

## Relazione illustrativa

**Oggetto:** Piano degli Investimenti 2023-2025 I VARIAZIONE

Con riferimento al Piano di cui all'oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle variazioni apportate al PDI 2023-2025, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31/01/2023, a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2022 e dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi dell'anno. Si specifica che non è stata modificata la destinazione delle Fonti di finanziamento degli investimenti.

In merito agli interventi avviati nel corso dell'esercizio 2022 e riferiti al PDI 2022-2024 II Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 16 novembre 2022 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 3 aprile 2023, per la parte non realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2023-2025 I Variazione, nella parte che accoglie gli "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" mentre in merito ai risparmi per interventi conclusi si darà dettaglio nel proseguo della presente Relazione. Gli interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
AC-02-021	ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA SEDE VIALE GRAMSCI	99.051,00	0%	0,00	99.051,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
		25.000,00	0%	0,00	25.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2019
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTURE SOTTOSUOLO (CORRIDOI MAGAZZINO)	80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		50.000,00	0%	0,00	50.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2019
		23.487,99	0%	0,00	23.487,99	0,00		RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.2819/10
		28.098,76	0%	0,00	28.098,76	0,00		RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
		100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2020
ALL-02-019	RU FASCETTI SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA	35.031,36	0%	0,00	0,00	35.031,36	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
ALL-05-019	CPI CALAMANDREI-SOST. SEDUTE SALA CINEMA	70.000,00	0%	0,00	70.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SALA CINEMA RU CALAMANDREI	80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2020
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
<b>ALL-01-020</b>	SOSTITUZIONE ARREDI VETUSTI	347.927,77	9%	30.467,65	317.460,12	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018
<b>ALL-02-021</b>	IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE RESIDENZE	33.245,64	0%	0,00	33.245,64	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
		80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2019
<b>ALL-03-021</b>	PROGETTAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA RU TOLOMEI	229.319,00	17%	40.071,30	189.247,70	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
<b>ALL-01-022</b>	RIFACIMENTO SIGILLATURE PANNELLI PREFABBRICATI FACCIATE TORRI CALAMANDREI	220.000,00	0%	0,00	220.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>CPI-01-022</b>	CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	400.000,00	78%	313.038,51	86.961,49	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2022
<b>CPI-01-023</b>	LAVORI ADEGUAMENTO EDILI E IMPIANTISTICI PER L'OTTENIMENTO DEI CPI VARIE RESIDENZE	1.189.086,81	0%	0,00	1.189.086,81	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
<b>DSU-02-022</b>	INTERVENTI E IMPIANTI PER LA CONNETTIVITA' DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	190.000,00	0%	0,00	190.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>DSU-03-022</b>	INTERVENTI E IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISASTER RECOVERY	50.000,00	35%	17.388,66	32.611,34	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>DSU-04-022</b>	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI AZIENDALI	130.000,00	0%	0,00	130.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>DSU-01-015 SUB4</b>	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	505.000,00	0%	0,00	505.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2021
<b>DSU-01-015 SUB10</b>	CPI RU FASCETTI	436.886,00	0%	0,00	436.886,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		53.688,60	51%	27.293,46	26.395,14			RISERVA UTILE 2017

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
<b>DSU-01-015 SUB11</b>	CPI RU ROSELLINI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	ELIMINATO RISORSE RIDESTINATE PDI 2023-25	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
<b>MEN-03-019</b>	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' AREE PRODUTTIVE, DI SOMMINISTRAZIONE CONSUMAZIONE MENSE A GESTIONE DIRETTA	155.000,00	0%	0,00	155.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
<b>MEN-04-019</b>	MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI	50.000,00	0%	0,00	50.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
<b>MEN-01-020</b>	NUOVE ATTREZZATURE PER RIDUZIONE PLASTICA	155.000,00	0%	0,00	155.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018
		45.000,00	0%	0,00	45.000,00			RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
<b>MEN-01-022</b>	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE	140.000,00	0%	0,00	140.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>MEN-02-022</b>	MENSE MARTIRI E CALAMANDREI: REVISIONE E SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI	160.000,00	0%	0,00	160.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>FI-01-023</b>	IMPERMEABILIZZAZIONE E LAVORI ALLA CENTRALE TERMICA RU MARAGLIANO	60.000,00	50%	30.237,87	29.762,13	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
<b>ICT-01-022</b>	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	15.969,00	100%	15.969,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
		16.513,70	100%	16.513,70	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
		30.367,61	91%	27.486,40	0,00	2.881,21	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>IMP-01-022</b>	INTERVENTI ELIMINAZIONE NON CONFORMITA' SISMICHE, STRUTTURE E IGIENICO SANITARIE. MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI VARI IMMOBILI AZIENDA	150.000,00	62%	92.626,67	57.373,33	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2022

