

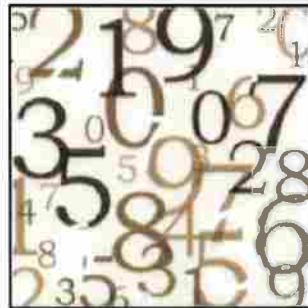


AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Piano degli investimenti immobiliari 2020 - 2022

Cap. 7759 – Comma 140



Marzo 2020

Indice

- ***Premessa***
- ***Linea A – Risanamento ambientale e bonifiche***
- ***Linea B – Edilizia pubblica***
- ***Linea C – Prevenzione del rischio sismico***
- ***Linea D – Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie***
- ***Quadro di sintesi***

R

Premessa

*Il presente documento illustra la proposta di **Piano degli Investimenti per il triennio 2020-2022** finanziata con le risorse appostate sul fondo destinato agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito ai sensi dell'art.1, comma 140, della Legge di Bilancio 2017.*

In coerenza con le finalità di utilizzo definite dalla norma, il Piano si articola in quattro tipologie di investimento:

- A. Risanamento ambientale e bonifiche (lett. «d» decreto di ripartizione) ;*
- B. Edilizia pubblica (lett. «e» decreto di ripartizione) ;*
- C. Prevenzione del rischio sismico (lett. «h» decreto di ripartizione) ;*
- D. Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie (lett. «i» decreto di ripartizione)*

A seguito dell'entrata in vigore, a partire dal 1 gennaio del 2019, delle disposizioni previste dall'art. 42, comma 1, della legge n. 196 del 31/12/2009, la disciplina di gestione del bilancio dello Stato ha subito un profondo riordino volto al potenziamento del bilancio di cassa.

Ciò si è tradotto, sulla base delle informazioni ricevute dal MEF, nella necessità di sviluppare con la massima attendibilità consentita le previsioni annuali di cassa per l'intera vita dell'intervento ovvero sino al suo completamento, al fine di consentire al Ministero vigilante di procedere all'approvazione dei Piani medesimi e, quindi, all'emissione di impegni pluriennali di spesa da parte del Dipartimento delle finanze, basati per l'appunto sull'ammontare dei pagamenti previsti per ciascuna annualità.

Il presente documento recepisce tale nuova impostazione assicurando la programmazione dei fabbisogni di cassa in coerenza con i vincoli imposti dagli stanziamenti previsti dal bilancio statale e presenti, alla data di formulazione del Piano, sul sistema SICOGE della Ragioneria Generale.

Il presente Piano, una volta approvato dalle competenti strutture del MEF, sarà inserito nell'applicativo informatico SIGOV per consentire il monitoraggio degli avanzamenti da parte del Dipartimento delle finanze come stabilito dalla vigente Convenzione di Servizi (art.11, punto 7).



A. Risanamento ambientale e bonifiche



Linea A - Raffronto delle risorse attualmente disponibili (SICOGE) e previsioni delle uscite di cassa

Le risorse finanziarie disponibili per le finalità di «Risanamento ambientale e bonifiche» ammontano complessivamente a **44,3 €/mln.**

Per una complessiva rappresentazione delle dinamiche finanziarie sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse, così come attualmente presenti sul sistema SICOGE, con le previsioni delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	SICOGE															Totale	
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
A - Risanamento ambientale e bonifiche	38.520.360	4.607.280	1.172.360														44.300.000
TOTALE PROGRESSIVO	38.520.360	43.127.640	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	

A - Risanamento ambientale e bonifiche	PREVISIONE FABBISOGNI DI CASSA															Totale	
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
Piano 2018	3.293.896	2.921.468	11.747.805	1.959.609	669.185	351.924	350.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.294.760
Piano 2019	920.725	3.377.726	7.092.941	2.659.061	2.971.712	203.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.225.600
Piano 2020-2022	-	1.299.660	705.000	1.087.420	2.225.512	462.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.779.640
TOTALE	4.214.622	7.598.854	19.545.746	5.706.090	5.866.409	1.017.407	350.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.300.000
TOTALE PROGRESSIVO	4.214.622	11.813.476	31.359.222	37.065.312	42.931.721	43.949.128	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000

SALDO PROGRESSIVO DI CASSA	34.305.738	31.314.164	12.940.778	7.234.688	1.368.279	350.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

La positività del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilità finanziaria del Piano rispetto alle disponibilità.

Linea A - Le previsioni di cassa – Piano 2020-2022

Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli interventi del Piano 2020-2022 e le relative previsioni di cassa; a seguire sono inoltre indicati gli aggiornamenti delle previsioni relative ai Piani già deliberati (2018 e 2019).

PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	PREVISIONI DI CASSA										
			2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2020	Casale sul Sile (TV) - terreno agricolo	42.420			5.000	37.420							
2020	Chioggia (Ve) - magazzini demaniali	270.000					135.000	135.000					
2020	Mirano (Ve) - terreno discarica abusiva	795.200					500.000	295.200					
2020	Quarto d'Altino (Ve) - capannone confiscato	780.000					780.000						
2020	Fondo indistinto per le caratterizzazioni	429.300		429.300									
2020	Bari - Torre Tresca (Integrazione)	1.270.000			470.000	800.000							
2020	Sicilia - Bonifiche immobili vari	500.000		500.000									
2020	Puglia - Bonifiche emergenza Xylella	150.000			150.000								
2020	Aversa (Ce) - Tettoia Carmine (integrazione)	169.360		169.360									
2020	Reggio Calabria - Ex deposito munizioni di Catona	166.000		166.000									
2020	Ugento (Le) - Località Masseria Cristo	35.000		35.000									
2021	Fondo indistinto bonifiche	561.848			80.000	250.000	200.000	31.848					
2021	Bari - Torre Tresca (Integrazione)	610.512					610.512						
	TOTALE 2020-2022	5.779.640	0	1.299.660	705.000	1.087.420	2.225.512	462.048	0	0	0	0	0

Linea A - Le previsioni di cassa - Piano 2019 aggiornato

			PREVISIONI DI CASSA										
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2019	Casale sul Sile (TV) - terreno agricolo	3.182		657	2.525								
2019	Motta di Livenza (TV) - discarica abusiva	45.788		2.124	8.834			34.830					
2019	Chioggia (Ve) - magazzini demaniali	20.250		-	9.003			11.247					
2019	Mirano (Ve) - terreno discarica abusiva	59.640		809	6.650	45.622		6.559					
2019	Quarto d'Altino (Ve) - capannone confiscato	58.500					58.500						
2019	Bologna - ex Staveco	350.000	190.934	159.066									
2019	Lanzo Torinese (To) - ex Peroglio Bartolomeo	511.000		511.000									
2019	Pinerolo (To) - ex scuola veterinaria - infermeria quadrupedi	111.000		111.000									
2019	Perrero (To) - ex caserma Grandi Prati	221.000		95.846	5.045	120.110							
2019	Roasio (Vc) e Brusnigo (Bi)	4.000.000		-	767.508	1.151.262	2.081.230						
2019	Monteriggioni (Si) - terreno 6.000 mq	136.043		136.043									
2019	Forte di Fortezza (Bz) - Area addestrativa Prà di Sotto	1.318.900		-	500.000	250.000	568.900						
2019	Ceneselli (Ro) - ex Base Missilistica	284.374	42.559	-	146.916	94.899							
2019	Cortina d'Ampezzo (BI) - caselli ex Ferrovia Dolomiti	262.499		-	2.391	136.602	123.507						
2019	Lazio - Immobili vari	50.000	13.000	37.000									
2019	Roma - Tor Sapienza	400.000		330.000	70.000								
2019	Roma - Immobili vari	1.000.000	111.000	200.000	689.000								
2019	Novara - Caserma Passalacqua (ex caserma Cavalli) - rimozione MCA	940.000			409.920	530.080							
2019	Sicilia - Immobili vari	200.000	200.000										
2019	Castronovo di Sicilia (PA) - ex Deposito munizioni	30.000	23.000	400	6.600								
2019	Aulla (MS) - Bonifica amianto	75.000		35.000	40.000								
2019	Pavia - Arsenale	1.000.000		700.000	300.000								
2019	Fondo indistinto per le caratterizzazioni	283.078		100.000	183.078								
2019	Aversa (Ce) - Tettoia Carmine	210.906	97.737	113.169									
2019	Caserta - Caserma Tescione	115.614	78.447	37.167									
2019	Napoli - Ex Caserma Battisti	91.420	49.903	41.517									
2019	Friuli - Immobili vari	50.000		30.000	20.000								
2019	Ascoli Piceno - Ex Caserma delle Vergini (Integrazione)	28.832		28.832									
2019	Bernalda (Mt) - Compendio Ex La Felandina (Integrazione)	371.000		371.000									
2019	Bernalda e Salandra - immobili vari	25.000	21.455	3.545									
2019	Brindisi e Cutrofiano - immobili vari	25.872	25.872										
2019	Bari, Altamura e Terlizzi - immobili vari	99.128	66.818	32.310									
2019	Siena - Strada Grotte della Pescaia	791.872		25.312	462.902	303.658							
2019	Siena - Strada Grotte della Pescaia ispezione e messa in sicurezza	50.000		50.000									
2019	Forte di Fortezza (Bz) - Area addestrativa Prà di Sotto (Integrazione)	402.500			402.500								
2019	Gradisca di Isonzo (Go) - Caserma Ugo Polonio	7.000		7.000									
2019	Novara - Caserma Cavalli (Caratterizzazione)	150.000		68.930	81.070								
2019	Veneto - Bonifiche immobili vari	317.203				26.828	139.575	150.799					
2019	Bari - Torre Tresca	3.129.000		150.000	2.979.000								
	TOTALE 2019	17.225.600	920.725	3.377.726	7.092.941	2.659.061	2.971.712	203.435	0	0	0	0	0

R

Linea A - Le previsioni di cassa - Piano 2018 aggiornato

PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	PREVISIONI DI CASSA											
			2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2018	Teramo - via Scalepicchio	40.992	16.587	11.058	13.347									
2018	Genova - forte San Martino	55.688		14.844	40.844									
2018	Liguria - immobili vari	15.000	3.044	11.956										
2018	Pavia - ex Arsenale	14.040	14.040											
2018	Cremona - ex caserma Manfredini	10.339	2.988	7.351										
2018	Lonate Pozzolo (Va) - via Piemonte 17	10.702	1.561	9.141										
2018	Pizzighettone (Cr) - via Case Matte	56.000	6.709	15.600	33.691									
2018	Morrovalle (Mc) - Copertura edificio adibito a deposito	11.000	6.019	4.981										
2018	Taranto - zona Toscano - Manzo e Rapillo	480.000	154.745	86.099	239.156									
2018	Sassari - ex carcere San Sebastiano	277.043	18.719	27.166	63.387	167.770								
2018	Forte di Fortezza (Bz) - Terreno ex usi militari	201.100		20.000	40.000	141.100								
2018	Ceneselli (Ro) - ex Base Missilistica	40.626		8.685	31.941									
2018	Cortina d'Ampezzo (Bi) - caselli ex Ferrovia Dolomiti	37.501			18.751	18.751								
2018	Novara - Caserma Cavalli - Passalacqua (progettazione)	131.000		20.935	29.929	80.136								
2018	Roma - Tor Sapienza (progettazione)	80.000	30	79.970										
2018	Roma - bonifiche varie (progettazione)	100.000	10.000	15.000	75.000									
2018	San Polo Matese (Cb) - ex area di stoccaggio	206.000	70.685	135.315										
2018	Teramo - via Scalepicchio	215.208		116.000	99.208									
2018	Reggio Calabria (scheda RCD0026) - Caserma Duca d'Aosta	570.000	536.269	33.731										
2018	Piacenza - ex caserma Zanardi	50.739	10.000	40.739										
2018	Genova - forte San Martino	1.054.719				351.924	351.924	350.872						
2018	Liguria - immobili vari	282.017	258.105	23.912										
2018	Pavia - ex Arsenale	585.960	319.083	30.000	236.877									
2018	Cremona - ex caserma Manfredini	131.661	81.663	49.998										
2018	Lonate Pozzolo (Va) - via Piemonte 17	239.298	162.277	77.021										
2018	Pizzighettone (Cr) - via Case Matte	1.676.643	180.000	800.000	696.643									
2018	Morrovalle (Mc) - Copertura edificio adibito a deposito	244.000	165.892	3.769	74.338									
2018	Macerata - Chiesa di Santa Maria delle Vergini	21.000			21.000									
2018	Sant'Elpidio a Mare (Ap) - Eredità "Patrimonio Sacro Cappuccini"	15.000		856	5.291	8.853								
2018	Ascoli Piceno - Ex Caserma delle Vergini	21.000		21.000										
2018	Novi Ligure (Al) - aerocampo Mossi	300.000	40.374	151.873	107.753									
2018	Novi Ligure (Al) - Ex Casermetta	352.000	44.000	164.897	143.103									
2018	Taranto - zona Toscano - Manzo e Rapillo	7.930.000			7.930.000									
2018	Sassari - ex carcere San Sebastiano	1.617.957	152.458		235.000	1.230.499								
2018	Palermo - ex Riserva Reale	149.393	149.393											
2018	Monreale (Pa) - ex Poligono Tiro a Segno	83.677	83.677											
2018	Gela (Cl) - ex arenile tra i fiumi Gela e Dirillo	42.004	42.004											
2018	Reggio Calabria - Località Gallina	66.831	66.831											
2018	Roma - Cinema Nuovo Sacher	146.292	90.859	55.433										
2018	Palermo - Capannoni via Langer	832.829	117.070	100.000	615.759									
2018	Udine - ex caserma Cavarzerani	147.139	144.841	2.298										
2018	Fondo indistinto per le caratterizzazioni	85.778		85.778										
2018	Ravenna - Ex Colonia ONFA	30.506	30.506											
2018	Pordenone - Ex Caserma Monti	90.000	30.000	38.344	21.656									
2018	Bernalda (Mt) - Compendio Ex La Felandina	1.250.000		312.500	312.500	312.500	312.500							
2018	Tarquinia (Vt) - Ex Saline	25.000	22.000	3.000										
2018	Roma - Via Salaria 911	913.985	261.466	227.200	425.319									
2018	Veneto - Bonifiche immobili vari	30.222			25.460	4.762								
2018	Puglia - Bonifica immobili vari	120.000		120.000										
2018	Piacenza - Ex Caserma Zanardi Landi	206.872			206.872									
	TOTALE 2018	21.294.760	3.293.896	2.921.468	11.747.805	1.959.609	669.185	351.924	350.872	0	0	0	0	0

Linea A – Sintesi previsioni di cassa del Piano 2020-2022

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo triennale del Piano di cui si chiede l'approvazione, redatto sulla base dell'anno previsto di avvio delle iniziative:

PREVISIONI DI CASSA											
PIANO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totali
2020	1.299.660	625.000	837.420	1.415.000	430.200	0	0	0	0	0	4.607.280
2021		80.000	250.000	810.512	31.848	0	0	0	0	0	1.172.360
2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1.299.660	705.000	1.087.420	2.225.512	462.048	0	0	0	0	0	5.779.640

B. Edilizia pubblica

R



Linea B - Criteri di pianificazione

Con riferimento alle operazioni di razionalizzazione finalizzate alla concentrazione in un'unica sede di più uffici pubblici (c.d. «Poli amministrativi»), i criteri generali adottati per la selezione delle iniziative, come già individuati nel passato, sono :

- ✓ **Criterio economico:** è stata considerata l'entità dei risparmi generati dall'iniziativa e privilegiato l'obiettivo di ricollocamento delle Amministrazioni dello Stato attualmente ubicate in edifici di proprietà dei fondi FIP e P1; inoltre, per le iniziative di razionalizzazione di maggior rilievo, è stato calcolato dalle strutture territoriali il Tasso Interno di Rendimento (TIR) attraverso l'utilizzo di un modello di analisi appositamente sviluppato e introdotto in via sperimentale a supporto delle decisioni di investimento;
- ✓ **Criterio di fattibilità dell'operazione:** sono state preferite le operazioni già preliminarmente condivise con le PAC destinatarie degli immobili;
- ✓ **Criterio territoriale:** le iniziative sono state individuate nell'ottica della più ampia distribuzione territoriale su base nazionale;
- ✓ **Criterio della valenza sociale:** sono state preferite le operazioni volte alla realizzazione dei «Poli Amministrativi» ed al riuso di immobili pubblici, rispondenti a precipe finalità di interesse per la collettività.

Si è altresì proceduto ad una verifica di sostenibilità degli interventi già pianificati lo scorso anno ma non ancora avviati, nell'intento di focalizzare l'azione su iniziative:

- interamente finanziate con risorse assegnate all'Agenzia, limitando gli interventi che prevedono co-finanziamenti con risorse di altre PAC;
- caratterizzate da tempistiche realizzative relativamente brevi, per limitare il rischio di sfasature temporali fra l'effettiva disponibilità degli immobili e il previsto conseguimento dell'abbattimento delle locazioni passive.

Infine, si è prevista l'esclusione delle iniziative riferite alle cosiddette «Cittadelle della Giustizia», finalizzate alla realizzazione dei nuovi poli del Ministero della Giustizia, in quanto tali operazioni saranno trattate su un apposito tavolo tecnico dove verranno definite anche le relative fonti di finanziamento.

Linea B - Raffronto delle risorse attualmente disponibili (SICOGÉ) e previsioni delle uscite di cassa

Le risorse finanziarie disponibili per la finalità dell' «Edilizia pubblica» ammontano complessivamente a **452 €/mln.**

Per una complessiva rappresentazione delle dinamiche finanziarie sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse, così come attualmente presenti sul sistema SICOGÉ, con le previsioni delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	SICOGÉ															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
B - Edilizia pubblica	58.600.000	26.800.000	72.320.000	52.320.000	52.320.000	52.320.000	52.320.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000					452.000.000
TOTALE PROGRESSIVO	58.600.000	85.400.000	157.720.000	210.040.000	262.360.000	314.680.000	367.000.000	392.000.000	417.000.000	442.000.000	452.000.000	452.000.000	452.000.000	452.000.000	452.000.000	

B - Edilizia pubblica	PREVISIONE FABBISOGNI CASSA															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Piano 2018	730.236	2.795.757	8.843.369	8.707.124	8.735.841	1.735.261	252.411	-	-	-	-				-	31.800.000
Piano 2019	-	254.728	7.558.114	9.089.787	4.059.971	5.837.400	-	-	-	-	-					26.800.000
Piano 2020-2022	-	2.927.679	12.301.204	40.682.584	62.139.752	76.365.480	48.972.649	59.291.444	-	-	-					302.680.792
TOTALE	730.236	5.978.164	28.702.687	58.479.496	74.935.564	83.938.141	49.225.061	59.291.444	0	0	0	0	0	0	0	361.280.792
TOTALE PROGRESSIVO	730.236	6.708.400	35.411.086	93.890.582	168.826.146	252.764.288	301.989.348	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792	361.280.792

SALDO PROGRESSIVO DI CASSA	57.869.764	78.691.600	122.308.914	116.149.418	93.533.854	61.915.712	65.010.652	30.719.208	55.719.208	80.719.208	90.719.208	90.719.208	90.719.208	90.719.208	90.719.208	90.719.208
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

↑
**ANCORA DA
PIANIFICARE**

La positività del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilità finanziaria del Piano rispetto alle disponibilità.

R
M

Linea B – Le previsioni di cassa – Piano 2020-2022

Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli interventi del Piano 2020-2022 e le relative previsioni di cassa; a seguire sono inoltre indicati gli aggiornamenti delle previsioni relative ai Piani già deliberati (2018 e 2019).

PREVISIONI DI CASSA															
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Risparmi	TIR
2020	Battipaglia (Sa) - Via Hermada	236.651		117.037	119.614										
2021	Battipaglia (Sa) - Via Hermada	1.299.459				129.946	909.621	259.892						33.419	
2021	Belluno - caserma Tasso	9.206.786			1.841.357	2.762.036	4.603.393								
2020	Benevento - caserma Pepicelli	3.268.636				3.268.636									
2021	Bologna - caserma Gucci	5.250.000					1.575.000	1.575.000	2.100.000						
2022	Bologna - caserma Gucci	10.165.354								10.165.354					
2021	Bologna - caserma Perotti	3.915.765				783.153	1.174.730	1.566.306	391.577						
2022	Bologna - caserma Perotti	16.337.666				1.707.596	2.561.394	3.415.192	853.798	7.799.685					
2020	Brescia - caserma Papa	9.341.510				3.736.604	5.604.906								
2021	Brescia - caserma Papa	2.060.810				823.396	1.237.414								
2022	Brescia - caserma Papa	15.973.436						7.986.718	7.986.718						
2020	Caltanissetta - Caserma Guccione	498.563		26.000	150.000	150.000	161.536							264.063	
2022	Caltanissetta - Caserma Guccione	5.219.240					1.043.848	2.609.620	1.565.772						
2020	Concesio e Flero (Bs) - Archivi Tribunale e Procura di Brescia	792.958		50.000	742.958										
2022	Concesio e Flero (Bs) - Archivi Tribunale e Procura di Brescia	7.563.685					1.512.737	5.294.580	756.369					328.192	1,0%
2021	Ferrara - ex convento Teatini	5.600.000			1.120.000	2.800.000	1.680.000								
2020	Firenze - Caserma Perotti	1.600.000		105.500	1.494.500										
2021	Firenze - Caserma Perotti	800.000			222.375	577.625								2.989.408	12,0%
2022	Firenze - Caserma Perotti	68.900.000				290.000	2.410.000	22.066.667	22.066.667	22.066.667					
2020	Messina - Ex caserma Masotto	515.239		100.000	415.239									172.686	10,0%
2022	Messina - Ex caserma Masotto	6.067.474				1.213.495	2.123.616	2.123.616	606.747						
2020	Modena - Palazzo delle Finanze	3.114.009		1.189.214	1.924.795									699.692	2,5%
2022	Modena - Palazzo delle Finanze	26.151.110					6.537.777	6.537.777	6.537.777	6.537.777					
2021	Novara - caserma Cavalli Poli Amministrativi	4.820.160					964.032	1.928.064	1.928.064						
2020	Nuoro - PUF via La Marmora	1.013.076			180.000	400.000	433.076							216.154	
2022	Nuoro - PUF via La Marmora	3.831.924				766.385	2.299.154	766.385							
2021	Pescara - Via Rigopiano Comando Provinciale Carabinieri	4.772.937			715.941	1.909.175	1.431.881	715.941							
2020	Potenza - Corso XVIII agosto 1860	927.146			602.645	115.896	208.605							439.164	
2022	Potenza - Corso XVIII agosto 1860	6.692.854				1.338.571	2.677.142	2.677.142							
2020	Rieti - ex carcere Via Terenzio Varrone 55	780.000		337.287	237.007	205.706								136.000	8,0%
2021	Rieti - ex carcere Via Terenzio Varrone 55	5.219.997				3.131.998	2.087.999								
2021	Roma - caserma 8° Cerimant	1.635.020							1.635.020						
2022	Roma - caserma 8° Cerimant	12.721.960								12.721.960					
2020	Rovereto (Tn) - Ex carcere giudiziario	446.459			133.938	200.907	111.615							116.308	4,0%
2021	Rovereto (Tn) - Ex carcere giudiziario	2.258.453				1.467.995	790.459								
2020	Sarzana (Sp) - Via Boettola II traversa	427.250			201.400	89.211	50.000	50.000	36.639					13.563	
2022	Sarzana (Sp) - Via Boettola II traversa	3.952.260				790.452	1.580.904	1.383.291	197.613						
2020	Siderno (Rc) - Uffici Polizia di Stato	1.200.000		240.000	540.000	140.000	140.000	140.000						291.990	
2022	Siderno (Rc) - Uffici Polizia di Stato	8.400.000				3.360.000	3.360.000	1.680.000							
2021	Torino - caserma Da Bormida	5.250.000				2.100.000	2.100.000	1.050.000							
2020	Trani (Bat) - Palazzo Carcanovia Beltrani 8-10	323.692			323.692									339.678	
2022	Trani (Bat) - Palazzo Carcanovia Beltrani 8-10	11.494.308					3.448.292	5.747.154	2.298.862						
2020	Udine - caserma Reginato palazzina Prefettura	180.305		109.383	29.382	19.382	22.158							86.096	4,0%
2022	Udine - caserma Reginato palazzina Prefettura	893.895					312.863	581.032							
2020	Velletri (Rm) - Piazza San Francesco 31	1.460.852		653.258	461.307	346.287								549.663	8,0%
2021	Velletri (Rm) - Piazza San Francesco 31	11.367.892				2.273.578	4.547.157	4.547.157							
2021	Verona - Via Apollo 2	4.382.000				1.161.359	1.610.321	1.610.321							
2020	Vicenza - Motorizzazione civile	673.654			109.785	233.572	276.670	53.627						166.094	
2021	Vicenza - Motorizzazione civile	3.676.346			735.269	3.899.625	551.452								
TOTALE 2020-2022		302.680.792	0	2.927.679	12.301.204	40.682.584	62.139.752	76.365.480	48.972.649	59.291.444	0	0	0	6.842.170	

Linea B – Le previsioni di cassa – Aggiornamenti Piano 2019 e Piano 2018

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2019	Benevento - caserma Pepicelli	11.402.320		54.728	7.308.114	4.039.478							
2019	Venezia - Rio Terà de Pensieri (realizzazione)	12.690.000				4.568.400	2.284.200	5.837.400					
2019	Belluno - piazzetta Santo Stefano	1.707.680				181.909	1.525.771						
2019	Ferrara - ex convento Teatini	1.000.000		200.000	250.000	300.000	250.000						
	TOTALE 2019	26.800.000	0	254.728	7.558.114	9.089.787	4.059.971	5.837.400	0	0	0	0	0

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2018	Roma - caserma 8° Cerimant	4.385.522		700.000	1.100.000	0	1.292.761	1.292.761					
2018	Chieti - caserma Berardi lotto 6	4.600.000			1.500.000	2.900.000	200.000						
2018	Benevento - caserma Pepicelli	3.000.000	730.236		1.134.882	1.134.882							
2018	Novara - caserma Cavalli_Poli Amministrativi	1.682.411		250.000	680.000		250.000	250.000	252.411				
2018	Novara - caserma Cavalli_Razionalizzazione	920.000				920.000							
2018	Brescia - caserma Papa	1.124.244		350.000	774.244								
2018	Bologna - caserma Gucci	3.306.436		1.102.145	1.102.145	1.102.145							
2018	Bologna - caserma Perotti	3.171.853		226.112	1.350.000	750.000	845.741						
2018	Torino - caserma Da Bormida	750.000		112.500	75.000	225.000	225.000	112.500					
2018	Belluno - caserma Tasso	1.843.214			475.320	128.320	1.239.574						
2018	Belluno - piazzetta Santo Stefano	511.320			71.777	71.777	367.765						
2018	Cuneo - via Cesare Battisti	4.425.000				885.000	3.540.000						
2018	Fondo razionalizzazioni (progettazioni)	1.140.000			200.000	340.000	600.000						
2018	Gorizia - ex Genio Civile Piazza San Francesco 7	40.000		20.000	20.000								
2018	Paola (Cs) - caserma GDF	250.000		35.000	140.000	75.000							
2018	Genova - ex caserma Rosolino Pilo	650.000			220.000	175.000	175.000	80.000					
	TOTALE 2018	31.800.000	730.236	2.795.757	8.843.369	8.707.124	8.735.841	1.735.261	252.411	0	0	0	0

Linea B – Sintesi previsioni di cassa del Piano 2020-2022

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo triennale del Piano di cui si chiede l'approvazione:

PIANO	PREVISIONI DI CASSA										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
2020	2.927.679	7.666.262	8.906.200	7.008.566	243.627	47.666	0	0	0	0	26.800.000
2021		4.634.942	22.309.885	25.263.458	13.252.680	6.054.661	0	0	0	0	71.515.625
2022			9.466.499	29.867.728	62.869.173	42.870.323	59.291.444	0	0	0	204.365.167
Totale	2.927.679	12.301.204	40.682.584	62.139.752	76.365.480	48.972.649	59.291.444	0	0	0	302.680.792

C. Prevenzione del rischio sismico

Pr

Linea C - Criteri di pianificazione

In considerazione dell'importanza della prevenzione del rischio sismico, il Piano è stato articolato tenendo prioritariamente conto del **livello** di **sismicità** delle zone di ubicazione dei beni e della loro **tipologia di utilizzo**, il tutto nei limiti delle risorse finanziarie progressivamente messe a disposizione dal Bilancio dello Stato.

Sotto il **profilo operativo** il perseguimento di tali importanti risultati **presuppone** una **preliminare attività conoscitiva e di analisi** volta a individuare le effettive condizioni dell'immobile (analisi vulnerabilità sismica, audit energetico, rilievo BIM, Progetto Fattibilità Tecnico Economica) e una **successiva fase di progettazione ed esecuzione interventi**.

Relativamente ai **criteri di pianificazione**:

- per la fase di indagini e progettazione di fattibilità tecnico-economica la priorità è definita dal **livello di rischio sismico** della **zona di ubicazione** del bene;
- per le successive fasi di progettazione ed esecuzione la precedenza è definita sulla base delle risultanze dell'analisi della vulnerabilità e, segnatamente, dall'**indice di rischio sismico** dei singoli beni.



In coerenza con i criteri di pianificazione sopra richiamati, il Piano Investimenti 7759 linea C tiene conto, nell'allocazione delle risorse destinate alle indagini e alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della zona di ubicazione del bene, massimizzando lo stanziamento in favore delle aree più critiche. Per i successivi livelli di progettazione ed esecuzione lavori, non essendo ancora nella condizione di operare delle scelte visti i pochi audit conclusi e nell'**intento** di **massimizzare** comunque da **subito l'impegno operativo**, si è provveduto a garantire la **copertura finanziaria per tutti** quegli **interventi** per i quali risultino già disponibili le risultanze della verifica di vulnerabilità e si è quindi nelle condizioni di procedere all'esecuzione dei lavori di miglioramento/adequamento sismico.

R

Linea C – Diretrici di pianificazione

Di seguito le principali direttrici seguite nella formulazione del Piano:

1) INDAGINI PRELIMINARI E REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Affidamento congiunto delle indagini preliminari (Audit sismico, diagnosi energetica e rilievo in formato BIM) e del Progetto di fattibilità tecnico ed economica. Le attività sopra descritte saranno prioritariamente svolte sugli immobili in **uso governativo ubicati in zona sismica 1** e sugli immobili in **uso governativo strategici ubicati in zona sismica 2** per poi essere progressivamente condotte sull'intero territorio.

2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

Per gli immobili in uso governativo per i quali si hanno o si avranno a disposizione le indagini preliminari necessarie, si provvederà alla redazione interna, ove possibile, del PFTE e, sulla scorta di una opportuna valutazione tra indice di rischio sismico e costo intervento, si procederà, over ritenuto prioritario e finanziariamente sostenibile, con il successivo affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva.

3) LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO

Per tutti gli immobili per i quali saranno via via ultimate le progettazioni definitive ed esecutive, si provvederà direttamente all'affidamento dei lavori assicurando la necessaria copertura finanziaria nell'ambito del Piano Investimenti 7759-C.

4) FONDO PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON IL PROVVEDITORATO

E' prevista un'apposita linea di finanziamento per le attività che, per una economia di sistema, si ritiene opportuno affidare ai competenti PP.OO.PP. mediante apposite Convenzioni; segnatamente per i beni rispetto ai quali gli stessi siano già coinvolti nell'esecuzione di lavori (fondi MISE, Manutentore Unico).

5) FONDO IMMOBILI DIFESA

In ragione della specificità dei beni, è prevista la costituzione di un apposito fondo per gli immobili in uso al Ministero della Difesa con il quale si provvederà a concertare le relative modalità di coinvolgimento nell'esecuzione del Piano.

Linea C - Raffronto delle risorse attualmente disponibili (SICOGI) e previsioni delle uscite di cassa

Le risorse finanziarie disponibili per la finalità di «Prevenzione del rischio sismico» ammontano complessivamente a **950 €/mln.**

Per una complessiva rappresentazione delle dinamiche finanziarie sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse, così come attualmente presenti sul sistema SICOGI, con le previsioni delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	SICOGI															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
C - Prevenzione rischio sismico	232.750.000	115.160.000	120.000.000	110.160.000	110.160.000	42.160.000	33.610.000	35.000.000	45.000.000	43.000.000	30.000.000	20.000.000	13.000.000			950.000.000
TOTALE PROGRESSIVO	232.750.000	347.910.000	467.910.000	578.070.000	688.230.000	730.390.000	764.000.000	799.000.000	844.000.000	887.000.000	917.000.000	937.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	

C - Prevenzione rischio sismico	PREVISIONE FABBISOGNI DI CASSA															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Piano 2018	4.194.231	29.572.902	33.154.117	5.674.449	22.702.579	18.997.317	18.704.404	-	-	-	-			-	-	133.000.000
Piano 2019	41.240	3.182.968	17.109.464	26.988.924	29.974.207	7.593.433	4.193.365	10.666.400	-	-	-			-	-	99.750.000
Piano 2020-2022	-	-	10.500.000	26.700.000	79.270.000	103.690.000	110.000.000	15.160.000	-	-	-			-	-	345.320.000
TOTALE	4.235.471	32.755.870	60.763.581	59.363.373	131.946.786	130.280.751	132.897.768	25.826.400	0	0	0	0	0	0	0	578.070.000
TOTALE PROGRESSIVO	4.235.471	36.991.341	97.754.922	157.118.294	289.065.081	419.345.831	552.243.600	578.070.000	578.070.000	578.070.000	578.070.000	578.070.000	578.070.000	578.070.000	578.070.000	

SALDO PROGRESSIVO DI CASSA	228.514.529	310.918.659	370.155.078	420.951.706	399.164.919	311.044.169	211.756.400	220.930.000	265.930.000	308.930.000	338.930.000	358.930.000	371.930.000	371.930.000	371.930.000	371.930.000
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

↑
ANCORA DA PIANIFICARE

La positività del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilità finanziaria del Piano rispetto alle disponibilità.

R

Linea C – Le previsioni di cassa – Piano 2020-2022

Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli interventi del Piano 2020-2022 e le relative previsioni di cassa; a seguire sono inoltre indicati gli aggiornamenti delle previsioni relative ai Piani già deliberati (2018 e 2019).

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO		NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2020	Fondo indagini preliminari e PFTE	32.000.000			10.000.000	10.000.000	12.000.000						
2020	Fondo Interventi di adeguamento sismico (progettazione)	5.000.000			500.000	2.000.000	2.500.000						
2020	Fondo Interventi di adeguamento sismico (realizzazione)	67.190.000				5.000.000	20.000.000	32.190.000	10.000.000				
2020	Fondo attività in convenzione con il Provveditorato OO.PP.	5.000.000				500.000	1.500.000	3.000.000					
2020	Fondo attività su Immobili della Difesa	5.000.000				2.500.000	2.500.000						
2020	Mirano (Ve) - Caserma Carabinieri via Vivaldi, 5	970.000				200.000	770.000						
2021	Fondo indagini preliminari e PFTE	27.000.000				5.000.000	15.000.000	7.000.000					
2021	Fondo Interventi di adeguamento sismico (progettazione)	10.000.000				500.000	3.500.000	6.000.000					
2021	Fondo Interventi di adeguamento sismico (realizzazione)	83.000.000				1.000.000	15.000.000	40.000.000	27.000.000				
2022	Fondo indagini preliminari e PFTE	20.000.000					6.000.000	8.000.000	6.000.000				
2022	Fondo Interventi di adeguamento sismico (progettazione)	5.000.000					500.000	2.500.000	2.000.000				
2022	Fondo Interventi di adeguamento sismico (realizzazione)	85.160.000						5.000.000	65.000.000	15.160.000			
TOTALE 2020-2022		345.320.000	0	0	10.500.000	26.700.000	79.270.000	103.690.000	110.000.000	15.160.000	0	0	0

Linea C – Le previsioni di cassa - Piano 2019 aggiornato

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2019	Treviso, Caserma Salsa	3.021.039						3.021.039					
2019	Reggio Calabria, Caserma Duca d'Aosta	10.500.000			1.300.000	2.320.000	2.360.000	2.260.000	2.260.000				
2019	Messina, Caserma Mazzaglia	317.613	41.240	169.810	106.563								
2019	Brescia, Caserma Papa	3.500.000			500.000	2.000.000	1.000.000						
2019	Bologna, Caserma Gucci	10.825.265						72.541	86.324	10.666.400			
2019	Bologna, Uffici Finanze - piazza Malpighi	2.037.626		202.180	404.360	404.360	1.026.726						
2019	Camerino, Nuova caserma Carabinieri	4.705.000				1.500.000	2.000.000	1.205.000					
2019	Imperia, Caserma Crespi	3.290.297			1.383.243	1.045.917	43.164	817.974					
2019	Udine, Caserma Reginato	845.000		70.000	270.000	505.000							
2019	Bari, Ospedale militare Bonomo - padiglione 14	972.859				972.859							
2019	Fondo indagini preliminari e PFTE	17.400.000		2.000.000	3.850.000	2.856.414	8.693.586						
2019	Fondo Interventi di adeguamento sismico (progettazione)	14.102.579			2.000.000	7.000.000	5.102.579						
2019	Fondo Interventi di adeguamento sismico (realizzazione)	683.572			270.643	412.929							
2019	Fondo attività in convenzione con il Provveditorato OO.PP.	4.600.000			200.000	1.000.000	3.400.000						
2019	Fondo attività su Immobili della Difesa	10.000.000			3.000.000	4.000.000	3.000.000						
2019	Rimini - Comando stazione navale GDF	420.377		223.517	196.860								
2019	Cervia (Ra) - Caserma GDF	98.959		69.847	29.112								
2019	Aiello Calabro (Rc) - Caserma Corpo Forestale dello Stato via Castello 1	440.000		14.000	90.000	136.000	200.000						
2019	San Roberto Melia (Rc) - Caserma Corpo Forestale dello Stato via Fondaco	550.000		17.000	114.000	184.000	235.000						
2019	Reggio Calabria - Caserma Corpo Forestale dello Stato via Vespucci 20	780.000		22.000	156.000	272.000	330.000						
2019	Taverna (Cz) - Caserma Corpo Forestale dello Stato via Petri 56	480.000		15.000	97.000	148.000	220.000						
2019	Acri (Cs) - Nuova sede Arma dei Carabinieri	1.465.000		70.000	320.000	230.000	845.000						
2019	Sansepolcro (Ar) - Brigata GDF	1.279.236					549.720	78.531	650.985				
2019	Viareggio (Lu) - Tenenza GDF	1.333.527					556.068	79.438	698.021				
2019	Pontassieve (Fi) - Tenenza GDF	969.309					412.365	58.909	498.035				
2019	Forlì - Caserma Cuppini	2.567.094		234.614	938.455	1.394.025							
2019	Palermo, Palazzo della Zecca e Palazzo Niscemi	143.228		75.000	68.228								
2019	Metaponto (Mt) - Caserma GdF	565.000			565.000								
2019	Potenza - Caserma GdF	960.000			960.000								
2019	Policoro (Mt) - Caserma GDF	461.117			150.000	311.117							
2019	Matera - Caserma GDF	436.304			140.000	296.304							
	TOTALE 2019	99.750.000	41.240	3.182.968	17.109.464	26.988.924	29.974.207	7.593.433	4.193.365	10.666.400	0	0	0

R

Linea C – Le previsioni di cassa - Piano 2018 aggiornato

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2018	Fondo indagini preliminari e PFTE	115.000.000	3.911.607	28.046.207	26.511.197	417.777	18.704.404	18.704.404	18.704.404				
2018	Fondo Interventi di adeguamento sismico (progettazione)	551.912			165.649	386.263							
2018	Fondo attività in convenzione con il Provveditorato OO.PP.	6.200.000			1.200.000	2.000.000	3.000.000						
2018	Reggio Calabria, Caserma Duca d'Aosta	900.000			400.000	500.000							
2018	Messina, Caserma Mazzaglia	53.887	13.381	15.463	25.043								
2018	Palermo, Palazzo della Zecca e Palazzo Niscemi	100.000	20.538	38.629	40.833								
2018	Brescia, Caserma Papa	500.000			500.000								
2018	Bologna, Caserma Gucci	998.858			249.376	472.885	276.597						
2018	Bologna, Uffici Finanze - piazza Malpighi	338.204	64.464	67.834	29.770	4.358	171.778						
2018	Camerino, Nuova caserma Carabinieri	320.000			150.000	80.000	80.000	10.000					
2018	Imperia, Caserma Crespi	322.384		135.149	187.235								
2018	Udine, Caserma Reginato	45.000	4.928	10.000	30.072								
2018	Forlì - Caserma Cuppini GDF	441.156	105.933	60.070	275.154								
2018	Rimini - Comando stazione navale GDF	52.343	21.766		7.175	23.402							
2018	Cervia (Ra) - Caserma GDF	35.871	15.591	20.280									
2018	Porto Recanati (Mc) - Caserma "Podgora" Tenenza GDF	138.355			138.355								
2018	Potenza - Caserma GDF	285.000	25.360	68.637	191.003								
2018	Metaponto (Mt) - Caserma GDF	165.000	10.664	30.007	124.329								
2018	Napoli - Caserma Zanzur	213.380			180.000	33.380							
2018	Predazzo (Tn) e Passo Rolle (Tn) - Scuola Alpina Gdf	1.338.692		490.000	848.692								
2018	Parma - Palazzo Rangoni Farnese - Prefettura	619.948			264.476	355.472							
2018	Gorizia - Caserma GDF	61.000			61.000								
2018	Udine - Caserma GDF	82.000			82.000								
2018	Udine - Palazzo Colombatti	200.000			200.000								
2018	Verghereto (Fc) - Caserma Carabinieri Forestale	429.753		223.517	206.236								
2018	Finale Ligure (Sv) - Caserma Attilio Ballali	79.207			39.626	39.581							
2018	Perugia - Caserma Cefalonia/Corfù	300.000		37.109	63.440	199.451							
2018	Perugia - Piazza dei Partigiani 1	260.000		65.000	65.000	130.000							
2018	Sansepolcro (Ar) - Brigata GDF	259.459			41.444	157.063	60.952						
2018	Viareggio (Lu) - Tenenza GDF	265.682			41.923	158.876	64.883						
2018	Pontassieve (Fi) - Tenenza GDF	209.959			31.089	117.818	61.052						
2018	Mirano (Ve) - Caserma Carabinieri via Vivaldi, 5	180.000			180.000								
2018	Pescara - Caserma Angelini Gdf	1.337.740		265.000	224.000	282.913	282.913	282.913					
2018	Campotosto (Aq) - Caserma Carabinieri	321.956			200.000	121.956							
2018	Monteoreale (Aq) - Caserma Vigili del Fuoco	393.253			200.000	193.253							
	TOTALE 2018	133.000.000	4.194.231	29.572.902	33.154.117	5.674.449	22.702.579	18.997.317	18.704.404	0	0	0	0

Linea C – Sintesi previsioni di cassa del Piano 2020-2022

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo triennale del Piano di cui si chiede l'approvazione:

PREVISIONI DI CASSA											
PIANO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totali
2020	0	10.500.000	20.200.000	39.270.000	35.190.000	10.000.000	0	0	0	0	115.160.000
2021		0	6.500.000	33.500.000	53.000.000	27.000.000	0	0	0	0	120.000.000
2022			0	6.500.000	15.500.000	73.000.000	15.160.000	0	0	0	110.160.000
Totale	0	10.500.000	26.700.000	79.270.000	103.690.000	110.000.000	15.160.000	0	0	0	345.320.000

D. Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie

R

Linea D - Raffronto delle risorse attualmente disponibili (SICOGI) e previsioni delle uscite di cassa

Le risorse finanziarie disponibili per la finalità della «Riqualificazione urbana» ammontano complessivamente a **61,5 €/mIn.**

Per una complessiva rappresentazione delle dinamiche finanziarie sono messe a confronto le disponibilità annuali di cassa delle citate risorse, così come attualmente presenti sul sistema SICOGI, con le previsioni delle uscite di cassa relative al Piano di cui si chiede l'approvazione.

Settore di intervento	SICOGI															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
D - Riqualificazione urbana	3.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000									61.500.000
TOTALE PROGRESSIVO	3.000.000	12.500.000	22.500.000	32.500.000	42.500.000	52.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000	

D - Riqualificazione urbana	PREVISIONE FABBISOGNI DI CASSA															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Piano 2018	458.682	336.678	366.048	333.000	5.592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Piano 2019	84.700	415.300	150.000	150.000	200.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Piano 2020-2022	-	-	1.300.000	1.500.000	5.100.000	7.200.000	11.900.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	29.500.000
TOTALE	543.382	751.978	1.816.048	1.983.000	5.305.592	7.700.000	11.900.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000
TOTALE PROGRESSIVO	543.382	1.295.360	3.111.408	5.094.408	10.400.000	18.100.000	30.000.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000

SALDO PROGRESSIVO DI CASSA	2.456.618	11.204.640	19.388.592	27.405.592	32.100.000	34.400.000	31.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
-----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

↑
ANCORA DA PIANIFICARE

La positività del saldo progressivo di cassa assicura la sostenibilità finanziaria del Piano rispetto alle disponibilità.

