

**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2019 - 2021**

Allegato A

Come previsto dall'art.25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2019 - 2021 tenendo conto di quanto previsto nella Delibera del Direttore Generale n. 582 del 30 ottobre 2018 concernente la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/16.

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti, è costituita prevalentemente mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il Piano triennale degli investimenti.

RIPILOGO TOTALE

nuovo triennale 2019_2021 - ex-00

RIPILOGO

Programma dei Lavori /Forniture in opere da realizzarsi nel triennio 2019-2021	Importo presentato dai lavori (Fornitura paracadutizzata con opere correlative)	Importo progettazione	Somma a disposizione (forme da C.T.C. tipo)	TOTALE
Lavori sede di ROMA	€ 2.910.000,00	€ 582.000,00	€ 1.164.000,00	€ 4.656.000,00
Lavori sezione di VITERBO				€ 0,00
Lavori sezione di LATINA				€ 0,00
Lavori sezione di Rieti				€ 0,00
Lavori sezione di Grosseto				€ 0,00
Lavori sezione di Pisa	€ 200.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 320.000,00
Lavori sezione di Firenze				€ 0,00
Lavori sezione di Siena				€ 0,00
Lavori sezione di Arezzo	€ 149.875,66	€ 29.975,13	€ 59.950,26	€ 239.801,06
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.259.875,66	€ 651.975,13	€ 1.303.950,26	€ 5.215.801,06

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				
Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	TOTALE	
Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.656.000,00	€ 4.656.000,00	€ 4.656.000,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
			€ 0,00	€ 0,00
€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
			€ 0,00	€ 0,00
€ 239.801,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.801,06	€ 239.801,06
€ 2.059.801,06	€ 1.500.000,00	€ 1.656.000,00	€ 5.215.801,06	€ 5.215.801,06


N.B. è fatto obbligo alle amministrazioni della P.A. di inserire nel piano triennale delle opere da eseguirsi, soltanto le lavorazioni in c.c. che superano i 100.000€ di importo minimo, mentre per le opere di importo inferiore è assolutamente facoltativo.

DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
Dott. Arch. Claudio Scalia



Lavori SEDE DI ROMA

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2019-2021	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da C.T.E. tipo)	TOTALE		Incidenza %		Incidenza % Progettazione Preliminare e Definitiva	Incidenza % Progettazione Esecutiva	Incidenza % IMPORTO TOTALE
					Importo	Incidenza %	Importo TOTALE	Incidenza %			
1	- Edificio 4 lavori di adeguamento funzionale	€ 2 750 000,00	€ 550 000,00	€ 1 100 000,00	€ 4 400 000,00	94,50%	56,70%	37,80%	94,50%		
2	Area verde - parco archeologico	€ 80 000,00	€ 16 000,00	€ 32 000,00	€ 128 000,00	2,75%	1,65%	1,10%	2,75%		
3	Riassetto funzionale area attrezzature dismesse	€ 80 000,00	€ 16 000,00	€ 32 000,00	€ 128 000,00	2,75%	1,65%	1,10%	2,75%		
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 2 910 000,00	€ 582 000,00	€ 1 164 000,00	€ 4 656 000,00	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%		

DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
 Dott. Arch. Claudio Scalia


Lavori SEDE DI PISA

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2019-2021	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da C.I.E. tipo)	TOTALE		Incidenza % Progettazione Preliminare e Definitiva	Incidenza % Progettazione Esecutiva	Incidenza % IMPORTO TOTALE
				Importo	Incidenza %			
1 Realizzazione sala settoria - necroscopia	€ 200 000,00	€ 40 000,00	€ 80 000,00	€ 320 000,00	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%
2								
3								
TOTALE COMPLESSIVO	€ 200 000,00	€ 40 000,00	€ 80 000,00	€ 320 000,00	100,00%	60,00%	40,00%	100,00%

DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
 Dott. Arch. Claudio Scalia



Lavori Sezione di AREZZO

Piano Triennale 2019_2021, rev.01 (obiettivi)

Lavori SEZIONE DI AREZZO

	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2019-2021	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE		Incidenza % Progettazione Preliminare e Definitiva	Incidenza % Progettazione Esecutiva	Incidenza % IMPORTO TOTALE
				Importo				
1	Lavori di ristrutturazione piano primo	€ 149 875,66	€ 89 925,40	€ 239 801,06		60,00%	40,00%	100,00%
2								
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 149 875,66	€ 89 925,40	€ 239 801,06		60,00%	40,00%	100,00%

DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
Dott. Arch. Claudio Scalia