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
<b>PI-09-013</b>	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	2.475.950,00	0%	0,00	2.475.950,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	PERMUTA IMMOBILI PISA
<b>SI-24-012</b>	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	800.000,00	5%	0,00	800.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T.D.5942/12
<b>SI-24-012</b>	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	1.265.289,76		40.902,96	1.224.386,80	0,00		RISERVA UTILE 2020
<b>SI-01-023</b>	SOSTITUZIONE ARIA CONDIZIONATA MENSA SAN MINIATO	60.000,00	100%	60.000,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2021
<b>SI-03-023</b>	CPI RU LASCHI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	100.000,00	0%	0,00	0,00	100.000,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
<b>SIFIPI-00-022</b>	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	300.000,00	58%	175.498,55	124.501,45	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
	<b>TOTALE €</b>	<b>10.634.913,00</b>		<b>887.494,73</b>	<b>9.609.505,70</b>	<b>137.912,57</b>		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2022-2024 II Variazione riferiti ad interventi programmati nel 2022, è pari a € **10.634.913,00**, di cui € 887.494,73 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2022, € 9.509.505,70 sono stati riportati sul PDI 2023-2025 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", € 37.912,57 sono i risparmi su interventi conclusi, mentre € 100.000,00 riferiti al CPI della RU Rosellini erano già stati eliminati e ridestinati in sede di adozione del PDI 2023-2025.

In merito all'intervento **SI-03-023** "CPI RU Laschi sostituzione centrale termica" è stato eseguito con urgenza i primi mesi dell'esercizio 2022, e pertanto, non essendo ancora destinate le Risorse dell'Utile 2021 da parte della Regione Toscana, è stato finanziato con la Commessa destinata al Global Service – Manutenzione Straordinaria.

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2022 riportati, preme evidenziare:

- Per la commessa **AC-02-021** "Adeguamento cabina elettrica sede Viale Gramsci", l'intervento è propedeutico all'ottenimento del CPI per la sede di Viale Gramsci. La progettazione esecutiva e la Direzione Lavori sono state affidate in data 22/02/2021. Il progettista affidatario ha consegnato il progetto esecutivo in ritardo, a causa delle ripetute revisioni che si sono rese necessarie. Alla data della presente Relazione il progetto è in fase di validazione da parte del Servizio competente, i lavori saranno contrattualizzati con l'accordo quadro la cui gara è già stata esperita e inizieranno nel 2023.
- Per la commessa **ALL-01-019** "CPI RU Calamandrei rifacimento controsoffittature corridoi magazzino" questa commessa va a copertura dei lavori per il CPI approvati con Determinazione Dirigenziale n. 253/23 ed in procinto di iniziare.
- Per la commessa **ALL-05-019** "CPI RU Calamandrei sostituzione sedute sala cinema" lavoro sospeso a causa di infiltrazioni sulla copertura che hanno richiesto un intervento di manutenzione straordinaria;

