

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 VI

S O M M A R I O

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

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

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

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

- Umbria
- Veneto.

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

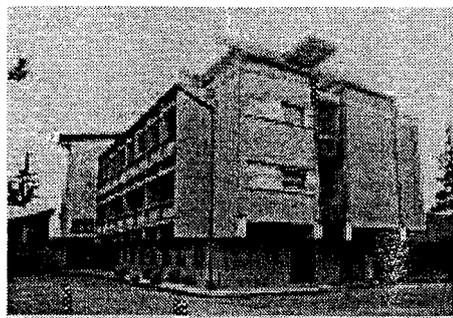
- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

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

UMBRIA

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

Previsione Effettiva

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

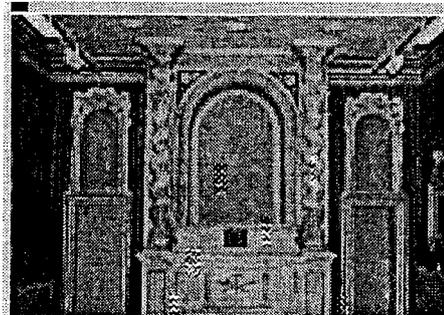
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.569.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 569.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.569.000.000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

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

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

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

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX CHIESA DI S. ANTONIO A TORGIANO SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE EX CONFRATERNITE RIUNITE DI TORGIANO - II° STRALCIO*
Comune **TORGIANO (PG)**
Finanziamento **L. 266 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 266.392.399**
 - Tot. Pagato **L. 266.392.399**
Cofinanziamento **L. 4 milioni**
 Previsione **Effettiva**
Inizio Lavori *01/12/98* **12/11/98**
Fine Lavori *01/08/99* **22/11/99**

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

Denominazione COMUNE DI TORGIANO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00383940541
Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE, 25 TORGIANO (PG)
Recapiti Telefono: 075 988601 Telefax: 075 982128

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 296.000.000	L. 0	L. 4.000.000	
DM 14/02/01	L. 270.392.399	L. 266.392.399	L. 0	L. 4.000.000	- Lit. -29607601

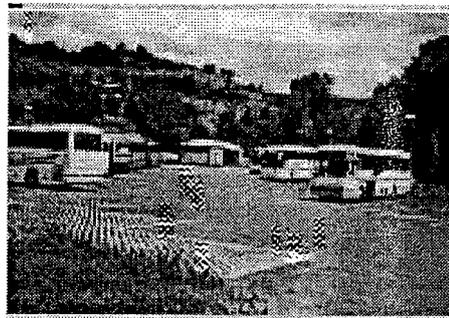
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: **6337**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

*Località Ponte San Vetturino*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	+ Lit. 36000000
DM 21/07/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 01/08/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/12/00	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 14/02/01	L. 875.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 36.000.000	

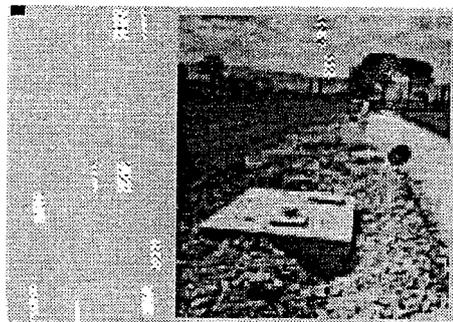
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: **6344**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

*Itinerari storici di accesso alla città*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/01/01)
Opere Civili	483.030.000	822.374.576
Opere Impiantistiche	346.500.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	100.000.000	
TOTALE LAVORI	929.530.000	822.374.576
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	51.481.000	40.978.060
Altre Spese Tecniche	72.227.000	702.422.922
Allacciamenti		
Imprevisti	100.970.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	103.049.000	82.287.458
IVA al 20%	24.740.000	28.654.196
SOMME A DISPOSIZIONE	352.467.000	854.342.636
TOTALE COSTO	1.281.997.000	1.676.717.212
	Maggiore Spesa	394.720.212
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.282.000.000	1.076.717.212
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.282.000.000	1.076.717.212

Protocollo d'intervento: **6359****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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



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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	3.010.000.000	3.974.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.010.000.000	3.974.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	552.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		15.599.100
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	301.000.000	
IVA al 20%	110.500.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	964.000.000	15.599.100
TOTALE COSTO	3.974.000.000	3.989.599.100
	Maggiore Spesa	15.599.100
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.179.000.000	3.178.200.000
Risorse proprie		795.000.000
Altre fonti finanziarie	795.000.000	16.399.100
TOTALE COPERTURE	3.974.000.000	3.989.599.100

Protocollo d'intervento: **6453**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA*

Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 1.045 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.045.000.000**

- Tot. Pagato **L. 1.045.000.000**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/02/99	15/06/99
Fine Lavori	10/10/99	23/02/00



Casa di S. Brigida

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA**

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

C.Fis./P.IVA **01190270585**

Indirizzo **PIAZZA FARNESE 96** **ROMA ()**

Recapiti **Telefono: 06 68892497** **Telefax: 06 68219126**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **6553**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

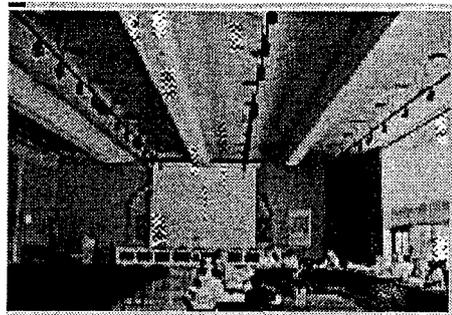
Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 1.379 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.378.584.722**

- Tot. Pagato **L. 1.378.345.616**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PRO CIVITATE CHRISTIANA**

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

C.Fis./P.IVA

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CITTADELLA MULTIMEDIALE S.R.L. VIA ANCAJANI,3 ASSISI	L. 184.849.000	L. 184.849.000	0,00
	ARREDOCASA DI MOSCONI & C S.N.C. VIA UMBERTO I, 28 FOLIGNO (PG)	L. 247.955.000	L. 242.995.900	2,00
	FAENZA IMPRESA S.R.L. VIA PORTISANO, 32 FAENZA (RA)	L. 627.803.000	L. 618.385.955	1,50
Totali		L. 1.060.607.000	L. 1.046.230.855	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/07/00)
Opere Civili	171.591.000	618.186.700
Opere Impiantistiche	456.212.000	
Arredi e/o Attrezzature	247.955.000	242.995.900
Altre Voci	184.849.000	183.000.510
TOTALE LAVORI	1.060.607.000	1.044.183.110
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	106.058.900	104.438.237
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	233.334.100	229.724.269
SOMME A DISPOSIZIONE	339.393.000	334.162.506
TOTALE COSTO	1.400.000.000	1.378.345.616
	Economie	-21.654.384
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.378.345.616
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.400.000.000	1.378.345.616

Protocollo d'intervento: **6603**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO*
 Comune **PERUGIA (PG)**
 Finanziamento **L. 300 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 260.499.924**
 - Tot. Pagato **L. 260.499.924**
 Cofinanziamento **L. 300 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **30/10/98 30/11/98**
 Fine Lavori **09/09/99 30/10/99**

*Aree attrezzate per sosta e ristoro*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	

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

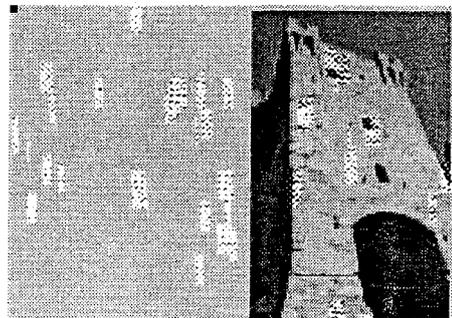
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/00)	
Opere Civili	400.000.000	462.997.628	
Opere Impiantistiche	30.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	480.000.000		462.997.628
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	25.000.000		
Altre Spese Tecniche	25.000.000	15.009.999	
Allacciamenti	10.000.000	6.396.700	
Imprevisti	4.000.000	9.200.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	56.000.000	46.299.763	
IVA al 20%		5.051.341	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000		81.957.803
TOTALE COSTO	600.000.000		544.955.431
	Economie		-55.044.569
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000		244.955.431
Risorse proprie	300.000.000		300.000.000
Altre fonti finanziarie			300.000.000
TOTALE COPERTURE	600.000.000		844.955.431

Protocollo d'intervento: **6611**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 289 milioni**- Tot. Impegnato **L. 276.000.000**- Tot. Pagato **L. 248.400.000**Cofinanziamento **L. 184 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/12/98* **19/05/99**Fine Lavori *09/09/99* **19/05/00***Cassero di Porta S. Angelo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

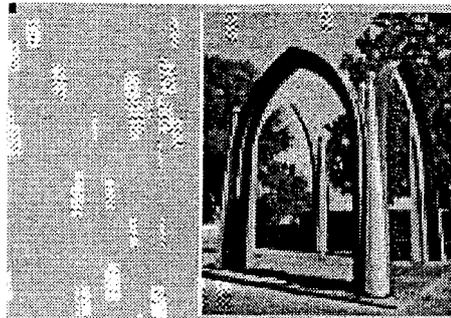
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000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

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

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

Protocollo d'intervento: **6628****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

*Progetto Umbria 2000***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

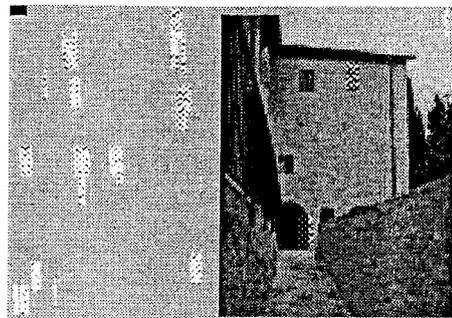
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: **6652**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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



Convento di S. Francesco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

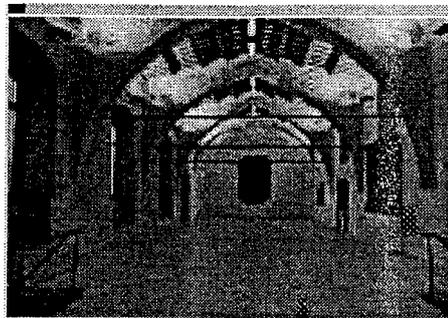
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 06/08/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 20/11/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 27/01/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L.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

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

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

Protocollo d'intervento: **6656****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

*Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

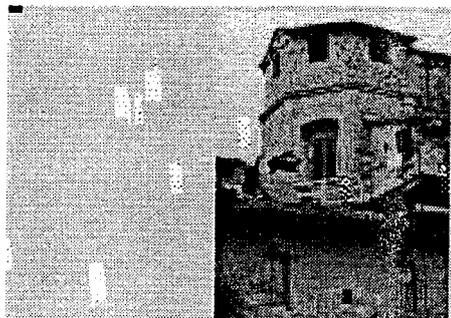
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/09/01)
Opere Civili	200.000.000	500.884.260
Opere Impiantistiche	130.000.000	240.590.000
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	630.000.000	741.474.260
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.000.000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

Protocollo d'intervento: **6659**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN SALVATORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90002300540**Indirizzo **BADIA DI MONTECORONA, 317****UMBERTIDE (PG)**Recapiti **Telefono: 075 9415013** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA EDILUMBRIA DI PASCOLINI IVO S.R.L. STR. DELLA FRATICCIOLA,3 -PONTE PATTOLI	L. 664.000.000	L. 663.933.600	0,01
Totali		L. 664.000.000	L. 663.933.600	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

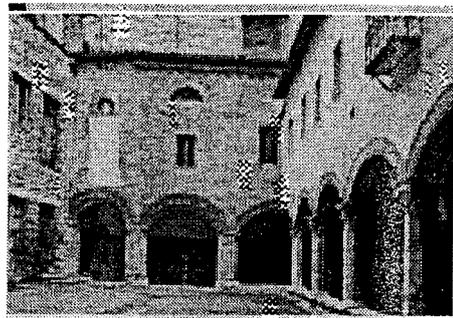
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000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

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

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

Protocollo d'intervento: **6663****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO*Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**Finanziamento **L. 1.444 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.444.245.500**- Tot. Pagato **L. 1.444.245.500**Cofinanziamento **L. 256 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/09/98* **07/09/98**Fine Lavori *10/08/99* **28/10/99***Cittadella San Florido***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81001990548**Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10****CITTA' DI CASTELLO
(PG)**Recapiti **Telefono: 075 8554328****Telefax: 075 8553359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

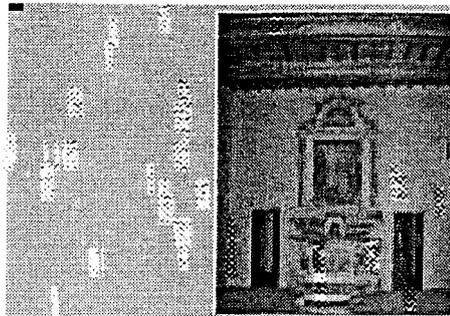
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/07/01)
Opere Civili	1.000.000.000	1.482.462.350
Opere Impiantistiche	190.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		191.271.090
TOTALE LAVORI	1.340.000.000	1.673.733.440
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione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

Protocollo d'intervento: **6664**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13****SAN GIUSTINO (PG)**

