

Relazione illustrativa

Oggetto: Piano degli Investimenti 2024/2026 I VARIAZIONE

Con riferimento al Piano di cui all'oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle variazioni apportate al PDI 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17/01/2024, a seguito della chiusura del Bilancio d'esercizio 2023 e dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi dell'anno.

In merito agli interventi avviati nel corso dell'esercizio 2023 e riferiti al PDI 2023-2025 II Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 20 dicembre 2023, per la parte non realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2024-2026 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 PROGRAM.TO 2023	% REALIZ.	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
ALL-01-019	CPI CALAMANDREI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/15
ALL-06-019	CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/15
		13.383,20	0%	0,00	13.383,20	0,00		RISERVA UTILE 2013
		196.718,39	0%	0,00	196.718,39	0,00		RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/15
		80.392,19	0%	0,00	80.392,19	0,00		RISERVA UTILE 2017
		24.474,86	0%	0,00	24.474,86	0,00		RISERVA UTILE 2021
		35.031,36	0%	0,00	35.031,36	0,00		RISCONTI PASSIVI 2019 R.T.D.14421/19
ALL-01-023	IMPLEMENTAZIONE SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE RU	320.000,00	49%	157.592,38	162.407,62	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2023
CPI-01-022	CPI VARIE RU E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	200.000,00	56%	111.959,82	88.040,18	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2022
CPI-02-023	CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	900.000,00	0%	0,00	900.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2023
		376.500,00	100%	376.500,00	0,00			RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/15
		37.650,00	100%	37.650,00	0,00			RISERVA UTILE 2017
		371.615,37	91%	338.469,13	33.146,24			RISERVA UTILE 2017

COMMESA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZ.	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	41.960,82	100%	41.960,82	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.5942/12
		10.213,61		10.213,61	0,00	0,00		RISCONTI PASSIVI PISA
FI-01-023	IMPERMEABILIZ.E LAVORI ALLA CENTRALE TERMICA RU MARAGLIANO	90.000,00	0%	0,00	90.000,00		IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
ICT-01-023	ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE	100.000,00	22%	22.432,87	77.567,13		IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2023
IMP-01-022	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE NON CONFORMITA' SISMICHE, STRUTTURALI E IGIENICO SANITARIE, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NEI VARI IMMOBILI	150.000,00	6%	9.507,88	140.492,12	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2022
MEN-02-019	IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MENSA CALAMANDREI E NOVOLI	75.525,14	37%	27.747,29	47.777,85	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
PI-01-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RU CARRARA	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	RINVIAUTO PDI 2024/2026	RISERVA AMMORTAMENTI 2016
PI-01-023	RIF.TO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI CUCINE E REFETTORI MENSA MARTIRI	40.000,00	100%	40.000,00	0,00		CONCLUSO	RISERVA UTILE 2021
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	284.308,09	0%	0,00	284.308,09	0,00	RINVIAUTO PDI 2024/26	RISCONTI PASSIVI 2013 R.T.D.3783/13
		791.819,21		0,00	791.819,21			RISCONTI PASSIVI 2014 R.T.D.4110/14
		200.000,00		0,00	200.000,00			RISCONTI PASSIVI 2009 R.T. D.2819/10
		407.000,00		0,00	407.000,00			PERMUTA IMMOBILI PISA
		50.000,00		0,00	50.000,00			RISERVA AMMORTAMENTI 2016
		166.872,70		0,00	166.872,70	0,00		RISERVA UTILE 2017
SI-02-023	SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE RU UOPINI	120.000,00	40%	48.314,89	71.685,11	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021

COMMESA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZ.	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
SIFIPI-00-023	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	400.000,00	38%	153.107,71	246.892,29		IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2023
		57.168,08	100%	57.168,08	0,00			RISCONTI PASSIVI 2013 R.T.D.3271/10
		13.500,00	100%	13.500,00	0,00			RISERVA UTILE 2013
		220.000,00	100%	220.000,00	0,00			RISERVA UTILE 2020
		6.144.133,02		1.666.124,48	4.478.008,54	0,00		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2023-2025 II Variazione riferiti ad interventi programmati nel 2023, è pari a **€ 6.144.133,02**, di cui € 1.666.124,48 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2023, € 4.478.008,54 sono stati riportati sul PDI 2024-2026 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI".

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2023 riportati, preme evidenziare:

- Per la commessa **ALL-01-019** "CPI RU Calamandrei rifacimento controsoffittature corridoi magazzino": questa commessa va a copertura dei lavori per il CPI; i lavori sono iniziati nel 2023 e sono in corso di ultimazione alla data della presente Relazione; nel corso dell'esercizio 2023 gli stessi sono stati finanziati con la commessa CPI-02-023, nel corso dell'esercizio 2024 i lavori saranno coperti con le risorse destinate nella commessa ALL-01-019.
- Per la commessa **ALL-06-019** "CPI RU Caponnetto": completato il progetto esecutivo, è emersa la necessità di un notevole incremento del fabbisogno economico; tale fabbisogno è stato coperto con l'approvazione del PDI 2023/2025 I variazione e nel corso dell'esercizio sono stati appaltati i lavori con procedura aperta; ad oggi sono contrattualizzati ed in corso di svolgimento.
- Per la commessa **FI-01-023** "Impermeabilizzazione e lavori alla centrale termica RU Maragliano": alla data della presente Relazione l'intervento è fase di realizzazione - I lavori sono di competenza condominiale poiché la centrale è a servizio anche di altre parti dell'edificio.

In merito agli interventi proseguiti nel corso dell'esercizio 2023, già presenti nella sezione "Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti" del PDI 2023-2025 II Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 20 dicembre 2023, per le somme ancora disponibili gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2024-2026 I Variazione.

Detti interventi sono i seguenti:

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
PI-09- 013	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO	310.703,04	100%	310.703,04	0,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI MIUR PISA
	NUOVA RU SAN CATALDO-FONDO ACCORDI D.LGS.196/2006	400.000,00	15%	60.569,46	339.430,54	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
	NUOVA RU SAN CATALDO	233.887,95	0%	0,00	233.887,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI APES PISA
	REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO PERMUTA IN C/PREZZO	2.475.950,00	0%	0,00	2.475.950,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	PERMUTA IMMOBILI PISA
AC-01-017	IMPIANTI DI COTTURA SERVIZIO RISTORAZIONE	5.317,90	100%	5.317,90	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2015
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 CONTROSOFFITTATURE 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 2009 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-04-019	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
		26.946,00	0%	0,00	26.946,00	0,00		RISCONTI PASSIVI 2019 R.T.D.14421/19
		6.459,56	0%	0,00	6.459,56	0,00		RISERVA UTILE 2020
ALL-05-019	CPI CALAMANDREI-SOSTITUZIONE 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

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
ALL-06-019	CPI RU NOVOLI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
ALL-08-019	ADEGUAMENTO IMPIANTO PER RILEVAZIONE INCENDI S.MINIATO II	30.859,97	38%	11.627,81	19.232,16	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
ALL-01-020	SOSTITUZIONE ARREDI VETUSTI	317.460,12	47%	150.054,12	167.406,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018
ALL-02-021	IMPLEMENTAZIONE SOSTITUZIONE IMP.CONNETTIVITA VARIE RESIDENZE	33.245,64	90%	29.793,03	3.452,61	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI R.T.D.5942/12
		80.000,00	0%	0,00	80.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2019
ALL-03-021	PROGETTAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA RU TOLOMEI	189.247,70	0%	0,00	189.247,70	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2019
CPI-01-022	CPI VARIE RU E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE	86.961,49	100%	86.961,49	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA AMMORTAMENTI 2022
CPI-01-023	LAVORI ADEGUAMENTO EDILI E IMPIANTISTICI PER L'OTTENIMENTO DEI CPI VARIE RU	1.189.086,81	0%	0,00	1.189.086,81	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
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	61.066,90	0%	0,00	61.066,90	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA CONTO 24015
CT-06-018	SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE R.U. SAN MARCO	1.162,46	0%	0,00	1.162,46	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 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
DSU-01-015 SUB2	CPI RU VARLUNGO VARIANTE	9.815,15	0%	0,00	5.819,61	3.995,54	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
DSU-01-015 SUB4	PROGETTAZIONI LAVORI CPI 2016	100.965,67	36%	100.965,67	0,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2010
		505.000,00		116.346,66	388.653,34	0,00		RISERVA AMMORTAMENTI 2021
DSU-01-015 SUB5	CPI RU SAN MINIATO I	80.000,00	35%	28.268,34	51.731,66	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI R.T.D.6673/15
DSU-01-015 SUB10	CPI RU FASCETTI	100.000,00	0%	0,00	100.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI R.T.D.6673/15
		436.886,00	1%	3.249,02	433.636,98	0,00		RISCONTI PASSIVI R.T.D.6673/15
		26.395,14	100%	26.395,14	0,00	0,00		RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB12	CPI ALLOGGI ATER	150.000,00	0%	0,00	150.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/2015
		45.000,00	0%	0,00	45.000,00	0,00		RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB13	CPI RU MARISCOGLIO	680.000,00	21%	150.095,15	529.904,85	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/2015
		49.334,40		0,00	49.334,40	0,00		RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB14	CPI RU FONTEBRANDA	280.000,00	43%	119.608,87	160.391,13	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
		315.232,20	0%	0,00	315.232,20	0,00		RISCONTI PASSIVI 2015 R.T.D.6673/15
		8.311,57	0%	0,00	8.311,57	0,00		RISERVA UTILE 2017
DSU-03-015	INTERVENTI PER LAVORI E PROGETTAZIONI	15.456,89	0%	0,00	15.456,89	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-018	NUOVI ARREDI PER RESIDENZE	314.401,04	10%	29.910,74	284.490,30	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-020	DISPOSITIVI PER PROTOCOLLO INFORMATICO (STAMPANTI ETICHETTE, SCANNER)	9.259,80	100%	9.259,80	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU-02-021	IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI PER R.U. E SEDI	9.430,93	100%	9.430,93	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA UTILE 2019

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
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	27.460,35	100%	27.460,35	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI SIENA
DSU- 11- 021	IMPREVISTI ESIGENZE INFORMATICHE	10.789,59	100%	10.789,59	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI SIENA
DSU- 01- 022	INFORMATIZZAZIONE MAGAZZINO MENSA	5.124,00	100%	5.124,00	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
DSU- 02- 022	INTERVENTI E IMPIANTI PER LA CONNETTIVITA' INTERNET DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	190.000,00	47%	88.515,99	101.484,01	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
DSU- 03- 022	INTERVENTI E IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISASTER RECOVERY	32.611,34	43%	14.067,85	18.543,49	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
DSU- 04- 022	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E VIDEOSORVEGLIANZA NELLE (SEDI AMMINISTRATIVE E PUNTI RISTORO A GESTIONE DIRETTA)	130.000,00	70%	91.622,05	38.377,95	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
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. 5942/12
IMP- 01- 022	INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE NON CONFORMITA' SISMICHE, STRUTTURALI E IGIENICO SANITARIE. MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NEI VARI IMMOBILI	57.373,33	100%	57.373,33	0,00	0,00	CONCLUSO	RISERVA AMMORTAMENTI 2022
FI-02- 018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU GRAMSCI	11.417,07	100%	11.417,07	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/12

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
FI-04-018	PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE E COMPLESSO S.APOLLONIA	800.000,00	6%	46.276,52	753.723,48	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2018 RT.D15274/18
FI-05-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU SALVEMINI	38.000,00	0%	0,00	0,00	38.000,00	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
FI-01-023	IMPERMEABILIZZAZIONE E LAVORI ALLA CENTRALE TERMICA RU MARAGLIANO	29.762,13	39%	11.705,40	18.056,73	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2021
MEN-02-019	MENSA MARTIRI REALIZZAZIONE IMP.AREAZIONE E CONDIZIONAMENTO SPOGLIATOIO UOMINI E CUCINE	117.031,74	0%	117.031,74	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
		160.000,00		160.000,00	0,00	0,00		RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
MEN-03-019	INTERVENTI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE AREE PRODUTTIVE, DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMAZIONE MENSE A GEST.NE DIRETTA	155.000,00	0%	140.387,84	14.612,16	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 R.T. D.14421/19
MEN-04-019	MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IN MATERIA ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI	50.000,00	0%	0,00	50.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2019 RT.D14421/19
MEN-01-020	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. D14421/19
MEN-01-022	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
MEN-02-022	MENSE MARTIRI E CALAMANDREI: REVISIONE/SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI	160.000,00	75%	119.799,33	40.200,67	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
PI-01-020	NUOVI ARREDI PER RU SAN CATALDO	1.270.000,00	23%	296.622,20	973.377,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2018

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
PI-02-014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E IMPIANTI RU DON BOSCO	12.423,45	42%	5.170,00	0,00	7.253,45	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
		12.966,21		0,00	0,00	12.966,21		RISERVA UTILE 2017
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI	800.000,00	0%	0,00	800.000,00	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T.D.5942/12
SI-24-012	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI SIENA	1.224.386,80		0,00	1.224.386,80	0,00		RISERVA UTILE 2020
SI-01-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU FONTEBRANDA	15.503,53	0%	0,00	0,00	15.503,53	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/2012
SI-02-018	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA RU BANDINI	12.305,49	0%	0,00	0,00	12.305,49	ELIMINATO	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D.5942/2012
SIFIPI-00-015	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.077,04	100%	28.077,04	0,00	0,00	CONCLUSO	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI-00-020	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.804,09	51%	9.142,29	8.661,80	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI PISA
SIFIPI-00-021	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	55.590,81	62%	34.331,75	21.259,06	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA AMMORTAMENTI 2021
SIFIPI-00-022	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.501,45	28%	34.278,60	90.222,85	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2020
SI-01-014	RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV MAGGIO- INCENTIVI	1.682,01	0%	0,00	1.682,01	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB3	CPI RU DON BOSCO- INCENTIVO	5.129,14	0%	0,00	5.129,14	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
DSU-01-015 SUB8	CPI RU CIPRESSINO- INCENTIVO	1.768,75	0%	0,00	1.768,75	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2015 R.T. D.6673/15
DSU-01-015 SUB9	CPI RU SAN GALLO- INCENTIVO	2.289,07	0%	0,00	2.289,07	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
FI-02-017	CONSOLIDAMENTO FACCIATA RU SALVEMINI- INCENTIVI	1.598,75	0%	0,00	1.598,75	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017

COMM ESSA	INTERVENTO	COSTO PROGRAM.TO 2023	% REALIZZO	IMPORTO SPESO 2023	IMPORTO DISPON.LE	RISPARMI	NOTE	FONTE
PI-01-018	CONSOLIDAMENTO SOTTOGRONDA RU NETTUNO INCENTIVI	2.239,78	0%	0,00	2.239,78	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
PI-05-014	RIFACIMENTO IMPERMIABILIZZAZIONE RU DON BOSCO E FASCETTI- INCENTIVI	1.450,73	0%	0,00	1.450,73	0,00	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
FI-02-016	NUOVO CAMMINAMENTO ESTERNO RU MEZZETTA E PADIGLIONE 38- INCENTIVO	511,32	0%	0,00	511,32	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISCONTI PASSIVI 2012 R.T. D. 5942/12
FI-01-018	ARREDI E TORNELLI PROJECT VIALE MORGAGNI- INCENTIVO	4.586,05	0%	0,00	4.586,05	0,00	IN CORSO DI ATTUAZIONE	RISERVA UTILE 2017
		15.587.114,16		2.557.750,11	12.939.339,83	90.024,22		

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2023-2025 II Variazione riferiti ad interventi programmati nel 2023, è pari a **€ 15.587.114,16**, di cui € 2.557.750,11 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2023, € 12.939.339,83 sono stati riportati sul PDI 2024/2026 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI", € 90.024,22 sono i risparmi su interventi conclusi.

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell'esercizio 2023 riportati nella sezione "Interventi in corso di attuazione programmati in PDI precedenti", 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. Alla data della presente Relazione è in corso la stipula del contratto attuativo all'interno dello specifico contratto di accordo quadro. E' prevista l'esecuzione dei lavori nel corso del 2024.
- Per la commessa **ALL-05-019** "CPI RU Calamandrei sostituzione sedute sala cinema" l'intervento sarà realizzato successivamente all'ottenimenti del CPI;
- 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. Alla data della presente Relazione è in corso la stipula del contratto attuativo all'interno dello specifico contratto di accordo quadro. E' prevista l'esecuzione dei lavori nel corso del 2024.

