



**Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Piano degli Investimenti 2020-2022 I° Variazione

Relazione illustrativa Piano degli Investimenti 2020-2022 I° Variazione

Con riferimento al Piano di cui all'oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle variazioni apportate rispetto al PDI 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20/12/2019, a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2019 e dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi.

Si specifica che non è stata modificata la destinazione delle Fonti di finanziamento degli investimenti e non sono stati riportati i risparmi realizzati a chiusura del Bilancio 2019 per gli interventi finanziati con la fonte "Riserva ammortamenti 2016", in conformità con le indicazioni del Settore Programmazione e Controllo Finanziario.

In merito agli interventi avviati nel corso dell'esercizio 2019 e riferiti al PDI 2019-2021 I Variazione, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 2 maggio 2019 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 2 settembre 2019, per la parte non realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2020-2022 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.

Per facilitare la lettura della Tabella che segue, nella stessa non sono riportati tutti gli interventi che in sede di approvazione del PDI 2020-2022 erano stati rinviati ad esercizi successivi e già elencati nella relativa Relazione di accompagnamento al PDI 20-22. Tali interventi sono invece riportati al termine della presente Relazione.

Gli interventi del PDI 2019-2021 I Variazione e riferiti ad interventi realizzati e/o avviati nel corso del 2019 sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAMMATO 2019	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2019	IMPORTO DISPONIBILE	RISPARMI	NOTE	FONTI
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	814.393,61	14%	115.905,62	698.487,99	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR FIRENZE
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PA 2010 R.T. D.2819/2010

PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-SPESE TECNICHE	205.000,00	52%	107.362,92	97.637,08	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	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
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	220.000,00	47%	102.841,87	117.158,13	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
		435.000,00	21%	92.390,68	342.609,32	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
DSU-01-015 SUB9	CPI RU SAN GALLO	313.200,00	25%	78.898,53	234.301,47	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
		31.320,00	0%	0,00	31.320,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-019	ACQUISTO HARDWARE E EVOLUZIONE SOFTWARE	100.000,00	85%	85.389,70	14.610,30	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
DSU-02-019	INTERVENTI E IMPIANTI PER CONNETTIVITA' E SICUREZZA VARIE SEDI	180.000,00	100%	180.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
DSU-03-019	IMPREVISTI HARDWARE E EVOLUZIONE SOFTWARE	40.800,45	0%	0,00	40.800,45	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA PREST.ONORE
CT-04-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. MATTIOLI	35.000,00	76%	26.450,60	0,00	8.549,40	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
		2.924.714,06		789.239,92	2.126.924,74	8.549,40		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2019-2021 I Variazione, riferiti ad interventi realizzati e/o avviati nel corso del 2019, è pari a € **2.924.714,06**, di cui: € 789.239,92 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2019; € 2.126.924,74 sono stati riportati sul PDI 2020-2022, nella sezione "interventi in corso di attuazione"; € 8.549,40 sono i risparmi sugli interventi conclusi e/o eliminati.

In merito agli interventi proseguiti nel corso dell'esercizio 2019, già inseriti nella sezione "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" del PDI 2019-2021 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 2 maggio 2019 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 2 settembre 2019 -, per la parte non spesa gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2020-2022 I Variazione.

Detti interventi sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2019	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTI
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	1.252.859,18	100%	1.252.859,18	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI MIUR FIRENZE
FI-01-014	PROJECT FINANCING RU VIALE MORGAGNI	595.133,40	100%	595.133,40	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE E MENSA BANDINI SIENA	132.508,88	0%	73.719,31	58.789,57	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2013 R.T. D. 3783/2013
PI-10-2013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI	13.546,72	100%	13.546,72	0,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI	127.314,45	2%	3.118,43	124.196,02	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/14
	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI PROGETTAZIONE	15.023,93	0%	0,00	15.023,93	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/2012
	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI PROGETTAZIONE	12.284,80	0%	0,00	12.284,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	78.000,00	0%	0,00	0,00	78.000,00	ELIMINATO	RISERVA UTILE 2017
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO PROGETTAZIONE	46.392,53		46.392,53	0,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	233.887,95	0%	0,00	233.887,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI APES PISA
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	3.157.338,53	0%	1.696.838,73	1.460.499,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
DSU-01-015 SUB1	CPI RU CALAMANDREI	25.916,88	0%	0,00	25.916,88	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017



PI-05-012	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	42.060,84	0%	0,00	42.060,84	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24013
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	10.114,27	0%	0,00	10.114,27	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2014 R.T. D.4110/2014
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	59.077,45	0%	0,00	59.077,45	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	116.923,55	30%	35.316,73	81.606,82	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010
PI-02-016	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RU GARIBALDI	16.164,60	0%	0,00	16.164,60	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	43.814,88	100%	13.185,36	30.629,52	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO	18.000,00	100%	0,00	18.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	430.141,96	73%	314.406,83	115.735,13	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/2015
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO	45.000,00	0%	0,00	45.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO	395.663,84	18%	36.234,00	359.429,84	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.1899/2015
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO	48.000,00	0%	0,00	48.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB5	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.6673/2015
DSU-01-015 SUB8	CPI RU CIPRESSINO	346.666,45	0%	0,00	346.666,45	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB8	CPI RU CIPRESSINO	35.344,10	0%	0,00	35.344,10	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	315.232,20	0%	0,00	315.232,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/2015
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	31.967,00	0%	0,00	31.967,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

PI-03-016	CPI RU NETTUNO	20.000,00	0%	0,00	20.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-03-016	CPI RU NETTUNO	30.000,00	0%	0,00	30.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-01-018	CONSOLIDAMENTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO	37.393,38	0%	0,00	4.147,74	33.245,64	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
PI-01-018	CONSOLIDAMENTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO	21.051,00	0%	0,00	0,00	21.051,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	3.000,00	100%	3.000,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2010
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	97.000,00	33%	32.189,68	64.810,32	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2015
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	22.000,00	0%	0,00	22.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-016	VIDEO PER MENSE	13.920,72	100%	13.920,72	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2010
DSU-01-016	VIDEO PER MENSE	3.062,56	100%	276,42	0,00	2.786,14	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	121.554,04	0%	0,00	121.554,04	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2015
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	26.741,89	0%	0,00	26.741,89	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-017	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	139.963,38	64%	89.566,18	50.397,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010
DSU-01-017	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	39.600,00	0%	0,00	39.600,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-05-014	RIFACIMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA ANTINCENDIO RU NOVOLI	20.000,00	100%	2.157,57	0,00	17.842,43	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/2011



FI-01-018	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
FI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU GRAMSCI	22.860,00	0%	0,00	22.860,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
SI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU FONTEBRANDA	25.312,00	0%	0,00	25.312,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
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. 5942/2012
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. 3271/2010
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. 3271/2010
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
PI-02-018	CENTRALE TERMICA RU DON BOSCO	13.383,20	0%	0,00	13.383,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	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
CT-01-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE CDS CALAMANDREI	96.254,95	0%	0,00	96.254,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
CT-02-018	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
CT-03-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. FASCETTI	70.000,00	0%	0,00	70.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	150.000,00	16%	24.607,80	125.392,20	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2010 R.T. D.3271/2010
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI	15.000,00	0%	0,00	15.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017



SI-02-014	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	226.693,54	38%	86.901,67	139.791,87	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI SIENA
SI-02-014	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI	22.669,40	0%	0,00	22.669,40	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	108.508,10	1%	774,6	107.733,50	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	23.871,78	0%	0,00	23.871,78	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-03-016	ATTREZZATURE DA CUCINA SERVIZIO RISTORAZIONE	35.000,00	0%	0,00	35.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
AC-04-013	NUOVO SOFTWARE UNICO MENSE-RESIDENZE E INTERVENTI MONETARI	49.113,97	33%	16.450,18	32.663,79	0	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
FI-12-013	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI MENSA POLO SCIENTIFICO SESTO FIORENTINO	77.858,65	0%	0,00	77.858,65	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/2011
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 38	4.093,30	100%	3.501,44	0,00	591,86	CONCLUSO	RISERVE UTILI ANNO 2010
	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 40	16.104,00	100%	16.104,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 39	40.000,00	0%	0,00	40.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
AC-03-013	GRANDI MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO RISTORAZIONE	135.808,95	0%	0,00	135.808,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA DA AMMORTAMENTI 2016
		9.896.670,77		4.370.201,48	5.372.952,22	153.517,07		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2019-2021 I Variazione è pari a € **9.896.670,87**, di cui: € 4.370.201,48 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2019; € 5.372.952,22 sono stati riportati sul PDI 2020-2022 I° Variazione nella sezione "interventi in corso di attuazione"; € 153.517,05 sono i risparmi sugli interventi conclusi e/o eliminati.



In sede di elaborazione del Piano di cui alla presente Relazione, sono stati impiegati i risparmi realizzati sugli interventi conclusi nell'esercizio 2019 e quantificati in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2019, la cui rendicontazione è riportata nella sezione **"Programmazione e Rendicontazione degli investimenti"** della Relazione alla Gestione 2019, riferiti anche alla sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", per un importo complessivo pari a **€ 162.046,47**.

I risparmi accertati e realizzati sugli interventi iscritti nel PDI 2019-2021 I variazione e conclusi nell'esercizio 2019, si riferiscono alle seguenti Fonti di finanziamento: **€ 33.245,64** riferiti al Decreto Regionale n. 5942/2012; **€ 591,86** sulla Riserva utile 2010; **€ 17.842,43** riferiti al Decreto Regionale n. 5990/2011; **€ 101.837,14** sulla Riserva utile 2017; **€ 8.549,40** sui Risconti passivi Pisa C.R.T. n.80 del 24.05.02.

I risparmi realizzati sono i seguenti:

COMMESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2019	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FORTE
CT-04-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. MATTIOLI	35.000,00	76%	26.450,60	0,00	8.549,40	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 38	4.093,30	100%	3.501,44	0,00	591,86	CONCLUSO	RISERVE UTILI ANNO 2010
FI-05-014	RIFACIMENTO IMPIANTO SEGNALEZIONE ACUSTICA ANTINCENDIO RU NOVOLI	20.000,00	100%	2.157,57	0,00	17.842,43	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2011 R.T. D.5990/2011
DSU-01-016	VIDEO PER MENSE	3.062,56	100%	276,42	0,00	2.786,14	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
PI-01-018	CONSOLIDAMENT O SOTTOGRONDA RU NETTUNO	37.393,38	0%	0,00	4.147,74	33.245,64	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/2012
PI-01-018	CONSOLIDAMENT O SOTTOGRONDA RU NETTUNO	21.051,00	0%	0,00	0,00	21.051,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2017
PI-10-013	RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRIBUTIVE MENSA MARTIRI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	78.000,00	0%	0,00	0,00	78.000,00	ELIMINATO	RISERVA UTILE 2017
	TOTALE	198.600,24		32.386,03	4.147,74	162.066,47		

In merito all'intervento "Riqualficazione aree distributive Mensa Martiri variante in corso d'opera" COMMESSA PI-10-013 pari a € 78.000,00, lo stesso era stato inserito in previsione che le risorse già destinate non fossero sufficienti a coprire il costo della Variante resasi necessaria in corso d'opera.

Il Servizio Tecnico, che nei primi mesi del 2020 ha predisposto il Quadro Tecnico Economico definitivo relativo al citato intervento, tenuto conto anche delle spese di collaudo e del saldo dei lavori, ha verificato che le risorse prudenzialmente destinate non fossero più necessarie. In tal senso, l'intervento può essere eliminato.

I nuovi interventi finanziati dai risparmi sono stati inseriti all'interno della I variazione del PDI 2020-2022 e sono di seguito descritti:

IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D'ESERCIZIO 2019			
COMMESSA	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI DESTINATI	NUOVO IMPORTO PROGRAMMATO 2020
FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 5942/2012"			
ALL-02-021	IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE RESIDENZE	€ 33.245,64	€ 33.245,64
	TOTALE	€ 33.245,64	€ 33.245,64
FONTE "RISERVA UTILE 2010"			
AC-01-021	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	€ 591,86	€ 591,86
	TOTALE	€ 591,86	€ 591,86
FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 5990/2010"			
DSU-01-015 SUB2	VARIANTE CPI VARLUNGO	€ 17.842,43	€ 17.842,43
	TOTALE	€ 17.842,43	€ 17.842,43
FONTE "RISCONTI PASSIVI PISA C.R.T. N.80/2002"			
DSU-01-015 SUB2	VARIANTE CPI VARLUNGO	€ 8.549,40	€ 8.549,40
	TOTALE	€ 8.549,40	€ 8.549,40
FONTE "RISERVA UTILI 2017"			
AC-02-021	ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA SEDE VIALE GRAMSCI	€ 99.051,00	€ 99.051,00
AC-01-021	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	€ 2.786,14	€ 2.786,14
	TOTALE	€ 101.837,14	€ 101.837,14
TOTALE RIDESTINATO		€ 162.066,47	€ 162.066,47

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 2020-2022, si indicano le modifiche apportate e il totale del PDI 2020-2022 I Variazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE PDI 2020-2022 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20/12/2019	€ 20.578.192,14
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2019, PDI 2019-2021 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 2 maggio 2019 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 2 settembre 2019	€ 8.549,40
Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2019, PDI 2019-2021 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 2 maggio 2019 e con Delibera di Giunta Regionale n. 1097 del 2 settembre 2019, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2019	€ 153.517,07
TOTALE FONTI PDI 2020/2022 I VARIAZIONE	€ 20.740.258,61

In merito alla Fonte di finanziamento "Riserva da ammortamenti 2016", allo scopo di dare evidenza dell'utilizzo della stessa per il finanziamento di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell'esercizio 2019 e delle risorse residue disponibili a chiusura dell'esercizio 2019, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi finanziati per l'esercizio 2019 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2020-2022 I Variazione oggetto della presente Relazione:

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2016				
PDI	INTERVENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2018				€ 788.737,80
2019	NUOVO SOFTWARE UNICO MENSE E RESIDENZE		-€ 16.450,18	
2019	RIFACIMENTO COPERTURA XXIV MAGGIO		-€ 13.185,36	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2019				€ 759.102,26

Si evidenzia, 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.

Gli interventi le cui risorse per lo stesso importo e la medesima fonte indicati nella citata I VAR 2019-2021 erano state riportate alle annualità 2020, 2021 e 2022 in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2020-2022, sono i seguenti:

INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2019-2021 I VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI AL PDI 2020-2022			
INTERVENTO N.	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2019 al 2020	NOTE
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 100.000,00	Nell'esecuzione della progettazione definitiva è emersa la necessità di sottoporre l'edificio a verifiche di vulnerabilità sismica con conseguente slittamento dei tempi previsti per la consegna delle due fasi del progetto
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	€ 200.000,00	Problematiche di varia natura intervenute nello svolgimento della gara per l'affidamento della progettazione che ne hanno allungato i tempi
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	€ 2.081.500,00	I lavori sono stati interessati nella fase iniziale da due sospensioni che hanno determinato lo slittamento della data prevista di fine lavori al 3/12/2020
SI-04-018	INTERVENTO ASCENSORE SEDE SIENA	€ 60.000,00	Non ancora conclusa la progettazione in vista dell'indizione della gara per l'inizio del 2020
FI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARETE VETRATA RU CAPONNETTO	€ 319.000,00	Poiché l'immobile in questione fa parte di un condominio e la componente interessata dall'intervento è di pertinenza condominiale sono state analizzate a livello di condominio diverse ipotesi di intervento con la soluzione che sarà formalizzata nell'ultima assemblea condominiale dell'anno
ALL-05-019	CPI CALAMANDREI- SOSTITUZIONE SEDUTE SALA CINEMA	€ 70.000,00	A seguito dell'emergere di problematiche in ordine allo stato delle diverse istanze presentate nel corso degli anni ai VV.F. si è reso necessario procedere in via preliminare ad una verifica complessiva di compatibilità degli interventi previsti, quale quello in esame, rispetto al rilascio del CPI
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	€ 150.000,00	Poiché l'immobile in questione fa parte di un condominio e la componente interessata dall'intervento è di pertinenza condominiale sono state analizzate a livello di condominio diverse ipotesi di intervento con la soluzione che sarà formalizzata nell'ultima assemblea condominiale dell'anno
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO CONTROSOFFITTATURE SOTTOSUOLO (CORRIDOI MAGAZZINO)	€ 80.000,00	A seguito dell'emergere di problematiche in ordine allo stato delle diverse istanze presentate nel corso degli anni ai VV.F. si è reso necessario procedere in via preliminare ad una verifica complessiva di compatibilità degli interventi previsti, quale quello in esame, rispetto al rilascio del CPI

MEN-01-019	MENSA MARTIRI: OPERE DI RIPRISTINO DELLE SCALE ESTERNE IN STATO DI CORROSIONE DELLE PARTI METALLICHE DELLE PARTI INTONACATE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE ESTERNE	€ 160.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
MEN-02-019	MENSA MARTIRI: REALIZZAZIONE IMPIANTI DI AERAZIONE/CLIMATIZZAZIONE LOCALI NUOVO SPOGLIATOIO UOMINI E CUCINA	€ 120.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
MEN-03-019	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE AREE PRODUTTIVE, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMAZIONE MENSE A GESTIONE DIRETTA	€ 145.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
MEN-04-019	MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IN MATERIA ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI	€ 50.000,00	A seguito dell'emergere di problematiche in ordine allo stato delle diverse istanze presentate nel corso degli anni ai VV.F. si è reso necessario procedere in via preliminare ad una verifica complessiva di compatibilità degli interventi previsti, quale quello in esame, rispetto al rilascio del CPI
ALL-03-019	RESIDENZA NETTUNO: SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA	€ 70.000,00	Necessità di verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alle opere che si renderanno necessarie in vista del rinnovo del CPI della struttura
ALL-04-019	RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E PERSIANE	€ 250.000,00	Non ancora conclusa la progettazione in vista dell'indizione della gara per l'inizio del 2020
INC-01-019	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DL. 50/2016	€ 105.049,82	Mancata approvazione del Regolamento di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016
ALL-07-019	INTERVENTI PER CPI RU UOPINI	€ 41.351,45	Necessità di verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alle opere che si renderanno necessarie in vista del rinnovo del CPI della struttura
ALL-08-019	ADEGUAMENTO IMPIANTO PER RILEVAZIONE INCENDI S.MINIATO II	€ 39.222,67	Necessità di verificare la compatibilità dell'intervento rispetto alle opere che si renderanno necessarie in vista del rinnovo del CPI della struttura
FI-01-018	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI	€ 700.000,00	Non ancora conclusa la progettazione in vista dell'indizione della gara per l'inizio del 2020
DSU-01-018	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	€ 190.000,00	Progettazione non ancora iniziata
CT-05-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SPERANDIE	€ 72.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti

CT-06-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SAN MARCO	€ 75.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
ALL-02-019	RU FASCETTI SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA	€ 35.000,00	Progettazione non ancora iniziata
TOTALE		€ 5.113.123,94	
INTERVENTO	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2020 AL 2021	NOTE
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 1.428.636,18	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2019 al 2020 - vedi nota precedente
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	€ 1.100.000,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2019 al 2020 - vedi nota precedente
PI-09-013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	€ 2.475.950,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2019 al 2020 - vedi nota precedente
PI-01-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO NUOVA RU CARRARA	€ 120.000,00	In ritardo la progettazione dell'opera a causa di esigenze organizzative sopraggiunte che hanno condotto il personale tecnico a dedicarsi ad attività diverse ritenute più urgenti
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	€ 490.574,60	Slittamento conseguente al mancato avvio della procedura di gara per individuare il soggetto a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
DSU-01-015 SUB11	CPI RU ROSELLINI	€ 314.150,00	Slittamento conseguente al mancato avvio della procedura di gara per individuare il soggetto a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	€ 648.000,00	Slittamento conseguente alla mancata conclusione della procedura di gara per individuare il soggetto a cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
TOTALE		€ 6.577.310,78	
INTERVENTO	DESCRIZIONE	RINVIATI DAL 2021 AL 2022	NOTE
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	€ 1.367.491,12	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2019 al 2020 e dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	€ 1.000.000,00	Slittamento conseguente allo slittamento dal 2019 al 2020 e dal 2020 al 2021 - vedi nota precedente
TOTALE		€ 1.367.491,12	