- Per la commessa **ALL-06-019** "CPI RU Caponnetto" completato il progetto esecutivo attualmente in fase di validazione. Notevole incremento del fabbisogno economico.
- Per la commessa **ALL-02-021** "Implementazione/sostituzione impianti connettività varie sedi" ed in fase di realizzazione.
- Per la commessa **ALL-01-022** "Rifacimento sigillature pannelli prefabbricati facciate Torri RU Calamandrei" l'intervento è in attesa di valutazione della vulnerabilità sismica della struttura.
- Per la commessa **DSU-04-022** "Fornitura e installazione di dispositivi per l'autorizzazione all'accesso e videosorveglianza varie sedi dell'Azienda", sono in fase di pianificazione gli interventi nell'ambito più complesso ed integrato sviluppo delle opere finalizzate alla sicurezza nelle varie strutture.
- Per la commessa **MEN-02-022** "Mense Martiri e Calamandrei revisione/sostituzione ascensori e montacarichi" l'intervento è contrattualizzato Ed è stato programmato per agosto 2023, in concomitanza con la chiusura programmata dell'attività.
- Per la commessa **Dsu-01-015sub10** "CPI Ru Fascetti" per 100.000,00 riferite alla progettazione, la stessa è stata affidata con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 15/04/2021. La formalizzazione dell'affidamento con la firma del contratto è slittata a seguito della presentazione da parte del secondo in graduatoria di un'istanza di pre-contenzioso all'ANAC. Il procedimento si è concluso con la vittoria dell'Azienda. In data 12/01/2022 è stata consegnato il servizio di Progettazione per l'avvio dell'esecuzione, il 18/03/2022 è stato consegnato il progetto definitivo agli Enti preposti e siamo in attesa del rilascio del parere dagli stessi. Il progetto definitivo ha ottenuto il parere favorevole del comando VV.FF. è in corso la progettazione esecutiva e contemporaneamente la verifica di conformità edilizie ed urbanistica dell'edificio, propedeutica all'esecuzione dei lavori.

In merito agli interventi proseguiti nel corso dell'esercizio 2022, già presenti nella sezione "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" del PDI 2022-2024 II Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 16 novembre 2022 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 3 aprile 2023, per le somme ancora disponibili gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2023-2025 I Variazione.

Detti interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTI
<b>PI-09-013</b>	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	1.245.748,06	75%	935.045,02	310.703,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-FONDO ACCORDI D.LGS.196/2006	400.000,00	0%	0,00	400.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	233.887,95	0%	0,00	233.887,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI APES PISA
<b>AC-01-017</b>	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	10.124,70	47%	4.806,80	5.317,90	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2015
<b>ALL-04-019</b>	RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E PERSIANE	250.000,00	0%	0,00	250.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
		70.000,00	0%	43.054,00	26.946,00	0,00		RISCONTI