Recapiti Telefono: Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA SCARSCELLI NATALE VIA FIUME,5-SAN GIUSTINO-PG- 00086360542	L. 224.000.000	L. 215.712.000	3,70
Totali		L. 224.000.000	L. 215.712.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

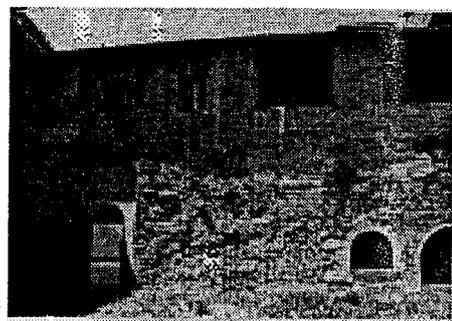
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 06/08/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 20/11/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 27/01/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

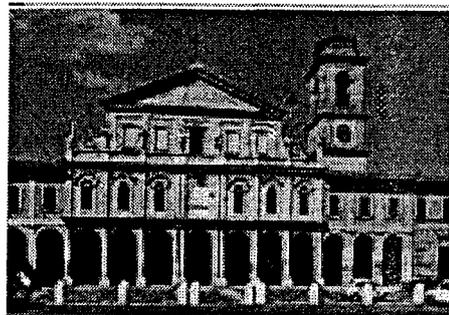
Comune **TERNI (TR)**

Finanziamento **L. 300 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 293.668.320**

- Tot. Pagato **L. 293.668.320**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	

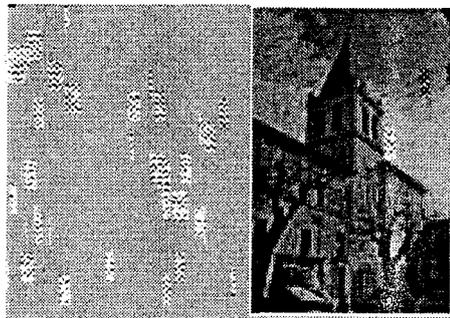
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/07/01)
Opere Civili	191.869.036	189.919.331
Opere Impiantistiche	50.000.000	50.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	241.869.036	239.919.331
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	18.430.833	18.491.485
Altre Spese Tecniche	7.674.761	7.709.420
Allacciamenti		
Imprevisti	2.617.348	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.186.904	18.991.933
IVA al 20%	5.221.118	15.240.181
SOMME A DISPOSIZIONE	58.130.964	60.433.019
TOTALE COSTO	300.000.000	300.352.350
	Maggiore Spesa	352.350
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	293.668.320
Risorse proprie		6.684.030
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	300.352.350

Protocollo d'intervento: **6734**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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



Collegiata di S. Maria Maggiore

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

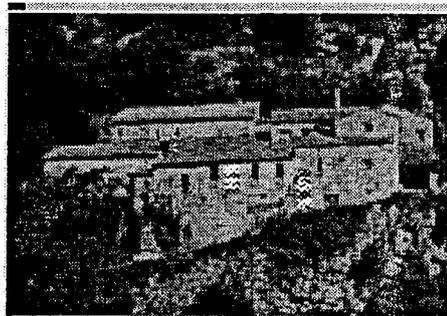
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000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

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

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

Protocollo d'intervento: **6782****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

*Eremo di S. Ambrogio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

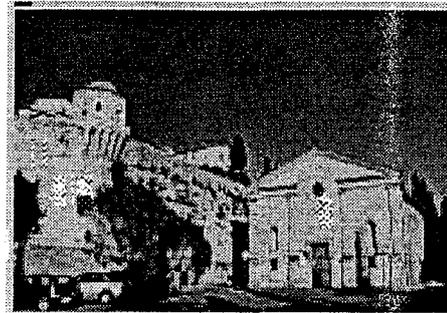
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	ATI COOPERATIVA EDILE EUGUBINA SRL.ECC. VIA LEONARDO DA VINCI-GUBBIO-PG-00428390546	L. 1.818.181.800	L. 1.818.181.800	0,00
Totali		L. 1.818.181.800	L. 1.818.181.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	

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

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

Protocollo d'intervento: **6790****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA*Comune **SPELLO (PG)**Finanziamento **L. 442 milioni**- Tot. Impegnato **L. 431.494.884**- Tot. Pagato **L. 431.494.884**Cofinanziamento **L. 36 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **30/11/98 30/11/98**Fine Lavori **30/08/99 30/12/99***Chiesa di S. Ventura***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S.MARIA MAGGIORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA MATTEOTTI, 13****SPELLO (PG)**Recapiti **Telefono:****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	IMPRESA EDILE DI NANNI E FIGLI SNC. FRAZ.COLLE DEL MARCHESE,72.CASTEL RITALDI-PG 01306970540	L. 345.000.000	L. 334.650.000	3,00
Totali		L. 345.000.000	L. 334.650.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

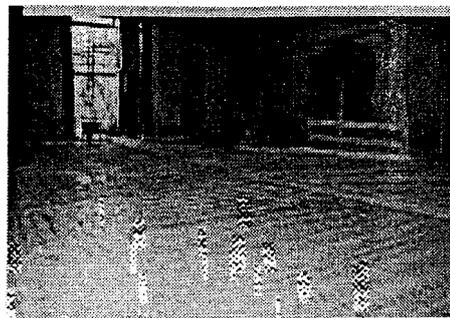
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 06/08/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 20/11/98	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L. 0	L. 36.000.000	
DM 27/01/99	L. 478.000.000	L. 442.000.000	L.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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/10/01)
Opere Civili	240.000.000	380.107.538
Opere Impiantistiche	57.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	48.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	345.000.000	380.107.538
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	37.785.959
Altre Spese Tecniche	9.000.000	2.000.000
Allacciamenti	2.000.000	1.361.200
Imprevisti	46.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		155.117
IVA al 10%	39.000.000	38.010.754
IVA al 20%	8.000.000	8.229.432
SOMME A DISPOSIZIONE	133.000.000	87.542.462
TOTALE COSTO	478.000.000	467.650.000
	Economie	-10.350.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	442.000.000	431.494.884
Risorse proprie	36.000.000	36.000.000
Altre fonti finanziarie		155.116
TOTALE COPERTURE	478.000.000	467.650.000

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.914.000.000	L. 3.714.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -83897798
DM 01/06/99	L. 3.830.102.202	L. 3.630.102.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 13/09/99	L. 3.830.102.202	L. 3.640.056.853	L. 0	L. 190.045.349	
DM 16/11/99	L. 3.902.102.202	L. 3.702.102.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 72000000
Automatico	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 849600000
DM 21/07/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.751.702.202	L. 4.551.702.202	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/09/01)
Opere Civili	2.418.000.000	3.246.880.870
Opere Impiantistiche	395.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		708.000.000
Altre Voci	8.000.000	
TOTALE LAVORI	2.821.000.000	3.954.880.870
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	171.000.000	138.008.742
Altre Spese Tecniche	105.000.000	132.836.185
Allacciamenti		
Imprevisti	484.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	281.000.000	324.688.087
IVA al 20%	52.000.000	201.997.104
SOMME A DISPOSIZIONE	1.093.000.000	797.530.118
TOTALE COSTO	3.914.000.000	4.752.410.988
	Maggiore Spesa	838.410.988
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.714.000.000	4.549.024.245
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		3.386.743
TOTALE COPERTURE	3.914.000.000	4.752.410.988

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

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

Comune **SPOLETO (PG)**

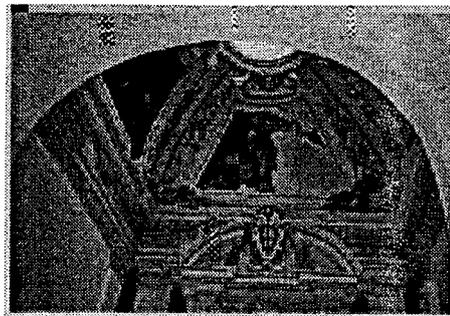
Finanziamento **L. 2.207 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.200.937.909**

- Tot. Pagato **L. 2.200.937.909**

Cofinanziamento **L. 228 milioni**

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

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

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.720.000.000	L. 2.495.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	- Lit. -288000000
DM 13/09/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
Automatico	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.432.000.000	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.435.479.980	L. 2.207.000.000	L. 125.000.000	L. 103.479.980	+ Lit. 3479980

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

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

Protocollo d'intervento: **6898****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

Comune **CASCIA (PG)**

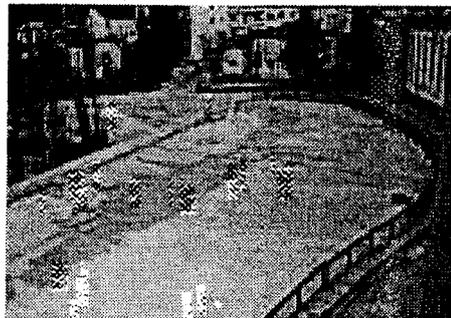
Finanziamento **L. 6.730 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 6.710.596.520**

- Tot. Pagato **L. 6.710.596.520**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Denominazione **COMUNE DI CASCIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

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. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 6.562.000.000	L. 6.562.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -722000000
DM 01/06/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.840.000.000	L. 5.840.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 890000000
DM 21/07/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 6.730.000.000	L. 6.730.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/01)
Opere Civili	5.190.000.000	5.243.081.323
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	5.190.000.000	5.243.081.323
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		516.152.440
Altre Spese Tecniche	539.000.000	13.155.000
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	62.620.000	14.791.640
- Espropri o Acquisizioni	8.000.000	45.763.349
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	76.000.000	213.274.178
IVA al 10%	519.000.000	524.308.132
IVA al 20%	127.380.000	140.070.458
SOMME A DISPOSIZIONE	1.372.000.000	1.467.515.197
TOTALE COSTO	6.562.000.000	6.710.596.520
	Maggiore Spesa	148.596.520
<i>COPERTURA FINANZIARIA</i>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.562.000.000	6.710.596.520
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.562.000.000	6.710.596.520

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

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

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

Denominazione **IST.TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE**
 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 **02641080581**
 Indirizzo **VIA TRIONFALE, 75/85** **ROMA (RM)**
 Recapiti **Telefono: 06 3054017** **Telefax: 06 3057901**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **6906****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

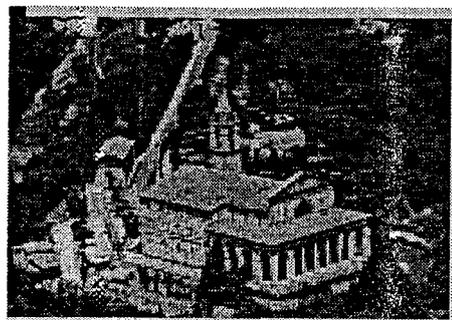
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/07/01)	
Opere Civili	580.000.000	734.280.085	
Opere Impiantistiche	110.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	80.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
TOTALE LAVORI	800.000.000		734.280.085
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	74.000.000		
Altre Spese Tecniche	51.750.000	185.194.269	
Allacciamenti		828.000	
Imprevisti	39.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	83.900.000	73.428.009	
IVA al 20%	26.650.000	40.113.963	
SOMME A DISPOSIZIONE	275.300.000		299.564.241
TOTALE COSTO	1.075.300.000		1.033.844.326
		Economie	-41.455.674
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	650.000.000		613.533.598
Risorse proprie	425.000.000		420.310.728
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.075.000.000		1.033.844.326

Protocollo d'intervento: **6921**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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



Santuario della Madonna di Canoscio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **6928****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA SITO IN TERNI VIA MOZZONI*

Comune **TERNI (TR)**

Finanziamento **L. 1.000 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 999.854.008**

- Tot. Pagato **L. 999.854.008**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/05/99	19/07/99
Fine Lavori	25/10/99	28/12/99

*Centro di accoglienza in via Mozzoni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA**

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

C.Fis./P.IVA **80006300554**

Indirizzo **VIA ANNA MARIA MOZZONI 7** **TERNI ()**

Recapiti **Telefono: 0744 283115** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

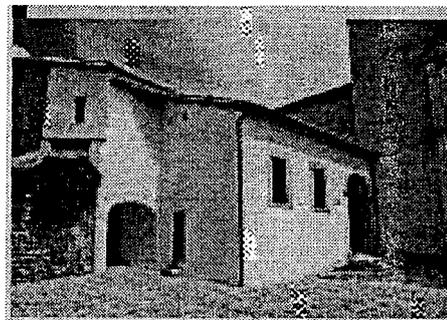
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.200.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/01/01)
Opere Civili	570.000.000	588.609.836
Opere Impiantistiche	280.000.000	280.000.000
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	102.689.400
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	970.000.000	971.299.236
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	64.990.000	65.077.049
Altre Spese Tecniche	35.843.334	35.886.208
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	85.000.000	86.860.984
IVA al 20%	44.166.666	40.730.531
SOMME A DISPOSIZIONE	230.000.000	228.554.772
TOTALE COSTO	1.200.000.000	1.199.854.008
	Economie	-145.992
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	999.854.008
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.200.000.000	1.199.854.008

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

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *25/07/98* **29/07/98**Fine Lavori *15/08/99* **21/12/99***Monastero di S. Ponziano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO DI S. PONZIANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **84005110543**Indirizzo **VIA BASILICA DI S. SALVATORE, 2****SPOLETO (PG)**Recapiti **Telefono: 0743 40655** **Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	Ditta SALVATI SRL via Vanzetti,6 - TERNI 00517100558	L. 2.418.615.200	L. 2.416.196.000	0,10
Totali		L. 2.418.615.200	L. 2.416.196.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

