L. 25.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.125.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 100.000.000 | L. 25.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.125.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 100.000.000 | L. 25.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.125.000.000 | L. 2.000.000.000 | L. 100.000.000 | L. 25.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | - Lit. -30000000 |
| DM 01/06/99 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| Automatico | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.095.000.000 | L. 1.970.000.000 | L. 0 | L. 125.000.000 | |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (05/05/00) |
| Opere Civili | 1.200.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 250.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 150.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.600.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 90.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 110.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 155.000.000 | |
| IVA al 20% | 70.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 525.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 2.125.000.000 | 2.095.000.000 |
| | Economie | -30.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.970.000.000 | 1.970.000.000 |
| Risorse proprie | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.095.000.000 | 2.095.000.000 |

Protocollo d'intervento: **4304****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Titolo Intervento | <i>SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' MONTE CARMINE A SERVIZIO DEL SANTUARIO</i> | |
| Comune | AVIGLIANO (PZ) | |
| Finanziamento | L. 650 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 588.800.000 |
| | - Tot. Pagato | L. 529.920.000 |
| Cofinanziamento | L. 258 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | <i>30/06/98</i> | 31/08/98 |
| Fine Lavori | <i>30/09/99</i> | |

*Località Monte Carmine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

| | | |
|---------------|--|-----------------------|
| Denominazione | PARROCCHIA S. MARIA DEL CARMINE | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 96011210760 | |
| Indirizzo | LARGO MARGHERITA DI SAVOIA | AVIGLIANO (PZ) |
| Recapiti | Telefono: 0971 81021 | Telefax: |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

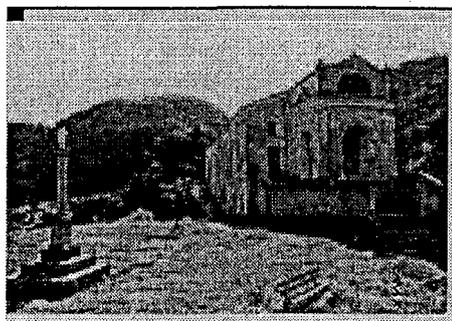
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------|
| DM 21/04/98 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| Automatico | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 908.000.000 | L. 650.000.000 | L. 250.000.000 | L. 8.000.000 | |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (05/05/00) |
| Opere Civili | 500.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 150.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 50.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 700.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 45.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 40.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 28.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 67.000.000 | |
| IVA al 20% | 28.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 208.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 908.000.000 | 908.000.000 |
| | | 0 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| Risorse proprie | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | 250.000.000 | 250.000.000 |
| TOTALE COPERTURE | 908.000.000 | 908.000.000 |

Protocollo d'intervento: **4591****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI UN'AREA ADIACENTE AL SANTUARIO MADONNA DELL'ARMO*Comune **LAURIA (PZ)**Finanziamento **L. 649 milioni**- Tot. Impegnato **L. 625.971.848**- Tot. Pagato **L. 625.971.848**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/02/99* *04/02/99*Fine Lavori *30/09/99* *30/12/99**Santuario della Madonna dell'Armo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LAURIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00180300766**Indirizzo **VIA ROMA****LAURIA (PZ)**Recapiti **Telefono: 0973 627111****Telefax: 0973 823793****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| | Florio Costruzioni s.n.c. via XXV Aprile n.149 - Lauria 01119210761 | L. 531.174.127 | L. 512.583.033 | 3,50 |
| Totali | | L. 531.174.127 | L. 512.583.033 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 21/04/98 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 649.000.000 | L. 649.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (**/**/)** |
| Opere Civili | 375.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 125.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | 512.583.033 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 500.000.000 | 512.583.033 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 60.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 27.000.000 | 5.997.056 |
| - Espropri o Acquisizioni | | 4.000.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 102.516.606 |
| IVA al 10% | 50.000.000 | 5.311.000 |
| IVA al 20% | 12.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 149.000.000 | 117.824.662 |
| TOTALE COSTO | 649.000.000 | 630.407.695 |
| | Economie | -18.592.305 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 649.000.000 | 630.407.695 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 649.000.000 | 630.407.695 |

Protocollo d'intervento: **4976****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.*

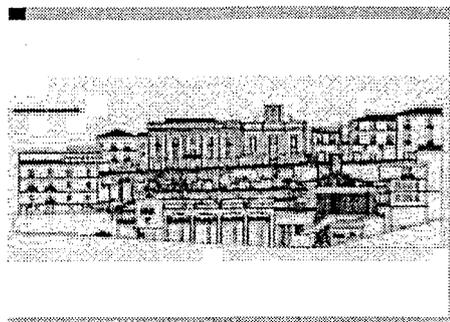
Comune **VIGGIANO (PZ)**

Finanziamento **L. 912 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 528.407.588**

- Tot. Pagato **L. 264.203.794**

Cofinanziamento **L. 1.200 milioni**

*Area Orto della Madonna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VIGGIANO**

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

C.Fis./P.IVA **00182930768**

Indirizzo **VIA ROMA** **VIGGLIANO (PZ)**

Recapiti **Telefono: 0975 61142** **Telefax: 0975 61137**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| TRATTATIVA PRIVATA | Pagano geom Felice Srl Roccapiemonte (SA) 035221420657 | L. 0 | L. 1.576.798.452 | 0,00 |
| Totali | | L. 0 | L. 1.576.798.452 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| Automatico | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.540.000.000 | L. 1.340.000.000 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.111.837.074 | L. 911.837.074 | L. 0 | L. 1.200.000.000 | - Lit. -428162926 |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 50 % (13/02/01) |
| Opere Civili | 1.510.000.000 | 2.111.837.074 |
| Opere Impiantistiche | 370.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 150.000.000 | |
| Altre Voci | 20.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 2.050.000.000 | 2.111.837.074 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 145.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 50.000.000 | |
| Allacciamenti | 30.000.000 | |
| Imprevisti | 15.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 205.000.000 | |
| IVA al 20% | 45.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 490.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 2.540.000.000 | 2.111.837.074 |
| | Economie | -428.162.926 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.340.000.000 | 911.837.074 |
| Risorse proprie | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.540.000.000 | 2.111.837.074 |

Protocollo d'intervento: **5451**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA DI BANZI*
 Comune **BANZI (PZ)**
 Finanziamento **L. 1.620 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.608.418.705**
 - Tot. Pagato **L. 1.608.418.705**
 Cofinanziamento **L. 912 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 29/05/99 15/12/98
 Fine Lavori 31/08/99



Abbazia di S. Maria

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI BANZI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **86000330766**
 Indirizzo **VIA MUNICIPIO** **BANZI (PZ)**
 Recapiti **Telefono: 0971 947005** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| ART. 21 LEGGE 109 | SPORTELLA DONATO OPPIDO LUCANO | L. 476.902.248 | L. 466.738.755 | 2,13 |
| MASSIMO RIBASSO | SPORTELLA DONATO OPPIDO LUCANO | L. 960.000.000 | L. 778.725.952 | 18,88 |
| Totali | | L. 1.436.902.248 | L. 1.245.464.707 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.106.000.000 | L. 1.406.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.907.000.000 | L. 1.207.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | - Lit. -199000000 |
| DM 13/09/99 | L. 1.907.000.000 | L. 1.207.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.907.000.000 | L. 1.207.000.000 | L. 0 | L. 700.000.000 | |
| Automatico | L. 2.532.450.658 | L. 1.620.000.000 | L. 0 | L. 912.450.658 | + Lit. 625450658 |
| DM 21/07/00 | L. 2.532.450.658 | L. 1.620.000.000 | L. 0 | L. 912.450.658 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.532.450.658 | L. 1.620.000.000 | L. 0 | L. 912.450.658 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.532.450.658 | L. 1.620.000.000 | L. 0 | L. 912.450.658 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.532.450.658 | L. 1.620.000.000 | L. 0 | L. 912.450.658 | |

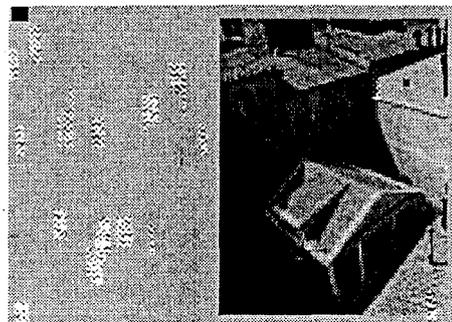
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (25/05/01) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 725.000.000 | 1.492.798.575 |
| Opere Impiantistiche | 524.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 287.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.536.000.000 | 1.492.798.575 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 80.000.000 | 265.831.960 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 200.000.000 | |
| - Area o Fabbriato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 99.692.000 |
| - Altre voci | | 465.742.990 |
| IVA al 10% | 154.000.000 | 223.273.740 |
| IVA al 20% | 36.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 570.000.000 | 1.054.540.690 |
| TOTALE COSTO | 2.106.000.000 | 2.547.339.265 |
| | Maggiore Spesa | 441.339.265 |
| <i>COPERTURA FINANZIARIA</i> | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.406.000.000 | 1.608.418.705 |
| Risorse proprie | 700.000.000 | 912.450.658 |
| Altre fonti finanziarie | | 26.359.902 |
| TOTALE COPERTURE | 2.106.000.000 | 2.547.229.265 |

Protocollo d'intervento: **5721****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA NATIA DEL BEATO DOMENICO LENTINI E DELLA CASA DEL PELLEGRINO*
Comune **LAURIA (PZ)**
Finanziamento **L. 1.241 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.207.417.545**
 - Tot. Pagato **L. 1.207.417.545**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | <i>10/08/98</i> | 05/11/98 |
| Fine Lavori | <i>15/09/99</i> | 30/12/99 |



Casa natia del Beato Domenico Lentini e casa del pellegrino

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNITA' MONTANA LAGONEGRESE**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **83000910766**
Indirizzo **VIA XXV APRILE, 2** **LAURIA (PZ)**
Recapiti **Telefono: 0973 822341** **Telefax: 0973 822130**

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 Florio Costr.ni s.n.c.-Mancusi Costr.ni s.r.l. via XXV Aprile n.149 - Lauria (PZ) 01119210761 | L. 821.532.694 | L. 768.131.977 | 6,50 |
| Totali | | L. 821.532.694 | L. 768.131.977 | |

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. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.300.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -58740000 |
| DM 05/08/99 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.241.260.000 | L. 1.241.260.000 | 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 (05/10/01) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 650.000.000 | 768.131.977 |
| Opere Impiantistiche | 180.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 100.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 930.000.000 | 768.131.977 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 80.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 130.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 10.000.000 | 39.168.118 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 79.390.000 |
| - Altre voci | 2.500.000 | 214.345.665 |
| IVA al 10% | 83.000.000 | 76.813.198 |
| IVA al 20% | 64.500.000 | 42.800.253 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 370.000.000 | 452.517.234 |
| TOTALE COSTO | 1.300.000.000 | 1.220.649.211 |
| | Economie | -79.350.789 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| Finanziamento ex 270/97 | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| | 1.300.000.000 | 1.207.417.545 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | 13.231.666 |
| TOTALE COPERTURE | 1.300.000.000 | 1.220.649.211 |

Protocollo d'intervento: **7605****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DELL'ANTICO CONVENTO DI SANTA MARIA DEL GESU' A FINI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO*

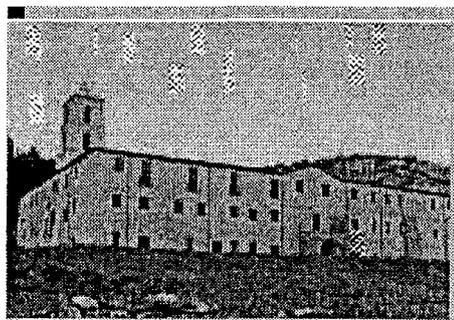
Comune **VIGGIANO (PZ)**

Finanziamento **L. 1.468 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.149.062.627**

- Tot. Pagato **L. 1.034.156.361**

Cofinanziamento **L. 1.500 milioni**

*Convento di S. Maria del Gesù***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VIGGIANO**

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

C.Fis./P.IVA **00182930768**

Indirizzo **VIA ROMA** **VIGGIANO (PZ)**

Recapiti **Telefono: 0975 61142** **Telefax: 0975 61137**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| TRATTATIVA PRIVATA | ATI FABAM TROTTA CALABRIA VIA VACCARO 368 - POTENZA | L. 2.226.336.186 | L. 1.907.302.210 | 14,33 |
| Totali | | L. 2.226.336.186 | L. 1.907.302.210 | |

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. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.000.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| Automatico | L. 3.318.949.189 | L. 1.818.949.189 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | + Lit. 318949189 |
| DM 21/07/00 | L. 3.318.949.189 | L. 1.818.949.189 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.318.949.189 | L. 1.818.949.189 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.318.949.189 | L. 1.818.949.189 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.968.011.816 | L. 1.468.011.816 | L. 0 | L. 1.500.000.000 | - Lit. -350937373 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (03/08/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.300.000.000 | 1.294.977.910 |
| Opere Impiantistiche | 500.000.000 | 483.091.105 |
| Arredi e/o Attrezzature | 400.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 2.200.000.000 | 1.778.069.015 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 302.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 73.000.000 | 380.224.380 |
| Allacciamenti | 20.000.000 | |
| Imprevisti | 94.000.000 | 46.827.553 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 129.233.195 |
| - Altre voci | 12.500.000 | 39.944.488 |
| IVA al 10% | 222.000.000 | 190.730.221 |
| IVA al 20% | 76.500.000 | 84.033.774 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 800.000.000 | 870.993.611 |
| TOTALE COSTO | 3.000.000.000 | 2.649.062.626 |
| | Economie | -350.937.374 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.500.000.000 | 1.149.062.627 |
| Risorse proprie | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.000.000.000 | 2.649.062.627 |

Protocollo d'intervento: **11243****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO MADONNA DEGLI ANGELI*
 Comune **LAGONEGRO (PZ)**
 Finanziamento **L. 6.400 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 5.848.254.445**
 - Tot. Pagato **L. 5.848.254.445**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 21/04/99 24/11/98
 Fine Lavori 22/07/99

*nt da controllare n prot***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. NICOLA DI BARI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **RMNNCL46C27I422C**
 Indirizzo **VIA A. SCIESA** **LAGONEGRO (PZ)**
 Recapiti **Telefono: 0973 21104** **Telefax: 0973 21104**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | EMME 2 COSTRUZIONI S.A.S. di Di Misuraca & C. VIA TREVES, 6 LAMETIA TERME 01470110790 | L. 4.403.259.135 | L. 3.584.924.561 | 18,58 |
| Totali | | L. 4.403.259.135 | L. 3.584.924.561 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 27/01/99 | L. 6.700.000.000 | L. 6.700.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 6.700.000.000 | L. 6.700.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 5.799.832.000 | L. 5.799.832.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -900168000 |
| DM 05/08/99 | L. 5.799.832.000 | L. 5.799.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 5.799.832.000 | L. 5.799.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 600000000 |
| Automatico | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 6.399.832.000 | L. 6.399.832.000 | L. 0 | L. 0 | |

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

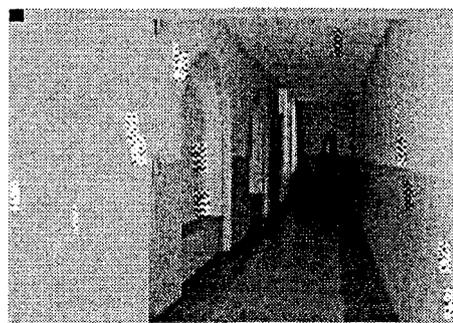
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (13/09/01) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 4.403.189.135 | 4.134.755.483 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.403.189.135 | 4.134.755.483 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | |
| Altre Spese Tecniche | 280.000.000 | |
| Allacciamenti | 10.000.000 | 354.707.434 |
| Imprevisti | 105.784.950 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 44.000.000 | 44.000.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 200.000.000 | 202.093.875 |
| - Altre voci | 947.000.000 | 1.016.000.000 |
| IVA al 10% | 446.025.915 | 413.475.548 |
| IVA al 20% | 264.000.000 | 200.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.296.810.865 | 2.230.276.857 |
| TOTALE COSTO | 6.700.000.000 | 6.365.032.340 |
| | Economie | -334.967.660 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 6.700.000.000 | 6.365.032.340 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 6.700.000.000 | 6.365.032.340 |

CALABRIA

Protocollo d'intervento: **327**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *OSTELLO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO DEL PELLEGRINO*
 Comune **CARIATI (CS)**
 Finanziamento **L. 2.434 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.432.169.179**
 - Tot. Pagato **L. 2.432.169.179**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *10/09/98* **28/09/98**
 Fine Lavori *20/07/99* **20/12/99**

*Istituto arcivescovile*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SEMINARIO ARCIV. DI ROSSANO CARIATI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **01871670780**
 Indirizzo **CORSO XX SETTEMBRE, 1** **CARIATI (CS)**
 Recapiti **Telefono: 0983 96660** **Telefax: 0983 96660**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI: LUPO ROCCO - BORRELLI - NIGI VIA CAGLIARI N.19 - GAETA (LT) | L. 1.795.196.000 | L. 1.705.077.161 | 5,02 |
| Totali | | L. 1.795.196.000 | L. 1.705.077.161 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

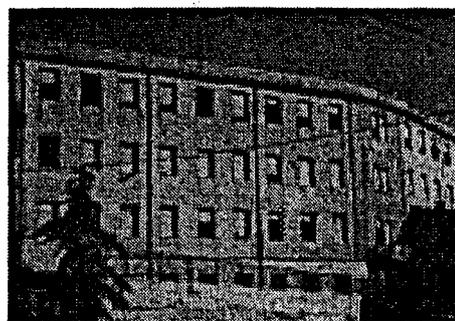
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 2.445.000.000 | L. 2.445.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.445.000.000 | L. 2.445.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.445.000.000 | L. 2.445.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.445.000.000 | L. 2.445.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.345.526.877 | L. 2.345.526.877 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -99473123 |
| DM 01/06/99 | L. 2.345.526.877 | L. 2.345.526.877 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.345.526.877 | L. 2.345.526.877 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.345.526.877 | L. 2.345.526.877 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.345.526.877 | L. 2.345.526.877 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 2.434.125.827 | L. 2.434.125.827 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 88598950 |
| DM 21/07/00 | L. 2.434.125.827 | L. 2.434.125.827 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.434.125.827 | L. 2.434.125.827 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.434.125.827 | L. 2.434.125.827 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.434.125.827 | L. 2.434.125.827 | L. 0 | L. 0 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.463.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 332.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 98.000.000 | |
| Altre Voci | 58.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 1.951.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 234.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 7.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 186.000.000 | |
| IVA al 20% | 67.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 494.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 2.445.000.000 | 2.434.125.827 |
| | Economie | -10.874.173 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.434.128.950 | 2.434.125.827 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.434.128.950 | 2.434.125.827 |

