

CAPITOLO 7. PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

In base al Regolamento di Contabilità di Asp Città di Bologna, art. 4, comma 2, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 11 del 29/05/2014, il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti:

- Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per ciascuno dei tre anni di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento;
- Piano pluriennale (triennale) degli investimenti (Budget degli investimenti), comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi.

Analiticamente gli investimenti sono espressi dal Piano pluriennale di seguito riportato, dove per ciascun programma di investimento sono indicati:

- l'assegnatario, identificato con un codice alfanumerico;
- il numero identificativo del programma e commessa;
- una breve descrizione del programma;
- il contro principale e la sua descrizione;
- l'ammontare degli investimenti in corso e quello di ciascuno dei tre anni 2024, 2025 e 2026
- il totale della commessa
- l'entità del finanziamento attraverso:
 - ❖ Risorse proprie;
 - ❖ Alienazione di beni;
 - ❖ Altri contributi da sterilizzare (prevalentemente donazioni);
 - ❖ Contributi regionali;
 - ❖ Contributi PNRR.

Di seguito la sintesi dell'entità economica complessiva del Piano pluriennale degli investimenti:

- Totale investimenti in corso 8.818.077,60;
 - programmati nel 2024: 9.063.498,60;
 - programmati nel 2025: 9.231.207,34;
 - programmati nel 2026: 2.866.508,17;
- per complessivi: 29.979.291,71 finanziati come segue:
- ❖ Risorse proprie: 5.705.436,50
 - ❖ Alienazione di beni: 13.711.706,91
 - ❖ Altri contributi da sterilizzare: 4.439.000,00
 - ❖ Contributi regionali: € 1.949.110,58
 - ❖ Contributi PNRR: 4.174.037,72

In riferimento al totale dei lavori da finanziare con le alienazioni per € 13.711.706,91 sopra riportato, una parte pari a € 5.276.056,19 (detratta la capitalizzazione dell'originario appalto avviato da ASP Poveri Vergognosi per il restauro del complesso di Santa Marta), deriva da proventi afferenti a vendite effettuate negli anni precedenti, risultanti ancora da utilizzare.

Il Piano delle alienazioni prevede a finanziamento degli investimenti per il prossimo triennio 2024-2026 € 11.678.500 quale importo presunto derivante dalla stima degli immobili da alienare, con un margine prudenziale pari a € 3.242.849,28.

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
OPERE	2_PAT	282	Progettazione e restauro con risanamento conservativo del Santuario di Santa Maria del Baraccano e della annessa canonica	Fabbricati del patrimonio disponibile	26.127,05	-	1.350.000,00	1.350.000,00		2.726.127,05		26.127,05	2.000.000,00	700.000,00	
	2_PAT	297	Ristrutturazione ex convento Santa Marta per realizzazione di appartamenti protetti	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	7.091.831,79	2.133.786,66				7.091.831,79		7.091.831,79			
	2_PAT	299	Opere di deumidificazione Chiesa della pioggia	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	3.532,34	-	66.467,66			70.000,00		45.000,00	25.000,00		
	2_PAT	302	Manutenzione straordinaria coperture	Fabbricati del patrimonio disponibile	50.000,00	27.136,50	100.000,00	100.000,00		250.000,00		250.000,00			
	2_PAT	340	PNRR Anziani - Ristrutturazione edilizia del Centro Servizi Giovanni XXIII con realizzazione di n. 20 appartamenti protetti	Fabbricati del patrimonio indisponibile	50.000,00	47.599,04	800.000,00	2.000.000,00	510.000,00	3.360.000,00	897.599,04		2.400,96		

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	2_PAT	363	Manutenzione impiantistica dei Centro Servizi (Lercaro, Albertoni, Giovanni XXIII) volte al miglioramento del benessere climatico	Impianti e macchinari	342.822,83	234.864,92	250.000,00	714.177,17	-	1.307.000,00		1.307.000,00			
	2_PAT	365	Opere impiantistiche per la climatizzazione stabile Marsala 7-9: fornitura nuovo gruppo frigo	Impianti e macchinari	110.300,00	107.688,90	89.700,00			200.000,00	200.000,00				
	2_PAT	410	Manutenzione straordinaria degli uffici di Via de' Buttieri 5/A Bologna volti all'adeguamento igienico funzionale finalizzato ad ospitare servizi dell'Area della coesione	Fabbricati del patrimonio disponibile	108.542,60	108.542,60				108.542,60		108.542,60			
	2_PAT	434	Manutenzione straord. dell'involucro dello stabile Bigari 3 finalizzate al risparmio energetico Sie4	Fabbricati del patrimonio disponibile	-		70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00		210.000,00			
	2_PAT	435	Interventi di efficientamento energetico Saliceto Sie4	Fabbricati del patrimonio indisponibile	-		15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00		45.000,00			
	2_PAT	436	Opere per il completamento degli interventi necessari per l'ottenimento del CPI del Centro Servizi di Viale Roma 21	Fabbricati del patrimonio indisponibile	47.565,27	46.894,27	22.434,73			70.000,00		70.000,00			

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	2_PAT	438	Manutenzione straordinaria degli uffici di palazzo Ratta di via Castiglione	Fabbricati del patrimonio disponibile	65.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00			
	2_PAT	439	Manutenzione straordinaria del Centro Commerciale Arno di via Arno 36-38 a Bologna volti all'adeguamento igienico funzionale degli spazi commerciali	Fabbricati del patrimonio disponibile	200.000,00	34.390,66				200.000,00		200.000,00			
	2_PAT	460	Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio disponibile mediante sostituzione di persiane e serramenti	Fabbricati del patrimonio disponibile	-		150.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00		550.000,00			
	2_PAT	462	Cambio d'uso, adeguamento e manutenzione spazi ex ortofrutta centro commerciale Arno	Fabbricati del patrimonio disponibile	45.000,00		45.000,00			90.000,00	90.000,00				
	2_PAT	463	PNRR - La Quadreria Palazzo Rossi Poggi marsili: rimozione barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura	Fabbricati del patrimonio indisponibile	304.037,72	304.037,72				304.037,72					304.037,72

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	2_PAT	465	Opere per interventi necessari ad ottenere il CPI "Marsala" Quadreria	Fabbricati del patrimonio indisponibile	150.000,00	150.000,00	50.000,00			200.000,00		200.000,00			
	2_PAT	471	PNRR Housing temporaneo via Raimondi	Fabbricati del patrimonio disponibile	63.318,00	63.318,00	200.000,00	236.682,00		500.000,00					500.000,00
	2_PAT	N23/3 7	Ristrutturazione edilizia del Centro Servizi Saliceto volta alla ridistribuzione funzionale e ampliamento degli ambienti di servizio	Fabbricati del patrimonio indisponibile	-		100.000,00	620.000,00		720.000,00		720.000,00			
	2_PAT	N23/6 8	PNRR Lavori Stazione di posta via del Milliaro	Fabbricati del patrimonio indisponibile	-		220.000,00	600.000,00	90.000,00	910.000,00					910.000,00
	2_PAT	N24/0 1	Manutenzione straordinaria del Centro Servizi Saliceto inerente l'impianto di climatizzazione e distribuzione idrica	Impianti e macchinari			300.000,00			300.000,00		300.000,00			
	2_PAT	N24/0 2	Restauro risanamento conservativo di Palazzo Ratta volto all'adeguamento degli archivi	Fabbricati del patrimonio disponibile			50.000,00	100.000,00		150.000,00		150.000,00			
	2_PAT	N24/1 1	Manutenzione straordinaria reparto 2C del Centro Servizi Giovanni XXIII volta alla valorizzazione	Fabbricati del patrimonio indisponibile			200.000,00			200.000,00	200.000,00				

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	2_PAT	N24/1 2	Manutenzione straordinaria Centro Servizio Giovanni XXIII finalizzata al risparmio energetico	Fabbricati del patrimonio indisponibile			700.000,00	1.145.840,00		1.845.840,00	656.729,42			1.189.110,58	
	2_PAT	N24/0 4	Interventi impiantistici volti al miglioramento, adeguamento e ripristino della sicurezza e dell'abitabilità e dell'agibilità	Impianti e macchinari	-		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		600.000,00			
	2_PAT	N24/0 5	Interventi edilizi su patrimonio disponibile volti al miglioramento, adeguamento e ripristino della sicurezza, dell'abitabilità e dell'agibilità	Fabbricati del patrimonio disponibile	-		200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00		600.000,00			
	2_PAT	N24/0 6	Interventi di riqualificazione centrali termiche, condizionatori e impianti elettrici (Convenzione Sie4)	Fabbricati del patrimonio indisponibile			152.570,19	152.570,19	152.570,19	457.710,57		457.710,57			
	2_PAT	N24/0 7	Interventi di riqualificazione centrali termiche, condizionatori e impianti elettrici (Convenzione Sie4)	Fabbricati del patrimonio disponibile			37.697,98	37.697,98	37.697,98	113.093,94		113.093,94			
	2_PAT	N24/0 8	Interventi edilizi sul patrimonio indisponibile volti al miglioramento, adeguamento e ripristino sicurezza e agibilità	Fabbricati del patrimonio indisponibile	-		100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		200.000,00			
INTERVENTI															

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	2_PAT	N24/09	Opere incrementative dei fondi rustici	Fabbricati del patrimonio disponibile	-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00			
	2_PAT	N24/25	Ristrutturazioni alloggi del patrimonio disponibile	Fabbricati del patrimonio disponibile			700.000,00			700.000,00	700.000,00				
	2_PAT	N24/26	Manutenzioni straordinarie su immobili rurali di fondi rustici da dedicare all'accoglienza	Fabbricati del patrimonio disponibile			800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00			2.400.000,00		
	2_PAT	N24/10	Interventi su condomini di non esclusiva proprietà dell'Azienda in partecipazione sulla base della ripartizione millesimale	Fabbricati del patrimonio disponibile	-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00		150.000,00			
	4_DA	N23/61	Intervento di compartecipazione di manutenzione straordinaria del coperto del Castello Manservisi nel Comune dell'Alto Reno Terme	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	160.000,00	160.000,00				160.000,00		100.000,00		60.000,00	
	2_PAT	N24/03	Variazioni catastali, attestati di prestazione energetica, pratiche di prevenzione incendi e altre prestazioni tecniche inerenti la conformità edilizia-urbanistica	Formazione e consulenze pluriennali	-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00				
	24_AFQ	N24/23	Consulenza per la costruzione della comunità di Santa Marta	Formazione e consulenze pluriennali	-		70.000,00	80.000,00	60.000,00	210.000,00	210.000,00				
	FORMAZIONE E CONSULENZE														

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE	1_DG	N24/2 4	Servizio di supporto specialistico in ambito strategico e direzionale mirato a supportare la definizione, l'accompagnamento, la redazione e l'attuazione del Piano industriale	Formazione e consulenze pluriennali			51.240,00	51.240,00	51.240,00	153.720,00	153.720,00				
	1_DG	N24/1 3	Progettazione Centro Servizi Viale Roma	Formazione e consulenze pluriennali			70.000,00			70.000,00	70.000,00				
ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI	10_AN Z	N24/1 4	Acquisto attrezzature per i reparti (sollevatori, lavapadelli e aspiratori, letti attrezzati, ecc.)	Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie			153.302,23	20.000,00	5.000,00	178.302,23	178.302,23				
	10_AN Z	N24/1 5	Attrezzature tecnico economiche per i reparti	Altri beni tecnico-economici			49.800,00	6.000,00	6.000,00	61.800,00	61.800,00				
MOBILI E ARREDI	7_ASF	N24/1 6	Acquisto beni tecnico-economici per i servizi	Altri beni tecnico-economici			30.000,00	18.000,00	18.000,00	66.000,00	66.000,00				
	18_SU P	N24/1 7	Attrezzature tecnico economiche per il settore manutenzione	Altri beni tecnico-economici			2.000,00			2.000,00	2.000,00				
MOBILI E ARREDI	10_AN Z	N24/1 8	Acquisto mobili e arredi per servizi alla persona	Mobili e arredi			101.685,81	50.000,00	35.000,00	186.685,81	172.685,81		14.000,00		
	10_AN Z	N24/2 3	Acquisto arredi Santa Marta	Mobili e arredi			1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00				

Tipologia	Assegnatario	Numero Programma e Commessa	Descr. Programma	Descrizione conto	Situazione al 2023	Residuo da finanziare	2024	2025	2026	TOTALE COMMESSA	Risorse proprie	Alienazione di beni	Altri contributi da sterilizzare	Contributi regionali	Contributi PNRR
	7_ASF	N24/19	Acquisto mobili e attrezzature per uffici	Mobili e arredi		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	65.000,00				
	7_ASF	N24/20	Acquisto automezzi aziendali	Automezzi		30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00				
	1_DG	N24/21	Acquisto hardware e altre attrezzature	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti elettronici ed informatici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,00	96.000,00	96.000,00				
	1_DG	336	Progetto wifi per sedi asp	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computer ed altri strumenti elettronici ed informatici	-	97.600,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	167.600,00	167.600,00				
	1_DG	N24/22	Implementazione software aziendali	Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		184.000,00	144.000,00	144.000,00	120.000,00	448.000,00	448.000,00				
					8.818.077,60	3.483.259,27	9.063.498,60	9.231.207,34	2.866.508,17	29.979.291,71	5.705.436,50	13.711.706,91	4.439.000,00	1.949.110,58	4.174.037,72