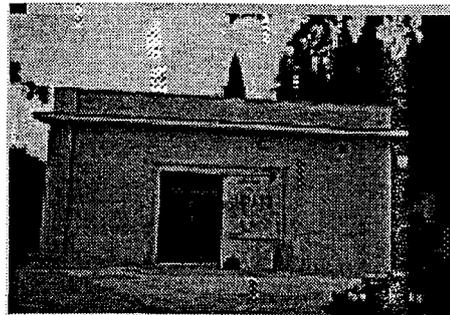
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.624.000.000	L. 3.124.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.624.000.000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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

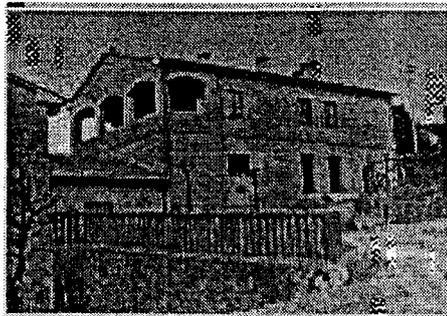
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Titolo Intervento *RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ISOLA POLVESE*

Comune **CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)**

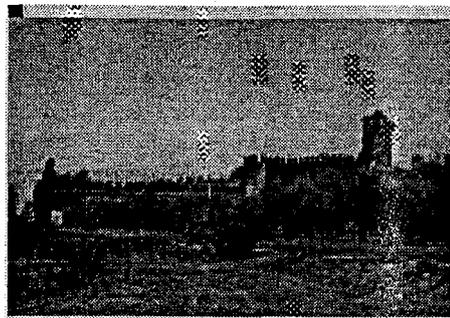
Finanziamento **L. 1.349 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.336.938.261**

- Tot. Pagato **L. 1.336.938.261**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

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



Castello di Isola Polvese

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA DI PERUGIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	Lit. -151000000
DM 13/09/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.849.000.000	L. 1.349.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

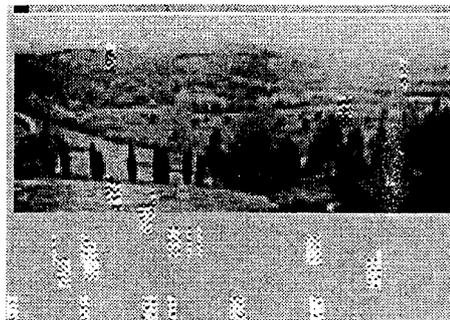
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)	
Opere Civili	1.200.000.000	1.516.592.364	
Opere Impiantistiche	250.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000		
Altre Voci	30.000.000		
TOTALE LAVORI	1.630.000.000	1.516.592.364	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	16.300.000		
Altre Spese Tecniche	150.000.000	59.805.504	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	16.400.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		76.870.000	
- Altre voci		16.637.157	
IVA al 10%	145.000.000	151.659.236	
IVA al 20%	37.300.000	15.374.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	370.000.000	320.345.897	
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.836.938.261	
	Economie	-163.061.739	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.336.938.261	
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.836.938.261	

Protocollo d'intervento: **6980**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI INFORMAZIONE E COORDINAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI E ZONA DI PARCHEGGI*
 Comune **TODI (PG)**
 Finanziamento **L. 2.526 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.525.659.987**
 - Tot. Pagato **L. 2.525.659.987**
 Cofinanziamento **L. 7 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *15/05/99* *27/05/99*
 Fine Lavori *12/10/99* *15/10/99*

*Santuario di Collevalezza*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'AMORE MISERICORDIOSO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80002490540**
 Indirizzo **COLLEVALENZA (PG)**
 Recapiti **Telefono: 07589581 Telefax: 0758958228**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	A.T.I. EDILTEVERE SPA - CENTRO ITALIA COSTR. GEN. FRAZIONE PANTALLA - TODI (PG) 00279040547	L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	0,00
Totali		L. 2.185.418.170	L. 2.185.418.170	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

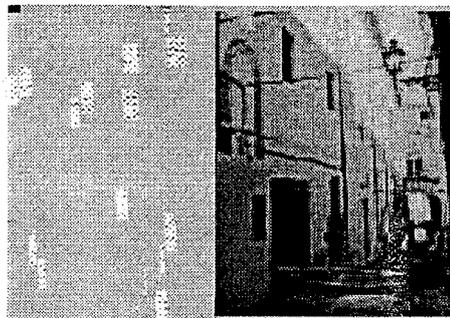
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: **6984**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RESTAURO E RISANAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO SANTA CECILIA SITO A COLLESCIPOLI DI TERNI DA DESTINARE A CENTRO DI ACCOGLIENZA</i>	
Comune	TERNI (TR)	
Finanziamento	L. 877 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 877.000.000
	- Tot. Pagato	L. 877.000.000
Cofinanziamento	L. 200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/08/98	07/09/98
Fine Lavori	11/07/99	22/12/99



Compleso edilizio di S. Cecilia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.077.000.000	L. 877.000.000	L. 0	L. 200.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/02/01)
Opere Civili	540.000.000	572.779.760
Opere Impiantistiche	195.000.000	206.895.000
Arredi e/o Attrezzature	115.000.000	98.549.500
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	850.000.000	878.224.260
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	53.130.000	52.130.000
Altre Spese Tecniche	41.870.000	40.870.000
Allacciamenti		
Imprevisti	16.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	73.500.000	77.967.976
IVA al 20%	42.000.000	38.309.900
SOMME A DISPOSIZIONE	227.000.000	209.277.876
TOTALE COSTO	1.077.000.000	1.087.502.136
	Maggiore Spesa	10.502.136
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	877.000.000	877.000.000
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		10.502.136
TOTALE COPERTURE	1.077.000.000	1.087.502.136

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

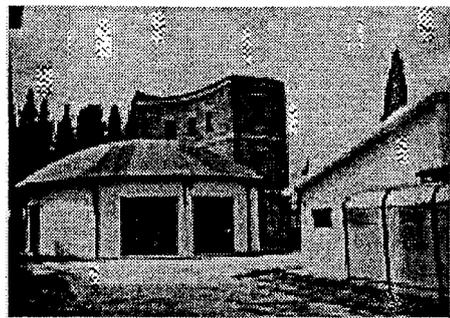
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.391.000.000	L. 3.300.000.000	L. 0	L. 2.091.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.391.000.000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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/07/01)
Opere Civili	1.678.000.000	1.952.076.299
Opere Impiantistiche	553.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	357.099.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.588.099.000	1.952.076.299
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	151.205.000	
Altre Spese Tecniche	123.730.000	274.930.000
Allacciamenti		
Imprevisti	56.741.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.000.000.000	2.152.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	101.158.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		358.572.000
- Altre voci		169.509.912
IVA al 10%	243.974.000	195.207.630
IVA al 20%	125.804.000	117.839.600
SOMME A DISPOSIZIONE	2.802.612.000	3.268.059.142
TOTALE COSTO	5.390.711.000	5.220.135.441
	Economie	-170.575.559
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.300.000.000	2.874.540.288
Risorse proprie	2.091.000.000	2.091.000.000
Altre fonti finanziarie		254.595.153
TOTALE COPERTURE	5.391.000.000	5.220.135.441

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

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

*La Torre del Borgo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 569.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -42000000
DM 21/07/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 527.000.000	L. 527.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/01)	
Opere Civili	295.047.762	402.920.711	
Opere Impiantistiche	141.383.398		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	436.431.160	402.920.711	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	51.583.334	87.724.991	
Altre Spese Tecniche	20.796.250		
Allacciamenti	2.070.229		
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	43.643.116	40.292.071	
IVA al 20%	14.475.917	17.544.998	
SOMME A DISPOSIZIONE	132.568.846	145.562.060	
TOTALE COSTO	569.000.006	548.482.771	
	Economie	-20.517.235	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	526.993.502	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie		21.489.269	
TOTALE COPERTURE	569.000.000	548.482.771	

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

Titolo Intervento *PROGETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IN TERMINI DI ARREDO URBANO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CHIESA DI SAN BERNARDINO*

Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 174 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 171.345.886**

- Tot. Pagato **L. 171.345.886**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/03/99</i>	<i>11/03/99</i>
Fine Lavori	<i>15/08/99</i>	

*Area circostante la Chiesa di S. Bernardino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PREBENDA PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO**

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **FRAZ. TORDANDREA** **ASSISI (PG)**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/07/01)
Opere Civili	72.359.576	114.234.607
Opere Impiantistiche	10.383.000	
Arredi e/o Attrezzature	39.000.000	
Altre Voci	5.000.000	
TOTALE LAVORI	126.742.576	114.234.607
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.900.000	
Altre Spese Tecniche	11.100.000	17.700.000
Allacciamenti	2.000.000	
Imprevisti	2.783.166	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		23.323.182
IVA al 10%	8.474.258	11.423.461
IVA al 20%	13.000.000	4.664.636
SOMME A DISPOSIZIONE	47.257.424	57.111.279
TOTALE COSTO	174.000.000	171.345.886
	Economie	-2.654.114
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	174.000.000	171.345.886
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	174.000.000	171.345.886

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

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

Comune **TODI (PG)**

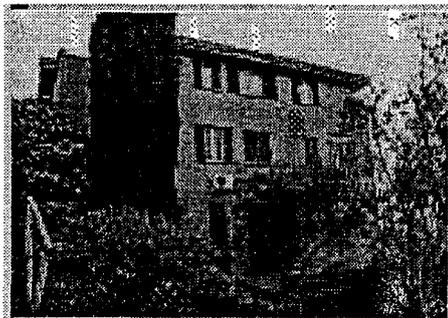
Finanziamento **L. 3.307 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.288.941.930**

- Tot. Pagato **L. 3.288.941.930**

Cofinanziamento **L. 3.611 milioni**

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

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

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	- Lit. -39000000
DM 13/09/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
Automatico	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.917.706.186	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.610.706.186	+ Lit. 10706186

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

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

Protocollo d'intervento: **7084**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

*Località Casali di Vallo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

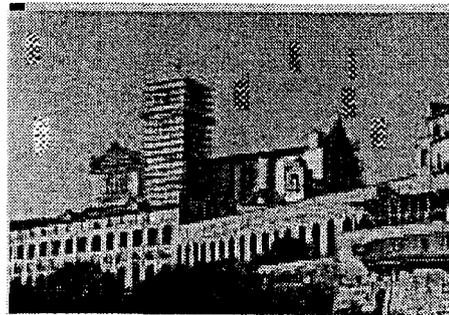
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM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

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

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

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

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/07/98* *26/09/98*Fine Lavori *13/10/99**Patriarcale Basilica di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO**Categoria **AD** *Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge
27 maggio 1929, n.810);*C.Fis./P.IVA **80003330547**Indirizzo **PIAZZA SAN FRANCESCO, 2****ASSISI (PG)**Recapiti **Telefono: 075 819001****Telefax: 075 816187****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

Totali	L. 17.124.389.153	L. 13.442.645.105
--------	-------------------	-------------------

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -4049937510
DM 01/06/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 3000000000
Automatico	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 23.582.626.975	L. 22.582.626.975	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 999564485

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

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

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

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

Comune **AMELIA (TR)**

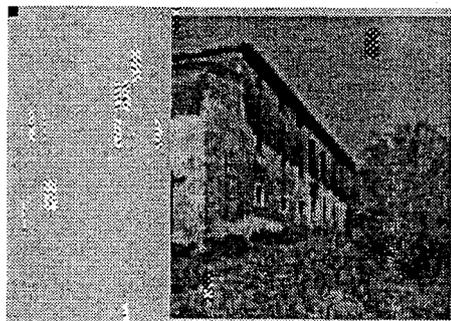
Finanziamento **L. 922 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 891.923.034**

- Tot. Pagato **L. 891.923.034**

Cofinanziamento **L. 300 milioni**

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

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

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

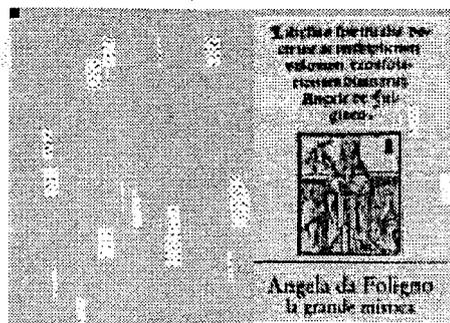
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/11/00)
Opere Civili	600.000.000	599.689.813
Opere Impiantistiche	250.000.000	250.000.000
Arredi e/o Attrezzature	108.900.000	108.595.200
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	958.900.000	958.285.013
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	59.930.000	59.930.000
Altre Spese Tecniche	45.960.000	35.861.667
Allacciamenti		
Imprevisti	29.250.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		10.000.000
IVA al 10%	85.000.000	84.968.981
IVA al 20%	42.960.000	42.877.373
SOMME A DISPOSIZIONE	263.100.000	233.638.021
TOTALE COSTO	1.222.000.000	1.191.923.034
	Economic	-30.076.966
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	922.000.000	891.923.034
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.222.000.000	1.191.923.034

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	18.000.000	12.246.667	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	18.000.000	12.246.667	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	688.500.000	693.176.467	
IVA al 10%	49.800.000	49.800.000	
IVA al 20%	41.700.000	41.484.626	
SOMME A DISPOSIZIONE	780.000.000	784.461.093	
TOTALE COSTO	798.000.000	796.707.760	
	Economie	-1.292.240	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	648.000.000	646.707.760	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie	100.000.000	100.000.000	
TOTALE COPERTURE	798.000.000	796.707.760	

Protocollo d'intervento: 7171

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITOLO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUBBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
Comune	GUBBIO (PG)	
Finanziamento	L. 4.079 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.072.526.172
	- Tot. Pagato	L. 4.072.526.172
Cofinanziamento	L. 938 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/09/98	01/09/98
Fine Lavori	01/09/99	28/10/99



Palazzo del Capitolo dei Canonici

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CAPITOLO CANONICI DELLA CATTEDRALE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	83000250544	
Indirizzo	LARGO VESCOVATO, 1	GUBBIO (PG)
Recapiti	Telefono: 075 9273980	Telefax: 075 9273980

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/04/01)
Opere Civili	2.484.000.000	3.650.570.862
Opere Impiantistiche	1.042.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.526.000.000	3.650.570.862
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	674.000.000	565.926.120
Altre Spese Tecniche	108.000.000	215.934.000
Allacciamenti	44.000.000	47.228.400
Imprevisti	179.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	371.000.000	365.057.086
IVA al 20%	157.000.000	165.809.704
SOMME A DISPOSIZIONE	1.533.000.000	1.359.955.310
TOTALE COSTO	5.059.000.000	5.010.526.172
	Economie	-48.473.828
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.121.000.000	4.072.526.172
Risorse proprie	938.000.000	938.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.059.000.000	5.010.526.172

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

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

Comune FOLIGNO (PG)

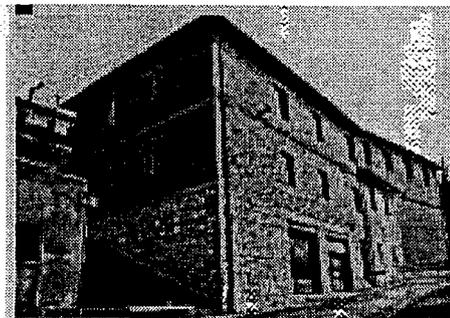
Finanziamento L. 569 milioni

- Tot. Impegnato L. 564.534.417

- Tot. Pagato L. 508.770.977

Cofinanziamento L. 50 milioni

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



Residenza a Colfiorito

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo VIA CENTENIO COLFIORITO (PG)

Recapiti Telefono: Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIVATA	IMPR.EDILE MORETTI ALDO VIA DELLE CENERI,3/A-FOLIGNO-PG 00253750541	L. 407.858.330	L. 403.775.747	1,00
Totali		L. 407.858.330	L. 403.775.747	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili	300.000.000	495.859.585
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	450.000.000	495.859.585
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	41.200.000	
Altre Spese Tecniche	15.500.000	99.277.792
Allacciamenti	6.300.000	6.709.200
Imprevisti	45.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		34.042.510
- Altre voci		
IVA al 10%	50.130.000	
IVA al 20%	11.340.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	169.470.000	140.029.502
TOTALE COSTO	619.470.000	635.889.087
	Maggiore Spesa	16.419.087
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	564.457.017
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		21.432.070
TOTALE COPERTURE	619.000.000	635.889.087

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

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

Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **836 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 779.770.000**

- Tot. Pagato **L. 701.793.000**

Cofinanziamento **696 milioni**

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



Complesso edilizio ubicato nel borgo medioevale di S. Gregorio

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **TERNI (TR)**

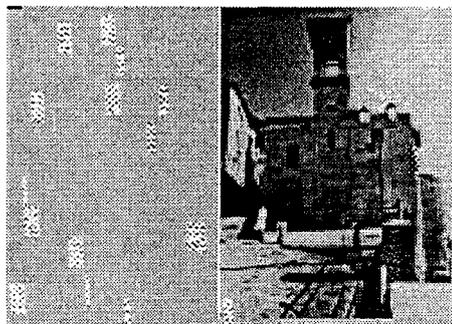
Finanziamento **L. 882 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 841.556.566**

- Tot. Pagato **L. 841.556.566**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Denominazione **COMUNE DI TERNI**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggjudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Gara d'appalto	LATTANZI S.R.L. VIA BEVAGNA, 15 ROMA 0563631002	L. 882.000.000	L. 667.174.712	24,36
Totali		L. 882.000.000	L. 667.174.712	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -38000000
DM 21/07/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	

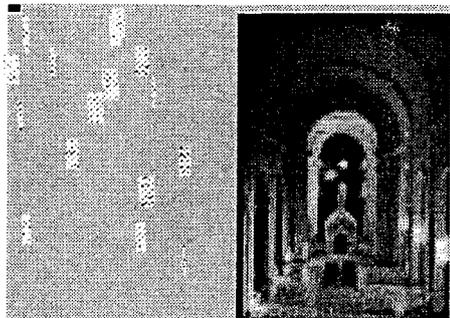
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/02/01)	
Opere Civili	406.926.407	658.390.445	
Opere Impiantistiche	200.000.000	62.989.156	
Arredi e/o Attrezzature	145.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	751.926.407		721.379.601
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione		11.260.090	
Altre Spese Tecniche	39.000.000	24.480.000	
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000	
Imprevisti	30.346.320		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	63.727.273	65.839.043	
IVA al 20%	30.000.000	13.597.832	
SOMME A DISPOSIZIONE	168.073.593		120.176.965
TOTALE COSTO	920.000.000		841.556.566
		Economie	-78.443.434
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	920.000.000		841.556.566
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	920.000.000		841.556.566

Protocollo d'intervento: 7278

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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



Basilica di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)
Opere Civili	9.818.000.000	9.322.292.709
Opere Impiantistiche	1.352.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	912.000.000	5.927.479.843
Altre Voci	745.000.000	
TOTALE LAVORI	12.827.000.000	15.249.772.552
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	631.000.000	714.400.940
Altre Spese Tecniche	777.000.000	985.135.000
Allacciamenti		
Imprevisti	559.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	28.000.000	31.256.719
IVA al 10%	1.172.000.000	1.374.880.171
IVA al 20%	581.000.000	619.012.670
SOMME A DISPOSIZIONE	3.748.000.000	3.724.685.500
TOTALE COSTO	16.575.000.000	18.974.458.052
	Maggiore Spesa	2.399.458.052
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.803.000.000	9.417.877.336
Risorse proprie	10.772.000.000	8.700.000.000
Altre fonti finanziarie		856.580.716
TOTALE COPERTURE	16.575.000.000	18.974.458.052

Protocollo d'intervento: **7323****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA*

Comune **CASCIA (PG)**

Finanziamento **L. 5.953 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 5.952.698.000**

- Tot. Pagato **L. 5.946.962.491**

Cofinanziamento **L. 6.124 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/08/98	07/08/98
Fine Lavori	15/08/99	31/10/99



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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASCIA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

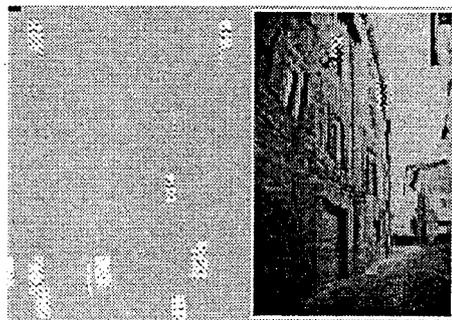
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.078.000.000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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

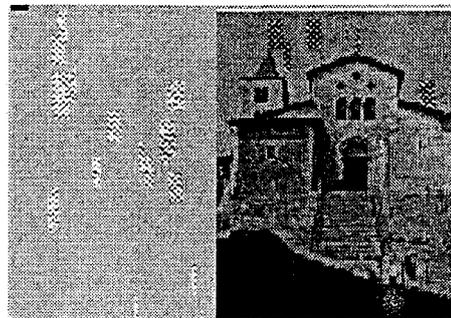
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	1.200.000.000	
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.650.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	98.000.000	
Altre Spese Tecniche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

Protocollo d'intervento: **7394**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

Abbazia di S. Cassiano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/07/01)	
Opere Civili	549.900.000	716.119.999	
Opere Impiantistiche	134.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	743.900.000		716.119.999
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	42.735.000		
Altre Spese Tecniche	34.655.000	77.390.000	
Allacciamenti	7.000.000		
Imprevisti	35.440.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		57.261.000	
- Altre voci			
IVA al 10%	68.390.000	71.612.000	
IVA al 20%	28.880.000	26.930.200	
SOMME A DISPOSIZIONE	217.100.000		233.193.200
TOTALE COSTO	961.000.000		949.313.199
	Economie		-11.686.801
COPERTURA FINANZIARIA			
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)		finale (Lire)
	961.000.000		949.313.199
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	961.000.000		949.313.199

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

Previsione Effettiva

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

Immobile di interesse storico artistico sito in località Monte Morcino

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

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

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. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -70770000
DM 01/06/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
Automatico	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.180.653.000	L. 1.118.653.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -10577000

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

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

Protocollo d'intervento: **7416****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA*
 Comune **CASCIA (PG)**
 Finanziamento **L. 3.630 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.629.776.690**
 - Tot. Pagato **L. 3.629.776.690**
 Cofinanziamento **L. 1.190 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *06/06/98* *06/08/98*
 Fine Lavori *05/08/99* *04/09/99*

*Santuario di S. Rita in Roccaporena***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CHIESA SANTUARIO DI S. RITA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **84001560543**
 Indirizzo **FRAZIONE ROCCAPORENA** **CASCIA (PG)**
 Recapiti **Telefono: 0743 76947** **Telefax: 0743 76947**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

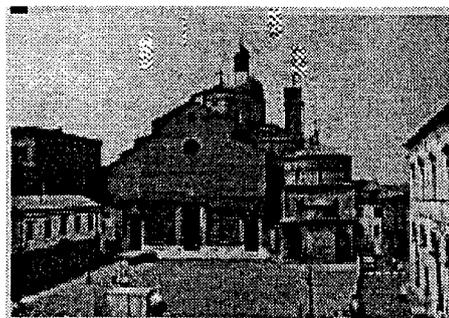
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

VENETO

Protocollo d'intervento: **233****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 4.343 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.343.130.473**- Tot. Pagato **L. 4.343.130.473**Cofinanziamento **L. 1.282 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/08/98* **27/10/98**Fine Lavori *30/09/99* **20/12/99***Cattedrale di Padova***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92026380284**Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8226111****Telefax: 049 8226150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 5.250.000.000	L. 4.541.027.703	13,50
Totali		L. 5.250.000.000	L. 4.541.027.703	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **245****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 4.443 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.443.414.791**- Tot. Pagato **L. 4.443.414.791**Cofinanziamento **L. 1.188 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/08/98* **07/10/98**Fine Lavori *30/09/98* **25/10/99***Palazzo vescovile - Museo diocesano d'arte sacra***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92026380284**Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8226111****Telefax: 049 8226150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	1.450.000.000	1.799.216.130	
Opere Impiantistiche	150.000.000	438.026.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.800.000.000		2.237.242.130
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	126.000.000	127.357.870	
Altre Spese Tecniche	54.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	90.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	3.600.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	416.000.000	125.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	689.600.000		252.357.870
TOTALE COSTO	2.489.600.000		2.489.600.000
0			
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		790.000.000	789.600.000
Risorse proprie		1.700.000.000	1.700.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE		2.490.000.000	2.489.600.000

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

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

*Monastero di Nostra Signora del Pilastrello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	MOBILI AL SANTUARIO VIA SANTUARIO 46, LENDINARA (RO) 007690800292	L. 165.000.000	L. 163.000.000	1,21
TRATTATIVA PRIVATA	SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 1.550.000.000	L. 136.270.000	91,21
Totali		L. 1.715.000.000	L. 299.270.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: 713

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **981****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.455 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.454.891.386**- Tot. Pagato **L. 2.454.891.386**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **80009610272**Indirizzo **CASTELLO****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5222171****Telefax: 041 5204431****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/09/01)
Opere Civili	1.400.000.000	1.802.876.333
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	154.618.200
Altre Voci	500.000.000	
TOTALE LAVORI	2.500.000.000	1.957.494.533
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		150.000.000
Altre Spese Tecniche		11.923.800
Allacciamenti		14.194.040
Imprevisti		127.123.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		450.859.640
SOMME A DISPOSIZIONE	0	754.101.147
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.711.595.680
	Maggiore Spesa	211.595.680
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.711.595.680
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.711.595.680

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

Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI*

Comune **CONEGLIANO (TV)**

Finanziamento **L. 4.003 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.902.605.205**

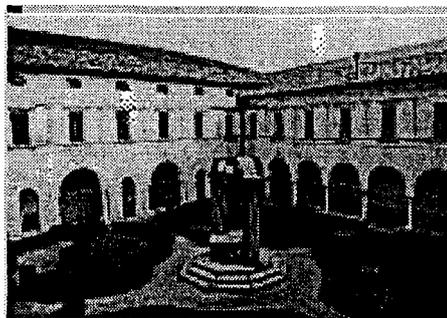
- Tot. Pagato **L. 3.902.605.205**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98 02/12/98**

Fine Lavori **15/10/99**

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

Denominazione **COMUNE DI CONEGLIANO**

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

C.Fis./P.IVA **82002490264**

Indirizzo **P.ZZA G. B. CIMA, 8** **CONEGLIANO (TV)**

Recapiti **Telefono: 0438 4131** **Telefax: 0438 410564**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