- Per la commessa **CPI-01-023** le risorse sono destinate al “CPI RU Caponnetto” completato il progetto esecutivo, nel corso dell’esercizio sono stati affidati i lavori con procedura aperta ad oggi sono contrattualizzati ed in corso di svolgimento.
- 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; nel corso dell’esercizio, a fronte di ritardi e inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, l’Azienda ha proceduto alla risoluzione del contratto in danno all’appaltatore ed è stata costretta ad esperire una nuova gara.
- Le commesse: **FI-05-018** “Incarico vulnerabilità sismica Ru Salvemini”, **SI-01-018** “Incarico vulnerabilità sismica RU Fontebranda”, **SI-02-018** “Incarico vulnerabilità sismica RU Bandini”, sono state **eliminate** a seguito di uno specifico studio della normativa in materia da parte della Commercialista incaricata dall’Azienda, dal quale emerge che è corretto finanziare con spesa corrente le verifiche di vulnerabilità sismica, dato che le stesse attengono ad un servizio comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche, oltre all’esecuzione di analisi ed indagini tecniche, rispetto alle quali non si può dimostrare l’utilità futura, non esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà l’ente e non è stimabile (dando prevalenza al principio della prudenza) con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

In sede di elaborazione del Piano di cui alla presente Relazione sono stati impiegati i risparmi, la cui rendicontazione è riportata nella sezione **“Programmazione e Rendicontazione degli investimenti”** della Relazione alla Gestione 2023, per un importo complessivo pari a **€ 90.024,22**. I risparmi realizzati sugli interventi conclusi sono i seguenti:

- **€ 73.062,47** riferiti al Decreto Regionale n. 5942/2012, € 65.809,02 per l’eliminazione degli interventi: **FI-05-018** “Incarico vulnerabilità sismica Ru Salvemini”, **SI-01-018** “Incarico vulnerabilità sismica RU Fontebranda”, **SI-02-018** “Incarico vulnerabilità sismica RU Bandini”, per le motivazioni specificate nella presente Relazione; € 7.253,45 per i risparmi conseguenti alla conclusione dell’Intervento **PI-02-014** “Manutenzione straordinaria e impianti RU Don Bosco”.
- **€ 16.961,75** riferiti alla Riserva Utile 2017, di cui € 12.966,21 per i risparmi conseguenti alla conclusione dell’Intervento **PI-02-014** “Manutenzione straordinaria e impianti RU Don Bosco” e € 3.995,54 per i risparmi conseguenti alla conclusione dell’Intervento **DSU-01-015sub2** “CPI RU Varlungo” dove sono rimaste solo le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo tecnico.

I risparmi, sono stati inseriti all’interno della I variazione del PDI 2024-2026, e portati ad incremento del seguente Intervento:

IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D'ESERCIZIO 2023		
COMMessa	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI DESTINATI
FONTE "RISERVA UTILI 2017"		
MEN-02-022	MENSA MARTIRI: REVISIONE/SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI	16.961,75
	TOTALE	16.961,75
FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 5942/2012"		
MEN-02-022	MENSA MARTIRI: REVISIONE/SOSTITUZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI	63.062,47
	TOTALE	73.062,47
	TOTALE COMPLESSIVO €	90.024,22

In totale si destinano: euro **90.024,22** alla COMMessa MEN-02-022 per completare la sostituzione dei montacarichi presso la Mensa Martiri.

Nel PDI 2024-2026 I Variazione è stata inserita tra le Fonti la somma di **€ 857.209,54** a seguito della specifica destinazione dell'80% dell'Utile realizzato nell'esercizio 2022 a investimenti, con Delibera Consiglio Regionale n. 4 del 16 gennaio 2024, "Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana".

Di seguito, gli interventi finanziati con le risorse destinate dalla con Delibera di Consiglio Regionale sopracitata:

NUOVI INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2024-2026 – RISERVA UTILE 2022			
COMMessa	DESCRIZIONE	IMPORTO	FONTE
ANT-01-024	PROGETTAZIONE ANTISISMICA RESIDENZE E MENSE E INTERVENTI CONSEGUENTI	510.000,00 €	RISERVA UTILE 2022
ACC-01-024	INSTALLAZIONE CONTROLLO ACCESSI RESIDENZE UNIVERSITARIE	347.209,54 €	RISERVA UTILE 2022
TOTALE		857.209,54 €	

In merito alle Fonti di finanziamento: "Riserva da ammortamenti 2021", "Riserva da ammortamenti 2022" e "Riserva da ammortamenti 2023", allo scopo di dare evidenza dell'utilizzo delle stesse per il finanziamento di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell'esercizio 2023 e della risorse residue disponibili a chiusura dell'esercizio, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi finanziati per l'esercizio 2023 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2024-2026 I Variazione oggetto della presente Relazione:

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2021			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
	RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022		€ 560.590,81
2023	GLOBAL SERVICE 2021	-€ 34.331,75	
2023	PROGETTAZIONE LAVORI CPI 2016	-€ 116.346,66	
	RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2023		€ 409.912,40

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2022			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022			€ 824.334,82
2023	CPI VARIE RESIDENZE E INTERV.COMPLETAMENTO CPI IN CORSO REALIZZAZIONE	-€ 198.921,31	
2023	'INTERV.PER ELIMINAZ.NON CONFORMITA' SISMICHE STRUTTURALI E IGENICO SOCIO SANITARIE , MESSA A NORMA DEGLI IMPIATNI NEI VARI IMMOBILI	-€ 66.881,21	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2023			€ 558.532,30

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2023			
PDI	INTERVENTO	UTILIZZATI	RISERVA DISPONIBILE
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2022			€ 2.095.000,00
2023	IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE RESIDENZE	-€ 157.592,38	
2023	ESIGENZE HW E SW	-€ 22.432,87	
2023	GLOBAL SERVICE MANUT.STRORD.	-€ 153.107,71	
RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2023			€ 1.761.867,04

In merito alla Fonte di finanziamento "Riserva da ammortamenti 2016" non sono stati finanziati interventi con questa Fonte nel corso del 2023.

Si precisa inoltre che in sede di approvazione del PDI 2023/2025 II Variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 20 dicembre 2023, l'Azienda aveva proceduto a ridurre il finanziamento destinato all'intervento FI-04-018 Progettazione e ristrutturazione Complesso di Santa Apollonia, di **1.480.115,37 euro**, finanziati con Riserve Utili anno 2017, destinati alla copertura di interventi ritenuti prioritari e improcrastinabili per l'ottenimento dei Certificati di prevenzione incendi in particolare delle R.U. Fascetti a Pisa e Tolomei a Siena. In sede di predisposizione del PDI 2024/2026 I Variazione in approvazione con il Bilancio d'esercizio 2023, si prende atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 08 gennaio 2024, che autorizza lo spostamento delle Risorse derivanti dagli Utili 2017 e destinate al Complesso di Santa Apollonia sugli interventi di ristrutturazione delle RU Fascetti e Tolomei allo scopo di assicurare il cofinanziamento necessario per l'ottenimento dei contributi ex Legge 338/2000. Rimane sull'intervento FI-04-018 il finanziamento di 800.000,00 euro finanziato con risorse di cui al Decreto Dirigenziale regionale n. 15274 del 27/09/2018 destinato alla copertura delle spese di Progettazione. In merito al rifinanziamento delle spese di ristrutturazione del Complesso di Santa Apollonia, in accordo con il Settore di riferimento le stesse troveranno copertura con la destinazione di risorse FSC.

Di seguito, gli interventi finanziati con le risorse di cui sopra:

NUOVO IMPIEGO RISORSE UTILI 2017				
COMMessa	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI	FONTE	DESTINAZIONE RISPARMI SU PDI 23/25 II VAR.
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	1.254.000,00	RISERVA UTILI 2017	CPI-03-023 CPI RU FASCETTI E TOLOMEI NUOVA COMMessa
FI-04-018	PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S.APOLLONIA	226.115,37	RISERVA UTILI 2017	CPI-02-023 -CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI REALIZZAZIONE INCREMENTO
TOTALE		1.480.115,37		

Si dà conto inoltre che rispetto al PDI 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 1 del 17 gennaio 2024, nel PDI 2024-2026 I Variazione oggetto della presente Relazione, si è proceduto a ridurre il finanziamento destinato all'intervento Manutenzione straordinaria programmata **COMMessa SIFIPI-00-024 di € 300.000,00** e sono stati eliminati i seguenti interventi: Ammodernamento arredi RU Calamandrei **COMMessa ALL-02-024** di € 477.421,69; Adeguamento punti distribuzione Mense a gestione diretta **COMMessa MEN-02-08** di € 350.000,00; Sostituzione sedute sala cinema RU Calamandre **COMMessa ALL-05-019** di € 150.000,00. Le risorse la cui Fonte è specificata nella tabella successiva, sono state destinate alla copertura della **COMMessa CPI-03-023**. Lo spostamento delle risorse in questione si è reso necessario al fine di trovare la copertura finanziaria del maggiore fabbisogno relativo all'intervento di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della RU Tolomei di Siena per l'adeguamento dei prezzi di gara con i prezzari regionali del 2024 e per l'aumento di costi relativi ad imprevisti legati alle strutture portanti evidenziatisi in sede di progettazione esecutiva.

COMMESSE ELIMINATE/RIDOTTTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	RISPARMI	FONTE	DESTINAZIONE RISPARMI SU PDI 24/26 I VAR.
SIFIPI-01-024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA	300.000,00	RISERVA AMMORTAMENTO 2023	CPI-03-023 CPI RU FASCETTI E TOLOMEI INCREMENTO
ALL-02-024	AMMODERNAMENTO ARREDI RU CALAMANDREI	477.421,69	RISCONTI PASSIVI EX VIA DELL'OCCHIO	CPI-03-023 CPI RU FASCETTI E TOLOMEI INCREMENTO
MEN-08-023	ADEGUAMENTO PUNTI DISTRIBUZIONE MENSE A GESTIONE DIRETTA	350.000,00	RISCONTI PASSIVI EX VIA DELL'OCCHIO	CPI-03-023 CPI RU FASCETTI E TOLOMEI INCREMENTO
ALL-05-019	RU CALAMANDREI-SOSTITUZIONE SEDUTE SALA CINEMA	70.000,00	RISCONTI PASSIVI DECRETO R.T. 6673/15	CPI-03-023 CPI RU FASCETTI E TOLOMEI INCREMENTO
		80.000,00	RISERVA UTILI 2020	
	TOTALE	1.277.421,69		

Si precisa inoltre che rispetto al PDI 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n. 1 del 17 gennaio 2024, nel PDI 2024-2026 I Variazione

oggetto della presente Relazione, sono stati inseriti tra le Fonti **€ 3.794.440,00**, inerenti il cofinanziamento ex Legge 338/00, delle opere finalizzate alla ristrutturazione e ri-funzionalizzazione delle RU Tolomei di Siena e dell'efficientamento energetico delle RU Fascetti di Pisa. Il finanziamento delle opere per la RU Fascetti è stato disposto dal M.I.U.R. con Decreto del 2 novembre 2023 "Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A2 ammessi al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000)", pubblicato sulla G.U. del 05/01/2024. Il finanziamento delle opere per la RU Tolomei è stato disposto dal M.I.U.R. con Decreto del 6 novembre 2023, "Adozione dell'elenco degli interventi di tipologia A1 - B - C ammissibili al cofinanziamento statale ex art. 8, comma 12, del decreto 30 novembre 2021 (c.d. V bando legge n. 338/2000)" pubblicato sulla G.U. del 05/01/2024. L'assegnazione delle risorse sui due interventi, come stabilito dai Decreti di cui sopra è la seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	COMMessa
S22T3RZ-01	CPI RESIDENZA TOLOMEI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 2.794.440,00	CPI-03-023
S22FICX-01	CPI RESIDENZE FASCETTI E TOLOMEI RISTRUTTURAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 1.000.000,00	CPI-03-023
	TOTALE	€ 3.794.440,00	

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 II Variazione nella sezione "**Interventi in corso di attuazione precedenti PDI**", si indicano le modifiche apportate e il totale del PDI 2024-2026 I Variazione nella sezione costituita dalle somme disponibili di tutti gli interventi in corso di attuazione delle precedenti Tabelle di rendicontazione, riferiti a entrambe le sezioni del Piano 2023-2025 II variazione e riportati per le somme ancora disponibili:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2023, PDI 2023-2025 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 16 dicembre 2023 - Rinviati alla sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"	€ 4.478.018,54
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2023, PDI 2023-2025 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 20 dicembre 2023, della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2023	€ 12.939.339,83
Interventi Rinviati al 2024 in sede di approvazione PDI 2023-2025 II Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 16 dicembre 2023	-€ 2.020.000,00
Risparmi ridestinati realizzati sugli interventi conclusi e/o eliminati nell'esercizio 2023 e quantificati in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio 2023	€ 90.024,22
Eliminazione dell'intervento ALL-05-019 "Sostituzione sedute sala cinema" riportato nel PDI 2024/2026 I Variazione	-€ 150.000,00
TOTALE FONTI PDI 2024/2026 I VARIAZIONE sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI"	€ 15.337.382,59

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.