COMME SSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
								PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
		6.459,56	0%	0,00	6.459,56	0,00		RISERVA UTILE 2020
<b>ALL-02-020</b>	LAVORI REMOTIZZAZIONE E PROJECT MORGAGNI	8.000,00	40%	3.229,60	0,00	4.770,40	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
<b>ALL-08-019</b>	ADEGUAMENTO IMPIANTO PER RILEVAZIONE INCENDI S.MINIATO II	39.222,67	21%	8.362,70	30.859,97	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
<b>CT-01-018</b>	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE RU CALAMANDREI	96.254,95	100 %	96.254,95	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
<b>CT-02-018</b>	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE VIALE GRAMSCI	28.000,00	0%	0,00	28.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
<b>CT-03-018</b>	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. FASCETTI	70.000,00	13%	8.933,10	61.066,90	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
<b>CT-06-018</b>	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SAN MARCO	75.000,00	98%	73.837,54	1.162,46	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
<b>DSU-01-015 SUB1</b>	CPI RU CALAMANDREI	25.916,88	0%	0,00	25.916,88	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB2</b>	CPI RU VARLUNGO	5.501,23	100 %	5.501,23	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/15
		45.000,00	78%	35.184,85	9.815,15	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	CPI RU VARLUNGO VARIANTE	8.549,40	100 %	8.549,40	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
		18.652,60	100 %	18.652,60	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/11
<b>DSU-01-015 SUB3</b>	CPI RU DON BOSCO	10.081,01	0%	0,00	5.129,14	4.951,87	<b>CONCLUSO LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB4</b>	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	31.563,94	100 %	31.563,94	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
<b>DSU-01-015 SUB4</b>	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	150.000,00	0%	49.034,33	100.965,67	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
<b>DSU-01-015 SUB5</b>	CPI RU SAN MINIATO I	80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
<b>DSU-01-015 SUB8</b>	CPI RU CIPRESSINO	212.399,33	100%	20.585,16	1.768,75	190.045,42	<b>CONCLUSO LASCIATO INCENTIVO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		35.344,10	100%	35.344,10	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB9</b>	CPI RU SAN GALLO	106.672,97	100%	0,00	0,00	106.672,97	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		31.320,00	100%	9.630,03	2.289,07	19.400,90	<b>CONCLUSO LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB10</b>	CPI RU FASCETTI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
<b>DSU-01-015 SUB12</b>	CPI ALLOGGI ATER	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		45.000,00	0%	0,00	45.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB13</b>	CPI RU MARISCOGLIO	680.000,00	0%	0,00	680.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		68.000,00		18.665,60	49.334,40	0,00		RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB14</b>	CPI RU FONTEBRANDA	280.000,00	0%	0,00	280.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
		315.232,20	0%	0,00	315.232,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		31.967,00	74%	23.655,43	8.311,57	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-03-015</b>	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	15.456,89	0%	0,00	15.456,89	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-017</b>	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	5.591,92	0%	0,00	0,00	5.591,92	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-04-017</b>	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	42.060,84	100%	42.060,84	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24013
<b>DSU-01-018</b>	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	345.650,12	9%	31.249,08	314.401,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-020</b>	DISPOSITIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	9.259,80	0%	0,00	9.259,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-02-021	IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI PER R.U. E SEDI	13.615,53	31%	4.184,60	9.430,93	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
DSU-03-021	INTERVENTI INTEGRATIVI SU LAVORI IN FASE DI COMPLETAMENTO	18.781,36	0%	0,00	18.781,36	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
DSU-10-021	ACQUISTO/EVOLUZIONE SOFTWARE	37.167,79	26%	9.707,44	27.460,35	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI SIENA
DSU-11-021	IMPREVISTI ESIGENZE INFORMATICHE	10.789,59	0%	0,00	10.789,59	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI SIENA
DSU-12-021	SOSTITUZIONE SCOOTER VARI SERVIZI DELL'AZIENDA	16.330,26	100%	7.600,01	0,00	8.730,25	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-022	INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO MENSA	8.300,88	38%	3.176,88	5.124,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-03-016	ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	4.417,04	100%	3.852,86	0,00	564,18	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
FI-01-018	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI	73.783,04	100%	35.920,46	4.586,05	33.276,53	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
FI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARETE VETRATA RU CAPONNETTO	290.000,00	100%	290.000,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA AMMORTAMENTI 2016
		29.000,00	100%	29.000,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
FI-01-022	RIFACIMENTO/CONSOLIDAMENTO FACCIATE RU CAPONNETTO	360.000,00	100%	360.000,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2020
		334.000,00	100%	334.000,00	0,00	0,00	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA AMMORTAMENTI 2021
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 39	40.000,00	100%	0,00	511,32	39.488,68	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
FI-02-017	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI- <b>INCENTIVI</b>	3.197,51	0%	0,00	1.598,75	1.598,76	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
FI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU GRAMSCI	22.860,00	50%	11.442,93	11.417,07	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FORNITORE
FI-03-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU VARLUNGO	28.200,00	0%	0,00	28.200,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
FI-04-018	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	180.115,37	0%	0,00	180.115,37	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
		800.000,00	0%	0,00	800.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2018 R.T.D. 15274/18
		300.000,00	0%	0,00	300.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-05-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU SALVEMINI	38.000,00	0%	0,00	38.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
GEN-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA	145.500,00	0%	0,00	145.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
INC-01-019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DL. 50/2016	105.049,82	0%	0,00	105.049,82	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
MEN-02-019	MENSA MARTIRI REALIZZAZIONE IMP.AREAZIONE	117.031,74	0%	0,00	117.031,74	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
		160.000,00	0%	0,00	160.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
PI-01-018	CONSOLIDAM.TO SOTTOGRONDA RU NETTUNO INCENTIVI	4.147,74	0%	0,00	2.239,78	1.907,96	LASCIATO INCENTIVO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
PI-01-020	NUOVI ARREDI PER RU SAN CATALDO	1.270.000,00	0%	0,00	1.270.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	108.508,10	89%	96.084,65	12.423,45	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
		12.966,21	0%	0,00	12.966,21	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-016	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	8.644,51	48%	4.172,30	0,00	4.472,21	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-02-018	CENTRALE TERMICA RU DON BOSCO	13.383,20	0%	0,00	0,00	13.383,20	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2013
PI-03-018	CENTRALE TERMICA RU MARISCOGLIO	13.500,00	0%	0,00	13.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2013