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

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

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

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

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

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

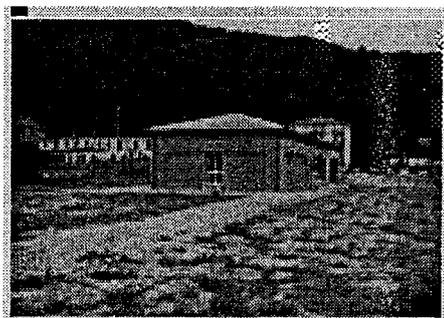
Denominazione **COMUNE DI ARCUGNANO**
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
C.Fis./P.IVA **00176710242**
Indirizzo **VIA TORRI 19/21** **ARCUGNANO (VI)**
Recapiti **Telefono: 0444 530622** **Telefax: 0444 240450**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

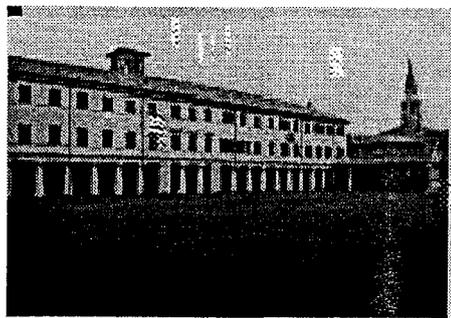
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 524.000.000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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/01)	
Opere Civili	313.412.422	313.412.166	
Opere Impiantistiche	58.624.578	58.624.783	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	372.037.000	372.036.949	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	67.437.000	67.465.526	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti	4.000.000	2.028.000	
Imprevisti	2.342.466	2.545.456	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	37.203.700	37.458.239	
IVA al 20%	13.757.000	13.894.705	
SOMME A DISPOSIZIONE	124.740.166	123.391.926	
TOTALE COSTO	496.777.166	495.428.875	
	Economie	-1.348.291	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	449.477.166	444.428.875	
Risorse proprie	47.300.000	51.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	496.777.166	495.428.875	

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

Previsione Effettiva

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **1337****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

*Scuole elementari dismesse di Giare***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

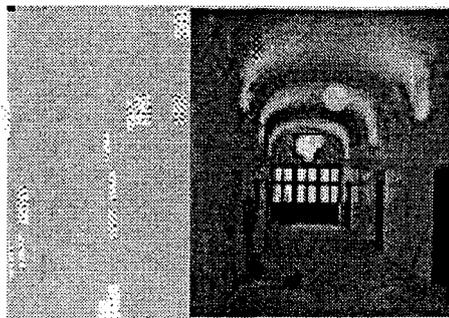
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -83000000
DM 13/09/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/05/99)
Opere Civili	550.000.000	576.000.000
Opere Impiantistiche	160.000.000	74.000.000
Arredi e/o Attrezzature	103.000.000	78.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	813.000.000	728.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	48.000.000	48.000.000
Altre Spese Tecniche		36.000.000
Allacciamenti	6.000.000	6.000.000
Imprevisti	5.000.000	7.000.000
- Espropri o Acquisizioni	26.000.000	26.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	31.000.000	
IVA al 10%	71.000.000	66.000.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	187.000.000	189.000.000
TOTALE COSTO	1.000.000.000	917.000.000
	Economie	-83.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	917.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000	917.000.000

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **PADOVA (PD)**

Finanziamento **L. 2.813 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.811.864.250**

- Tot. Pagato **L. 2.811.864.250**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/01/99* **11/01/99**

Fine Lavori *15/09/99* **10/12/99**



Percorso attrezzato fra stazione ferroviaria e Basilica del Santo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PADOVA**

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

C.Fis./P.IVA **00644060287**

Indirizzo **VIA DEL MUNICIPIO, 1**

PADOVA (PD)

Recapiti **Telefono: 049 8205111**

Telefax: 049 82052225

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)	
Opere Civili	1.300.000.000	1.539.619.101	
Opere Impiantistiche	1.050.000.000	864.277.901	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	2.450.000.000		2.403.897.002
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	170.000.000	41.197.800	
Altre Spese Tecniche	40.000.000	102.918.963	
Allacciamenti	10.000.000	6.393.300	
Imprevisti	20.000.000	16.450.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche	14.000.000		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	235.000.000	240.389.702	
IVA al 20%	61.000.000	25.992.772	
SOMME A DISPOSIZIONE	550.000.000		433.342.537
TOTALE COSTO	3.000.000.000		2.837.239.539
	Economie		-162.760.461
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000		2.837.239.539
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.000.000.000		2.837.239.539

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

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

Comune **VICENZA (VI)**

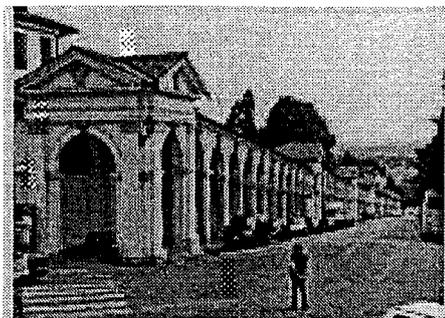
Finanziamento **L. 1.976 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.336.762.166**

- Tot. Pagato **L. 1.305.631.085**

Cofinanziamento **L. 27 milioni**

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

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

Denominazione **COMUNE DI VICENZA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

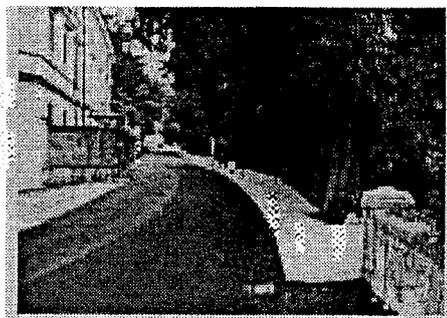
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.772.000.000	L.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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

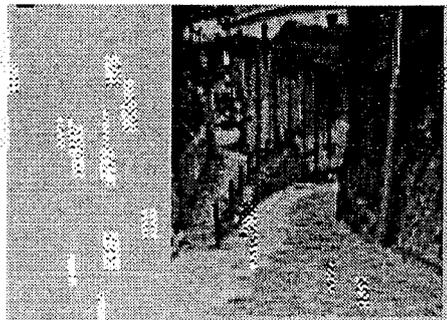
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 321.000.000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

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

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

Protocollo d'intervento: **1732****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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



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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

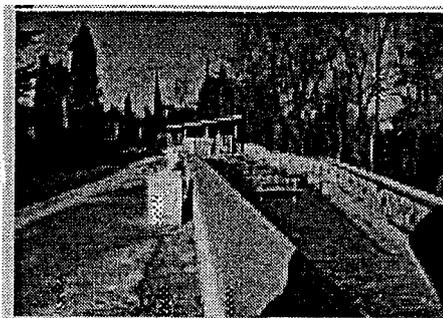
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 687.000.000	L. 687.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -71000000
DM 13/09/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 616.000.000	L. 616.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (01/06/99)	
Opere Civili	226.250.000	382.313.658	
Opere Impiantistiche	300.000.000	81.360.000	
Arredi e/o Attrezzature	10.000.000	610.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	536.250.000	464.283.658	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	41.787.000	41.790.000	
Altre Spese Tecniche	29.134.000	29.130.000	
Allacciamenti	2.000.000	2.000.000	
Imprevisti	11.000.000	11.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		46.428.363	
IVA al 20%	66.829.000	16.784.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	150.750.000	147.132.363	
TOTALE COSTO	687.000.000	611.416.021	
	Economie	-75.583.979	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	687.000.000	611.416.021	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	687.000.000	611.416.021	

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

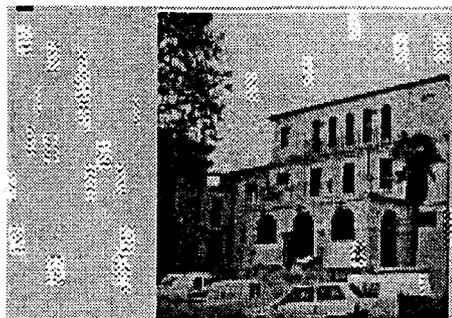
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -80000000
DM 13/09/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 620.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/04/99)
Opere Civili	290.000.000	431.472.000
Opere Impiantistiche	110.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	95.000.000	
Altre Voci	30.000.000	
TOTALE LAVORI	525.000.000	431.472.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	
Altre Spese Tecniche	42.800.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	11.240.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		187.647.200
IVA al 10%		
IVA al 20%	78.960.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	175.000.000	187.647.200
TOTALE COSTO	700.000.000	619.119.200
	Economie	-80.880.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	619.119.200
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	700.000.000	619.119.200

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 369.000.000	L. 369.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/05/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	332.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	332.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	4.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	33.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	37.000.000	0
TOTALE COSTO	369.000.000	365.310.000
	Economie	-3.690.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	369.000.000	365.310.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	369.000.000	365.310.000

Protocollo d'intervento: 1740

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 675 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.126.363.055**- Tot. Pagato **L. 563.181.528**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/07/99 02/08/99**Fine Lavori **30/10/99***Barchessa del palazzo Brusarosco*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

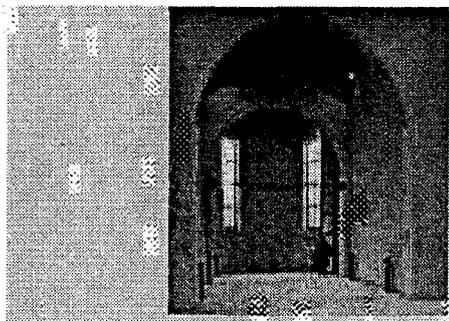
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.250.000.000	L. 1.250.000.000	L. 0	L. 0	
DM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

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

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

Protocollo d'intervento: **1742****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CHIESA DEI SANTI AMBROGIO E BELLINO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 613 milioni**- Tot. Impegnato **L. 580.968.000**- Tot. Pagato **L. 580.968.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *04/12/98* **18/01/99**Fine Lavori *06/08/99* **19/11/99***Chiesa dei SS. Ambrogio e Bellino**SS. Ambrogio e Bellino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111****Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

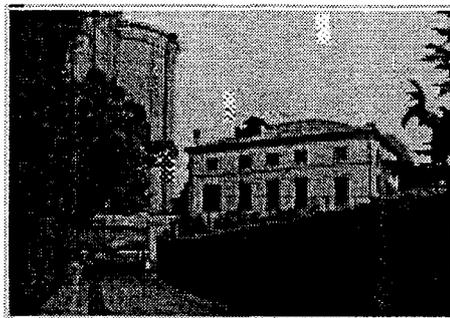
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: 1779

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

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

*Edificio della foresteria*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA TELEMATICA INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO ALATA ALTO ADRIATICO PER UN TURISMO AFFIDABILE*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 14.646 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 14.646.000.000**

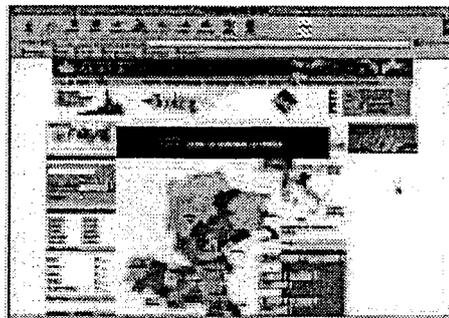
- Tot. Pagato **L. 14.646.000.000**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/05/99** **31/05/99**

Fine Lavori **30/09/99**

*Alto Adriatico per Turismo Affidabile (ALATA)***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI VENEZIA**

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

C.Fis./P.IVA **00339370272**

Indirizzo **SAN MARCO, 4137** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 2748300** **Telefax: 041 2748769**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Titolo Intervento *RECUPERO AMBIENTI E MESSA A NORMA LOCALI E PERCORSI PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI DI SOSTA RISTORO E INFORMAZIONE*

Comune **VENEZIA (VE)**

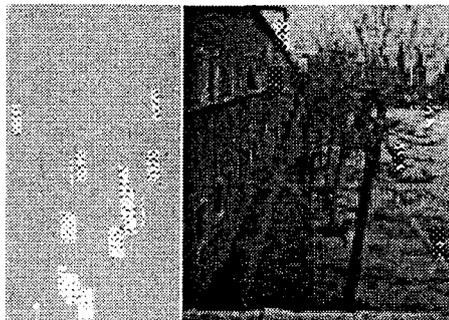
Finanziamento **L. 546 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 544.408.917**

- Tot. Pagato **L. 544.408.917**

Cofinanziamento **L. 30 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/10/99	21/06/99
Fine Lavori	15/10/99	28/12/99

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

Denominazione **IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA**

Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**

C.Fis./P.IVA **80007770268**

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

Recapiti **Telefono: 041 5236114** **Telefax: 041 5230734**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

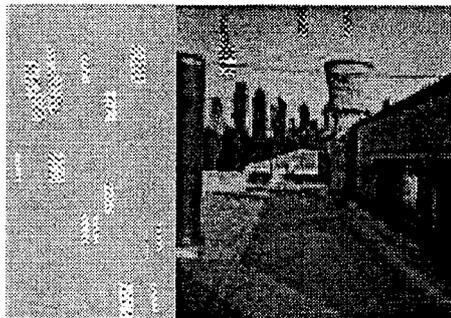
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 576.000.000	L. 546.000.000	L.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

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

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

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

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

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

Denominazione **IST. SALES. SAN GIORGIO DELL'ISPETTORIA**
Categoria **AD** *Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);*
C.Fis./P.IVA **80007770268**
Indirizzo **ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE** **VENEZIA (VE)**
Recapiti **Telefono: 041 5236114** **Telefax: 041 5230734**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **2284**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.959 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.959.384.700**- Tot. Pagato **L. 2.959.384.700**Cofinanziamento **L. 1.861 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/09/98* **21/09/98**Fine Lavori *15/09/99* **30/10/99***Istituto salesiano San Marco*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **82000110278**Indirizzo **VIA DEI SALESIANI, 15****MESTRE (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5498300****Telefax: 041 5498301**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/05/00)
Opere Civili	2.218.000.000	2.110.427.000
Opere Impiantistiche	1.100.000.000	1.046.650.000
Arredi e/o Attrezzature	375.000.000	373.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.693.000.000	3.530.077.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	332.000.000	
IVA al 20%	75.000.000	706.015.400
SOMME A DISPOSIZIONE	407.000.000	706.015.400
TOTALE COSTO	4.100.000.000	4.236.092.400
	Maggiore Spesa	136.092.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.870.000.000	2.959.384.700
Risorse proprie	1.230.000.000	1.230.000.000
Altre fonti finanziarie		46.707.700
TOTALE COPERTURE	4.100.000.000	4.236.092.400

Protocollo d'intervento: **2516**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA*
 Comune **VENEZIA (VE)**
 Finanziamento **L. 2.000 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.903.040.186**
 - Tot. Pagato **L. 1.712.736.167**
 Cofinanziamento **L. 2.354 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/08/98 05/10/98
 Fine Lavori 20/10/99 31/10/99

*Complesso monumentale di Santa Chiara*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80013430279**
 Indirizzo **SAN MARCO, 320/A** **VENEZIA (VE)**
 Recapiti **Telefono: 041 2702411** **Telefax: 041 2702420**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	PITTERI RINALDO E MICHELE SNC GIUDECCA 670/A, VENEZIA 00876610270	L. 1.329.080.200	L. 1.295.454.471	2,53
TRATTATIVA PRIVATA	SACAIM SPA S. MARCO 3831 00184310274	L. 1.954.755.683	L. 1.891.421.599	3,24
Totali		L. 3.283.835.883	L. 3.186.876.070	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

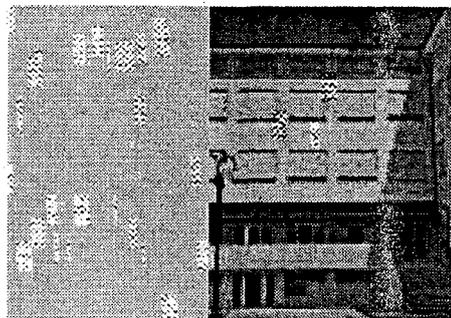
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.200.000.000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

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

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

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

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/08/98 05/10/98**Fine Lavori **20/10/99 09/10/99***Istituto Maria Assunta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013430279**Indirizzo **SAN MARCO, 320/A****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2702411****Telefax: 041 2702420****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	IMPIANTI ELETTRICI FERRO E MAZZUIA SNC VIA MEUCCI 36, JESOLO (VE) 00437840275	L. 575.450.000	L. 531.432.100	7,65
	IMPIANTI IDRAULICI DENTELLI SNC VIA PASUBIO 55, MOGLIANO V.TO 00645290263	L. 1.063.791.600	L. 1.059.301.483	0,42
	EDILIZIA RIGUTTO SRL VIA TREPORTINA 11/B - CA' SAVIO (VE) 01737620276	L. 1.793.749.200	L. 1.737.784.224	3,12
Totali		L. 3.432.990.800	L. 3.328.517.807	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/10/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.500.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	300.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	300.000.000	0
TOTALE COSTO	1.800.000.000	3.192.375.479
	Maggiore Spesa	1.392.375.479
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.081.000.000	1.980.999.987
Risorse proprie	720.000.000	919.154.000
Altre fonti finanziarie		292.221.492
TOTALE COPERTURE	1.801.000.000	3.192.375.479

Protocollo d'intervento: **2802**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

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



Campo S. Angelo e Giardini ex Reali

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
Automatico	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000 + Lit. 800900000	
DM 21/07/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.278.740.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.262.740.000 + Lit. 45740000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/10/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	4.000.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	80.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	280.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	72.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	432.000.000	0
TOTALE COSTO	4.432.000.000	5.873.673.162
	Maggiore Spesa	1.441.673.162
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.216.000.000	3.016.000.000
Risorse proprie	2.217.000.000	2.262.740.000
Altre fonti finanziarie		594.933.162
TOTALE COPERTURE	4.433.000.000	5.873.673.162

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: **2802**

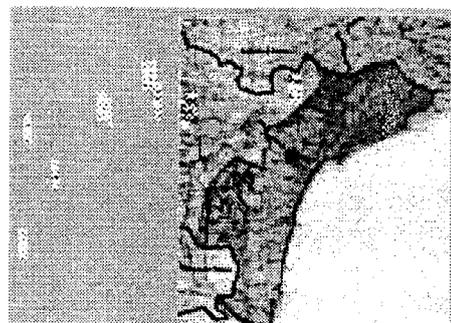
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (T V) 03384010264		L. 960.000.000		
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 488.215.000		
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 780.000.000		
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB S.R.L. VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 0	L. 192.000.000	0,00	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 29.000.000	L. 24.505.000	15,50	
LICITAZIONE PRIVATA	DEPURACQUE IMPIANTI SRL VIA ROMA, 145 - SALZANO (VE)	L. 47.000.000	L. 46.500.000	1,06	
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI ITALIANE AD ALTA TECNOLOGIA S.TA CROCE 1010 - VENEZIA	L. 80.000.000	L. 72.656.000	9,18	
LICITAZIONE PRIVATA	GSA - TEA SRL VIA MONTELLO, 52 - TORRI DI QUARTESO (VI)	L. 320.000.000	L. 208.000.000	35,00	
Totali		L. 476.000.000	L. 3.768.455.000		

Protocollo d'intervento: **2804**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

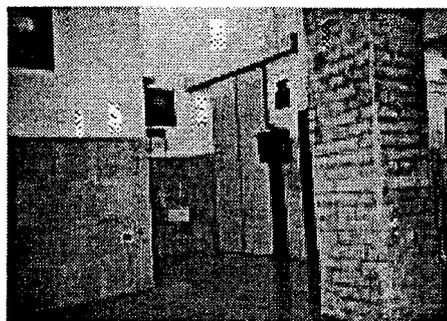
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 06/08/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 20/11/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 27/01/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000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

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

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

Protocollo d'intervento: **2805**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.865 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.865.277.900**

- Tot. Pagato **L. 2.205.482.850**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Categoria **AB Enti pubblici**

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **MOGLIANO VENETO (TV)**

Finanziamento **L. 2.166 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.121.030.092**

- Tot. Pagato **L. 2.121.030.092**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

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

Fine Lavori *01/10/99*



Complesso monastico benedettino di S. Maria Assunta

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI MOGLIANO VENETO

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

C.Fis./P.IVA 00565860269

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

Recapiti Telefono: 041 5902558 Telefax: 041 5900403

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

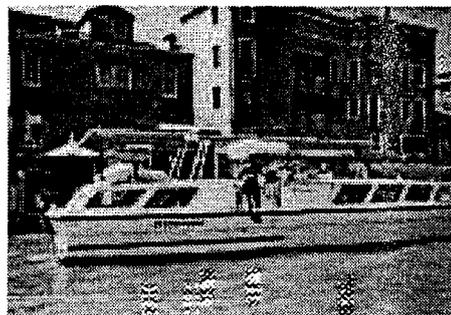
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -159000000
DM 21/07/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01)
Opere Civili	800.000.000	
Opere Impiantistiche	175.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	90.000.000	
Altre Voci	10.000.000	
TOTALE LAVORI	1.075.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	250.000.000	
Altre Spese Tecniche	145.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	89.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	520.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	156.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.250.000.000	0
TOTALE COSTO	2.325.000.000	2.121.030.092
	Economie	-203.969.908
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.325.000.000	2.121.030.092
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.325.000.000	2.121.030.092

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

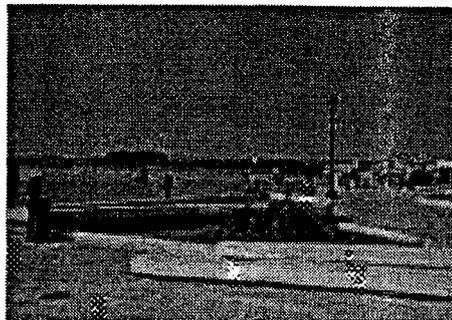
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/06/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.800.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.800.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	1.800.000.000	1.473.481.319
	Economie	-326.518.681
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	720.000.000	273.481.319
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	1.080.000.000	1.200.000.000
TOTALE COPERTURE	1.800.000.000	1.473.481.319

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 299.066.038	L. 299.066.038	L. 0	L. 0	- Lit. -300933962
DM 14/02/01	L. 299.066.038	L. 299.066.038	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	231.025.000	231.025.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	231.025.000	231.025.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	47.474.965	47.474.965
Altre Spese Tecniche	27.633.219	20.566.073
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	75.108.184	68.041.038
TOTALE COSTO	306.133.184	299.066.038
	Economie	-7.067.146
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	306.133.184	299.066.038
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	306.133.184	299.066.038

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 454.842.943	L. 454.842.943	L. 0	L. 0	Lit. -145157057

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	454.842.943	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	454.842.943	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	454.842.943	458.331.147
	Maggiore Spesa	3.488.204
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	454.842.943	454.842.943
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		3.488.204
TOTALE COPERTURE	454.842.943	458.331.147

Protocollo d'intervento: **2996**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA*

Comune **MOGLIANO VENETO (TV)**

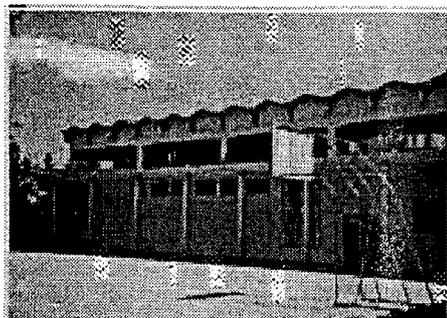
Finanziamento **L. 444 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 441.511.105**

- Tot. Pagato **L. 441.511.105**

Cofinanziamento **L. 90 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/05/99	07/04/99
Fine Lavori	30/07/99	30/09/00



Collegio Astori

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI**

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

C.Fis./P.IVA **00501850267**

Indirizzo **VIA MARCONI, 22** **MOGLIANO VENETO (TV)**

Recapiti **Telefono: 041 5987111** **Telefax: 041 5903042**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **3030****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO*Comune **VERONA (VR)**Finanziamento **L. 2.616 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.615.610.000**- Tot. Pagato **L. 2.615.610.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/11/98* **16/11/98**Fine Lavori *16/09/99* **09/09/99***Centro pastorale Monsignor Carraro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA CANONICA 11****MANTOVA (MN)**Recapiti **Telefono: 0376 320220****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/07/00)
Opere Civili	1.660.000.000	1.643.400.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	198.000.000
Arredi e/o Attrezzature	455.000.000	455.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.315.000.000	2.296.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	146.000.000	146.000.000
Altre Spese Tecniche	57.000.000	37.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	93.000.000	92.063.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		20.000.000
IVA al 10%	195.000.000	193.347.000
IVA al 20%	132.000.000	132.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	623.000.000	620.410.000
TOTALE COSTO	2.938.000.000	2.916.810.000
	Economie	-21.190.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.616.810.000	2.161.810.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		455.000.000
TOTALE COPERTURE	2.916.810.000	2.916.810.000

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

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

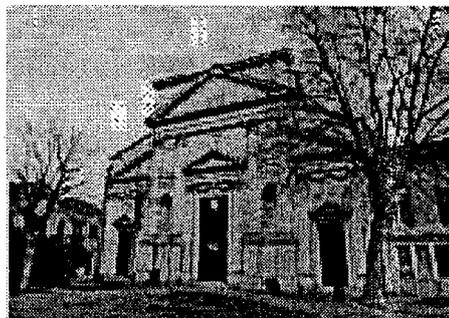
Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.353 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.352.250.410**

- Tot. Pagato **L. 2.352.250.410**

Cofinanziamento **L. 400 milioni**

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

Denominazione **PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO**

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

C.Fis./P.IVA **94011120279**

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -204571439
DM 01/06/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	+ Lit. 535072852
DM 21/07/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/01/01)
Opere Civili	1.670.000.000	1.866.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.670.000.000	1.866.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	125.000.000
Altre Spese Tecniche	115.000.000	140.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	167.000.000	207.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	367.000.000	414.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	749.000.000	886.000.000
TOTALE COSTO	2.419.000.000	2.752.000.000
	Maggiore Spesa	333.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.022.000.000	2.352.250.410
Risorse proprie	50.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie	350.000.000	
TOTALE COPERTURE	2.422.000.000	2.752.250.410

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

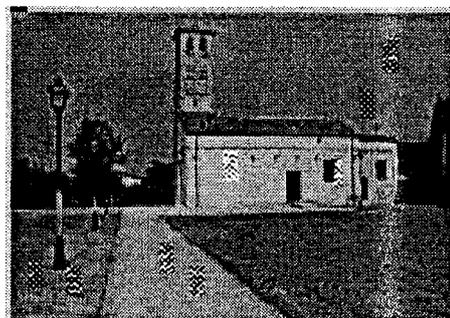
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA COSTRUZIONI VIGANI S. e G. VIGANI s.n.c. VIA STRADA NUOVA 69, CAORLE (VE) 00604770271	L. 400.764.117	L. 381.687.745	4,76
Totali		L. 400.764.117	L. 381.687.745	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **3595****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO*Comune **CAMPAGNA LUPIA (VE)**Finanziamento **L. 712 milioni**- Tot. Impegnato **L. 639.609.574**- Tot. Pagato **L. 575.648.620**Cofinanziamento **L. 444 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **05/11/98 23/11/98**Fine Lavori **15/08/99 31/08/99***Chiesa di Lugo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00617710272**Indirizzo **VIA REPUBBLICA, 34 36****CAMPAGNA LUPIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 460222****Telefax: 041 460017****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

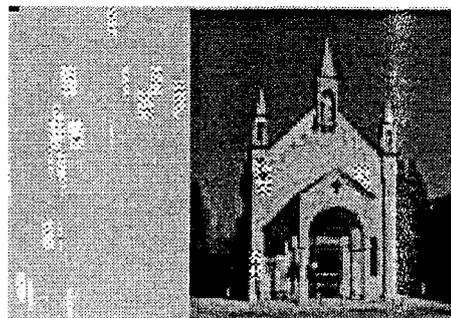
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/02/01)
Opere Civili	700.000.000	785.478.450
Opere Impiantistiche	360.000.000	437.733.505
Arredi e/o Attrezzature	45.000.000	50.397.660
Altre Voci	20.000.000	
TOTALE LAVORI	1.125.000.000	1.273.609.615
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	120.000.000	125.953.588
Altre Spese Tecniche	60.000.000	74.570.924
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	10.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		36.582.526
IVA al 10%		122.321.196
IVA al 20%	283.000.000	50.792.317
SOMME A DISPOSIZIONE	573.000.000	410.220.551
TOTALE COSTO	1.698.000.000	1.683.830.166
	Economie	-14.169.834
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.398.000.000	1.367.989.000
Risorse proprie	300.000.000	315.841.166
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.698.000.000	1.683.830.166

Protocollo d'intervento: **3697****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE*Comune **CAMPOSAMPIERO (PD)**Finanziamento **L. 410 milioni**- Tot. Impegnato **L. 410.000.000**- Tot. Pagato **L. 410.000.000**Cofinanziamento **L. 170 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **04/05/99**Fine Lavori *20/09/99* **29/12/99***Santuario al Noce***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **8009090285**Indirizzo **VIA S. ANTONIO 2****CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049 5790061****Telefax: 049 57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/09/00)
Opere Civili	461.800.000	456.769.900
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	461.800.000	456.769.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	18.000.000	47.642.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		19.145.000
IVA al 10%		45.016.990
IVA al 20%	100.200.000	14.677.400
SOMME A DISPOSIZIONE	118.200.000	126.481.390
TOTALE COSTO	580.000.000	583.251.290
	Maggiore Spesa	3.251.290
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	410.000.000	410.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	170.000.000	173.251.290
TOTALE COPERTURE	580.000.000	583.251.290

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

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

Comune **PADOVA (PD)**

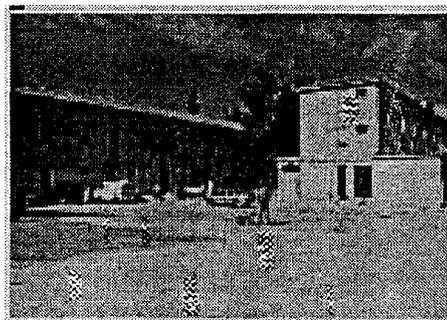
Finanziamento **L. 1.209 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.206.988.027**

- Tot. Pagato **L. 1.205.056.054**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)	
Opere Civili	821.000.000	900.681.764	
Opere Impiantistiche		156.985.936	
Arredi e/o Attrezzature		5.167.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	821.000.000		1.062.834.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	95.000.000	102.253.770	
Altre Spese Tecniche	26.000.000	55.059.722	
Allacciamenti			
Imprevisti	47.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	3.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	83.000.000	114.076.501	
IVA al 20%	25.000.000	25.669.668	
SOMME A DISPOSIZIONE	279.000.000		297.059.661
TOTALE COSTO	1.100.000.000		1.359.894.361
	Maggiore Spesa		259.894.361
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.100.000.000	1.206.988.027	
Risorse proprie		152.906.334	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.100.000.000		1.359.894.361

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

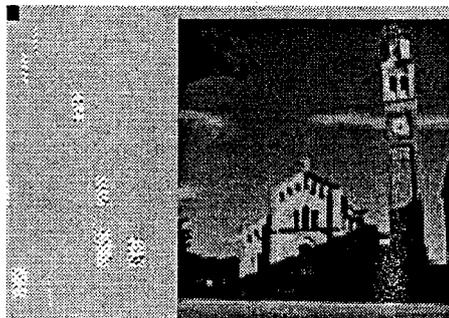
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -525000000
DM 05/08/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/06/01)
Opere Civili	2.182.000.000	3.115.696.240
Opere Impiantistiche	917.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci	17.000.000	
TOTALE LAVORI	3.516.000.000	3.115.696.240
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	255.000.000	
Altre Spese Tecniche	174.000.000	466.317.606
Allacciamenti	10.000.000	23.447.700
Imprevisti	176.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	2.000.000	
- Opere Impiantistiche	2.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.381.800
IVA al 10%	332.000.000	312.404.624
IVA al 20%	162.000.000	96.959.422
SOMME A DISPOSIZIONE	1.113.000.000	902.511.152
TOTALE COSTO	4.629.000.000	4.018.207.392
	Economie	-610.792.608
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.629.000.000	2.045.830.790
Risorse proprie		1.972.376.603
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.629.000.000	4.018.207.393

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

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/97 28/11/97**Fine Lavori **30/06/99 28/06/99***Collegio Antoniano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLL. ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **@CAMPOSAMPIERO**Indirizzo **VIA S. ANTONIO, 2 CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049/5790061 Telefax: 049/57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

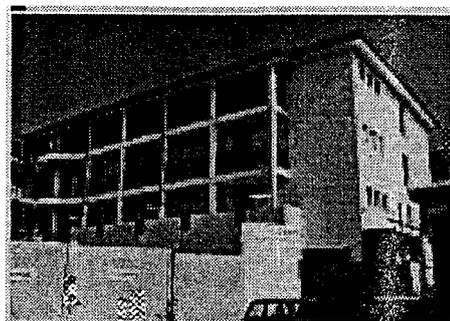
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/06/99)	
Opere Civili	1.358.000.000	1.262.940.000	
Opere Impiantistiche	718.000.000	660.900.000	
Arredi e/o Attrezzature	434.000.000	403.928.000	
Altre Voci	576.000.000	576.000.000	
TOTALE LAVORI	3.086.000.000	2.903.768.000	
B) SOMME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

Protocollo d'intervento: **3997**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Previsione Effettiva

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

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*

Comune **SANTA GIUSTINA (BL)**

Finanziamento **L. 180 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 179.870.645**

- Tot. Pagato **L. 179.870.645**

Cofinanziamento **L. 150 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/07/99	30/07/99
Fine Lavori	16/10/99	28/10/99

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

Denominazione **CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI**

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

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA SARTENA ALTA 1** **S. GIUSTINA (BL)**

Recapiti **Telefono: 0437/858324** **Telefax: 0437/8584324**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

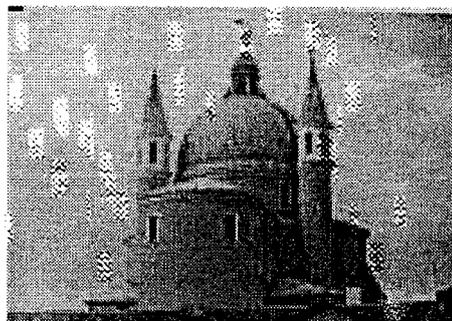
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/03/01)
Opere Civili	140.500.000	146.467.439
Opere Impiantistiche	75.000.000	74.088.083
Arredi e/o Attrezzature		40.293.654
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	215.500.000	260.849.176
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	43.000.000	440.000
IVA al 10%	34.500.000	11.228.920
IVA al 20%		32.352.549
SOMME A DISPOSIZIONE	114.500.000	69.021.469
TOTALE COSTO	330.000.000	329.870.645
	Economie	-129.355
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	180.000.000	179.870.645
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	330.000.000	329.870.645

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
MASSIMO RIBASSO	DEOLA SILVANO VIA TISOI 118, BELLUNO DLESVN53D17A757S	L. 38.000.000	L. 37.800.000	0,53
MASSIMO RIBASSO	PIAIA DENIS VIA ROREI 127, SOSPIROLO (BL) 00825820251	L. 59.000.000	L. 47.500.000	19,49
MASSIMO RIBASSO	EDIL SI.FRA E C. S.A.S. VIA TRIESTE 3, PEDAVENA (BL) 00817150253	L. 161.000.000	L. 82.196.800	48,95
Totali		L. 258.000.000	L. 167.496.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

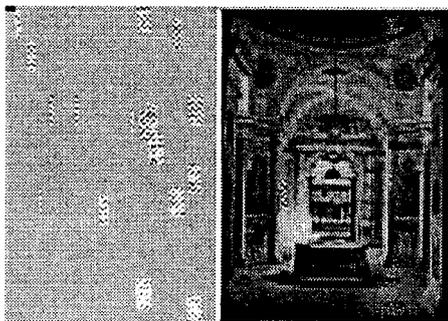
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L.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

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

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

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

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

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

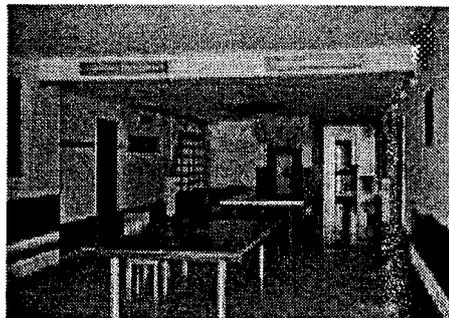
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 06/08/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 20/11/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 27/01/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 09/02/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 01/06/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -564000000
DM 05/08/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	- Lit. -11239520
DM 14/12/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 10 % (21/09/98)
Opere Civili	325.000.000	325.000.000
Opere Impiantistiche	100.000.000	100.000.000
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000	25.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	450.000.000	450.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.148.000	45.150.000
Altre Spese Tecniche	37.490.880	37.490.000
Allacciamenti		22.500.000
Imprevisti	22.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.308.960	
- Opere Impiantistiche	329.809	
- Arredi e/o attrezzature	14.000	
- Altre voci		1.650.000
IVA al 10%	44.100.000	44.100.000
IVA al 20%	22.108.309	22.110.000
SOMME A DISPOSIZIONE	172.999.958	173.000.000
TOTALE COSTO	622.999.958	623.000.000
	Maggiore Spesa	42
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	620.000.000	620.000.000
Risorse proprie	3.000.000	3.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	623.000.000	623.000.000

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **5497****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.912 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.912.325.212**- Tot. Pagato **L. 1.721.092.691**Cofinanziamento **L. 1.750 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **01/10/98 01/10/98**Fine Lavori **30/09/99***Ex convento di S. Caterina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **IRPEA IST.RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **01993240280**Indirizzo **VIA BEATO PELLEGRINO, 155****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8720070****Telefax: 049 8724035****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA EDILE SVEC SPA VIA CERATO 14, PADOVA 00205950280	L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	10,42
Totali		L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

Protocollo d'intervento: **5598****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

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

Comune **VENEZIA (VE)**

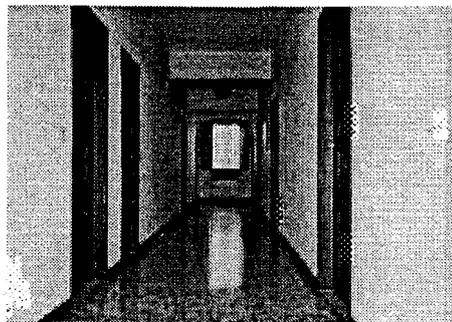
Finanziamento **L. 1.772 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.772.403.800**

- Tot. Pagato **L. 1.772.403.800**

Cofinanziamento **L. 202 milioni**

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

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

Denominazione **COMUNITA' PADRI BENEDETTINI**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	635.000.000	1.456.163.221
Opere Impiantistiche	774.000.000	131.490.000
Arredi e/o Attrezzature	135.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.544.000.000	1.587.653.221
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	52.000.000	436.843.819
Altre Spese Tecniche	54.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	70.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	22.000.000	
- Opere Impiantistiche	24.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	700.000
IVA al 10%	153.000.000	145.616.322
IVA al 20%	58.000.000	112.724.364
SOMME A DISPOSIZIONE	483.000.000	695.884.505
TOTALE COSTO	2.027.000.000	2.283.537.726
	Maggiore Spesa	256.537.726
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.827.000.000	1.772.403.800
Risorse proprie	200.000.000	202.216.186
Altre fonti finanziarie		308.917.800
TOTALE COPERTURE	2.027.000.000	2.283.537.786

Protocollo d'intervento: **5643**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

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

Comune **VICENZA (VI)**

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

Cofinanziamento **L. 1.213 milioni**

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



Santuario di Monte Berico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

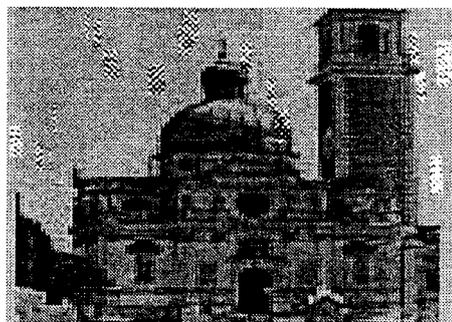
Titolo Intervento *NUOVO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN RAME CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LIGNEA*

Comune **VICENZA (VI)**

Finanziamento **L. 410 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 344.133.000**
 - Tot. Pagato **L. 344.133.000**

Cofinanziamento **L. 204 milioni**

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 597 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 597.270.900**

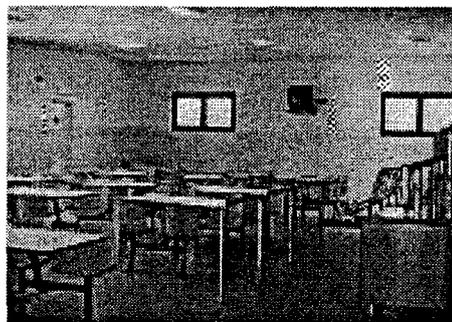
- Tot. Pagato **L. 597.269.248**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

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

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

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

Denominazione **PROV. VENETA FRATI MINORI CAPPUCCINI**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

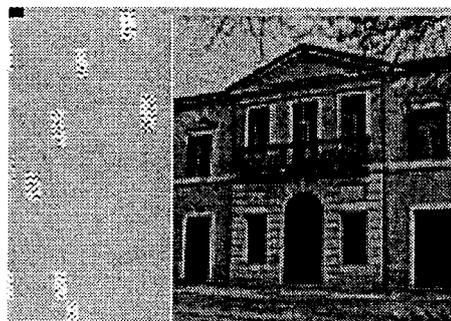
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

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

Protocollo d'intervento: **5768**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

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

*Complesso conventuale di S. Giacomo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80007380274**
 Indirizzo **ISOLA S. MICHELE VENEZIA (VE)**
 Recapiti **Telefono: 041 5238463 Telefax: 041 5228323**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

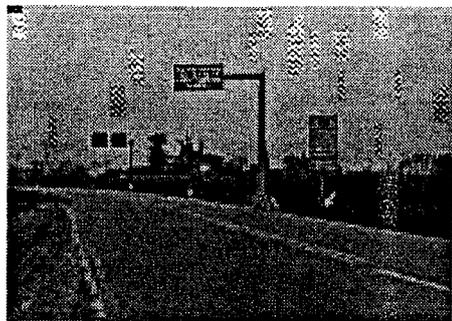
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L.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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

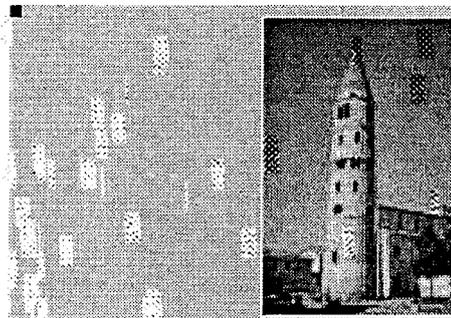
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -26930000
DM 01/06/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 188.947.834	L. 138.947.834	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -4122166

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	160.000.000	139.408.545	
Arredi e/o Attrezzature		700.546	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	160.000.000		140.109.091
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	16.000.000	15.419.891	
Altre Spese Tecniche		905.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	8.800.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	36.960.000	31.286.796	
SOMME A DISPOSIZIONE	61.760.000		47.611.687
TOTALE COSTO	221.760.000		187.720.778
		Economie	-34.039.222
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	143.070.000		137.720.778
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	193.070.000		187.720.778

Protocollo d'intervento: **6201****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO*
Comune **CAORLE (VE)**
Finanziamento **L. 1.738 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.701.677.000**
 - Tot. Pagato **L. 1.701.677.000**
Cofinanziamento **L. 2.000 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *15/01/99* **16/12/98**
Fine Lavori *16/10/99* **29/10/99**

*Piazza Vescovado***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI CAORLE**
Categoria **AA** Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA **00321280273**
Indirizzo **VIA DEL PASSARIN, 15** **CAORLE (VE)**
Recapiti **Telefono: 0421 219111** **Telefax: 0421 81160**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	CULATTI ZILLI s.n.c VIA DELLE ORTENSIE 2/B, MARGHERA (VE) 02045280274	L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	11,17
Totali		L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	- Lit. -320000000
DM 13/09/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.738.000.000	L. 1.738.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	+ Lit. 158000000

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/04/01)
Opere Civili	2.400.000.000	2.820.756.499
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.900.000.000	2.820.756.499
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	194.000.000	205.836.981
Altre Spese Tecniche	206.000.000	189.290.252
Allacciamenti	110.000.000	138.474.114
Imprevisti	86.000.000	61.800.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.000.000	
IVA al 20%	105.000.000	392.532.279
SOMME A DISPOSIZIONE	1.000.000.000	987.933.626
TOTALE COSTO	3.900.000.000	3.808.690.125
	Economie	-91.309.875
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000	1.701.677.000
Risorse proprie	2.000.000.000	2.107.013.125
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.900.000.000	3.808.690.125

Protocollo d'intervento: **6229****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA*Comune **CHIOGGIA (VE)**Finanziamento **L. 3.109 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.085.926.400**- Tot. Pagato **L. 3.085.926.400**Cofinanziamento **L. 391 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **11/01/99**Fine Lavori *16/10/99* **30/12/99***Palazzo vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91004810270**Indirizzo **RIONE DUOMO, 1006****CHIOGGIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 400513****Telefax: 041 401321****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA - LICITAZIONE PRIVATA	POUCHAIN s. r. l. VIA DELLA GIUSTINIANA, 1012 ROMA 00441210580	L. 2.520.000.000	L. 2.499.024.000	0,83
Totali		L. 2.520.000.000	L. 2.499.024.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
Automatico	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.500.000.000	L. 3.109.000.000	L. 391.000.000	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/05/01)
Opere Civili	1.800.000.000	2.586.924.000
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	280.000.000	284.015.460
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.780.000.000	2.870.939.460
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	283.000.000
Altre Spese Tecniche	110.000.000	62.800.000
Allacciamenti	60.000.000	6.565.000
Imprevisti	30.000.000	3.026.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.164.000
IVA al 10%	300.000.000	269.047.846
IVA al 20%	70.000.000	100.647.733
SOMME A DISPOSIZIONE	720.000.000	755.251.246
TOTALE COSTO	3.500.000.000	3.626.190.706
	Maggiore Spesa	126.190.706
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.109.000.000	3.085.926.400
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	391.000.000	540.264.306
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.626.190.706

Protocollo d'intervento: **6272****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO PER IL RECUPERO SOCIO EDUCATIVO DEI CIECHI PLURIMINORATI*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 3.325 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.324.990.702**- Tot. Pagato **L. 3.324.990.702**Cofinanziamento **L. 1.200 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **24/08/98 10/08/98**Fine Lavori **19/08/99 01/10/99**

Centro per il recupero socio educativo dei ciechi pluriminorati

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **IST. CONFIGLIACHI PER MINORATI**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **80008130280**Indirizzo **VIA SETTE MARTIRI, 33****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8712822****Telefax: 049 8713433****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **PADOVA (PD)**

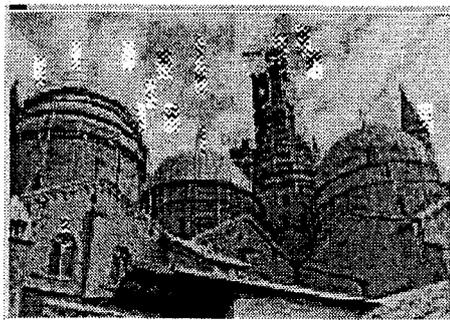
Finanziamento **L. 22.100 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 21.578.556.286**

- Tot. Pagato **L. 21.578.556.286**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Denominazione **VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO**

Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**

C.Fis./P.IVA **80008730287**

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

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

Denominazione **VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO**
 Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**
 C.Fis./P.IVA **80008730287**
 Indirizzo **PIAZZA DEL SANTO, 11** **PADOVA (PD)**
 Recapiti **Telefono: 049/8751242** **Telefax: 049/8751242**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

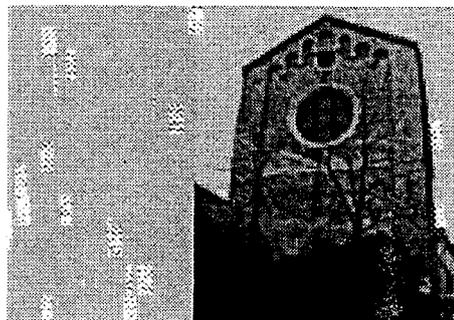
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 21/07/00</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L. 0</i>	<i>L. 0</i>	
<i>DM 01/08/00</i>	<i>L. 6.534.000.000</i>	<i>L.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

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

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

Protocollo d'intervento: **2515/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

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

*Casa studentesca S. Fosca***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/11/99)
Opere Civili	3.555.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.555.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	3.555.000.000	2.195.956.500
	Economie	-1.359.043.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.825.000.000	1.735.956.500
Risorse proprie	730.000.000	460.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.555.000.000	2.195.956.500

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

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

Comune **VERONA (VR)**

Finanziamento **L. 2.942 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.941.982.171**

- Tot. Pagato **L. 2.941.982.173**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Denominazione **DIOCESI DI VERONA**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

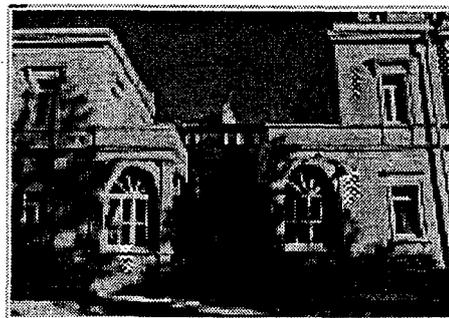
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.247.000.000	L. 3.247.000.000	L. 0	L. 0	
DM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

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

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

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

Previsione Effettiva

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

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 349.000.000	L. 349.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -35000000
DM 21/07/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 314.000.000	L. 314.000.000	L. 0	L. 0	

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

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/03/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	273.000.000	244.784.901
TOTALE LAVORI	273.000.000	244.784.901
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.500.000	34.333.976
Altre Spese Tecniche	23.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	13.650.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	28.660.000	24.478.581
IVA al 20%	5.700.000	6.865.897
SOMME A DISPOSIZIONE	76.510.000	65.678.454
TOTALE COSTO	349.510.000	310.463.355
	Economie	-39.046.645
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	349.000.000	310.463.355
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	349.000.000	310.463.355

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

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

Comune **VENEZIA (VE)**

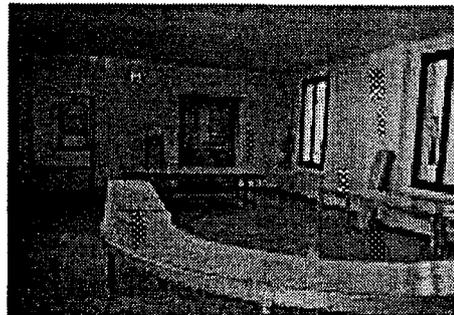
Finanziamento **L. 3.687 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.687.000.000**

- Tot. Pagato **L. 3.687.000.000**

Cofinanziamento **L. 5.655 milioni**

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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

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

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

Comune **BELLUNO (BL)**

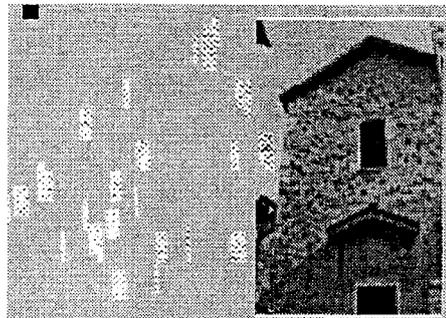
Finanziamento **L. 2.173 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.172.611.154**

- Tot. Pagato **L. 2.172.611.154**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

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

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

Denominazione **SEMINARIO GREGORIANO DI BELLUNO**

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA DE CIAN ALBINO SAS VIA BOLAGO 34, SEDICO (BL) 00793490251	L. 1.799.468.000	L. 1.677.104.176	6,80
		Totali	L. 1.799.468.000	L. 1.677.104.176

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

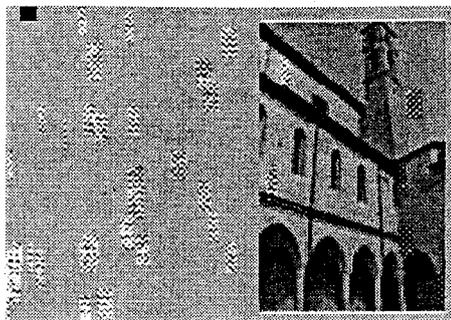
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.314.000.000	L. 2.314.000.000	L. 0	L. 0	
DM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

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

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

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

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

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

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

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

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

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

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

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

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