Protocollo d'intervento: **579****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO OPERA ANTONIANA DELLE CALABRIE*
 Comune **REGGIO DI CALABRIA (RC)**
 Finanziamento **L. 6.188 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 6.002.972.779**
 - Tot. Pagato **L. 6.002.972.779**
 Cofinanziamento **L. 780 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 25/11/98 25/02/99
 Fine Lavori 30/09/99 28/12/99

*Istituto Opera antoniana delle Calabrie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **02710380581**
 Indirizzo **VIA DELLA CAMILLUCCIA, 112** **ROMA (RM)**
 Recapiti **Telefono: 06 35497857 Telefax: 06 35346552**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | A.CO.P. S.R.L. VIA PO N.10 - ROMA 04734781000 | L. 5.972.123.209 | L. 5.042.980.280 | 15,56 |
| Totali | | L. 5.972.123.209 | L. 5.042.980.280 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 7.775.000.000 | L. 6.995.000.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 7.775.000.000 | L. 6.995.000.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 7.775.000.000 | L. 6.995.000.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 7.775.000.000 | L. 6.995.000.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 7.775.000.000 | L. 6.995.000.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | - Lit. -806941000 |
| DM 05/08/99 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| Automatico | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 6.968.059.000 | L. 6.188.059.000 | L. 0 | L. 780.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (17/04/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 3.885.000.000 | 5.226.180.281 |
| Opere Impiantistiche | 1.479.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 553.000.000 | |
| Altre Voci | 169.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 6.086.000.000 | 5.226.180.281 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 395.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 325.000.000 | 734.400.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 177.300.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 5.900.000 | 152.894.470 |
| IVA al 10% | 536.400.000 | |
| IVA al 20% | 249.400.000 | 669.498.028 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.689.000.000 | 1.556.792.498 |
| TOTALE COSTO | 7.775.000.000 | 6.782.972.779 |
| | Economie | -992.027.221 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 6.995.000.000 | 6.002.972.779 |
| Risorse proprie | 780.000.000 | 780.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 7.775.000.000 | 6.782.972.779 |

Protocollo d'intervento: **590****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO ALI MATERNE PER ADIBIRLO AD OPERE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*

Comune **CITTANOVA (RC)**

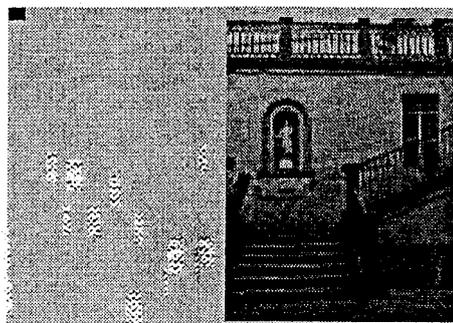
Finanziamento **L. 3.580 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.579.520.824**

- Tot. Pagato **L. 3.579.520.824**

Cofinanziamento **L. 150 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 30/09/98 | 16/09/98 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | 30/12/99 |

*Istituto Ali materne***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI OPPIDO - PALMI**

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

C.Fis./P.IVA **91000120807**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 1** **OPPIDO MAMERTINA (RC)**

Recapiti **Telefono: 0966 86071** **Telefax: 0966 870112**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| Pubblico incanto | GEOSONDA S.P.A. VIA Gerolamo da Carpi n.1 - ROMA 91001910800 | L. 2.710.436.294 | L. 2.268.364.134 | 16,31 |
| Totali | | L. 2.710.436.294 | L. 2.268.364.134 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 4.760.000.000 | L. 4.610.000.000 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 4.760.000.000 | L. 4.610.000.000 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 4.760.000.000 | L. 4.610.000.000 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 4.760.000.000 | L. 4.610.000.000 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | - Lit. -442072159 |
| DM 01/06/99 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| Automatico | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.317.927.841 | L. 4.167.927.841 | L. 0 | L. 150.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.729.520.824 | L. 3.579.520.824 | L. 0 | L. 150.000.000 | - Lit. -588407017 |

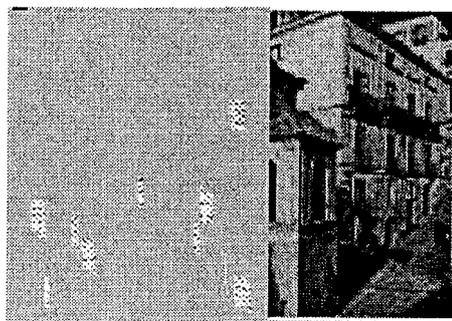
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (20/09/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.287.000.000 | 2.268.364.134 |
| Opere Impiantistiche | 600.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 700.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 3.587.000.000 | 2.268.364.134 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 250.000.000 | 250.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 130.000.000 | 160.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | 110.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | 20.000.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 700.000.000 |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 793.000.000 | 625.672.827 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.173.000.000 | 1.865.672.827 |
| TOTALE COSTO | 4.760.000.000 | 4.134.036.961 |
| | Economie | -625.963.039 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.167.930.000 | 4.167.927.841 |
| Risorse proprie | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 4.317.930.000 | 4.317.927.841 |

Protocollo d'intervento: **1496**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI*
 Comune **PAOLA (CS)**
 Finanziamento **L. 2.638 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.637.550.664**
 - Tot. Pagato **L. 2.373.795.598**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Immobile sito in salita Immacolata*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PAOLA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **86000010784**
 Indirizzo **CORSO GARIBALDI, 1** **PAOLA (CS)**
 Recapiti **Telefono: 0982 585401** **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 | A.T.I. COSTRUZIONI CORAGGIO CAPOGRUPPO E MANDATRIA VIA FRANCESCO SPIRITO N.48 - SALERNO 00180540650 | L. 2.486.416.500 | L. 2.072.428.153 | 16,65 |
| Totali | | L. 2.486.416.500 | L. 2.072.428.153 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

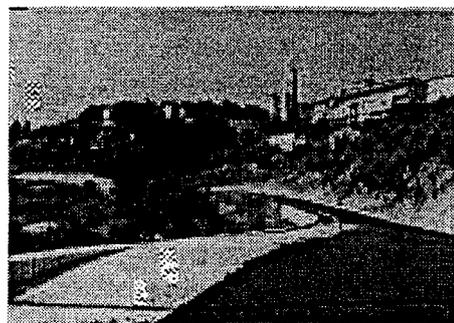
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 3.300.000.000 | L. 3.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.300.000.000 | L. 3.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.300.000.000 | L. 3.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.300.000.000 | L. 3.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.300.000.000 | L. 3.300.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -341376000 |
| DM 05/08/99 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.958.624.000 | L. 2.958.624.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.637.550.664 | L. 2.637.550.664 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -321073336 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.881.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 406.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 150.000.000 | |
| Altre Voci | 50.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 2.487.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 140.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 185.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 34.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 150.000.000 | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 249.000.000 | |
| IVA al 20% | 55.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 813.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 3.300.000.000 | 2.637.550.664 |
| | Economie | -662.449.336 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.300.000.000 | 2.637.550.664 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.300.000.000 | 2.637.550.664 |

Protocollo d'intervento: **2114****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTI PER LA BASILICA DELLA MADONNA DELLA CATENA*
 Comune **DIPIGNANO (CS)**
 Finanziamento **L. 431 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 421.706.256**
 - Tot. Pagato **L. 421.706.256**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica della Madonna della Catena***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI DIPIGNANO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00354910788**
 Indirizzo **VIA XXIV MAGGIO** **DIPIGNANO (CS)**
 Recapiti **Telefono: 0984 621006** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| Pubblico incanto | EMME 2 COSTRUZIONI S.A.S. di Di Misuraca & C. 01470110790 | L. 340.903.085 | L. 278.279.188 | 18,37 |
| Totali | | L. 340.903.085 | L. 278.279.188 | |

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. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 431.113.714 | L. 431.113.714 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -68886286 |

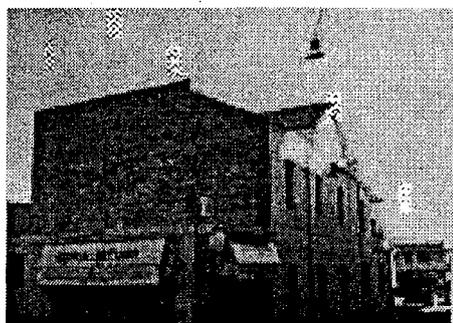
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 340.903.085 | 319.556.909 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 340.903.085 | 319.556.909 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 40.000.000 | 47.999.998 |
| Altre Spese Tecniche | 25.000.000 | 26.972.082 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 2.711.110 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 34.068.404 | 27.177.267 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 10.227.093 | |
| IVA al 10% | 34.090.308 | |
| IVA al 20% | 13.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 159.096.915 | 102.149.347 |
| TOTALE COSTO | 500.000.000 | 421.706.256 |
| | Economie | -78.293.744 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 421.706.256 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 500.000.000 | 421.706.256 |

Protocollo d'intervento: **2125****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RICOSTRUZIONE CASA DEL PELLEGRINO SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLA BASILICA*
 Comune **SEMINARA (RC)**
 Finanziamento **L. 498 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 498.080.000**
 - Tot. Pagato **L. 498.067.172**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 20/05/99 | 19/04/99 |
| Fine Lavori | 20/10/99 | 06/10/99 |

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

Denominazione **PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **GNLGCR26T06L736U**
 Indirizzo **CORSO BARLAAM SEMINARA (RC)**
 Recapiti **Telefono: 0966 317041 Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | PIRROTTA ANTONIO & FIGLI S.N.C. VIA RINNOVAMENTO N.3 - SCILLA | L. 400.000.000 | L. 398.400.000 | 0,40 |
| Totali | | L. 400.000.000 | L. 398.400.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| DM 09/02/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 500.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 498.080.000 | L. 498.080.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -1920000 |

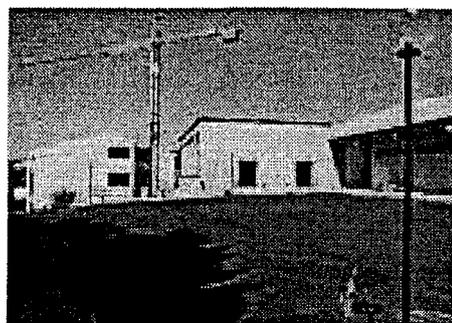
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (08/03/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 371.931.744 | |
| Opere Impiantistiche | 28.068.256 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 400.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 10.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 10.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 80.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 100.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 500.000.000 | 498.080.000 |
| | Economie | -1.920.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 498.080.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 500.000.000 | 498.080.000 |

Protocollo d'intervento: **2128**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI*
 Comune **SERRA SAN BRUNO (VV)**
 Finanziamento **L. 500 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 428.706.870**
 - Tot. Pagato **L. 380.621.760**
 Cofinanziamento **L. 2.125 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *11/07/99* *20/05/99*
 Fine Lavori *06/08/99*

*Centro polifunzionale*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI SERRA SAN BRUNO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00238090799**
 Indirizzo **P.ZZA TUCCI** **SERRA SAN BRUNO ()**
 Recapiti **Telefono: 0963 71310** **Telefax: 0963 70518**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo | Importo | % |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | a base di Gara | Aggiudicazione | Ribasso |
| | Torchia Pietro Pianapoli | L. 253.128.645 | L. 207.109.857 | 18,18 |
| Totali | | L. 253.128.645 | L. 207.109.857 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------|
| DM 09/02/99 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| Automatico | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.625.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 2.125.000.000 | |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (26/10/01) |
| Opere Civili | 2.019.564.759 | 2.067.951.022 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 129.081.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 2.148.645.759 | 2.067.951.022 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | 237.779.374 |
| Altre Spese Tecniche | 210.634.125 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 52.480.258 | 5.733.145 |
| - Espropri o Acquisizioni | 25.820.000 | 25.820.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 187.419.858 | 210.629.526 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 476.354.241 | 479.962.045 |
| TOTALE COSTO | 2.625.000.000 | 2.547.913.067 |
| | Economie | -77.086.933 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Risorse proprie | 2.125.000.000 | 2.047.913.067 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.625.000.000 | 2.547.913.067 |

Protocollo d'intervento: **2131****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PASTORALE DI ACCOGLIENZA ANCHE PER DISABILI CON RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UNO STABILE DISMESSO EX CENTRO UNLA**

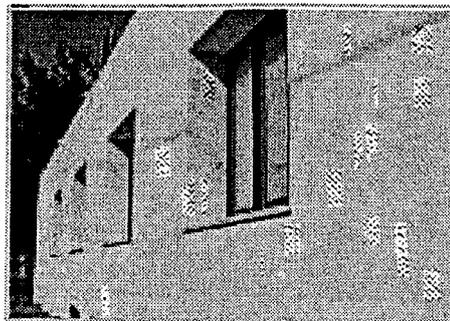
Comune **TORRE DI RUGGIERO (CZ)**

Finanziamento **L. 500 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 473.948.816**

- Tot. Pagato **L. 473.948.816**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Ex centro UNLA***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANTUARIO SANTA MARIA DELLE GRAZIE TORRE DI RUGGIE**

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

C.Fis./P.IVA **85000110792**

Indirizzo **VIA SANTUARIO** **TORRE DI RUGGIERO (CZ)**

Recapiti **Telefono: 0967 93093** **Telefax: 0967 93093**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|-------------|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| | CARIOTI Domenico via Serra Rizzo n.100 - Chiaravalle C.le 00960730794 | L. 346.728.330 | L. 325.928.096 | 6,00 |
| Totali | | L. 346.728.330 | L. 325.928.096 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (27/03/01) | |
| Opere Civili | 248.000.000 | 244.534.115 | |
| Opere Impiantistiche | 84.000.000 | 81.066.794 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | 325.600.909 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 332.000.000 | | 651.201.818 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 37.000.000 | 33.356.879 | |
| Altre Spese Tecniche | 46.000.000 | 35.722.142 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | 2.000.000 | 1.666.667 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | | | |
| IVA al 20% | 83.000.000 | 77.602.219 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 168.000.000 | | 148.347.907 |
| TOTALE COSTO | 500.000.000 | | 799.549.725 |
| | Maggiore Spesa | | 299.549.725 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | | 473.948.816 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 500.000.000 | | 473.948.816 |

Protocollo d'intervento: **2132****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RICETTIVA E RELATIVI SERVIZI COMPRESSE LE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA RIUTILIZZANDO DUE STABILI COMUNALI NON ANCORA ULTIMATI*

Comune **VALLELONGA (VV)**

Finanziamento **L. 500 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 437.119.431**

- Tot. Pagato **L. 393.407.497**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 31/05/99 | 04/06/99 |
| Fine Lavori | 21/10/99 | 03/01/00 |

*Ex edifici scolastici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VALLELONGA VV**

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

C.Fis./P.IVA **00324460799**

Indirizzo **MUNICIPIO DI VALLELONGA** 0

Recapiti **Telefono: 0963 76065** **Telefax: 0963 76065**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|-------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| | Edil Costruzioni Barba Vincenzo Via Degli Ulivi 7 - Filogaso (VV) 00388390791 | L. 324.863.439 | L. 272.462.976 | 16,13 |
| | Totali | L. 324.863.439 | L. 272.462.976 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (04/08/00) |
| Opere Civili | 249.000.000 | 500.000.000 |
| Opere Impiantistiche | 95.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 344.000.000 | 500.000.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 42.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 57.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 2.800.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 34.400.000 | |
| IVA al 20% | 19.800.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 156.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | | 0 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 500.000.000 | 500.000.000 |

Protocollo d'intervento: **2337**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO FABBRICATO DEI PELLEGRINI CON SISTEMAZIONE DELLE AREE ACCESSORIE E DI PERTINENZA DEL SANTUARIO*

Comune **SAN SOSTI (CS)**

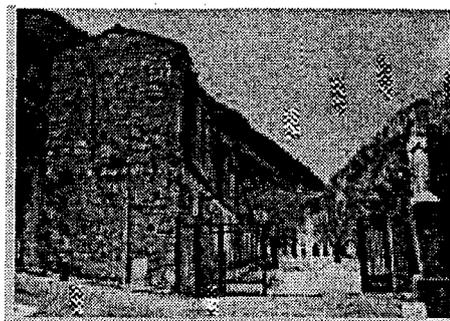
Finanziamento **L. 2.748 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.748.238.710**

- Tot. Pagato **L. 2.748.238.710**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 19/08/98 | 15/10/98 |
| Fine Lavori | 15/06/99 | |

*Santuario di Maria SS. del Pettoruto*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOC. DI SAN MARCO ARGENTANO**

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

C.Fis./P.IVA **98010960783**

Indirizzo **VIA DUOMO, 4 87018**

Recapiti **Telefono: 0984 512059 Telefax: 0984 512059**

SAN MARCO ARGENTANO (CS)

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| asta pubblica | EDIL CARUSO S.N.C. Via Piano della Fiera, 47 - 87010 - SAN SOSTI (CS) | L. 1.972.295.645 | L. 1.671.126.100 | 15,27 |
| Totali | | L. 1.972.295.645 | L. 1.671.126.100 | |

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. 2.500.000.000 | 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. 2.800.000.000 | L. 2.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 300000000 |
| DM 21/07/00 | L. 2.800.000.000 | L. 2.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.800.000.000 | L. 2.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.800.000.000 | L. 2.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.748.238.710 | L. 2.748.238.710 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -51761290 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (26/04/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.780.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 193.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.973.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 125.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 129.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 21.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 197.000.000 | |
| IVA al 20% | 55.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 527.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 2.500.000.000 | 2.748.238.710 |
| | Maggiore Spesa | 248.238.710 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.500.000.000 | 2.748.238.710 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.500.000.000 | 2.748.238.710 |

Protocollo d'intervento: **3750****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. BERNARDINO*

Comune **AMANTEA (CS)**

Finanziamento **L. 1.200 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.064.297.925**

- Tot. Pagato **L. 1.064.297.925**

Cofinanziamento **L. 600 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 20/05/99 | 28/07/99 |
| Fine Lavori | 13/07/99 | 31/12/99 |

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

Denominazione **COMUNE DI AMANTEA**

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

C.Fis./P.IVA **86000330786**

Indirizzo **CORSO UMBERTO I** **AMANTEA (CS)**

Recapiti **Telefono: 0982 4291** **Telefax: 0982 41013**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| ASTA PUBBLICA | Ruffolo Costruzioni Generali s.r.l. via del Corso n.337 - ROMA 05443411003 | L. 955.000.000 | L. 843.647.000 | 11,66 |
| Totali | | L. 955.000.000 | L. 843.647.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------|
| DM 01/06/99 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.800.000.000 | L. 1.200.000.000 | L. 600.000.000 | 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 % (03/11/99) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.800.000.000 | 1.325.007.414 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.800.000.000 | 1.325.007.414 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | |
| Altre Spese Tecniche | | 181.152.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | 2.620.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | 132.500.741 |
| IVA al 20% | | 36.230.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 0 | 352.502.741 |
| TOTALE COSTO | 1.800.000.000 | 1.677.510.155 |
| | Economie | -122.489.845 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.200.000.000 | 1.077.510.155 |
| Risorse proprie | 600.000.000 | 600.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | 600.000.000 |
| TOTALE COPERTURE | 1.800.000.000 | 2.277.510.155 |

Protocollo d'intervento: **3792****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER TURISMO SOCIALE*Comune **BONIFATI (CS)**Finanziamento **L. 2.265 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.264.272.659**- Tot. Pagato **L. 2.264.272.656**Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **31/08/98**Fine Lavori *01/09/99* **28/12/99***Ex Convento di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BONIFATI COSENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00390090785**Indirizzo **PIAZZA D. FERRANTE****BONIFATI (CS)**Recapiti **Telefono: 0982 93338****Telefax: 0982 93392****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| ASTA PUBBLICA | CO.FER. S.R.L. VIA P. NENNI - LAMETIA TERME 00299460790 | L. 2.152.377.660 | L. 1.789.238.297 | 16,87 |
| Totali | | L. 2.152.377.660 | L. 1.789.238.297 | |

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. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.200.000.000 | L. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.200.000.000 | L. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.200.000.000 | L. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.200.000.000 | L. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.200.000.000 | L. 2.700.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -435000000 |
| DM 13/09/99 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| Automatico | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.765.000.000 | L. 2.265.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |

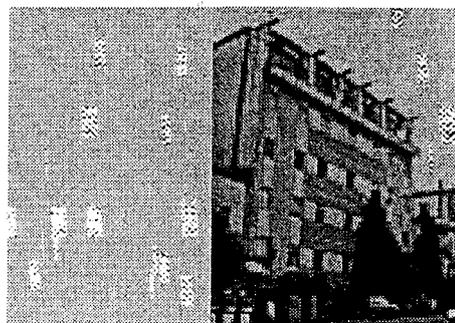
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (02/08/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 1.400.000.000 | 1.767.567.003 | |
| Opere Impiantistiche | 500.000.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 200.000.000 | | |
| Altre Voci | 200.000.000 | | |
| TOTALE LAVORI | 2.300.000.000 | | 1.767.567.003 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 160.000.000 | 252.503.054 | |
| Altre Spese Tecniche | 209.000.000 | 15.153.148 | |
| Allacciamenti | 31.000.000 | | |
| Imprevisti | | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 250.000.000 | 241.414.800 | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | 250.000.000 | 67.764.461 | |
| IVA al 10% | | | |
| IVA al 20% | | 420.597.534 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 900.000.000 | | 997.432.997 |
| TOTALE COSTO | 3.200.000.000 | | 2.765.000.000 |
| | Economie | | -435.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | | |
| | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.700.000.000 | | 2.264.272.659 |
| Risorse proprie | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | | 727.341 |
| TOTALE COPERTURE | 3.200.000.000 | | 2.765.000.000 |

Protocollo d'intervento: **4734**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| Titolo Intervento | <i>RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL RESIDENCE DOMUS MARIA E CASA ALBERGO GIA' SEDE DEL CENTRO RESIDENZIALE DORA BIANCO PER RAGAZZI DISADATTATI</i> | |
| Comune | MONTALTO UFFUGO (CS) | |
| Finanziamento | L. 1.442 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 1.442.000.000 |
| | - Tot. Pagato | L. 1.442.000.000 |
| Cofinanziamento | L. 250 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | <i>30/06/98</i> | 02/07/98 |
| Fine Lavori | <i>30/07/99</i> | 27/07/99 |

*Residence Domus Maria e casa albergo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| Denominazione | CONGR. PII OPERAI CATEC. RURALI MISS. | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 80002050781 | |
| Indirizzo | PIAZZA E. BIANCO, 17 | MONTALTO UFFUGO (CS) |
| Recapiti | Telefono: 0984 931087 | Telefax: 0984 931087 |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | NEVEREND S.R.L. VIA LIBIA 9/11 PADOVA | L. 300.000.000 | L. 300.000.000 | 0,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | S.I.C.E. S.R.L. VIA SANTA VENERA - VIBO MARINA NSAPTR53A02D364C | L. 1.000.000.000 | L. 990.000.000 | 1,00 |
| Totali | | L. 1.300.000.000 | L. 1.290.000.000 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

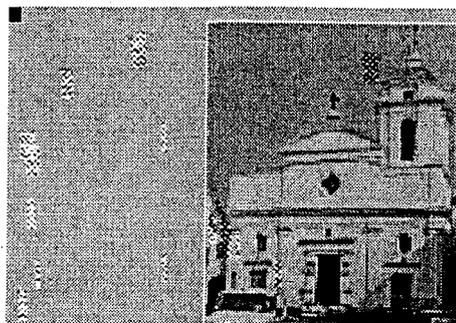
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.704.000.000 | L. 1.454.000.000 | L. 150.000.000 | L. 100.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.704.000.000 | L. 1.454.000.000 | L. 150.000.000 | L. 100.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.704.000.000 | L. 1.454.000.000 | L. 150.000.000 | L. 100.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.704.000.000 | L. 1.454.000.000 | L. 150.000.000 | L. 100.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | - Lit. -12000000 |
| DM 01/06/99 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| Automatico | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.692.000.000 | L. 1.442.000.000 | L. 0 | L. 250.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (06/12/99) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 650.000.000 | 650.000.000 |
| Opere Impiantistiche | 350.000.000 | 340.000.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.300.000.000 | 1.290.000.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 64.000.000 | 120.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 54.000.000 | |
| Allacciamenti | 44.000.000 | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 55.000.000 | |
| IVA al 20% | 159.000.000 | 282.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 376.000.000 | 402.000.000 |
| TOTALE COSTO | 1.676.000.000 | 1.692.000.000 |
| | Maggiore Spesa | 16.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.442.000.000 | 1.442.000.000 |
| Risorse proprie | 150.000.000 | 250.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | 100.000.000 | |
| TOTALE COPERTURE | 1.692.000.000 | 1.692.000.000 |

Protocollo d'intervento: **4862****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|--|-------------------------|
| Titolo Intervento | <i>COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA</i> | |
| Comune | CROTONE (KR) | |
| Finanziamento | L. 1.093 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 1.092.561.291 |
| | - Tot. Pagato | L. 1.092.561.291 |
| Cofinanziamento | L. 0 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | <i>17/09/99</i> | <i>19/05/99</i> |
| Fine Lavori | <i>01/10/99</i> | <i>30/12/99</i> |

*Santuario della Beata Vergine di Capo Colonna***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 |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

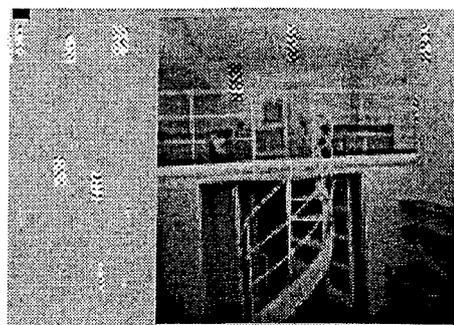
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 13/09/99 | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.350.000.000 | L. 1.350.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.092.561.291 | L. 1.092.561.291 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -257438709 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (15/09/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.000.000.000 | 772.328.240 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.000.000.000 | 772.328.240 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 105.000.000 | 105.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 4.000.000 | 4.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 100.000.000 | 77.232.824 |
| IVA al 20% | 41.000.000 | 41.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 350.000.000 | 327.232.824 |
| TOTALE COSTO | 1.350.000.000 | 1.099.561.064 |
| | Economie | -250.438.936 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.350.000.000 | 1.099.561.064 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.350.000.000 | 1.099.561.064 |

Protocollo d'intervento: **5083****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DEL SEMINARIO REGIONALE S. PIO X E REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI POLIVALENTI*
Comune **CATANZARO (CZ)**
Finanziamento **L. 2.199 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.199.475.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.979.527.500**
Cofinanziamento **L. 2.500 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *15/12/98* **01/12/98**
Fine Lavori *30/11/00*

*Seminario regionale S. Pio X***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CONFERENZA EPISCOPALE CALABRIA**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **91009180794**
Indirizzo **VIALE PIO X , 160** **CATANZARO (CZ)**
Recapiti **Telefono: 0961 726200/03** **Telefax: 0961 795240**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| asta pubblica | ATI FISARCO S.R.L E VECCHIO COSTR. GEN. VIALE DELLE PROVINCE - ROMA 04527601001 | L. 4.295.000.000 | L. 3.457.475.000 | 19,50 |
| Totali | | L. 4.295.000.000 | L. 3.457.475.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.537.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.537.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.537.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.537.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 5.537.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | - Lit. -837525000 |
| DM 05/08/99 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| Automatico | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.699.475.000 | L. 2.199.475.000 | L. 0 | L. 2.500.000.000 | |

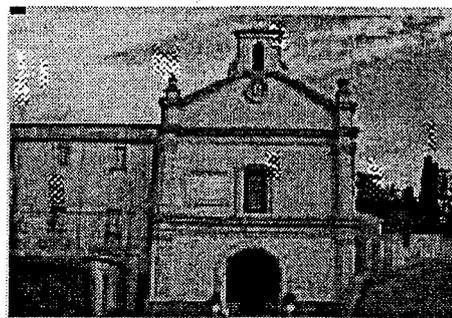
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (15/02/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.835.000.000 | 2.282.175.000 |
| Opere Impiantistiche | 1.210.000.000 | 974.050.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 250.000.000 | 201.250.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.295.000.000 | 3.457.475.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 230.000.000 | 231.552.000 |
| Altre Spese Tecniche | 260.000.000 | 354.516.000 |
| Allacciamenti | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Imprevisti | 214.500.000 | 172.874.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 11.746.000 |
| IVA al 10% | 429.500.000 | 345.747.000 |
| IVA al 20% | 98.000.000 | 115.565.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.242.000.000 | 1.242.000.000 |
| TOTALE COSTO | 5.537.000.000 | 4.699.475.000 |
| | Economie | -837.525.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.037.000.000 | 2.199.475.000 |
| Risorse proprie | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 5.537.000.000 | 4.699.475.000 |

Protocollo d'intervento: **5405**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL CONVENTO SANT'ANTONIO DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI*
Comune **VIBO VALENTIA (VV)**
Finanziamento **L. 2.911 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.911.440.000**
 - Tot. Pagato **L. 2.911.440.000**
Cofinanziamento **L. 300 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *30/06/98* **30/06/98**
Fine Lavori *30/07/99* **28/07/99**



*Convento di S. Antonio dei frati minori
cappuccini*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione PROV. CALABRA FRATI MINORI CAPPUCCINI
Categoria AC Enti religiosi - (art.11, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA
Indirizzo VIA MONTE, 1 CATANZARO (CZ)
Recapiti Telefono: 0961 721336 Telefax: 0961 721334

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | NEVERENDE S.R.L. VIA LIBIA 9/11 PADOVA | L. 380.000.000 | L. 380.000.000 | 0,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | S.I.C.E. S.R.L. VIA MINERVA PAL.B VIBO VALENTIA | L. 432.000.000 | L. 420.000.000 | 2,78 |
| LICITAZIONE PRIVATA | COSTRUZIONI SANTA VENERE S.R.L. VIA S. VENERE - VIBO VALENTIA MARINA 01351560790 | L. 1.949.069.767 | L. 1.676.200.000 | 14,00 |
| Totali | | L. 2.761.069.767 | L. 2.476.200.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 3.240.000.000 | L. 2.940.000.000 | L. 300.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.240.000.000 | L. 2.940.000.000 | L. 300.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.240.000.000 | L. 2.940.000.000 | L. 300.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.240.000.000 | L. 2.940.000.000 | L. 300.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | - Lit. -28566000 |
| DM 01/06/99 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| Automatico | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.211.434.000 | L. 2.911.434.000 | L. 0 | L. 300.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (22/11/99) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.700.000.000 | 1.676.200.000 |
| Opere Impiantistiche | 420.000.000 | 420.000.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 2.500.000.000 | 2.476.200.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 122.000.000 | 122.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 78.000.000 | 78.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 60.000.000 | |
| IVA al 10% | 190.000.000 | |
| IVA al 20% | 290.000.000 | 535.240.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 740.000.000 | 735.240.000 |
| TOTALE COSTO | 3.240.000.000 | 3.211.440.000 |
| | Economie | -28.560.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.940.000.000 | 2.911.440.000 |
| Risorse proprie | 300.000.000 | 300.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.240.000.000 | 3.211.440.000 |

Protocollo d'intervento: **5427****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CASA DI SPIRITUALITA' E DI ACCOLGIENZA DEI PELLEGRINI*
 Comune **GIMIGLIANO (CZ)**
 Finanziamento **L. 636 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 633.833.800**
 - Tot. Pagato **L. 633.833.800**
 Cofinanziamento **L. 292 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **23/06/99** **12/04/99**
 Fine Lavori **04/08/99** **30/12/99**

*Santuario di Maria SS. di Porto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AMMINISTRAZIONE SANTUARIO MADONNA DI PORTO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80007960794**
 Indirizzo **LOCALITA' PORTO** **GIMIGLIANO (CZ)**
 Recapiti **Telefono: 0961 995046** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| invito a gara | Procopio geom. Antonio Elio via D.Spanò Bolani 89/A - S.Elia di Catanzaro 00410940795 | L. 640.000.000 | L. 627.200.000 | 2,00 |
| Totali | | L. 640.000.000 | L. 627.200.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 09/02/99 | L. 792.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 792.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 792.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 792.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 792.000.000 | L. 500.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| Automatico | L. 928.000.000 | L. 636.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | + Lit. 136000000 |
| DM 21/07/00 | L. 928.000.000 | L. 636.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 928.000.000 | L. 636.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 928.000.000 | L. 636.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 928.000.000 | L. 636.000.000 | L. 0 | L. 292.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (09/07/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|--------------------|
| Opere Civili | 500.000.000 | 673.078.118 | |
| Opere Impiantistiche | 140.000.000 | 103.955.855 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 640.000.000 | | 777.033.973 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 39.000.000 | 45.372.234 | |
| Altre Spese Tecniche | 21.000.000 | 24.431.203 | |
| Allacciamenti | 17.000.000 | | |
| Imprevisti | | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | 64.000.000 | 77.703.397 | |
| IVA al 20% | 12.000.000 | 13.960.687 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 153.000.000 | | 161.467.521 |
| TOTALE COSTO | 793.000.000 | | 938.501.494 |
| | Maggiore Spesa | | 145.501.494 |
| <i>COPERTURA FINANZIARIA</i> | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 500.000.000 | | 636.000.000 |
| Risorse proprie | 292.000.000 | | 292.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 792.000.000 | | 928.000.000 |

Protocollo d'intervento: **6109****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL SANTUARIO DI S. FRANCESCO DI PAOLA AI FINI DELLA ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI ANCHE DISABILI*
 Comune **PAOLA (CS)**
 Finanziamento **L. 6.352 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 6.351.600.000**
 - Tot. Pagato **L. 6.351.600.000**
 Cofinanziamento **L. 1.500 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 30/06/98 | 09/07/98 |
| Fine Lavori | 30/07/99 | 28/12/99 |

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

Denominazione **PROV. DI S. PAOLA DEI MINIMI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00221620784**
 Indirizzo **VIA S. FRANCESCO** **PAOLA SANTUARIO (CS)**
 Recapiti **Telefono: 0982 582518** **Telefax: 0982 583451**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | NEVEREND SRL VIA LIBIA 9/11 PADOVA 03280320288 | L. 300.000.000 | L. 300.000.000 | 0,00 |
| | S.I.C.E. COSTRUZIONI S.R.L. VIA SANTA VENERE - VIBO MARINA (CZ) MRBFTN43B08F537G | L. 5.700.000.000 | L. 5.643.000.000 | 1,00 |
| Totali | | L. 6.000.000.000 | L. 5.943.000.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 7.920.000.000 | L. 6.420.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 7.920.000.000 | L. 6.420.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 7.920.000.000 | L. 6.420.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 7.920.000.000 | L. 6.420.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | - Lit. -68400000 |
| DM 01/06/99 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| Automatico | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 7.851.600.000 | L. 6.351.600.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (23/02/00) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 3.700.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 1.000.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 300.000.000 | |
| Altre Voci | 1.000.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 6.000.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 400.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 180.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 300.000.000 | |
| - Altre voci | 214.000.000 | |
| IVA al 10% | 350.000.000 | |
| IVA al 20% | 776.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.220.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 8.220.000.000 | 7.851.600.000 |
| | Economic | -368.400.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 6.351.600.000 | 6.351.600.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| TOTALE COPERTURE | 7.851.600.000 | 7.851.600.000 |

CAMPANIA

Protocollo d'intervento: **329**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO MONUMENTO NAZIONALE SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO*
 Comune **CAPACCIO (SA)**
 Finanziamento **L. 2.760 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.757.924.828**
 - Tot. Pagato **L. 2.757.924.828**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *25/09/98* *01/02/99*
 Fine Lavori *10/10/99* *29/12/99*

*Santuario della Madonna del Granato*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SANTUARIO MADONNA DEL GRANATO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **90001270652**
 Indirizzo **VIA DEL SANTUARIO** **CAPACCIO (SA)**
 Recapiti **Telefono: 0828 723611** **Telefax: 0828 723611**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | LINEA LEGNO DI GROSSI ALBERTO VIA PEZZELLE PALOMONTE (SA) | L. 110.000.000 | L. 107.800.000 | 2,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI RUSSO -FONTANELLA-RUSSO COSTRUZIONI SAS VIA G. CARUCC I SA | L. 1.710.000.000 | L. 1.323.555.469 | 22,60 |
| Totali | | L. 1.820.000.000 | L. 1.431.355.469 | |

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. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.397.000.000 | L. 2.397.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 03/08/99 | L. 3.037.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 640000000 |
| DM 13/09/99 | L. 3.037.000.000 | L. 3.037.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.610.000.000 | L. 2.610.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -427000000 |
| Automatico | L. 2.760.031.533 | L. 2.760.031.533 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 150031533 |
| DM 21/07/00 | L. 2.760.031.533 | L. 2.760.031.533 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.760.031.533 | L. 2.760.031.533 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.760.031.533 | L. 2.760.031.533 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.760.031.533 | L. 2.760.031.533 | L. 0 | L. 0 | |

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

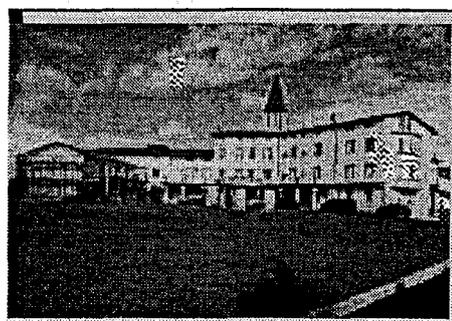
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (14/05/01) | |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 1.100.000.000 | 815.982.719 | |
| Opere Impiantistiche | 323.000.000 | 308.451.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 110.000.000 | 107.800.000 | |
| Altre Voci | 287.000.000 | 199.121.750 | |
| TOTALE LAVORI | 1.820.000.000 | | 1.431.355.469 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 147.889.000 | 211.699.319 | |
| Altre Spese Tecniche | 181.273.000 | | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | 184.739.240 | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | 540.361.389 | |
| IVA al 10% | 182.000.000 | 185.244.550 | |
| IVA al 20% | 65.833.000 | 120.039.129 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 576.995.000 | | 1.242.083.627 |
| TOTALE COSTO | 2.396.995.000 | | 2.673.439.096 |
| | Maggiore Spesa | | 276.444.096 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.397.000.000 | | 2.757.924.828 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.397.000.000 | | 2.757.924.828 |

Protocollo d'intervento: 347

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO GIUBILARE LA PACE COMPLETAMENTO STRUTTURE ESISTENTI*
 Comune **BENEVENTO (BN)**
 Finanziamento **L. 4.264 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 4.264.180.798**
 - Tot. Pagato **L. 4.264.180.798**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 15/07/98 | 22/06/98 |
| Fine Lavori | 30/08/99 | 29/12/99 |



Centro giubilare La Pace

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ARCIDIOCESI DI BENEVENTO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92000550621**
 Indirizzo **P.ZA ORSINI, 27** **BENEVENTO (BN)**
 Recapiti **Telefono: 0824 42825** **Telefax: 0824 42825**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI BOTTEGA-LAZZARI-STAFF VIA MARINO PAGLIA 20 SA 02637490653 | L. 375.431.790 | L. 375.431.790 | 0,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | SEDEP SRL VIA DEI MULINI 77 BN 00659610620 | L. 378.000.000 | L. 368.172.000 | 2,60 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI CALLISTO-SEDEP SRL VIA NICOLA SALA 38 BN 00051500627 | L. 2.825.000.000 | L. 2.111.687.500 | 25,25 |
| Totali | | L. 3.578.431.790 | L. 2.855.291.290 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 4.706.000.000 | L. 4.706.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 4.706.000.000 | L. 4.706.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 4.706.000.000 | L. 4.706.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 4.706.000.000 | L. 4.706.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -776000000 |
| DM 01/06/99 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.930.000.000 | L. 3.930.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.264.180.798 | L. 4.264.180.798 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 334180798 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (22/09/01) | |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 1.124.000.000 | 1.018.782.924 | |
| Opere Impiantistiche | 455.000.000 | 2.111.687.500 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 786.000.000 | 375.431.790 | |
| Altre Voci | 533.000.000 | | |
| TOTALE LAVORI | 2.898.000.000 | | 3.505.902.214 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 485.000.000 | 316.392.067 | |
| Altre Spese Tecniche | 165.000.000 | | |
| Allacciamenti | 130.000.000 | | |
| Imprevisti | 358.000.000 | 22.827.500 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 100.000.000 | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | 41.000.000 | 98.778.769 | |
| IVA al 10% | 243.000.000 | 253.402.342 | |
| IVA al 20% | 286.000.000 | 213.264.740 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.808.000.000 | | 904.665.418 |
| TOTALE COSTO | 4.706.000.000 | | 4.410.567.632 |
| | | Economie | -295.432.368 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.706.000.000 | | 4.264.180.798 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziare | | | 146.386.834 |
| TOTALE COPERTURE | 4.706.000.000 | | 4.410.567.632 |

Protocollo d'intervento: **938**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI*

Comune **NAPOLI (NA)**

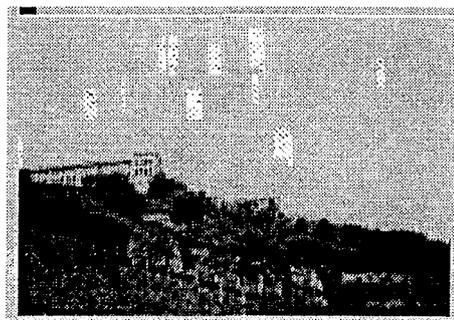
Finanziamento **L. 1.296 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.291.348.888**

- Tot. Pagato **L. 1.291.348.888**

Cofinanziamento **L. 100 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 02/09/98 | 02/09/98 |
| Fine Lavori | 30/08/99 | 28/12/99 |



Convento di S. Lucia al Monte

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE**

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

C.Fis./P.IVA **80015990635**

Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE, 327** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 418293** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| COTTIMO FIDUCIARIO | NOVELLI ARREDAMENTO S.A.S. PIAZZA AMEDEO NAPOLI | L. 52.828.641 | L. 52.500.000 | 0,62 |
| LICITAZIONE PRIVATA | EDIL COM SRL VIA CHIESA A SANTA CROCE 54 NA 04226640631 | L. 70.763.536 | L. 57.436.764 | 18,83 |
| AFFIDAMENTO FIDUCIARIO | ESPOSITO FRANCESCO TRAVERSA IV VIA PROVINCIALE 62 NA 06130230631 | L. 89.392.848 | L. 87.202.724 | 2,45 |
| AFFIDAMENTO FIDUCIARIO | DIMA SRL VIA SANTA MARIA A CUBITO 733 NA 03277270637 | L. 1.005.397.278 | L. 866.189.970 | 13,85 |
| Totali | | L. 1.218.382.303 | L. 1.063.329.458 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.550.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 100.000.000 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.550.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 100.000.000 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.550.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 100.000.000 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.550.000.000 | L. 1.450.000.000 | L. 100.000.000 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | - Lit. -154200000 |
| DM 01/06/99 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| Automatico | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.395.800.000 | L. 1.295.800.000 | L. 0 | L. 100.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 839.000.000 | 866.182.915 |
| Opere Impiantistiche | 238.000.000 | 57.436.764 |
| Arredi e/o Attrezzature | 50.000.000 | 55.000.000 |
| Altre Voci | 89.400.000 | 87.202.724 |
| TOTALE LAVORI | 1.216.400.000 | 1.065.822.403 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 53.000.000 | 109.478.971 |
| Altre Spese Tecniche | 93.500.000 | 35.482.217 |
| Allacciamenti | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Imprevisti | 9.100.000 | 26.539.125 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | 10.000 | |
| - Opere Civili | 1.700.000 | 2.569.579 |
| - Opere Impiantistiche | 700.000 | 329.644 |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 200.000 | |
| IVA al 10% | 107.700.000 | 98.609.611 |
| IVA al 20% | 57.690.000 | 45.517.338 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 333.600.000 | 328.526.485 |
| TOTALE COSTO | 1.550.000.000 | 1.394.348.888 |
| | Economie | -155.651.112 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.450.000.000 | 1.295.800.000 |
| Risorse proprie | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.550.000.000 | 1.395.800.000 |

Protocollo d'intervento: **1023****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA*

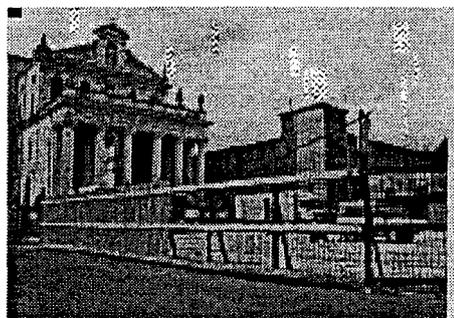
Comune **BENEVENTO (BN)**

Finanziamento **L. 3.499 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.869.523.802**

- Tot. Pagato **L. 2.617.561.421**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Complesso della Basilica Madonna delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BENEVENTO**

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

C.Fis./P.IVA **00074270620**

Indirizzo **VIA ANNUNZIATA - PAL. MOSTI** **BENEVENTO (BN)**

Recapiti **Telefono: 0824 772111** **Telefax: 0824 47774**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| LICITAZIONE PRIVATA | TECNOCANTIERI SRL Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA VIA A. BOCCIO 27 NOLA 02101020648 | L. 2.877.693.710 | L. 2.248.342.095 | 21,87 |
| Totali | | L. 2.877.693.710 | L. 2.248.342.095 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

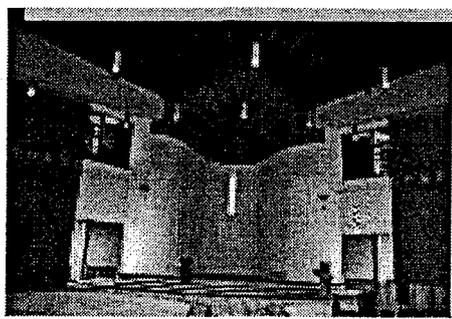
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 21/04/98 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.499.000.000 | L. 3.499.000.000 | L. 0 | L. 0 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (03/02/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.635.000.000 | 1.635.000.000 |
| Opere Impiantistiche | 257.000.000 | 257.000.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 45.000.000 | 45.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.937.000.000 | 1.937.000.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 65.000.000 | 65.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 180.000.000 | 180.000.000 |
| - Area o Fabbricato | 985.000.000 | 985.000.000 |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 286.000.000 | 288.000.000 |
| IVA al 20% | 9.000.000 | 9.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.560.000.000 | 1.562.000.000 |
| TOTALE COSTO | 3.497.000.000 | 3.499.000.000 |
| | Maggiore Spesa | 2.000.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.499.000.000 | 3.499.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.499.000.000 | 3.499.000.000 |

Protocollo d'intervento: **1111****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELCINA*
 Comune **PIETRELCINA (BN)**
 Finanziamento **L. 3.900 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.296.963.390**
 - Tot. Pagato **L. 2.967.267.046**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

*Centro accoglienza visitatori di Padre Pio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80002930719**
 Indirizzo **PIAZZA IMMACOLATA, 6** **FOGGIA (FG)**
 Recapiti **Telefono: 0881 302302** **Telefax: 0881 688146**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | IMPRESA GIUFFREDA PASQUALE VIA LUSSEMBURGO 12 FG CFFPQL40C04F631X | L. 3.978.693.479 | L. 2.932.297.094 | 26,30 |
| Totali | | L. 3.978.693.479 | L. 2.932.297.094 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

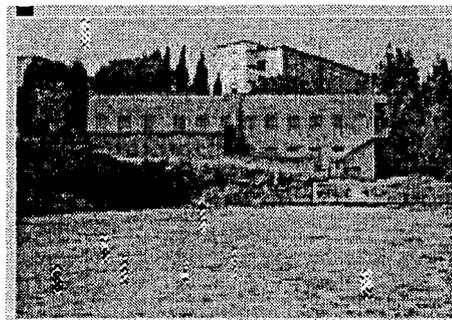
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 5.000.000.000 | L. 4.500.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.900.000.000 | L. 3.400.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -1100000000 |
| DM 13/09/99 | L. 3.900.000.000 | L. 3.400.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.900.000.000 | L. 3.400.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| Automatico | L. 4.400.000.000 | L. 3.900.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | + Lit. 500000000 |
| DM 21/07/00 | L. 4.400.000.000 | L. 3.900.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.400.000.000 | L. 3.900.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.400.000.000 | L. 3.900.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.400.000.000 | L. 3.900.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|--|
| Opere Civili | 1.800.000.000 | 3.325.616.958 | |
| Opere Impiantistiche | 700.000.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 800.000.000 | | |
| Altre Voci | 275.000.000 | | |
| TOTALE LAVORI | 3.575.000.000 | 3.325.616.958 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 178.000.000 | | |
| Altre Spese Tecniche | 202.000.000 | 505.567.874 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | 251.000.000 | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | 3.000.000 | | |
| - Opere Impiantistiche | 1.000.000 | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 1.000.000 | 86.666.666 | |
| - Altre voci | | 30.971.157 | |
| IVA al 10% | | 332.561.696 | |
| IVA al 20% | 789.000.000 | 120.469.179 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.425.000.000 | 1.076.236.572 | |
| TOTALE COSTO | 5.000.000.000 | 4.401.853.530 | |
| | Economie | -598.146.470 | |
| COPERTURA FINANZIARIA | | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) | |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.500.000.000 | 3.883.630.056 | |
| Risorse proprie | 500.000.000 | 500.000.000 | |
| Altre fonti finanziarie | | 18.223.474 | |
| TOTALE COPERTURE | 5.000.000.000 | 4.401.853.530 | |

Protocollo d'intervento: **1138****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 3.863 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.861.786.514**- Tot. Pagato **L. 3.861.786.514**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/02/99* **18/11/98**Fine Lavori *20/08/99* **29/10/99***Casa esercizi spirituali Compagnia di Gesù***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **04169450634**Indirizzo **VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA, 51****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5457044****Telefax: 081 5464413****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | IMPRESA VERAZZO VIA ROMA 138 CAPUA 00163490618 | L. 2.670.000.000 | L. 2.378.466.284 | 10,92 |
| Totali | | L. 2.670.000.000 | L. 2.378.466.284 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

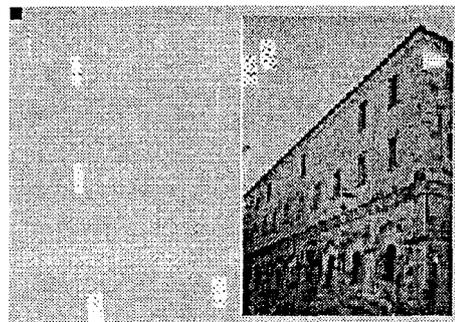
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.673.000.000 | L. 3.673.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.341.000.000 | L. 3.341.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -332000000 |
| DM 13/09/99 | L. 3.341.000.000 | L. 3.341.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 521532572 |
| Automatico | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.862.532.572 | L. 3.862.532.572 | L. 0 | L. 0 | |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.450.000.000 | 2.853.267.496 |
| Opere Impiantistiche | 550.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 570.000.000 | |
| Altre Voci | 100.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 2.670.000.000 | 2.853.267.496 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 134.000.000 | 133.500.000 |
| Altre Spese Tecniche | 187.000.000 | 186.900.000 |
| Allacciamenti | 27.000.000 | 26.700.000 |
| Imprevisti | 134.000.000 | 133.500.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | 53.400.000 |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 53.000.000 | |
| IVA al 10% | 145.000.000 | 175.483.076 |
| IVA al 20% | 325.000.000 | 299.782.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.005.000.000 | 1.009.265.076 |
| TOTALE COSTO | 3.675.000.000 | 3.862.532.572 |
| | Maggiore Spesa | 187.532.572 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.673.000.000 | 3.862.532.572 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.673.000.000 | 3.862.532.572 |

Protocollo d'intervento: **1139****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E
DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO*Comune **CAPUA (CE)**Finanziamento **L. 3.480 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.480.011.551**- Tot. Pagato **L. 3.480.011.551**Cofinanziamento **L. 354 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/11/98* **20/11/98**Fine Lavori *25/07/99* **29/10/99***Complesso Episcopio Seminario***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80106950613**Indirizzo **VIA SEMINARIO****CAPUA (CE)**Recapiti **Telefono: 0823 494816****Telefax: 0823 494816****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 FRANCESCO VERAZZO-LERA SRL VIA ROMA 144 - CAPUA (CE) 00163490618 | L. 2.650.000.000 | L. 2.631.450.000 | 0,70 |
| Totali | | L. 2.650.000.000 | L. 2.631.450.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

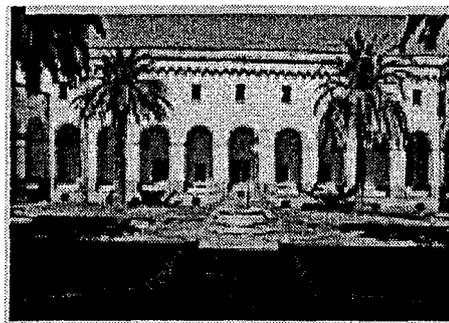
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 3.538.000.000 | L. 3.184.000.000 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| Automatico | L. 3.868.933.144 | L. 3.514.933.144 | L. 0 | L. 354.000.000 | + Lit. 330933144 |
| DM 21/07/00 | L. 3.868.933.144 | L. 3.514.933.144 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 3.868.933.144 | L. 3.514.933.144 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 3.868.933.144 | L. 3.514.933.144 | L. 0 | L. 354.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.834.011.561 | L. 3.480.011.561 | L. 0 | L. 354.000.000 | - Lit. -34921583 |

CONFRONTO 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 | 1.500.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 450.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 580.000.000 | |
| Altre Voci | 120.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 2.650.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 159.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 115.000.000 | |
| Allacciamenti | 60.000.000 | |
| Imprevisti | 123.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 25.000.000 | |
| IVA al 10% | 195.000.000 | |
| IVA al 20% | 211.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 888.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 3.538.000.000 | 3.834.011.561 |
| | Maggiore Spesa | 296.011.561 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 3.184.000.000 | 3.480.011.561 |
| Risorse proprie | 354.000.000 | 354.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 3.538.000.000 | 3.834.011.561 |

Protocollo d'intervento: **1143****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Titolo Intervento | <i>INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO</i> | |
| Comune | SANT'ANASTASIA (NA) | |
| Finanziamento | L. 5.229 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 5.222.829.235 |
| | - Tot. Pagato | L. 5.222.829.226 |
| Cofinanziamento | L. 500 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | <i>30/09/98</i> | 24/05/99 |
| Fine Lavori | <i>20/09/99</i> | 23/12/99 |

*Complesso della Madonna dell'Arco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

| | | |
|---------------|--|--|
| Denominazione | PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 00641080635 | |
| Indirizzo | VIA ARCO, 173 | MADONNA DELL'ARCO - S. ANASTASIA (NA) |
| Recapiti | Telefono: 081 8999111 | Telefax: 081 5304688 |

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE | NEMBO SOC COOP a r.l. VIA DE FALCO 119 QUARTO NA 03476030634 | L. 35.021.826 | L. 33.000.000 | 5,77 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE | IA.CI. DI IANNIELLO CIRO & C. S.A.S. VIA SANTAGATA 65 CE 01532810619 | L. 75.000.000 | L. 64.000.000 | 14,67 |
| LICITAZIONE PRIVATA CON RICHIESTA PREVENTIVI | I.L.I. INDUSTRIA LEGNO E INFISSI SRL CORSO ITALIA 91/F S. ANTIMO NA 01242621215 | L. 181.500.000 | L. 177.900.000 | 1,98 |
| LICITAZIONE PRIVATA | NEMBO SOC COOP a r.l. VIA DE FALCO 119 QUARTO NA 03476030634 | L. 4.250.000.000 | L. 3.068.416.171 | 27,80 |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| DM 21/04/98 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 6.381.000.000 | L. 5.881.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -1099000000 |
| DM 13/09/99 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| Automatico | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 5.282.000.000 | L. 4.782.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 5.728.985.044 | L. 5.228.985.044 | L. 0 | L. 500.000.000 | + Lit. 446985044 |

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

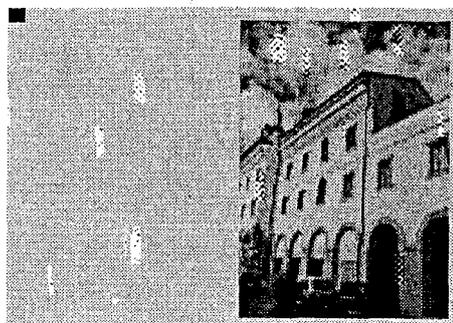
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (13/09/01) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 3.200.000.000 | 3.519.230.965 |
| Opere Impiantistiche | 1.050.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.250.000.000 | 3.519.230.965 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 295.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 462.000.000 | 796.295.944 |
| Allacciamenti | 59.000.000 | 58.063.779 |
| Imprevisti | 167.800.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | 566.254.344 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 182.178.100 |
| - Altre voci | 475.200.000 | |
| IVA al 10% | 425.000.000 | 600.806.094 |
| IVA al 20% | 247.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.131.000.000 | 2.203.598.261 |
| TOTALE COSTO | 6.381.000.000 | 5.722.829.226 |
| | Economie | -658.170.774 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 5.881.000.000 | 5.222.829.226 |
| Risorse proprie | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 6.381.000.000 | 5.722.829.226 |

Protocollo d'intervento: **1162**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA*Comune **CAPOSELE (AV)**Finanziamento **L. 2.795 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.794.768.392**- Tot. Pagato **L. 2.794.768.392**Cofinanziamento **L. 364 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **03/11/98**Fine Lavori *30/08/99* **01/09/99***Antica basilica*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **800044080630**Indirizzo **PIAZZA S. ALFONSO E S. ANTONIO A TARSIA****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5496720 Telefax: 081 5496728**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALE SPA VIA S. FELICE IN FELLINE SA 02955290651 | L. 2.871.372.000 | L. 2.136.300.768 | 25,60 |
| Totali | | L. 2.871.372.000 | L. 2.136.300.768 | |

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. 3.640.000.000 | L. 3.276.000.000 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 3.640.000.000 | L. 3.276.000.000 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 3.640.000.000 | L. 3.276.000.000 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 3.640.000.000 | L. 3.276.000.000 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | - Lit. -735071232 |
| DM 01/06/99 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| Automatico | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.904.928.768 | L. 2.540.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 3.158.928.768 | L. 2.794.928.768 | L. 0 | L. 364.000.000 | + Lit. 254000000 |

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

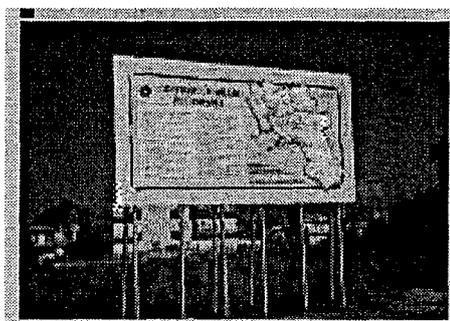
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (16/05/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.894.000.000 | 1.426.150.208 |
| Opere Impiantistiche | 624.000.000 | 582.448.019 |
| Arredi e/o Attrezzature | 155.000.000 | 127.702.541 |
| Altre Voci | 199.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 2.872.000.000 | 2.136.300.768 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 125.000.000 | 125.621.400 |
| Altre Spese Tecniche | 162.000.000 | 162.335.120 |
| Allacciamenti | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Imprevisti | 42.000.000 | 42.131.797 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbriato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 29.000.000 | 28.713.720 |
| IVA al 10% | 271.000.000 | 271.646.300 |
| IVA al 20% | 99.000.000 | 98.003.288 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 768.000.000 | 768.451.625 |
| TOTALE COSTO | 3.640.000.000 | 2.904.752.393 |
| | Economie | -735.247.607 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.540.930.000 | 2.540.930.000 |
| Risorse proprie | 364.000.000 | 364.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.904.930.000 | 2.904.930.000 |

Protocollo d'intervento: **1177**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 990 milioni**- Tot. Impegnato **L. 990.000.000**- Tot. Pagato **L. 989.854.825**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/02/99* **27/09/99**Fine Lavori *01/06/99* **31/12/99***Campania Anno Santo 2000*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DEGLI ANCAJANI, 3****ASSISI (PG)**

Recapiti Telefono:

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| APPALTO CONCORSO | COSMOFILM SPA VIA PANORAMICA PIANURA POZZUOLI NA | L. 1.180.000.000 | L. 990.000.000 | 16,10 |
| Totali | | L. 1.180.000.000 | L. 990.000.000 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

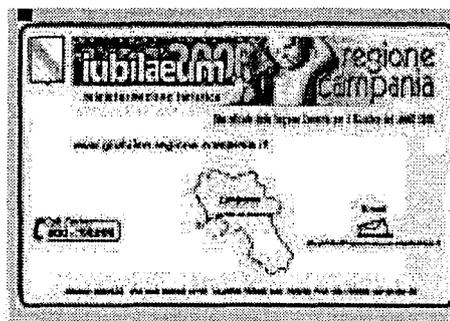
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.180.000.000 | L. 1.180.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 990.000.000 | L. 990.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -190000000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (11/04/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | |
| Altre Spese Tecniche | 72.840.000 | |
| Allacciamenti | 51.000.000 | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 895.500.000 | 824.879.020 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 196.660.000 | |
| IVA al 20% | 1.180.000.000 | 164.975.805 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.396.000.000 | 989.854.825 |
| TOTALE COSTO | 2.396.000.000 | 989.854.825 |
| | Economie | -1.406.145.175 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.180.000.000 | 989.854.825 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.180.000.000 | 989.854.825 |

Protocollo d'intervento: **1179****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *GESTIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI TURISTICI*
 Comune **NAPOLI (NA)**
 Finanziamento **L. 9.528 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 9.527.704.800**
 - Tot. Pagato **L. 4.763.852.400**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Gestione e monitoraggio dei flussi turistici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **REGIONE CAMPANIA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **80011990639**
 Indirizzo **VIA SANTA LUCIA, 81** **NAPOLI (NA)**
 Recapiti **Telefono: 081 7961111** **Telefax: 081 7962027**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| | ATI TELECOM-BULL-CID NAPOLI 00471850016 | L. 10.200.000.000 | L. 8.100.000.000 | 20,59 |
| Totali | | L. 10.200.000.000 | L. 8.100.000.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 10.200.000.000 | L. 10.200.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 9.527.704.800 | L. 9.527.704.800 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -672295200 |

CONFRONTO 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 | | 5.325.254.000 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | 8.100.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 8.100.000.000 | 5.325.254.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | 22.500.000 |
| Altre Spese Tecniche | 145.000.000 | 457.350.388 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 255.000.000 | 149.612 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | 1.065.050.800 |
| IVA al 20% | 1.700.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.100.000.000 | 1.545.050.800 |
| TOTALE COSTO | 10.200.000.000 | 6.870.304.800 |
| | Economie | -3.329.695.200 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 10.200.000.000 | 6.870.304.800 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 10.200.000.000 | 6.870.304.800 |

Protocollo d'intervento: **1193****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *I LUOGHI SACRI ED ARTISTICI DI POMPEI*Comune **POMPEI (NA)**Finanziamento **L. 619 milioni**- Tot. Impegnato **L. 717.000.000**- Tot. Pagato **L. 556.666.560**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *21/09/98* **18/10/99**Fine Lavori *30/09/99**Luoghi sacri e artistici di Pompei***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI POMPEI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01242681219**Indirizzo **PIAZZA BARTOLO LONGO, 1****POMPEI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 8506000****Telefax: 081 8576215****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | A.T.I. PAPIRI - PYROLAIE SCAFATI - (SA) VIA STATALE, 345 | L. 737.268.000 | L. 575.000.000 | 22,01 |
| Totali | | L. 737.268.000 | L. 575.000.000 | |

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. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 738.000.000 | L. 738.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 618.518.400 | L. 618.518.400 | L. 0 | L. 0 | Lit. -119481600 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (03/10/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|--|
| Opere Civili | | | |
| Opere Impiantistiche | | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 565.700.000 | 575.000.000 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 565.700.000 | 575.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 5.700.000 | 5.700.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 27.700.000 | | |
| Allacciamenti | 16.800.000 | | |
| Imprevisti | | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | | | |
| IVA al 20% | 122.100.000 | 115.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 172.300.000 | 120.700.000 | |
| TOTALE COSTO | 738.000.000 | 695.700.000 | |
| | Economie | -42.300.000 | |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) | |
| Finanziamento ex 270/97 | 738.000.000 | 639.518.400 | |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | 56.181.600 | |
| TOTALE COPERTURE | 738.000.000 | 695.700.000 | |

Protocollo d'intervento: **1195****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *BASILICA DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI PROGETTO DI MANUTENZIONE E RESTAURO*
 Comune **POMPEI (NA)**
 Finanziamento **L. 19.822 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 19.821.771.818**
 - Tot. Pagato **L. 19.821.771.822**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica della Beata Vergine di Pompei***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SANTUARIO DELLA BEATA S. M. VERGINE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **01239891219**
 Indirizzo **PIAZZA BARTOLO LONGO 1** **POMPEI (NA)**
 Recapiti **Telefono: 081 8638005** **Telefax: 081 8503357**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | ICLA SPA VIA G. PORZIO 4 NA C.D. 08798310636 | L. 15.641.408.456 | L. 14.155.474.652 | 9,50 |
| Totali | | L. 15.641.408.456 | L. 14.155.474.652 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 21.319.000.000 | L. 21.319.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 19.251.000.000 | L. 19.251.000.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -2068000000 |
| DM 21/07/00 | L. 19.251.000.000 | L. 19.251.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 19.251.000.000 | L. 19.251.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 19.251.000.000 | L. 19.251.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 19.821.960.122 | L. 19.821.960.122 | L. 0 | L. 0 | Lit. 570960122 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (23/05/01) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 9.878.000.000 | 19.821.960.122 |
| Opere Impiantistiche | 3.013.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 307.000.000 | |
| Altre Voci | 3.771.000.000 | |
| TOTALE LAVORI | 16.969.000.000 | 19.821.960.122 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 661.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 961.000.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 677.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 1.666.000.000 | |
| IVA al 20% | 386.000.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 4.351.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 21.320.000.000 | 19.821.960.122 |
| | Economie | -1.498.039.878 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 21.319.000.000 | 19.821.960.122 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 21.319.000.000 | 19.821.960.122 |

Protocollo d'intervento: **1199****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *TRASFORMAZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN OSTELLO*Comune **POMPEI (NA)**Finanziamento **L. 1.540 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.229.761.267**- Tot. Pagato **L. 1.229.761.267**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *21/09/98* **26/11/98**Fine Lavori *30/09/99* **29/09/99***Ex edificio scolastico, in località Fossa di Valle***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI POMPEI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01242681219**Indirizzo **PIAZZA BARTOLO LONGO, 1****POMPEI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 8506000****Telefax: 081 8576215****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | SOC.COOP.SANGIOVANNI 79 VIA 4 NOVEMBRE 5 QUARTO NA 01862320635 | L. 1.445.000.000 | L. 1.015.387.050 | 29,73 |
| Totali | | L. 1.445.000.000 | L. 1.015.387.050 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 2.069.000.000 | L. 2.069.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.069.000.000 | L. 2.069.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.015.000.000 | L. 2.015.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -54000000 |
| DM 27/01/99 | L. 2.015.000.000 | L. 2.015.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.015.000.000 | L. 2.015.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.015.000.000 | L. 2.015.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -475000000 |
| DM 13/09/99 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.540.000.000 | L. 1.540.000.000 | 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 (19/02/01) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.140.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 305.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 207.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.652.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 16.500.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 76.100.000 | |
| Allacciamenti | 10.000.000 | |
| Imprevisti | 49.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 151.800.000 | |
| IVA al 20% | 59.100.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 362.500.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 2.014.500.000 | 1.229.761.267 |
| | Economie | -784.738.733 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| Finanziamento ex 270/97 | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| | 2.015.000.000 | 1.229.761.267 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.015.000.000 | 1.229.761.267 |

Protocollo d'intervento: **1201**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO E RISANAMENTO DELLA CASA DEL PELLEGRINO E DEGLI ANNESSI FABBRICATI DELL'EX STALLONE*

Comune **POMPEI (NA)**

Finanziamento **L. 7.782 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 7.781.908.475**

- Tot. Pagato **L. 7.781.908.475**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Casa del pellegrino ed ex Stallone*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SANTUARIO DELLA BEATA S.M. VERGINE**

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

C.Fis./P.IVA **01239891219**

Indirizzo **PIAZZA BARTOLO LONGO,1** **POMPEI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 8638005** **Telefax: 081 8503357**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | SACED SRL CORSO VITTORIO EMANUELE 639 NA 01169280631 | L. 6.047.611.265 | L. 4.891.307.992 | 19,12 |
| Totali | | L. 6.047.611.265 | L. 4.891.307.992 | |

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. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 8.996.000.000 | L. 8.996.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 7.781.908.475 | L. 7.781.908.475 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -1214091525 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (20/03/01) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 5.077.000.000 | 3.902.160.623 |
| Opere Impiantistiche | 1.060.000.000 | 989.147.369 |
| Arredi e/o Attrezzature | 875.000.000 | 875.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 7.012.000.000 | 5.766.307.992 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 363.000.000 | 363.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 428.000.000 | 464.000.000 |
| Allacciamenti | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Imprevisti | 186.000.000 | 109.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | 41.000.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 13.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | 2.000.000 | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 104.035.072 |
| IVA al 10% | 614.000.000 | 489.130.799 |
| IVA al 20% | 343.000.000 | 451.035.868 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.985.000.000 | 2.057.201.739 |
| TOTALE COSTO | 8.997.000.000 | 7.823.509.731 |
| | Economie | -1.173.490.269 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 8.996.000.000 | 7.823.509.731 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 8.996.000.000 | 7.823.509.731 |

Protocollo d'intervento: **1247**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RICETTIVITA' DIOCESANA IN ALTA IRPINIA*
 Comune **SANT'ANGELO DEI LOMB (AV)**
 Finanziamento **L. 1.952 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.952.485.234**
 - Tot. Pagato **L. 1.952.485.234**
 Cofinanziamento **L. 129 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **26/10/98** **07/09/98**
 Fine Lavori **24/06/99** **10/12/99**

*Ricettività diocesana in Alta Irpinia*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CURIA ARCIVESCOVILE DI S. ANGELO DEI L.**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **91000890649**
 Indirizzo **PIAZZA D. FISCHETTI** **S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)**
 Recapiti **Telefono: 0827 23039** **Telefax: 0827 23039**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | COSTRUZIONI GENERALI GSVMD DI D'AURIA LUIGI & C CONTRADA PIANO DI CROCE BARILE PT 01142440765 | L. 745.083.350 | L. 659.324.256 | 11,51 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ARREDAMENTI PULITANO GIOVANNI VIA S. LORENZO 64 CB 00657780706 | L. 866.623.300 | L. 862.723.495 | 0,45 |
| Totali | | L. 1.611.706.650 | L. 1.522.047.751 | |

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. 2.082.000.000 | L. 1.962.000.000 | L. 0 | L. 120.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.082.000.000 | L. 1.962.000.000 | L. 0 | L. 120.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.082.000.000 | L. 1.962.000.000 | L. 0 | L. 120.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.082.000.000 | L. 1.962.000.000 | L. 0 | L. 120.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.996.240.907 | L. 1.876.240.907 | L. 0 | L. 120.000.000 | - Lit. -85759093 |
| DM 01/06/99 | L. 1.996.240.907 | L. 1.876.240.907 | L. 0 | L. 120.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | + Lit. 98450000 |
| DM 13/09/99 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| Automatico | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.094.690.907 | L. 1.965.740.907 | L. 0 | L. 128.950.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.081.435.234 | L. 1.952.485.234 | L. 0 | L. 128.950.000 | - Lit. -13255673 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (04/04/00) | |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 512.200.000 | 659.324.256 | |
| Opere Impiantistiche | 282.400.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 712.400.000 | 862.723.495 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 1.507.000.000 | | 1.522.047.751 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 90.000.000 | 99.883.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 60.000.000 | 100.119.000 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | 75.000.000 | 9.256.359 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | 13.202.000 | |
| IVA al 10% | | 65.932.425 | |
| IVA al 20% | 347.000.000 | 172.544.699 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 572.000.000 | | 460.937.483 |
| TOTALE COSTO | 2.079.000.000 | | 1.982.985.234 |
| | Economie | | -96.014.766 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.876.240.000 | | 1.876.240.000 |
| Risorse proprie | 120.000.000 | | 120.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.996.240.000 | | 1.996.240.000 |

Protocollo d'intervento: **1274****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

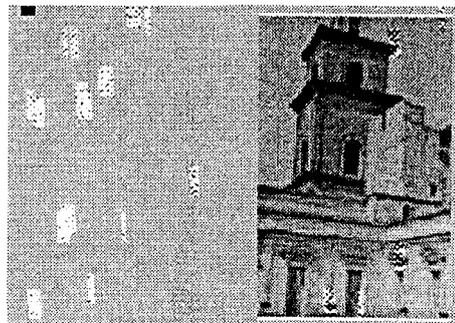
Titolo Intervento *ITINERARIO FRANCESCO BONAVENTURIANO ADEGUAMENTO ED ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI E DELLE ATTREZZATURE RICETTIVE CULTURALI E SPIRITUALI DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S. LORENZO MAGGIORE*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento **L. 2.021 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.020.786.254**
 - Tot. Pagato **L. 2.020.786.254**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 12/10/98 | 29/12/98 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | 27/12/99 |

*Convento di S. Lorenzo Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. DI NAPOLI DEI FRATI MINORI CONVENTUALI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80016650634**Indirizzo **VIA TRIBUNALI, 316****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 454948 Telefax: 081 290034****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | MARZOCCHI IMPIANTI SAS VIA MARGHERITA 177 NA 05671420635 | L. 210.000.000 | L. 185.700.000 | 11,57 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI CORES SRL -SACOSEM SRL VIA S. FUSCO 15 NA 07265210638 | L. 1.000.057.000 | L. 871.924.650 | 12,81 |
| Totali | | L. 1.210.057.000 | L. 1.057.624.650. | |

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. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.963.000.000 | L. 1.963.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 350000000 |
| DM 13/09/99 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.313.000.000 | L. 2.313.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.020.786.254 | L. 2.020.786.254 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -292213746 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (24/03/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.028.000.000 | 871.924.650 |
| Opere Impiantistiche | 146.000.000 | 185.700.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 220.000.000 | 130.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.394.000.000 | 1.187.624.650 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 140.000.000 | 119.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 14.000.000 | 94.000.000 |
| Allacciamenti | 12.000.000 | 10.000.000 |
| Imprevisti | 98.000.000 | 65.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 26.000.000 | |
| IVA al 20% | 279.000.000 | 270.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 569.000.000 | 558.000.000 |
| TOTALE COSTO | 1.963.000.000 | 1.745.624.650 |
| | Economie | -217.375.350 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.963.000.000 | 1.913.000.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.963.000.000 | 1.913.000.000 |

Protocollo d'intervento: **2667**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO
BANCONI SPORTELLO*

Comune **POMPEI (NA)**

Finanziamento **L. 17 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 17.402.796**

- Tot. Pagato **L. 17.402.796**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 29/05/99 | 21/09/99 |
| Fine Lavori | 27/09/99 | 25/10/99 |



Agenzia postale

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**

Categoria **AB Enti pubblici**

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

Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 5534321** **Telefax: 081 264484**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | COSTRUZIONI EDILI FREZZA P. SRL VIA DOMENICO FONTANA 36 NA 07376660630 | L. 20.830.730 | L. 17.055.229 | 18,12 |
| Totali | | L. 20.830.730 | L. 17.055.229 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

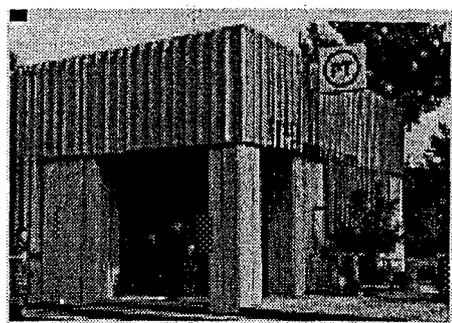
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| DM 21/04/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 17.402.796 | L. 17.402.796 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -7597204 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 20.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 20.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 200.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 630.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 4.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 5.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 25.000.000 | 17.402.796 |
| | Economie | -7.597.204 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 25.000.000 | 17.402.796 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 25.000.000 | 17.402.796 |

Protocollo d'intervento: **2668****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ADEGUAMENTO DELLE AGENZIE POSTALI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI SENSORIALI*
 Comune **PIETRELCINA (BN)**
 Finanziamento **L. 11 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 10.512.520**
 - Tot. Pagato **L. 10.512.520**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *29/05/99* **02/11/99**
 Fine Lavori *27/09/99* **04/12/99**

*Agenzia postale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **@NAPOLI**
 Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19** **NAPOLI (NA)**
 Recapiti **Telefono: 081 5534321** **Telefax: 081 264484**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|----------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| GARA UFFICIOSA | D.P. COSTRUZIONI VIA S. PIETRO 2 VITULANO BN | L. 10.783.756 | L. 10.783.756 | 0,00 |
| Totali | | L. 10.783.756 | L. 10.783.756 | |

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. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 10.512.520 | L. 10.512.520 | L. 0 | L. 0 | Lit. -2487480 |

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

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (07/03/00) |
| Opere Civili | 10.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 10.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 730.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 2.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 3.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 13.000.000 | 10.512.520 |
| | Economie | -2.487.480 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 13.000.000 | 10.512.520 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 13.000.000 | 10.512.520 |

Protocollo d'intervento: **2670**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO
BANCONI SPORTELLI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 10 milioni**- Tot. Impegnato **L. 10.368.253**- Tot. Pagato **L. 10.368.253**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **29/05/99** **17/09/99**Fine Lavori **27/09/99** **15/11/99***Agenzia postale del Vomero*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **@NAPOLI**Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5534321****Telefax: 081 264484**

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 TERMOPULITALIA PIAZZETTA SAN SEPOLCRO 19 01975990639 | L. 20.480.956 | L. 15.631.980 | 23,68 |
| Totali | | L. 20.480.956 | L. 15.631.980 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| DM 21/04/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 10.368.253 | L. 10.368.253 | L. 0 | L. 0 | Lit. -14631747 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 20.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 20.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 200.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 630.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 4.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 5.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 25.000.000 | 10.368.253 |
| | Economie | -14.631.747 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 25.000.000 | 10.368.253 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 25.000.000 | 10.368.253 |

Protocollo d'intervento: **2671**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO
BANCONI SPORTELLI*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento **L. 12 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 11.932.258**

- Tot. Pagato **L. 11.932.258**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 29/05/99 | 17/09/99 |
| Fine Lavori | 27/09/99 | 03/11/99 |

*Agenzia postale - Succursale n. 9*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**

Categoria **AB Enti pubblici**

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

Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 5534321** **Telefax: 081 264484**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | EDIL FERGI S.A.S. CORSO CAMPANO 26 GIUGLIANO NA 03058861216 | L. 20.228.724 | L. 15.306.242 | 24,33 |
| | | Totale | L. 20.228.724 | L. 15.306.242 |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| DM 21/04/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 25.000.000 | L. 25.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 11.932.258 | L. 11.932.258 | L. 0 | L. 0 | Lit. -13067742 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 20.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 20.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 200.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 630.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 4.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 5.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 25.000.000 | 11.932.258 |
| | Economie | -13.067.742 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 25.000.000 | 11.932.258 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 25.000.000 | 11.932.258 |

Protocollo d'intervento: **2673**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO E ADEGUAMENTO
BANCONI SPORTELLI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 10 milioni**- Tot. Impegnato **L. 9.886.559**- Tot. Pagato **L. 9.886.559**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *29/05/99* *17/09/99*Fine Lavori *27/09/99* *30/10/99**Agenzia postale - Succursale n. 35*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **@NAPOLI**Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19** **NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5534321** **Telefax: 081 264484**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | DITTA ENA IMPIANTI TECNOLOGICI VIA GALEOTA 42 MARANO NA 07106480630 | L. 10.807.872 | L. 8.230.995 | 23,84 |
| Totali | | L. 10.807.872 | L. 8.230.995 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| DM 21/04/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 9.886.559 | L. 9.886.559 | L. 0 | L. 0 | Lit. -3113441 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 10.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 10.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 730.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 2.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 3.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 13.000.000 | 9.886.559 |
| | Economie | -3.113.441 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 13.000.000 | 9.886.559 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 13.000.000 | 9.886.559 |

Protocollo d'intervento: **2674****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO PUBBLICO ED ADEGUAMENTO
BANCONI SPORTELLI*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento **L. 5 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 5.723.332**

- Tot. Pagato **L. 5.723.332**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 29/05/99 | 17/09/99 |
| Fine Lavori | 27/09/99 | 09/11/99 |

*Agenzia postale - Succursale n. 10***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ENTE POSTE ITALIANE**

Categoria **AB Enti pubblici**

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

Indirizzo **P.ZZA GARIBALDI, 19** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 5534321** **Telefax: 081 264484**

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 ENA IMPIANTI TECNOLOGICI VIA GALEOTA 42 MARANO NA 07106480630 | L. 10.807.862 | L. 8.244.238 | 23,72 |
| Totali | | L. 10.807.862 | L. 8.244.238 | |

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

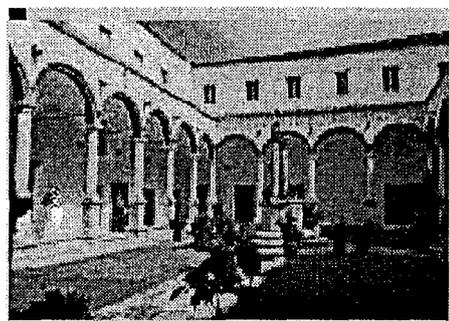
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| DM 21/04/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 13.000.000 | L. 13.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.914.000 | L. 4.914.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -8086000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/00) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 10.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 10.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 100.000 | |
| Altre Spese Tecniche | | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 730.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 2.170.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 3.000.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 13.000.000 | 4.914.000 |
| | Economic | -8.086.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 13.000.000 | 4.914.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 13.000.000 | 4.914.000 |

Protocollo d'intervento: **2981****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO MONUMENTALE S. CATERINA*
 Comune **CAPUA (CE)**
 Finanziamento **L. 1.739 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.739.389.680**
 - Tot. Pagato **L. 1.739.389.678**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *01/10/98* *25/08/98*
 Fine Lavori *31/07/99* *29/07/99*

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

Denominazione **CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00305840613**
 Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO, 4** **CAPUA (CE)**
 Recapiti **Telefono: 0823 961063** **Telefax: 0823 961063**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | PELLINO COSTRUZIONI SNC VIA ALDO MORO 25 S.ARPINO CE 00966900615 | L. 1.090.490.408 | L. 1.089.945.163 | 0,05 |
| Totali | | L. 1.090.490.408 | L. 1.089.945.163 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.500.000.000 | 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. 1.740.000.000 | L. 1.740.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 240000000 |
| DM 21/07/00 | L. 1.740.000.000 | L. 1.740.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.740.000.000 | L. 1.740.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.740.000.000 | L. 1.740.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.739.389.680 | L. 1.739.389.680 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -610320 |

CONFRONTO 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 | 770.000.000 | 768.595.438 |
| Opere Impiantistiche | 320.500.000 | 321.349.725 |
| Arredi e/o Attrezzature | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.190.500.000 | 1.189.945.163 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 66.000.000 | 66.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 81.500.000 | 81.500.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 162.000 | 162.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 1.860.000 | 1.860.000 |
| - Opere Impiantistiche | 880.000 | 880.000 |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 109.050.000 | 108.994.516 |
| IVA al 20% | 50.048.000 | 50.048.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 309.500.000 | 309.444.516 |
| TOTALE COSTO | 1.500.000.000 | 1.499.389.679 |
| | Economie | -610.321 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.500.000.000 | 1.739.752.722 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.500.000.000 | 1.739.752.722 |

Protocollo d'intervento: **2982**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO E DI ACCOGLIENZA ISTITUTO S. EUFEMIA*

Comune **CARINARO (CE)**

Finanziamento **L. 992 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 991.634.459**

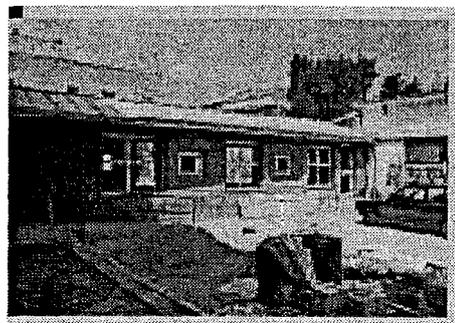
- Tot. Pagato **L. 991.595.456**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **23/11/99**

Fine Lavori *31/07/99* **06/08/99**



Complesso scolastico e di accoglienza Istituto S. Eufemia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI**

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

C.Fis./P.IVA **00305840613**

Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO, 4** **CAPUA (CE)**

Recapiti **Telefono: 0823 961063** **Telefax: 0823 961063**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | VALENTINO COSTRUZIONI SRL VIA OBERDAN 29 80021 AFRAGOLA NA 02505861217 | L. 760.499.962 | L. 752.894.962 | 1,00 |
| Totali | | L. 760.499.962 | L. 752.894.962 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 991.634.459 | L. 991.634.459 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -8365541 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (22/05/00) | |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 610.000.000 | 752.894.963 | |
| Opere Impiantistiche | 150.500.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 790.500.000 | | 782.894.963 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 53.200.000 | 53.200.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 50.900.000 | 50.900.000 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | 122.800 | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | 2.006.000 | 2.128.800 | |
| IVA al 10% | 76.050.000 | 75.289.496 | |
| IVA al 20% | 27.221.200 | 27.221.200 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 209.500.000 | | 208.739.496 |
| TOTALE COSTO | 1.000.000.000 | | 991.634.459 |
| | Economie | | -8.365.541 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | | |
| | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.000.000.000 | | 991.634.459 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.000.000.000 | | 991.634.459 |

Protocollo d'intervento: **3130**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA CANONICA DELLA BASILICA BENEDETTINA DI S. ANGELO IN FORMIS*

Comune **CAPUA (CE)**

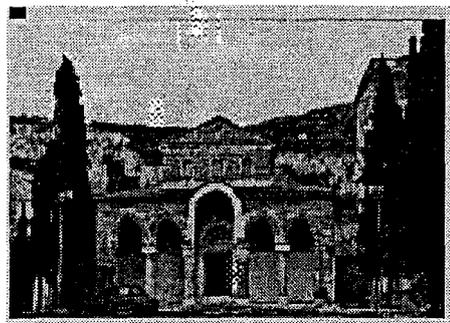
Finanziamento **L. 616 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 616.079.350**

- Tot. Pagato **L. 567.471.410**

Cofinanziamento **L. 1.300 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 30/11/98 | 20/11/98 |
| Fine Lavori | 30/07/99 | 30/12/99 |

*Basilica benedettina di S. Angelo in Formis*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAPUA**

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

C.Fis./P.IVA **00150590610**

Indirizzo **PIAZZA DEI GIUDICI** **CAPUA (CE)**

Recapiti **Telefono: 0823 961323** **Telefax: 0823 961340**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| PUBBLICO INCANTO | SOC. COOP. ANGELINA VIA CAMPANA 165 QUARTO NA 004338220636 | L. 1.781.602.234 | L. 1.211.667.680 | 31,99 |
| | | Totali | L. 1.781.602.234 | L. 1.211.667.680 |

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. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| Automatico | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.600.000.000 | L. 1.300.000.000 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.916.079.350 | L. 616.079.350 | L. 0 | L. 1.300.000.000 | Lit. -683920650 |

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 | 1.781.602.234 | 1.211.667.680 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.781.602.234 | 1.211.667.680 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | | |
| Altre Spese Tecniche | 205.000.000 | 205.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 211.158.134 | 211.158.134 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | 45.920.000 | 45.920.000 |
| IVA al 10% | | |
| IVA al 20% | 356.319.632 | 242.333.536 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 818.397.766 | 704.411.670 |
| TOTALE COSTO | 2.600.000.000 | 1.916.079.350 |
| | Economie | -683.920.650 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.300.000.000 | 616.079.350 |
| Risorse proprie | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.600.000.000 | 1.916.079.350 |

Protocollo d'intervento: **3940****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE*Comune **MERCOGLIANO (AV)**Finanziamento **L. 1.439 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.438.010.206**- Tot. Pagato **L. 1.438.010.206**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **28/09/98**Fine Lavori *01/10/99* **31/12/99***Santuario di Montevergine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**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 **92006290644**Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**Recapiti Telefono: **0825 787150** Telefax: **0825 787192****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| APPALTO FIDUCIARIO GEOM. FIORENTINO SANDULLO | VIA S.CRISCI 1 MERCOGLIANO AV 01512940642 | L. 1.127.087.163 | L. 1.070.732.805 | 5,00 |
| Totali | | L. 1.127.087.163 | L. 1.070.732.805 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.500.000.000 | L. 1.500.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.500.000.000 | 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. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | Lit. -61000000 |
| DM 13/09/99 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.439.000.000 | L. 1.439.000.000 | 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 % (23/03/99) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.127.100.000 | 1.070.732.805 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.127.100.000 | 1.070.732.805 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 41.510.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 113.480.000 | 155.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 50.200.000 | 50.204.121 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 20.000.000 | 20.000.000 |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 112.710.000 | 107.073.280 |
| IVA al 20% | 35.000.000 | 35.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 372.900.000 | 367.277.401 |
| TOTALE COSTO | 1.500.000.000 | 1.438.010.206 |
| | Economie | -61.989.794 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.500.000.000 | 1.438.010.206 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.500.000.000 | 1.438.010.206 |

Protocollo d'intervento: **3992****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA*
 Comune **ACERRA (NA)**
 Finanziamento **L. 6.266 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 6.265.296.332**
 - Tot. Pagato **L. 6.265.296.332**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 24/08/98 | 06/01/98 |
| Fine Lavori | 24/08/99 | 23/12/99 |

*Ex Monastero della SS. Annunziata***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI ACERRA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **93005550632**
 Indirizzo **CURIA ARCIVESCOVILE** **ACERRA (NA)**
 Recapiti **Telefono: 081 8857551** **Telefax: 081 8857551**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | CUCCARO ARREDAMENTI SRL CORSO TRIESTE 180 CASERTA | L. 457.000.000 | L. 386.165.000 | 15,50 |
| LICITAZIONE PRIVATA | TECNOCONTROL SRL VIA CAMPANA 233 POZUOLI NA | L. 938.000.000 | L. 731.640.000 | 22,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | SAVA & C. SRL VIA TOLEDO 156 NA | L. 2.605.000.000 | L. 2.094.159.500 | 19,61 |
| Totali | | L. 4.000.000.000 | L. 3.211.964.500 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

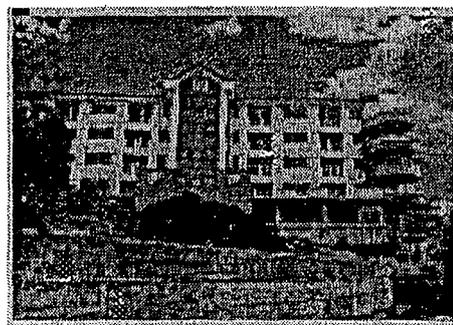
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 6.628.000.000 | L. 6.128.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | - Lit. -432000000 |
| DM 13/09/99 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| Automatico | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 6.196.000.000 | L. 5.696.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 6.766.000.000 | L. 6.266.000.000 | L. 0 | L. 500.000.000 | + Lit. 570000000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (18/07/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 2.532.000.000 | 2.198.666.500 | |
| Opere Impiantistiche | 938.000.000 | 768.222.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 480.000.000 | 405.849.600 | |
| Altre Voci | 50.000.000 | | |
| TOTALE LAVORI | 4.000.000.000 | | 3.372.738.100 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 160.000.000 | 200.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| Allacciamenti | 40.000.000 | 40.000.000 | |
| Imprevisti | 147.000.000 | 207.000.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | 40.000.000 | 84.352.000 | |
| IVA al 10% | 347.000.000 | 225.866.650 | |
| IVA al 20% | 194.000.000 | 365.384.750 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.628.000.000 | | 2.822.603.400 |
| TOTALE COSTO | 6.628.000.000 | | 6.195.341.500 |
| | | Economie | -432.658.500 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 6.128.000.000 | | 5.695.341.500 |
| Risorse proprie | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 6.628.000.000 | | 6.195.341.500 |

Protocollo d'intervento: **4019****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| Titolo Intervento | <i>OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO</i> | |
| Comune | AVELLINO (AV) | |
| Finanziamento | L. 1.993 milioni | |
| | - Tot. Impegnato | L. 1.993.000.000 |
| | - Tot. Pagato | L. 1.993.000.000 |
| Cofinanziamento | L. 3.272 milioni | |
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 18/06/99 | 28/07/94 |
| Fine Lavori | 15/10/99 | 01/02/00 |



Casa di riposo per anziani nel complesso religioso Roseto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Denominazione | PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI | |
| Categoria | AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222); | |
| C.Fis./P.IVA | 92013230633 | |
| Indirizzo | COMUNE DI PORTO RECANATI C.SO MATTEOTTI, 232 | PORTO RECANATI (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 | | | |
| COTTIMO FIDUCIARIO | ALLUMINIO MIVE SRL QUADRIVIO ZONA PIP S.ANGELO DEI LOMBARDI AV 00104840640 | L. 205.000.000 | L. 205.000.000 | 0,00 |
| COTTIMO FIDUCIARIO | EDILIZIA ARTIGIANA DI DELL'ANNO ROCCO VIA VALLE 33 CESINALI AV 01526770647 | L. 387.768.843 | L. 387.168.843 | 0,15 |
| COTTIMO FIDUCIARIO | TERMICA IMPIANTI SERINESE VIA NOCELLETO 4 S.MICHELE SERINO AV 00539350645 | L. 400.484.600 | L. 400.484.600 | 0,00 |
| COTTIMO FIDUCIARIO | DELL'ANNO NICOLA VIA SABINO COCCHIA 29 CESINALI AV 00215600644 | L. 421.153.433 | L. 421.153.433 | 0,00 |
| COTTIMO FIDUCIARIO | PIANO DOMENICO VIA CRETAZZO 15 BELLIZZI IRPINO AV 0051712648 | L. 1.222.078.395 | L. 1.222.078.395 | 0,00 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESA LAZZERINI ALESSANDRO VIA SAN NICOLA 3 ATRIPALDA AV 00042470841 | L. 1.638.006.518 | L. 1.638.006.518 | 0,00 |

Totali L. 4.274.491.789 L. 4.273.891.789

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DM 09/02/99 | L. 3.986.000.000 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 1.993.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 3.986.000.000 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 1.993.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | + Lit. 1278688068 |
| DM 13/09/99 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| DM 16/11/99 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| Automatico | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| DM 21/07/00 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| DM 01/08/00 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| DM 14/12/00 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |
| DM 14/02/01 | L. 5.264.688.068 | L. 1.993.000.000 | L. 0 | L. 3.271.688.068 | |

CONFRONTO 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 | 3.370.169.420 | |
| Opere Impiantistiche | 904.322.363 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 262.061.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.536.552.783 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 85.500.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 104.500.000 | |
| Allacciamenti | 20.273.900 | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 427.449.179 | |
| IVA al 20% | 90.412.200 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 728.135.279 | 0 |
| TOTALE COSTO | 5.264.688.062 | 5.264.688.062 |
| <hr/> | | |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.993.000.000 | 1.993.000.000 |
| Risorse proprie | 3.271.688.068 | 3.271.688.068 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 5.264.688.068 | 5.264.688.068 |

Protocollo d'intervento: **4245**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI*
 Comune **CURTI (CE)**
 Finanziamento **L. 993 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 992.569.430**
 - Tot. Pagato **L. 992.563.430**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *16/08/98* *12/08/98*
 Fine Lavori *20/08/99* *20/08/99*

*Istituto G. Pascale di Curti*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00305840613**
 Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO, 4** **CAPUA (CE)**
 Recapiti **Telefono: 0823 961063** **Telefax: 0823 961063**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|------------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | IMPREDIL SRL VIA G. D'ANNUNZIO VICOII 4 CE 02062750613 | L. 762.927.337 | L. 753.772.209 | 1,20 |
| Totali | | L. 762.927.337 | L. 753.772.209 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| DM 21/04/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.000.000.000 | L. 1.000.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 992.569.430 | L. 992.569.430 | L. 0 | L. 0 | Lit. -7430570 |

CONFRONTO 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 | 760.500.000 | 753.772.209 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | 29.970.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 760.500.000 | 783.742.209 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 53.200.000 | 53.200.000 |
| Altre Spese Tecniche | 50.900.000 | 48.740.565 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 122.800 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 30.000.000 | |
| - Altre voci | 2.006.000 | 4.728.760 |
| IVA al 10% | 76.050.000 | 75.377.221 |
| IVA al 20% | 27.221.200 | 26.774.675 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 239.500.000 | 208.821.221 |
| TOTALE COSTO | 1.000.000.000 | 992.563.430 |
| | Economie | -7.436.570 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.000.000.000 | 992.563.430 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.000.000.000 | 992.563.430 |

Protocollo d'intervento: **4279**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S.MARIA AL RIFUGIO*

Comune **CAVA DE' TIRRENI (SA)**

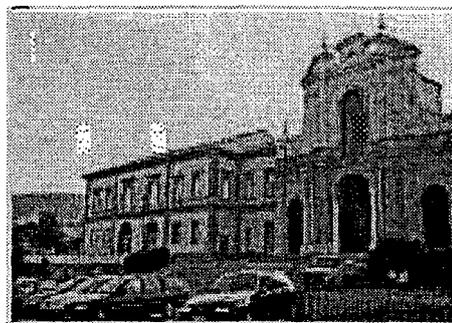
Finanziamento **L. 3.443 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.442.855.963**

- Tot. Pagato **L. 3.442.855.963**

Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 20/08/98 | 20/08/98 |
| Fine Lavori | 30/09/99 | |



Complesso conventuale di S. Maria al Rifugio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI**

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

C.Fis./P.IVA **00223540654**

Indirizzo **MUNICIPIO DI CAVA DE' TIRRENI PIAZZA ROM** **CAVA DE' TIRRENI (SA)**

Recapiti **Telefono: 089 682111** **Telefax: 089 344810**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| PUBBLICO INCANTO | EDIL ATELLANA SOC.COOP. VIA CASAGIOVE CASAPULLA 2 CE 00956000616 | L. 4.696.266.000 | L. 3.855.064.000 | 17,91 |
| | Totali | L. 4.696.266.000 | L. 3.855.064.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| DM 21/04/98 | L. 5.388.000.000 | L. 4.388.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 5.388.000.000 | L. 4.388.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 5.388.000.000 | L. 4.388.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 5.388.000.000 | L. 4.388.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | - Lit. -945144037 |
| DM 01/06/99 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| Automatico | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 4.442.855.963 | L. 3.442.855.963 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |

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

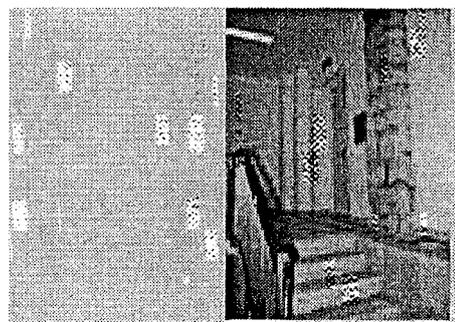
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 2.540.000.000 | |
| Opere Impiantistiche | 925.000.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 400.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 3.865.000.000 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 163.960.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 196.661.000 | |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 603.673.000 | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 407.173.000 | |
| IVA al 20% | 152.124.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.523.591.000 | 0 |
| TOTALE COSTO | 5.388.591.000 | 4.920.859.289 |
| | Economie | -467.731.711 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.388.000.000 | 3.442.855.963 |
| Risorse proprie | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | 478.003.326 |
| TOTALE COPERTURE | 5.388.000.000 | 4.920.859.289 |

Protocollo d'intervento: **4668**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO*Comune **MERCOGLIANO (AV)**Finanziamento **L. 491 milioni**- Tot. Impegnato **L. 486.309.000**- Tot. Pagato **L. 485.909.000**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **21/09/98**Fine Lavori *01/10/99* **30/12/99***Santuario di Montevergine*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**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 **92006290644**Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE****MERCOGLIANO (AV)**Recapiti **Telefono: 0825 787150 Telefax: 0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| APPALTO FIDUCIARIO EDIL DI VITTORIO FREDA SNC | VIA DEI FIORI 3 PRATA AV 00610840647 | L. 342.574.132 | L. 325.445.425 | 5,00 |
| Totali | | L. 342.574.132 | L. 325.445.425 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 21/04/98 | L. 465.000.000 | L. 465.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 465.000.000 | L. 465.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 465.000.000 | L. 465.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 465.000.000 | L. 465.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 465.000.000 | L. 465.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -19000000 |
| DM 05/08/99 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 446.000.000 | L. 446.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 491.000.000 | L. 491.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 45000000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 209.200.000 | 394.373.048 |
| Opere Impiantistiche | 103.300.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 30.000.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 342.500.000 | 394.373.048 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 26.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 33.000.000 | 49.875.000 |
| Allacciamenti | 5.000.000 | |
| Imprevisti | 3.650.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | 4.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 14.400.000 |
| IVA al 10% | 31.250.000 | 39.437.305 |
| IVA al 20% | 19.600.000 | 12.855.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 122.500.000 | 116.567.305 |
| TOTALE COSTO | 465.000.000 | 510.940.353 |
| | Maggiore Spesa | 45.940.353 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 465.000.000 | 510.940.353 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 465.000.000 | 510.940.353 |

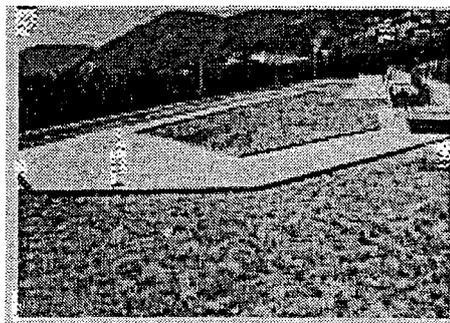
Protocollo d'intervento: **4808**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCGEGGIO PUBBLICO*

Comune **MERCOGLIANO (AV)**Finanziamento **L. 2.080 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.809.501.743**- Tot. Pagato **L. 1.809.501.743**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *23/08/99* **26/10/99**Fine Lavori *28/10/99* **31/12/99***Area urbana a valle del viale di S. Modestino*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI MERCOGLIANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00199400649**Indirizzo **VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO****MERCOGLIANO (AV)**Recapiti Telefono: **0825 787027** Telefax: **0825 787220**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| LICITAZIONE PRIVATA | A.T.I. FERRARA S.R.L. SICE S.R.L. VIA OTTAVIANO, 58 NAPOLI 07066450631 | L. 1.483.832.142 | L. 1.375.720.796 | 7,29 |
| Totali | | L. 1.483.832.142 | L. 1.375.720.796 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 13/09/99 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.080.000.000 | L. 2.080.000.000 | 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 (01/08/01) |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 1.483.832.142 | 1.368.394.329 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 1.483.832.142 | 1.368.394.329 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 36.572.564 | 15.636.673 |
| Altre Spese Tecniche | 22.257.482 | 98.335.481 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 230.000.000 | 111.662.730 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 4.451.496 | |
| - Altre voci | 76.000.000 | 18.633.098 |
| IVA al 10% | 85.080.111 | 76.839.432 |
| IVA al 20% | 141.806.205 | 120.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 596.167.858 | 441.107.414 |
| TOTALE COSTO | 2.080.000.000 | 1.809.501.743 |
| | Economie | -270.498.257 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 2.080.000.000 | 1.809.501.743 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 2.080.000.000 | 1.809.501.743 |

Protocollo d'intervento: **4847**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI*

Comune **MERCOGLIANO (AV)**

Finanziamento **L. 225 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 188.355.240**

- Tot. Pagato **L. 171.769.716**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | Previsione | Effettiva |
|---------------|------------|-----------|
| Inizio Lavori | 10/03/99 | 07/06/99 |
| Fine Lavori | 31/05/99 | 31/07/99 |



Casello autostradale Avellino ovest

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI MERCOGLIANO**

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

C.Fis./P.IVA **00199400649**

Indirizzo **VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO** **MERCOGLIANO (AV)**

Recapiti **Telefono: 0825 787027** **Telefax: 0825 787220**

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 DIANA GENNARO VIA ALDO MORO 64 S. CIPRIANO AVERSA CE 01952340618 | L. 116.136.925 | L. 83.595.673 | 28,02 |
| | | Totali | L. 116.136.925 | L. 83.595.673 |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

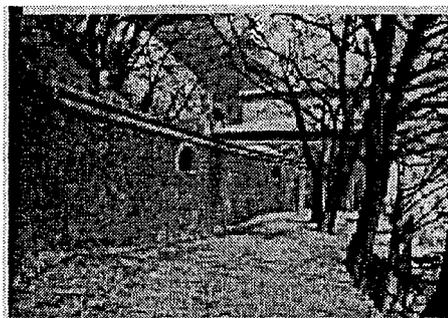
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 50 % (25/11/99) |
| Opere Civili | 116.135.000 | 83.595.673 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 116.135.000 | 83.595.673 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Altre Spese Tecniche | 8.750.000 | 6.750.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 4.052.000 | 4.050.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | 80.000.000 | 80.000.000 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 11.613.000 | 10.359.567 |
| IVA al 20% | 2.200.000 | 1.350.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 108.865.000 | 104.759.567 |
| TOTALE COSTO | 225.000.000 | 188.355.240 |
| | Economie | -36.644.760 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 225.000.000 | 188.355.240 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 225.000.000 | 188.355.240 |

Protocollo d'intervento: **4853**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *POTENZIAMENTO DELLA RICETTIVITA' PER GIOVANI AL CENTRO NIDO DELLE AQUILE DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE*
 Comune **OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)**
 Finanziamento **L. 1.181 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.172.602.682**
 - Tot. Pagato **L. 1.172.602.682**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *17/11/98* **11/01/99**
 Fine Lavori *13/03/99* **30/12/99**



Centro Nido delle Aquile sul Santuario di Montevergine

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNITA' BENEDETTINA DI MONTEVERGINE**
 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 **80001174648**
 Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**
 Recapiti **Telefono: 0825 787150** **Telefax: 0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| APPALTO FIDUCIARIO EDIL GEO SNC DI ELIA SABATO & C. | VIA FEUDO 145 04546430630 | L. 756.141.606 | L. 748.580.190 | 1,00 |
| Totali | | L. 756.141.606 | L. 748.580.190 | |

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 27/01/99 | L. 1.074.000.000 | L. 1.074.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| 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. 1.181.000.000 | L. 1.181.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 107000000 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione della rata di saldo (18/06/01) |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 577.072.590 | 577.072.590 |
| Opere Impiantistiche | 92.545.200 | 92.545.200 |
| Arredi e/o Attrezzature | | 78.962.400 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 669.617.790 | 748.580.190 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Allacciamenti | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Imprevisti | 84.268.233 | 84.268.233 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 15.000.000 |
| - Altre voci | 20.000.000 | 5.000.000 |
| IVA al 10% | 66.961.779 | 66.961.779 |
| IVA al 20% | 40.752.480 | 40.792.480 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 316.982.492 | 317.022.492 |
| TOTALE COSTO | 986.600.282 | 1.065.602.682 |
| | Maggiore Spesa | 79.002.400 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.074.000.000 | 1.065.602.682 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.074.000.000 | 1.065.602.682 |

Protocollo d'intervento: **4961****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO*
 Comune **PIETRELCINA (BN)**
 Finanziamento **L. 5.926 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 5.925.984.529**
 - Tot. Pagato **L. 5.925.984.529**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 22/10/98 10/11/98
 Fine Lavori 18/07/99 29/12/99

*Cammino del rosario di Padre Pio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PIETRELCINA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **80001750621**
 Indirizzo **CORSO PADRE PIO, 33** **PIETRELCINA (BN)**
 Recapiti **Telefono: 0824 991409** **Telefax: 0824 991265**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| LICITAZIONE PRIVATA | CIR COSTRUZIONI SRL CIRCONVALLAZIONE 21 ARGENTA FE 00628920287 | L. 5.813.000.000 | L. 4.306.270.400 | 25,92 |
| Totali | | L. 5.813.000.000 | L. 4.306.270.400 | |

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. 7.800.000.000 | L. 7.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 06/08/98 | L. 7.800.000.000 | L. 7.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 20/11/98 | L. 7.800.000.000 | L. 7.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 27/01/99 | L. 7.800.000.000 | L. 7.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 7.800.000.000 | L. 7.800.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -1587320000 |
| DM 05/08/99 | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 6.212.680.000 | L. 6.212.680.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 5.925.984.529 | L. 5.925.984.529 | L. 0 | L. 0 | - Lit. -286695471 |
| DM 14/12/00 | L. 5.925.984.529 | L. 5.925.984.529 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 5.925.984.529 | L. 5.925.984.529 | 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 (07/03/01) |
|------------------------------|----------------------------|---|
| Opere Civili | 3.620.400.000 | 4.967.575.730 |
| Opere Impiantistiche | 685.860.000 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 143.880.000 | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 4.450.140.000 | 4.967.575.730 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 170.650.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 410.650.000 | 690.419.024 |
| Allacciamenti | 50.000.000 | 18.701.600 |
| Imprevisti | | |
| - Espropri o Acquisizioni | 491.530.000 | 231.994.497 |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | 150.060.235 |
| - Altre voci | 53.370.000 | 6.649.618 |
| IVA al 10% | 430.630.000 | |
| IVA al 20% | 155.710.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.762.540.000 | 1.097.824.974 |
| TOTALE COSTO | 6.212.680.000 | 6.065.400.704 |
| | Economie | -147.279.296 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 6.212.680.000 | 5.925.984.529 |
| Risorse proprie | | 139.416.175 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 6.212.680.000 | 6.065.400.704 |

Protocollo d'intervento: **5106**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SALA DEL PELLEGRINO E RELATIVI SERVIZI*

Comune **MERCOGLIANO (AV)**

Finanziamento **L. 147 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 145.500.000**

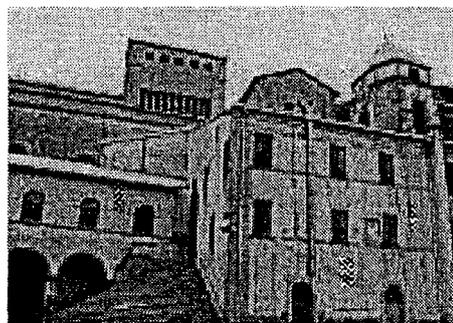
- Tot. Pagato **L. 145.500.000**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *17/11/98* **13/01/99**

Fine Lavori *13/03/99* **30/12/99**

*Santuario di Montevergine*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**

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 **92006290644**

Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**

Recapiti **Telefono: 0825 787150** **Telefax: 0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| COTTIMO FIDUCIARIO | IMPRESA EDILE ANTONIO DELLO RUSSO VIA CONCEZIONE 26 MERCOGLIANO AV 00597950641 | L. 100.000.000 | L. 99.000.000 | 1,00 |
| Totali | | L. 100.000.000 | L. 99.000.000 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 27/01/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 147.000.000 | L. 147.000.000 | 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 | 100.000.000 | 115.400.000 |
| Opere Impiantistiche | | |
| Arredi e/o Attrezzature | | |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 100.000.000 | 115.400.000 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 12.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 8.000.000 | 14.500.000 |
| Allacciamenti | 5.000.000 | |
| Imprevisti | 4.200.000 | |
| - Espropri o Acquisizioni | 2.400.000 | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | 2.000.000 |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | 1.200.000 |
| IVA al 10% | 10.000.000 | 11.540.000 |
| IVA al 20% | 5.400.000 | 3.140.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 47.000.000 | 32.380.000 |
| TOTALE COSTO | 147.000.000 | 147.780.000 |
| | Maggiore Spesa | 780.000 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 147.000.000 | 145.500.000 |
| Risorse proprie | | |
| Altre fonti finanziarie | | 280.000 |
| TOTALE COPERTURE | 147.000.000 | 145.780.000 |

Protocollo d'intervento: **5200**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PROGETTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE ED ALLESTIMENTO*

Comune **CARINARO (CE)**

Finanziamento **L. 2.090 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.066.833.927**

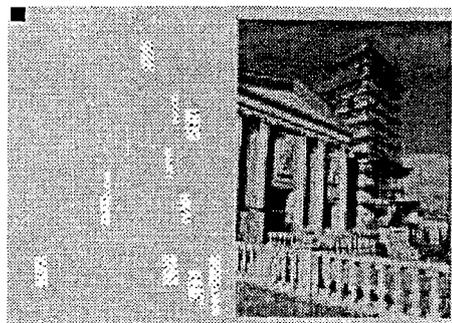
- Tot. Pagato **L. 2.066.833.927**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *18/05/99* **08/09/99**

Fine Lavori *11/07/99* **31/12/99**



Chiesa di S. Eufemia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CHIESA S. EUFEMIA CARINARO**

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

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

Indirizzo **VIA TRIESTE** **CARINARO (CE)**

Recapiti **Telefono:** **Telefax: 081 8131135**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| GARA UFFICIOSA CON OFFERTA PREZZI | PICONE ALBERTO VIA PIAVE 15 CARINARO - CE | L. 8.280.000 | L. 8.280.000 | 0,00 |
| TRATTATIVA PRIVATA | TECNOVAN DI GUIDA NICOLA VIA NAPOLI 67 S. FELICE A CANCELLO - CE 01633330616 | L. 46.000.000 | L. 46.000.000 | 0,00 |
| TRATTATIVA PRIVATA | S.T. SERVIZI TECNOLOGICI SRL VIA MONASTERO 14 TEVEROLA -CE | L. 120.000.000 | L. 120.000.000 | 0,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI D'ALESSIO COSTRUZIONI SRL-DI STAZIO VIA MESSICO 5 TRENTOLA-DUCENTA 02287840611 | L. 1.026.566.836 | L. 1.007.262.458 | 1,88 |
| Totali | | L. 1.200.846.836 | L. 1.181.542.458 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| DM 09/02/99 | L. 1.600.000.000 | L. 1.600.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 1.600.000.000 | L. 1.600.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 1.600.000.000 | L. 1.600.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 1.600.000.000 | L. 1.600.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 1.900.000.000 | L. 1.900.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 300000000 |
| Automatico | L. 1.900.000.000 | L. 1.900.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 1.900.000.000 | L. 1.900.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.900.000.000 | L. 1.900.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 1.900.000.000 | L. 1.900.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 2.090.000.000 | L. 2.090.000.000 | L. 0 | L. 0 | + Lit. 190000000 |

CONFRONTO 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 | 830.548.786 | 913.050.747 | |
| Opere Impiantistiche | 151.018.050 | 149.211.711 | |
| Arredi e/o Attrezzature | | 143.609.815 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 981.566.836 | | 1.205.872.273 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 64.000.000 | 64.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 42.750.000 | 42.750.000 | |
| Allacciamenti | | | |
| Imprevisti | | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | 143.609.815 | | |
| - Altre voci | 1.406.000 | 1.406.000 | |
| IVA al 10% | | | |
| IVA al 20% | 266.665.530 | 262.805.654 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 518.431.345 | | 370.961.654 |
| TOTALE COSTO | 1.499.998.181 | | 1.576.833.927 |
| | Maggiore Spesa | | 76.835.746 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 1.600.000.000 | | 1.600.000.000 |

Protocollo d'intervento: **5219**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI RIUSO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE ANCHE ALLO SCOPO D'INCREMENTARE LA RICETTIVITA' E RELATIVI SERVIZI A BASSO COSTO*

Comune **NAPOLI (NA)**

Finanziamento **L. 9.719 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 9.672.786.360**

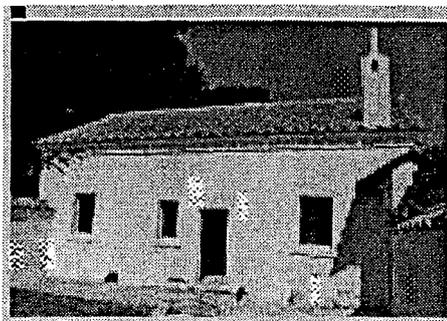
- Tot. Pagato **L. 9.672.786.360**

Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **01/09/99 15/10/99**

Fine Lavori **30/09/99**

*Eremo dei Camaldoli*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI NAPOLI**

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

C.Fis./P.IVA **80014050639**

Indirizzo **LARGO DONNA REGINA, 22** **NAPOLI (NA)**

Recapiti **Telefono: 081 5574111** **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 | POLITI PAOLO SPA CORSO MAZZINI 32 ANCONA | L. 100.000.000 | L. 55.000.000 | 45,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | POLITI PAOLO SPA CORSO MAZZINI 32 ANCONA | L. 385.000.000 | L. 200.200.000 | 48,00 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO IN CORSO D'OPERA | ATI CASTELLI - S.I.I.S. SRL VIA FIENO 3 MILANO 08889680156 | L. 707.000.000 | L. 707.000.000 | 0,00 |
| LICITAZIONE PRIVATA | ATI CASTELLI-S.I.I.S SRL VIA FIENO 3 MILANO 08889680156 | L. 8.107.000.000 | L. 6.378.587.600 | 21,32 |
| Totali | | L. 9.299.000.000 | L. 7.340.787.600 | |

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. 11.103.000.000 | L. 10.103.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 06/08/98 | L. 11.103.000.000 | L. 10.103.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 20/11/98 | L. 11.103.000.000 | L. 10.103.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 27/01/99 | L. 11.103.000.000 | L. 10.103.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 09/02/99 | L. 9.203.000.000 | L. 8.203.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | - Lit. -190000000 |
| DM 01/06/99 | L. 9.203.000.000 | L. 8.203.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 9.203.000.000 | L. 8.203.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 9.203.000.000 | L. 8.203.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 10.203.000.000 | L. 9.203.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | + Lit. 1000000000 |
| Automatico | L. 10.653.000.000 | L. 9.653.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | + Lit. 450000000 |
| DM 21/07/00 | L. 10.653.000.000 | L. 9.653.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 10.653.000.000 | L. 9.653.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 14/12/00 | L. 10.653.000.000 | L. 9.653.000.000 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 10.718.746.360 | L. 9.718.746.360 | L. 0 | L. 1.000.000.000 | + Lit. 65746360 |

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

| A) LAVORI | Importo di Progetto (Lire) | QTE per liquidazione del 90 % (04/12/00) |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Opere Civili | 5.507.000.000 | 4.332.907.600 |
| Opere Impiantistiche | 2.600.000.000 | 2.045.680.000 |
| Arredi e/o Attrezzature | 600.000.000 | 600.000.000 |
| Altre Voci | | |
| TOTALE LAVORI | 8.707.000.000 | 6.978.587.600 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Progettazione | 534.000.000 | 534.000.000 |
| Altre Spese Tecniche | 481.000.000 | 481.000.000 |
| Allacciamenti | | |
| Imprevisti | 291.000.000 | 291.000.000 |
| - Espropri o Acquisizioni | | |
| - Area o Fabbricato | | |
| - Opere Civili | | |
| - Opere Impiantistiche | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | |
| - Altre voci | | |
| IVA al 10% | 917.000.000 | 742.958.760 |
| IVA al 20% | 173.000.000 | 171.000.000 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 2.396.000.000 | 2.219.958.760 |
| TOTALE COSTO | 11.103.000.000 | 9.198.546.360 |
| | Economie | -1.904.453.640 |
| COPERTURA FINANZIARIA | | |
| | di progetto (Lire) | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 10.103.000.000 | 8.203.000.000 |
| Risorse proprie | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | |
| TOTALE COPERTURE | 11.103.000.000 | 9.203.000.000 |

Protocollo d'intervento: **5530**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA FORESTERIA DI MONTEVERGINE CON I RELATIVI SERVIZI ED IL PRESIDIO MEDICO*

Comune **MERCOGLIANO (AV)**

Finanziamento **L. 632 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 627.048.232**

- Tot. Pagato **L. 627.048.231**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| | Previsione | Effettiva |
| Inizio Lavori | 17/11/98 | 13/01/99 |
| Fine Lavori | 13/03/99 | 30/12/99 |

*Santuario di Montevergine*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**

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

C.Fis./P.IVA **92006290644**

Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**

Recapiti **Telefono: 0825 787150** **Telefax: 0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % Ribasso |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|-----------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | |
| COTTIMO FIDUCIARIO | ATI CIARDIELLO - CIARDIELLO COSTRUZIONI GALLERIA CIARDIELLO 2 AV 00249780644 | L. 448.342.519 | L. 443.859.093 | 1,00 |
| Totali | | L. 448.342.519 | L. 443.859.093 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

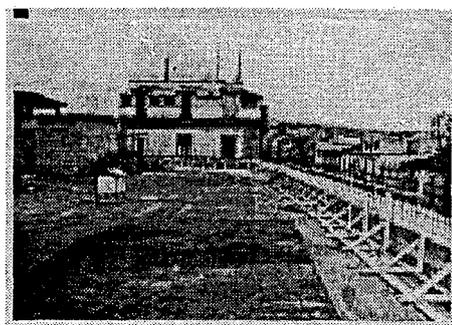
| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|------|
| DM 27/01/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 09/02/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/06/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 05/08/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 13/09/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 16/11/99 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| Automatico | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 21/07/00 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 01/08/00 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/12/00 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | L. 0 | L. 0 | |
| DM 14/02/01 | L. 632.000.000 | L. 632.000.000 | 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 (16/05/01) | |
|--------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 214.050.000 | 211.910.243 | |
| Opere Impiantistiche | 214.290.000 | 212.148.851 | |
| Arredi e/o Attrezzature | 20.000.000 | 19.800.000 | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 448.340.000 | | 443.859.094 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 25.000.000 | 47.000.000 | |
| Altre Spese Tecniche | 20.000.000 | | |
| Allacciamenti | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Imprevisti | 69.200.000 | 69.623.229 | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | 7.000.000 | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | 9.000.000 | | |
| IVA al 10% | 42.830.000 | 42.405.909 | |
| IVA al 20% | 15.200.000 | 15.160.000 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 183.230.000 | | 183.189.138 |
| TOTALE COSTO | 631.570.000 | | 627.048.232 |
| | Economie | | -4.521.768 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 632.000.000 | | 627.048.232 |
| Risorse proprie | | | |
| Altre fonti finanziarie | | | |
| TOTALE COPERTURE | 632.000.000 | | 627.048.232 |

Protocollo d'intervento: **5670****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 533 milioni**- Tot. Impegnato **L. 533.392.386**- Tot. Pagato **L. 533.392.386**Cofinanziamento **L. 1.100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *04/06/99* **29/09/99**Fine Lavori *22/07/99* **12/01/01***Immobile di proprietà comunale sito in via Foria***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI NAPOLI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **80014890638**Indirizzo **PIAZZA MUNICIPIO PALAZZO SANGIACOMO****NAPOLI (NA)**Recapiti Telefono: **081 7951111** Telefax:**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

| Procedura | Denominazione Ditta Aggiudicatrice | Importo a base di Gara | Importo Aggiudicazione | % |
|-------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| Affidamento | Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA | | | Ribasso |
| | A.T.I. CONS.COOP. COSTRUZIONI VIA DELLA COOPERAZIONE, 30 BOLOGNA | L. 3.412.006.885 | L. 3.101.881.714 | 9,09 |
| Totali | | L. 3.412.006.885 | L. 3.101.881.714 | |

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

| D.M. | Costo Stimato | Finan. Attribuito | Altre Risorse | Risorse Proprie | Note |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|
| DM 09/02/99 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 01/06/99 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 05/08/99 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 13/09/99 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 16/11/99 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| Automatico | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 21/07/00 | L. 5.669.000.000 | L. 4.569.000.000 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 01/08/00 | L. 1.633.392.386 | L. 533.392.386 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | - Lit. -4035607614 |
| DM 14/12/00 | L. 1.633.392.386 | L. 533.392.386 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |
| DM 14/02/01 | L. 1.633.392.386 | L. 533.392.386 | L. 0 | L. 1.100.000.000 | |

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 (08/06/01) | |
|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Opere Civili | 2.880.000.000 | 3.256.947.911 | |
| Opere Impiantistiche | 960.000.000 | | |
| Arredi e/o Attrezzature | 550.000.000 | | |
| Altre Voci | | | |
| TOTALE LAVORI | 4.390.000.000 | 3.256.947.911 | |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Progettazione | 43.900.000 | | |
| Altre Spese Tecniche | 50.000.000 | | |
| Allacciamenti | 40.000.000 | | |
| Imprevisti | 200.000.000 | | |
| - Espropri o Acquisizioni | | | |
| - Area o Fabbricato | | | |
| - Opere Civili | | | |
| - Opere Impiantistiche | | | |
| - Arredi e/o attrezzature | | | |
| - Altre voci | | | |
| IVA al 10% | | | |
| IVA al 20% | 944.780.000 | 651.389.582 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | 1.278.680.000 | 651.389.582 | |
| TOTALE COSTO | 5.668.680.000 | 3.908.337.493 | |
| | Economie | | -1.760.342.507 |
| COPERTURA FINANZIARIA | di progetto (Lire) | | finale (Lire) |
| Finanziamento ex 270/97 | 4.569.000.000 | | 533.392.386 |
| Risorse proprie | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 |
| Altre fonti finanziarie | | | 2.274.945.107 |
| TOTALE COPERTURE | 5.669.000.000 | | 3.908.337.493 |