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	%	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FORNITORE
PI-03-016	CPI RU NETTUNO	827,98	0%	0,00	0,00	827,98	ELIMINATO	RISERVA UTILE 2017
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	2.901,48	0%	0,00	1.450,73	1.450,75	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI- INCENTIVI	10.500,00	0%	0,00	10.500,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	3.364,03	0%	0,00	1.682,01	1.682,02	LASCIATO INCENTIVO	RISERVA UTILE 2017
SI-04-018	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	971,00	0%	0,00	0,00	971,00	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI PISA
SI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU FONTEBRANDA	15.503,53	0%	0,00	15.503,53	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU BANDINI	12.305,49	0%	0,00	12.305,49	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12
SI-03-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU PICCOLOMINI	28.968,08	0%	0,00	28.968,08	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/10
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	51.269,72	45%	23.192,68	28.077,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI-00-020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.766,19	40%	11.962,10	17.804,09	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI-00-021	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	99.288,50	44%	43.697,69	55.590,81	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
<b>TOTALE €</b>		<b>10.204.873,81</b>		<b>2.771.194,90</b>	<b>6.993.891,91</b>	<b>439.787,00</b>		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2020-2022 I Variazione, oggetto della presente Relazione è pari a € **10.204.873,81**, di cui € 2.771.194,90 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2022, € 6.993.891,91 sono sul PDI 2023-2025 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", € 439.787,00 sono i risparmi su interventi conclusi.

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2022 riportati nella sezione "Interventi in corso di attuazione programmati in PDI precedenti", preme evidenziare:

- In merito alla commessa **CT-02-018** "Sostituzione centrale termica Viale Gramsci" l'intervento è connesso alla commessa **AC-02-021** è sarà gestito per motivi di coerenza tecnica in un unico intervento, finalizzato all'ottenimento del CPI della Sede. I lavori saranno contrattualizzati con l'accordo quadro la cui gara è già stata esperita a inizieranno nel 2023 .
- In merito alla commessa **ALL-08-019** "Adeguamento impianto rilevazione incendi RU San Miniato II", l'avvio dell'intervento attualmente è in attesa del rilascio della concessione in sanatoria da parte del Comune di Siena per la conformità urbanistica, che è subordinato all'ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza per il vincolo paesaggistico. La sanatoria si è conclusa favorevolmente l'intervento sarà ricompreso all'interno del progetto generale per l'ottenimento del CPI (att.66) per il medesimo edificio per il quale è in corso la progettazione esecutiva.
- Per la commessa **Dsu-01-015sub5** "CPI Ru San Miniato", la progettazione esecutiva è in corso, ottenuto il parere favorevole del comando VV.FF necessario eseguire accertamento di conformità edilizia ed urbanistica prima dell'inizio dei lavori.
- Per la commessa **Dsu-01-015sub12** "CPI Ru Ater", l'intervento si riferisce all'acquisto degli arredi in sostituzione di quelli presenti non più a norma, pertanto il ritardo dell'avvio dell'intervento è conseguente allo slittamento dei tempi di conclusione dei lavori di messa a norma da parte di Casa Spa proprietaria superficaria dell'immobile. La gara è stata aggiudicata, il contratto degli arredi è stato firmato, ed è in corso di esecuzione, c'è stato un ritardo da parte di Casa spa nella consegna dell'immobile.
- Per la commessa **Dsu-01-015sub13** "CPI Ru Mariscoglio", la progettazione propedeutica all'intervento è stata affidata e alla data della presente Relazione risulta ultimato il progetto definitivo. Nel corso dell'esercizio 2022 è stato validato il progetto esecutivo, alla data della presente Relazione è in corso la firma del contratto e l'inizio lavori.
- Per la commessa **Dsu-01-015sub14** "CPI Ru Fontebranda", nell'accertamento di conformità è emersa la necessità di eseguire alcuni ripristini di opere abusive, il contratto di appalto è stato firmato ed i lavori inizieranno appena conclusi i ripristini.
- In merito alla commesse: **FI-03-018** "Incarico vulnerabilità sismica Ru Varlungo", In merito alla commessa **FI-05-018** "Incarico vulnerabilità sismica Ru Salvemini", **SI-03-018** "Incarico vulnerabilità sismica Ru Piccolomini", in ritardo l'affidamento delle progettazioni a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti e prioritarie per l'Azienda.
- Per la commessa **FI-04-018** "Progettazione e Ristrutturazione Complesso S.Apollonia", l'attività di progettazione è stata sospesa a seguito dell'avvenuta necessità di procedere con la verifica della vulnerabilità sismica e statica dell'immobile. A seguito della quale è stato conferito specifico incarico professionale. L'incarico è stato espletato al 31/12/2021 e l'Azienda è in attesa della definizione della convezione per l'uso comune del bene.
- Per la commessa **MEN-02-019** "Mensa Martiri realizzazione impianto di areazione", alla data della presente Relazione l'intervento è fase di realizzazione.
- Per la commessa **PI-01-020** "Nuovi arredi San Cataldo", alla data della presente Relazione, il contratto è stato firmato e l'intervento è in fase di realizzazione.
- In merito alla commessa In merito alla commessa **PI-03-018** "Centrale termica RU Mariscoglio", l'intervento è collegato alle opere finalizzate all'ottenimento del CPI della Ru di Mariscoglio. La commessa sarà utilizzata a completamento della commessa **Dsu-01-015sub13**.

- In merito alla commessa **SI-01-018** "Incarico vulnerabilità sismica Ru Fontebranda", la Relazione conclusiva da parte dell'affidatario del servizio è in fase di revisione da parte del RUP. L'intervento è in fase di conclusione in attesa di correzioni richieste all'appaltatore sugli elaborati inviati.

In sede di elaborazione del Piano di cui alla presente Relazione sono stati impiegati i risparmi realizzati sugli interventi conclusi nell'esercizio 2022 e quantificati in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2022, la cui rendicontazione è riportata nella sezione "**Programmazione e Rendicontazione degli investimenti**" della Relazione alla Gestione 2022, per un importo complessivo pari a **€ 577.699,57**. I risparmi realizzati sugli interventi conclusi sono i seguenti:

COMMESA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2022	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FORNITORE
<b>ALL-02-019</b>	RU FASCETTI SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA	35.031,36	0,00	0,00	35.031,36	<b>ELIMINATO</b>	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
<b>ICT-01-022</b>	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	30.367,61	27.486,40		2.881,21	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>ALL-02-020</b>	LAVORI REMOTIZZAZIONE PROJECT MORGAGNI	8.000,00	3.229,60	0,00	4.770,40	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
<b>DSU-01-015 SUB3</b>	CPI RU DON BOSCO	10.081,01	0,00	5.129,14	4.951,87	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-015 SUB8</b>	CPI RU CIPRESSINO	212.399,33	20.585,16	1.768,75	190.045,42	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
<b>DSU-01-015 SUB9</b>	CPI RU SAN GALLO	106.672,97		0,00	106.672,97	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
		31.320,00	9.630,03	2.289,07	19.400,90	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-01-017</b>	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	5.591,92	0,00		5.591,92	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-12-021</b>	SOSTITUZIONE SCOOTER VARI SERVIZI AZIENDA	16.330,26	7.600,01	0,00	8.730,25	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>DSU-03-016</b>	ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	4.417,04	3.852,86	0,00	564,18	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
<b>FI-01-018</b>	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI	73.783,04	35.920,46	4.586,05	33.276,53	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>FI-02-016</b>	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 39	40.000,00	0,00	511,32	39.488,68	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
<b>FI-02-017</b>	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	3.197,51	0,00	1.598,75	1.598,76	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>PI-01-018</b>	CONSOLIDAMENTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO	4.147,74	0,00	2.239,78	1.907,96	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012