Linea D – Le previsioni di cassa Piano 2020-2022

Nella tabella seguente sono analiticamente riportati gli interventi del Piano 2020-2022 e le relative previsioni di cassa; a seguire sono inoltre indicati gli aggiornamenti delle previsioni relative ai Piani già deliberati (2018 e 2019).

PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	PREVISIONI DI CASSA											
			2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2021	Ercolano (Na), villa Favorita	1.000.000				200.000	800.000							
2020	Fondo riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	3.000.000							2.500.000	500.000				
2021	Fondo riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie	4.500.000								2.000.000	2.500.000			
2021	Torino, caserma Amione	9.500.000						2.500.000	3.500.000	3.500.000				
2020	Udine, caserma Cavarzerani	11.500.000			1.300.000	1.300.000	1.800.000	1.200.000	5.900.000					
	TOTALE 2020-2022	29.500.000	0	0	1.300.000	1.500.000	5.100.000	7.200.000	11.900.000	2.500.000	0	0	0	0

Linea D – Le previsioni di cassa – Aggiornamenti Piano 2019 e Piano 2018

PREVISIONI DI CASSA													
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2018	Udine, caserma Cavarzerani	800.000	210.000	201.408	50.000	333.000	5.592						
2018	Torino, caserma Amione	250.000	197.561		52.439								
2018	Ercolano (Na), villa Favorita	450.000	51.121	135.270	263.609								
	TOTALE 2018	1.500.000	458.682	336.678	366.048	333.000	5.592	0	0	0	0	0	0
PIANO	IMMOBILE	NUOVA ASSEGNAZIONE	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2019	Udine, caserma Cavarzerani	1.000.000			150.000	150.000	200.000	500.000					
2019	Ercolano (Na), villa Favorita	500.000	84.700	415.300									
	TOTALE 2019	1.500.000	84.700	415.300	150.000	150.000	200.000	500.000	0	0	0	0	0

Linea D – Sintesi previsioni di cassa del Piano 2020-2022

Nella tabella seguente viene riportato lo sviluppo triennale del Piano di cui si chiede l'approvazione, articolato in funzione dell'anno previsto di avvio dell'intervento:

PREVISIONI DI CASSA											
PIANO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
2020	0	1.300.000	1.300.000	1.800.000	3.700.000	6.400.000	0	0	0	0	14.500.000
2021		0	200.000	3.300.000	3.500.000	5.500.000	2.500.000	0	0	0	15.000.000
2022			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	1.300.000	1.500.000	5.100.000	7.200.000	11.900.000	2.500.000	0	0	0	29.500.000

Quadro di sintesi



Raffronto risorse disponibili e previsione uscite di cassa – quadro di sintesi

Per una rappresentazione complessiva delle dinamiche finanziarie relative al totale delle risorse c.140, sono di seguito messe a confronto le disponibilità assegnate con le previsioni delle uscite di cassa.

Settore di intervento	SICOGE															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
A - Risanamento ambientale e bonifiche	38.520.360	4.607.280	1.172.360													44.300.000
B - Edilizia pubblica	58.600.000	26.800.000	72.320.000	52.320.000	52.320.000	52.320.000	52.320.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000					452.000.000
C - Prevenzione rischio sismico	232.750.000	115.160.000	120.000.000	110.160.000	110.160.000	42.160.000	33.610.000	35.000.000	45.000.000	43.000.000	30.000.000	20.000.000	13.000.000			950.000.000
D - Riqualificazione urbana	3.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000									61.500.000
TOTALE	332.870.360	156.067.280	203.492.360	172.480.000	172.480.000	104.480.000	94.930.000	60.000.000	70.000.000	68.000.000	40.000.000	20.000.000	13.000.000	0	0	1.507.800.000
TOTALE PROGRESSIVO	332.870.360	488.937.640	692.430.000	864.910.000	1.037.390.000	1.141.870.000	1.236.800.000	1.296.800.000	1.366.800.000	1.434.800.000	1.474.800.000	1.494.800.000	1.507.800.000	1.507.800.000	1.507.800.000	

	PREVISIONE FABBISOGNI DI CASSA															Totale
	2017-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
A - Risanamento ambientale e bonifiche	4.214.622	7.598.854	19.545.746	5.706.090	5.866.409	1.017.407	350.872	-	-	-	-	-	-	-	-	44.300.000
B - Edilizia pubblica	730.236	5.978.164	28.702.687	58.479.496	74.935.564	83.938.141	49.225.061	59.291.444	-	-	-	-	-	-	-	361.280.792
C - Prevenzione rischio sismico	4.235.471	32.755.870	60.763.581	59.363.373	131.946.786	130.280.751	132.897.768	25.826.400	-	-	-	-	-	-	-	578.070.000
D - Riqualificazione urbana	543.382	751.978	1.816.048	1.983.000	5.305.592	7.700.000	11.900.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	32.500.000
TOTALE	9.723.710	47.084.867	110.828.061	125.531.959	218.054.351	222.936.298	194.373.701	87.617.844	0	0	0	0	0	0	0	1.016.150.791
TOTALE PROGRESSIVO	9.723.710	56.808.577	167.636.638	293.168.597	511.222.948	734.159.246	928.532.947	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	1.016.150.791	
SALDO PROGRESSIVO DI CASSA	323.146.650	432.129.063	524.793.362	571.741.403	526.167.052	407.710.754	308.267.053	280.649.209	350.649.209	418.649.209	458.649.209	478.649.209	491.649.209	491.649.209	491.649.209	

↑
**ANCORA DA
PIANIFICARE**

Handwritten signature



Raffronto risorse disponibili e previsione uscite di cassa – quadro di sintesi....segue

Il confronto tra le disponibilità annuali di cassa, così come attualmente presenti sul sistema SICOGE, con le previsioni delle uscite annuali, evidenzia la complessiva coerenza tra le disponibilità finanziarie e i relativi fabbisogni scaturenti dalla pianificazione, ferme restando le opportune rimodulazioni che potranno essere effettuate dal Ministero per allineare gli stanziamenti annuali con i fabbisogni previsti, fermi restando i saldi complessivi.