COMMES SA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMM ATO 2022	IMPORTO SPESO 2022	IMPORTO DISPONIB ILE	RISPARMI	NOTE	FONTE
<b>PI-02-016</b>	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	8.644,51	4.172,30	0,00	4.472,21	<b>CONCLUSO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
<b>PI-03-016</b>	CPI RU NETTUNO	827,98	0,00	0,00	827,98	<b>ELIMINATO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>PI-05-014</b>	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	2.901,48	0,00	1.450,73	1.450,75	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>SI-01-014</b>	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	3.364,03	0,00	1.682,01	1.682,02	<b>LASCIATO INCENTIVO</b>	RISERVA UTILE 2017
<b>SI-04-018</b>	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	971,00	0,00	0,00	971,00	<b>ELIMINATO</b>	RISCONTI PASSIVI PISA
<b>SI-03-023</b>	CPI RU LASCHI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	<b>ELIMINATO</b>	RISERVA UTILE 2021
<b>PI-02-018</b>	CENTRALE TERMICA RU DON BOSCO	13.383,20	0,00	0,00	13.383,20	<b>CONCLUSO</b>	RISERVA UTILE 2013
		<b>711.431,99</b>	<b>112.476,82</b>	<b>21.255,60</b>	<b>577.699,57</b>		

- I risparmi accertati si riferiscono alle seguenti Fonti di finanziamento:
- **€ 41.960,82** riferiti al Decreto Regionale n. 5942/2012;
- **€ 296.718,39** riferiti al Decreto Regionale n. 6673/2015, per la conclusione degli interventi finalizzati all'ottenimento dei CPI delle Residenze Cipressino e San Gallo a Firenze;
- **€ 35.031,36** riferiti al Decreto Regionale n. 14421/2019, per l'eliminazione dell'intervento "Sistema di videoproiezione sala cinema RU Fascetti" Commessa ALL-02-019, ritenuto non necessario;
- **€ 100.000,00** riferiti alla Riserva Utile 2021, per l'eliminazione dell'Intervento **SI-03-023** "CPI RU Laschi sostituzione centrale termica" che è stato eseguito con urgenza i primi mesi dell'esercizio 2022, e pertanto, non essendo ancora destinate le Risorse dell'Utile 2021 da parte della Regione Toscana, è stato finanziato con la Commessa destinata al Global Service – Manutenzione Straordinaria.
- **€ 13.383,20** riferiti alla Riserva Utile 2013 per l'eliminazione dell'intervento **PI-02-018** "Centrale termica RU Don Bosco" in quanto è stato finanziato e realizzato nell'ambito dei lavori per l'ottenimento del CPI.
- **€ 80.392,19** riferiti alla Riserva utile 2017;
- **€ 10.213,61** sui Risconti passivi Pisa Contributo R.T. Delibera Consiglio Regionale n. 80/2002.

I risparmi realizzati a chiusura di Bilancio 2022 sono stati destinati nella I variazione del PDI 2023-2025 ai seguenti interventi:

<b>IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D'ESERCIZIO 2022</b>		
<b>COMMESSA</b>	<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>RISPARMI DESTINATI</b>
<b> FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 6673/2015</b>		
<b>ALL-01-019</b>	CPI RU CALAMANDREI	100.000,00
<b>ALL-06-019</b>	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	196.718,39
	<b>TOTALE</b>	<b>296.718,39</b>
<b> FONTE "RISERVA UTILI 2021"</b>		
<b>ALL-06-019</b>	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	24.474,86
<b>MEN-02-019</b>	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MENSA CALAMANDREI E NOVOLI	75.525,14
	<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>
<b> FONTE "RISERVA UTILI 2013"</b>		
<b>ALL-06-019</b>	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	13.383,20
	<b>TOTALE</b>	<b>13.383,20</b>
<b> FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 14421/2019</b>		
<b>ALL-06-019</b>	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	35.031,36
	<b>TOTALE</b>	<b>35.031,36</b>
<b> FONTE "RISERVA UTILI 2017"</b>		
<b>ALL-06-019</b>	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	80.392,19
	<b>TOTALE</b>	<b>80.392,19</b>
<b> FONTE "RISCONTI PASSIVI PISA</b>		
<b>DSU-01-015 SUB10</b>	CPI RU FASCETTI	10.213,61
	<b>TOTALE</b>	<b>10.213,61</b>
<b> FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 5942/2012</b>		
<b>DSU-01-015 SUB10</b>	CPI RU FASCETTI	41.960,82
	<b>TOTALE</b>	<b>41.960,82</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>577.699,57</b>

In totale si destinano: euro 100.000,00 per CPI RU Calamandrei; euro 52.174,43 per CPI RU Fascetti e euro 350.000,00 per CPI RU Novoli e euro 75.525,14 per gli Impianti di climatizzazione della Mense Novoli e Calamandrei.

Allo scopo di dare evidenza alla differenza tra il totale delle Fonti di finanziamento del PDI oggetto della seguente Relazione, rispetto al dato del PDI 2023-2025, si indicano le modifiche apportate e il totale del PDI 2023-2025 I Variazione:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPOR TO</b>
Totale PDI 2022-2024 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 21 gennaio 2022	€ <b>6.705.277,30</b>
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2022, PDI 2022-2024 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022 - Somme ridestinate ad altri interventi sul PDI 23-25 II Variazione	€ 577.699,57
<b>TOTALE FONTI PDI 2023/2025 I VARIAZIONE</b>	€ <b>7.282.976,87</b>

Il totale degli interventi finanziati nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" presenti nella I Variazione del Piano 2022-2024 oggetto della presente Relazione, è costituito dalle somme disponibili di tutti gli interventi in corso di attuazione delle precedenti Tabelle di rendicontazione, riferiti a entrambe le sezioni del Piano 2021-2023 II variazione e riportati per le somme ancora disponibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2022, PDI 2022-2024 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 16 novembre 2022 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 3 aprile 2023 - Rinviati alla sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"	€ 9.509.505,70
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2022, PDI 2022-2024 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 16 novembre 2022 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 3 aprile 2023, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2022	€ 6.993.891,91
<b>TOTALE FONTI PDI 2023/2025 I VARIAZIONE sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"</b>	<b>€ 16.503.397,61</b>

In merito alle Fonti di finanziamento "Riserva da ammortamenti 2016", "Riserva da ammortamenti 2021" e "Riserva da ammortamenti 2022", allo scopo di dare evidenza dell'utilizzo delle stesse per il finanziamento di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell'esercizio 2022 e della risorse residue disponibili a chiusura dell'esercizio, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi finanziati per l'esercizio 2022 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2023-2025 I Variazione oggetto della presente Relazione:

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2016			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021</b>			<b>€ 460.000,00</b>
2022	MENUTENZIONE STRAORDINARIA PARETE VETRATA RU CAPONNETTO	-€ 290.000,00	
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022</b>			<b>€ 170.000,00</b>

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2021			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021</b>			<b>€ 938.288,50</b>
2022	CONSOLIDAMENTO FACCIATE CAPONNETTO	-€ 334.000,00	
2022	GLOBAL SERVICE 2021	-€ 43.697,69	
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022</b>			<b>€ 560.590,81</b>

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2022			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021</b>			<b>€ 1.230.000,00</b>
2022	CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	-€ 313.038,51	
2022	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE NON CONFORMITA' SISMICHE, STRUTTURALI E IGIENICO SANITARIE. MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NEI VARI IMMOBILI DELL'AZIENDA	-€ 92.626,67	
<b>RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022</b>			<b>€ 824.334,82</b>

Si dà conto infine che la codificazione degli interventi contenuti nel Piano di cui alla presente Relazione è stata adottata anche nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale.