



---

# BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

2024 – 2025 – 2026

*PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI*

*2024 – 2025 – 2026*

Il Piano Triennale degli investimenti 2024 – 2025 – 2026 si pone in continuità con il precedente confermando gli investimenti in esso previsti ed in parte già in corso di realizzazione. In particolare il piano persegue ed estende su tutte le annualità del triennio la strategia di dotare le strutture di livelli adeguati e comparabili di dotazioni tecnologiche e di confort, di potenziare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, perseguire l’innovazione informatica e digitale, ciò a beneficio sia dei fruitori dei servizi che dei lavoratori che in essi operano.

Sono presenti nel piano interventi attinenti alla realizzazione di un riordino logistico dell’Azienda, quale la sistemazione ad archivio dei locali di Via Colletta, investimento reinserito nel piano precedente a seguito dell’allagamento dell’archivio dell’Omozzoli Parisetti nel dicembre 2020: l’intervento è stato ridefinito in relazione all’intera superficie disponibile, sia in funzione dell’utilizzo diretto da parte di ASP che anche all’interesse manifestato da altri soggetti pubblici per l’eventuale locazione di locali attrezzati e autorizzati ad archivio, e sono state riviste soluzioni progettuali nell’ambito della prevenzione incendi in base alle indicazioni ricevute dal Comando dei Vigili del Fuoco, giungendo ad una quantificazione economica di Euro 734.357,00.

Fra le Immobilizzazioni immateriali è stato inserito anche il costo pluriennale che ASP andrà a sostenere per la costituzione del Diritto d’uso su Villa Le Mimose, Casa Residenza Anziani di proprietà del Comune di Reggio Emilia.

Per quanto attiene la valorizzazione ed il miglioramento degli immobili, si evidenziano i principali investimenti presenti nel piano:

- 1) gli interventi della categoria Migliorie su beni di terzi riguardano gli immobili destinati a servizi, di proprietà del Comune di Reggio Emilia in uso ad Asp:
  - a) per la CRA (Casa residenza Anziani) Villa Erica nel 2024 sono previsti investimenti relativi ai rifacimenti dei parcheggi e del piazzale. Nel 2025 si programma la copertura del blocco chiesa;
  - b) per il 2024 alla CRA Villa Le Magnolie, che ospita anziani con situazioni sanitarie complesse, è confermato l’estensione degli impianti per elettromedicali, e per il 2025 si conferma il riordino degli spazi dedicati a spogliatoi e a locali di uso per la struttura;
  - c) per la Casa Residenza Anziani Villa Le Mimose è prevista la sostituzione del nuovo gruppo frigorifero per la climatizzazione della struttura;
  - d) per gli adiacenti Appartamenti Protetti le Mimose, è prevista la realizzazione del progetto Lively Ageing, introdotto nel precedente Piano Investimenti a seguito di un bando cui ASP ha partecipato insieme a diversi soggetti, con capofila UNIMORE, che ha visto l’approvazione del cofinanziamento del

---

Ministero della Salute; il progetto consiste nell'introduzione di sensori e dispositivi di monitoraggio e nel potenziamento delle comunicazioni relative allo stato di benessere e salute degli anziani, finalizzato ad un prolungamento dei tempi di permanenza in soluzioni abitative autonome;

- 2) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio indisponibile riguardano gli immobili destinati a servizi, di proprietà di Asp fra i quali sono previsti gli interventi prioritari su:
- a) la CRA Villa Margherita, è interessata da diversi interventi, fra i quali si conta di terminare nel 2024 il consolidamento sismico Lotto 2 e il rifacimento della linea di fognatura e del piazzale. La struttura sarà inoltre oggetto di una analisi per la riqualificazione energetica, pertanto è rinviato al 2025 l'investimento riferito alla climatizzazione della struttura, già presente in piani di investimento precedenti, da progettare in coerenza con altri interventi di riqualificazione energetica;
  - b) La Casa di riposo Omozzoli Parisetti, è interessata da interventi di adeguamento di alcuni bagni alla normativa sull'accessibilità alle persone disabili, già presenti nel precedente Piano Investimenti in cui erano stati oggetto di un finanziamento integrativo, che andranno a completarsi nel 2024. Viene mantenuto per il 2024 un intervento per l'isolamento acustico dell'impianto elevatore, da realizzarsi nel caso l'impianto rischi lo sfioramento dei limiti. Oltre a questi lavori, i precedenti Piani Investimenti prevedevano un ampio progetto di ristrutturazione per la realizzazione di un nucleo di Casa residenza Anziani e la ristrutturazione/riorganizzazione di stanze, spazi comuni e impianti per migliorare il confort per gli ospiti della casa di riposo. Di un primo intervento per 6 posti era stata prevista la realizzazione per il 2020, bloccato a causa della pandemia da Covid 19. Il post-pandemia ha indotto una ulteriore riflessione sulla vocazione della struttura e conseguentemente sulla tipologia di investimento da realizzare, entrambi temi su cui ASP ed il Comune di Reggio Emilia hanno avviato approfondite interlocuzioni e riflessioni che hanno portato ad un nuovo atto di indirizzo volto a creare soluzioni di miniappartamenti e cohousing. La definizione del progetto, funzionale ai servizi che verranno individuati per essere realizzati verrà condivisa con il Comune di Reggio Emilia, conseguentemente gli investimenti relativi vengono mantenuti nel piano nell'annualità 2025.
  - c) Per la CRA I Girasoli il 2024 vede il completamento e la contabilizzazione degli interventi relativi all'adeguamento impianti per l'antincendio effettuati in relazione al rinnovo del CPI e, a seguire, nel 2025 per il riordino dei locali per l'autorizzazione al funzionamento con una diversa dislocazione dei posti letto. Per apportare miglioramenti all'utilizzo degli spazi ed alla vivibilità della struttura, sono inseriti, per essere realizzati nel 2024, la sostituzio-

---

ne del nuovo gruppo frigorifero per la climatizzazione e un investimento relativo al sistema di accesso costituito da recinzioni, cancelli, e bussola di ingresso, nonché alle pavimentazioni a terra e dei terrazzi;

- d) Per la CRA I Tulipani, le innovazioni strutturali finalizzate alla risoluzione delle criticità della copertura, al consolidamento sismico (Lotto 2 e Lotto 3) sono rispettivamente confermate per il 2024 e per il 2025
  - e) Per la CRA Villa Primula Lilium è prevista la realizzazione di interventi per il rifacimento della copertura;
  - f) Sul Villaggio Dossetti, questo Piano Investimenti prevede oltre al progetto di sistemazione degli spazi cucine delle casette delle comunità residenziali per minorenni e interventi per la climatizzazione, che vengono estesi ad ampie porzioni del Villaggio, il rifacimento del piazzale su Via Martiri della Bettola e di un cortiletto interno utilizzato dal Centro Multiservizi Vasconi e l'importante intervento di allacciamento alla rete acquedottistica cittadina;
  - g) Il Piano prevede la sistemazione dello spazio cucine dell'appartamento di via Rossena;
  - h) Sono inoltre previsti interventi, di minore impatto, trasversali a diverse strutture inerenti impianti elettromedicali, miglioramento dei fabbricati e potenziamento degli standard di sicurezza;
- 3) gli interventi della categoria Fabbricati del patrimonio disponibile prevedono interventi su diversi immobili: al Provveditorato agli Studi, ripartiti nel biennio 2024 e 2025, rispettivamente per opere di climatizzazione e infissi ; la sistemazione, nel 2024, dell'edificio per archivio di via Colletta; la realizzazione, nel 2024, di impianti di climatizzazione, trattamento aria e adeguamento CT presso il centro direzionale BO.MA.; adeguamento del sistema antincendio presso le scuole dell'infanzia; interventi di adeguamento e infissi presso i locali della scuola Steineriana; oltre ad interventi su altri immobili destinati a locazione a privati.
- 4) per la categoria Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile è presente un intervento relativo a Palazzo Ancini, introdotto con il precedente Piano triennale 22-23-24, che, a partire dall'ambito del consolidamento sismico possa poi divenire funzionale ad una rivisitazione dell'intero complesso ai fini di un successivo più radicale intervento di valorizzazione, come indicato anche dal Comune di Reggio Emilia che in tale immobile ospita alcuni fra i principali uffici istituzionali.

Per quanto riguarda i programmi di miglioramento operativo, dopo la prima installazione, completata nel 2020, di sistemi di sollevamento a soffitto realizzata per ridurre l'impatto della movimentazione manuale dei carichi sostenuta dagli operatori dei servizi per anziani, il programma di ulteriori installazioni è presente nel Piano 2024-25-26, collocato nel 2024 (suddiviso fra le categorie Impianti e macchinari e Attrezzature socio-assistenziali).

Anche il Piano triennale 2024 – 2025 – 2025, mantiene, in coerenza e continuità con il passato, esponendoli in programmi di sintesi anche al fine di consentire la necessaria flessibilità degli interventi:

- il rinnovo degli arredi di uso comune
- strumentazioni per migliorare l'efficienza operativa dei servizi di supporto alberghieri e tecnici
- impianti, strumentazioni, licenze e formazione pluriennale per assicurare l'innovazione tecnologica ed informatica dell'Azienda, rendere efficienti i processi e determinare una più complessiva efficienza gestionale
- il proseguimento del programma di rinnovo del parco auto aziendale per la mobilità di utenti e lavoratori

La necessità di dotazioni tecnologiche, trova nel 2024 ulteriore potenziamento nella realizzazione di Sale multimediali, e per il potenziamento di strumentazioni utili anche alla diffusione dello smart work, come previsto dal Piano nonché per l'aggiornamento di importanti software gestionali necessari per il miglioramento prestazionale dei servizi e l'ammodernamento del parco software aziendale.

Sono confermate le implementazioni introdotte con il Piano 2022-23-24 per le nuove esigenze legate al forte impulso alla transizione digitale della pubblica amministrazione.

Il Piano Triennale degli investimenti 2024 – 2025 – 2026 espone investimenti per complessivi Euro 7.429.184,90 e contiene le indicazioni delle fonti di finanziamento riferite a ogni tipologia di cespite o investimento: sono state indicate sia le fonti già conseguite sia quelle da conseguire.

In relazione agli investimenti presenti nel Piano, la parte più consistente è finanziata in prevalenza con Contributi in conto capitale (52,38%) voce che accoglie sia i contributi già conseguiti e contabilizzati a seguito del procedere del piano alienazioni, quelli ancora da conseguire, come ad esempio il finanziamento del Ministero della Salute per il Progetto Lively Ageing. La seconda fonte di finanziamento è rappresentata dai Mezzi propri (39,53%) seguita dalle Alienazioni (6,41%) con la precisazione che si è tenuto conto esclusivamente delle Alienazioni già realizzate, e dalle Donazioni (1,68%).

Fra i Contributi in Conto Capitale, non utilizzati per finanziare investimenti del presente piano, è ancora presente, nel patrimonio di ASP, un contributo dell'importo di Euro 300.000 proveniente dall'ASP SS. Pietro e Matteo che, prima dell'unificazione, era stato finalizzato alla messa a disposizione di una struttura polivalente per giovani in località Villa Canali e per il quale, nella precedente consiliatura era stato espresso l'intendimento di avviare l'iter per ottenere l'autorizzazione dai competenti organi del Comune di Reggio Emilia ad utilizzare per intero tale contributo per gli interventi previsti per Cava (struttura proveniente dall'ASP SS. Pietro e Matteo) o per altri interventi.

Il programma aziendale di Alienazioni Patrimoniali aveva registrato nel 2018 la vendita del fondo di Aiola, nel 2019 la vendita del Fondo di Masone, ed è proseguito nel 2021 con l'alienazione di n. 3 appartamenti siti a Reggio Emilia Via Wagner, Melato, Col di Lana: le somme utilizzate da questo Piano Investimenti si riferiscono alle disponibilità già conseguite derivanti da tali alienazioni.

Per il futuro restano il Podere Odoardina ed il Podere di Villa Sesso, per i quali le stime utilizzate in occasione di precedenti Piani Investimenti, andranno nuovamente rivisitate alla luce delle mutate condizioni di utilizzo, infatti per parte del podere Odoardina, nel corso del 2022 è cessato un diritto d'uso a favore del Comune e la restante area edificabile adiacente la struttura di Cava non è ancora stata valorizzata.

Gli immobili già autorizzati all'alienazione in capo alle I.P.A.B. ed ASP unificate, le cui alienazioni non sono ad oggi ancora realizzate, sono: n. 1 appartamento in piena proprietà sito a Reggio Emilia Via Corradini, attualmente locato ad ACER, n. 1 immobile, pervenuto per eredità, in comproprietà con AUSL sito in Comune di Vezzano sul Crostolo Loc. Signano, i locali commerciali siti in Via Colletta: questi ultimi, in particolare, sono ora oggetto di un investimento inserito in questo Piano e destinati ad ospitare l'archivio aziendale, conseguentemente sono da considerare espunti dal programma di alienazioni.

Le fonti di finanziamento indicate in tabella sono quelle prioritarie o prevalenti, in particolare sono state indicate Donazioni per quei programmi/investimenti/acquisti finanziati con donazioni (anche provenienti da lasciti, eredità, ecc) già iscritte in contabilità e riferite a specifiche strutture; è il caso del programma dei sollevatori a soffitto parzialmente finanziato da una eredità, di alcuni investimenti di minore portata in via di conclusione o realizzazione presso l'Omozzoli Parisetti.

Permangono ancora donazioni non utilizzate che potranno essere considerate per i prossimi investimenti.

Infine una parte degli investimenti è finanziata con Mezzi Propri.

---

In generale viene fin da ora prevista e autorizzata una flessibilità nelle fonti di finanziamento realizzabile:

- sostituendo i Mezzi Propri con Alienazioni Patrimoniali innanzitutto per i programmi più urgenti ed onerosi
- sostituendo i Mezzi Propri con Contributi, laddove si conseguano contributi non già previsti all'interno del Piano
- sostituendo i Mezzi Propri con Donazioni, laddove pervengano donazioni, lasciti, eredità ulteriori, con destinazioni coerenti con gli acquisti e/o gli investimenti previsti

| ASP REGGIO EMILIA CITTÀ DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2023-2024-2025 |                                       |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    |                  |     |    |        |                  |
|---|---------------------------------------|--|-----------|------------------|------|-------------|------|-------------|------------------|----|------------------|-----|----|--------|------------------|
| Conto   | Cat. Cespite                          | Descr. Program                               | IMPIEGHI  |                  |      |             |      |             | FONTI            |    |                  |     |    |        |                  |
|   |                                       |  | 2024      | Tot. 2024        | 2025 | Tot. 2025   | 2026 | Tot. 2026   | TOTALE TRIENNIO  | MP | DON              | CCC | AL | TOTALE |                  |
| 11010101  | Costi di impianto e di avviamento     |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    |                  |     |    |        |                  |
|   |                                       |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    | -                | -   | -  | -      |                  |
|   |                                       | <b>TOTALE</b>                                |           | <b>0,00</b>      |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |    | -                | -   | -  | -      | -                |
| 11010701  | Costo pubblicazioni bandi pluriennali |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    |                  |     |    |        |                  |
|   |                                       | Gare ristorazione                            | 4.000,00  |                  |      |             |      |             |                  | MP | 4.000,00         | -   | -  | -      |                  |
|   |                                       | <b>TOTALE</b>                                |           | <b>4.000,00</b>  |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  |    | <b>4.000,00</b>  | -   | -  | -      | <b>4.000,00</b>  |
| 11070109  | Altre immobilizzazioni immateriali    |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    |                  |     |    |        |                  |
|   |                                       | Costi inerenti Diritto d'uso Villa Le Mimose | 10.000,00 |                  |      |             |      |             |                  | MP | 10.000,00        | -   | -  | -      |                  |
|   |                                       | <b>TOTALE</b>                                |           | <b>10.000,00</b> |      | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> |    | <b>10.000,00</b> | -   | -  | -      | <b>10.000,00</b> |
| 11010301  | Software                              |  |           |                  |      |             |      |             |                  |    |                  |     |    |        |                  |
|   |                                       | sw firma digitale su atti                    | 4.453,00  |                  |      |             |      |             |                  | MP | 4.453,00         | -   | -  | -      |                  |



|  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |    |           |   |   |   |  |
|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|----|-----------|---|---|---|--|
|  |  | diritti e licenze office e data base sequel e sw nuove esigenze                                | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | MP | 15.000,00 | - | - | - |  |
|  |  | n. 1 licenze autocad   | 561,20    |  |  |  |  |  |  | MP | 561,20    | - | - | - |  |
|  |  | Controllo di gestione  | 8.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 8.000,00  | - | - | - |  |
|  |  | SW gestione patrimonio e immobili  | 7.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 7.000,00  | - | - | - |  |
|  |  | SW gestione parco auto   | 1.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 1.000,00  | - | - | - |  |
|  |  | Upgrade SW Job time  | 16.262,60 |  |  |  |  |  |  | MP | 16.262,60 | - | - | - |  |
|  |  | Ad Hoc verso Pago PA   | 5.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 5.000,00  | - | - | - |  |
|  |  | Gestione del fascicolo del Procedimento. Integrazione lapis web                                | 1.684,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 1.684,00  | - | - | - |  |
|  |  | Integrazione lapis web di cortesia   | 549,00    |  |  |  |  |  |  | MP | 549,00    |   |   |   |  |
|  |  | Implementazione software cartelle ospiti Progetto Unimore Lively ageing App protetti Le Mimose | 7.930,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 7.930,00  |   |   |   |  |
|  |  | personalizzazione cartella Utente  | 5.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 5.000,00  |   |   |   |  |
|  |  | software immagini per URP  | 500,00    |  |  |  |  |  |  | MP | 500,00    |   |   |   |  |
|  |  | nuova intranet + gestione bandi  | 5.124,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 5.124,00  |   |   |   |  |
|  |  | aggiornamento sito web sezioni amministrazione trasparente per                                 | 2.000,00  |  |  |  |  |  |  | MP | 2.000,00  |   |   |   |  |

|                 |                                   |   |           |                   |            |                   |           |                  |                   |              |                   |   |                   |   |                   |
|-----------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|
|                 |                                   | adeguamenti normativi   |           |                   |            |                   |           |                  |                   |              |                   |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | gestione allegato 1 delibera anac 601/2023                                | 610,00    |                   |            |                   |           |                  |                   | MP           | 610,00            |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Ancelia - teiacare  | 11.700,00 |                   |            |                   |           |                  |                   | MP           | 11.700,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Nuove esigenze  | 12.500,00 |                   | 12.500,00  |                   | 12.500,00 |                  |                   | MP           | 37.500,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | <b>TOTALE</b>   |           | <b>104.873,80</b> |            | <b>12.500,00</b>  |           | <b>12.500,00</b> | <b>129.873,80</b> | <b>MP/AL</b> | <b>129.873,80</b> | - | -                 | - | <b>129.873,80</b> |
| <b>11010501</b> | <b>Migliorie su beni di terzi</b> |   |           |                   |            |                   |           |                  |                   |              |                   |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Villa Erica rifacimento copertura blocco servizi e chiesa                 |           |                   | 25.000,00  |                   |           |                  |                   | MP           | 25.000,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Villa Erica asfalti piazzale e parcheggio                                 | 55.000,00 |                   |            |                   |           |                  |                   | MP           | 55.000,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | App protetti le Mimose Rete wifi e sensori progetto Lively ageing Unimore | 44.798,00 |                   |            |                   |           |                  |                   | MP/CCC       | 22.399,00         |   | 22.399,00         |   |                   |
|                 |                                   | Villa le Mimose sostituzione gruppo frigorifero per climatizzazione       | 50.000,00 |                   |            |                   |           |                  |                   | MP           | 50.000,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Villa Magnolie estendimento impianto per elettromedicali                  | 20.000,00 |                   |            |                   |           |                  |                   | MP           | 20.000,00         |   |                   |   |                   |
|                 |                                   | Villa Magnolie riordino spazi   |           |                   | 150.000,00 |                   |           |                  |                   | CCC          |                   |   | 150.000,00        |   |                   |
|                 |                                   | <b>TOTALE</b>   |           | <b>169.798,00</b> |            | <b>175.000,00</b> |           | <b>0,00</b>      | <b>344.798,00</b> |              | <b>172.399,00</b> | - | <b>172.399,00</b> | - | <b>344.798,00</b> |

|          |                                     |   |            |                  |            |             |  |             |                  |        |                  |          |            |          |                  |
|----------|-------------------------------------|---|------------|------------------|------------|-------------|--|-------------|------------------|--------|------------------|----------|------------|----------|------------------|
| 11010702 | Formazione e consulenze pluriennali |   |            |                  |            |             |  |             |                  |        |                  |          |            |          |                  |
|          |                                     | Formazione sw AD HOC ( articoli beni e servizi, gestione inventari, cespiti, revisione procedure) | 3.000,00   |                  |            |             |  |             |                  | MP     | 3.000,00         |          |            |          |                  |
|          |                                     | Cartella utente   | 12.651,00  |                  |            |             |  |             |                  | MP     | 12.651,00        |          |            |          |                  |
|          |                                     | Job time  | 8.564,40   |                  |            |             |  |             |                  | MP     | 8.564,40         |          |            |          |                  |
|          |                                     | <b>TOTALE</b>   |            | <b>24.215,40</b> |            | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>24.215,40</b> |        | <b>24.215,40</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>24.215,40</b> |
| 11020301 | Fabbricati patrimonio indisponibile |   |            |                  |            |             |  |             |                  |        |                  |          |            |          |                  |
|          |                                     | Villa Margherita climatizzazione completa della struttura   |            |                  | 270.000,00 |             |  |             |                  | CCC    | -                | -        | 270.000,00 | -        |                  |
|          |                                     | Villa Margherita interventi consolidamento sismico Lotto 2 con Tulipani                           | 40.000,00  |                  |            |             |  |             |                  | CCC    | -                | -        | 40.000,00  | -        |                  |
|          |                                     | Villa Margherita riqualificazione energetica e rimozione amianto                                  |            |                  | 170.000,00 |             |  |             |                  | MP/CCC | 85.000,00        |          | 85.000,00  |          |                  |
|          |                                     | Villa Margherita rifacimento fognatura e piazzale   | 140.000,00 |                  |            |             |  |             |                  | MP     | 140.000,00       |          |            |          |                  |

|  |  |   |            |  |            |  |  |  |  |  |     |          |           |            |   |
|--|--|---|------------|--|------------|--|--|--|--|--|-----|----------|-----------|------------|---|
|  |  | <b>Omozzoli Pari-setti</b> rifacimento alcuni bagni (abbattimento barriere architettoniche L13/1989)                          | 60.000,00  |  |            |  |  |  |  |  | DON | -        | 60.000,00 | -          | - |
|  |  | <b>Omozzoli Pari-setti</b> isolamento acustico radiatore ascensore  | 8.000,00   |  |            |  |  |  |  |  | MP  | 8.000,00 | -         | -          | - |
|  |  | <b>Omozzoli Pari-setti</b> ristrutturazione   |            |  | 800.000,00 |  |  |  |  |  | MP  |          |           | 800.000,00 |   |
|  |  | <b>I Girasoli</b> riordino impianti e locali per adeguamento antincendio e autorizzazione al funzionamento                    | 100.000,00 |  |            |  |  |  |  |  | CCC | -        | -         | 100.000,00 |   |
|  |  | <b>I Girasoli</b> riordino impianti e locali per adeguamento antincendio, autorizzazione al funzionamento, gruppo elettrogeno |            |  | 780.000,00 |  |  |  |  |  | CCC | -        | -         | 780.000,00 | - |
|  |  | <b>I Girasoli</b> rifacimento terrazzi, pavimentazioni esterne, cancelli, recinzione appartamenti protetti e bussola ingresso | 130.000,00 |  |            |  |  |  |  |  | CCC |          |           | 130.000,00 |   |
|  |  | <b>I Girasoli</b> sostituzione gruppo frigorifero per climatizzazione   | 100.000,00 |  |            |  |  |  |  |  | CCC |          |           | 100.000,00 |   |

|  |  |  |            |  |            |  |  |  |  |        |            |   |            |   |
|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|--|--------|------------|---|------------|---|
|  |  | I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali Lotto 2 | 335.000,00 |  |            |  |  |  |  | CCC    | -          | - | 335.000,00 | - |
|  |  | I Tulipani interventi consolidamento sismico e innovazioni strutturali Lotto 3 |            |  | 380.000,00 |  |  |  |  | CCC    | 215.000,00 |   | 165.000,00 |   |
|  |  | Villa Primula Liliium rimozione amianto e rifacimento copertura                | 80.000,00  |  |            |  |  |  |  | MP     | 80.000,00  |   |            |   |
|  |  | Villaggio Dossetti Ristrutturazione n. 4 cucine comunità educative             | 60.000,00  |  |            |  |  |  |  | CCC    | -          | - | 60.000,00  | - |
|  |  | Villaggio Dossetti rifacimento piazzale Via Martiri della Bettola              | 70.000,00  |  |            |  |  |  |  | MP     | 70.000,00  |   |            |   |
|  |  | Villaggio Dossetti pavimentazione cortiletto Vasconi                           | 10.000,00  |  |            |  |  |  |  | MP     | 10.000,00  |   |            |   |
|  |  | Villaggio Dossetti Climatizzazione Comunità Educative, Cep e Portico           | 140.000,00 |  |            |  |  |  |  | MP/CCC | 90.000,00  | - | 50.000,00  | - |
|  |  | Villaggio Dossetti climatizzazione OASI e 2 appartamenti                       | 60.000,00  |  |            |  |  |  |  | MP     | 60.000,00  |   |            |   |
|  |  | Villaggio Dossetti climatizzazione uffici                                      | 100.000,00 |  |            |  |  |  |  | MP     | 100.000,00 |   |            |   |
|  |  | Villaggio Dossetti Allacciamento acquedotto                                    | 60.000,00  |  |            |  |  |  |  | MP     | 60.000,00  |   |            |   |

|                 |  |  |            |                     |            |                     |  |             |                     |            |   |            |            |  |
|-----------------|--|--|------------|---------------------|------------|---------------------|--|-------------|---------------------|------------|---|------------|------------|--|
|                 |  | Appartamenti via Rossena Ristrutturazione n. 1 cucina  | 15.000,00  |                     |            |                     |  |             |                     |            |   | 15.000,00  |            |  |
|                 |  | <b>Estendimento impianti</b> elettro medicali, sistemi di sicurezza, e migliorie su fabbricati | 100.000,00 |                     |            |                     |  |             | MP/AL               | 56.746,40  | - | -          | 43.253,60  |  |
|                 |  | <b>TOTALE</b>  |            | <b>1.608.000,00</b> |            | <b>2.400.000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>4.008.000,00</b> |            |   |            |            |  |
| <b>11020401</b> | <b>Fabbricati patrimonio disponibile</b> |  |            |                     |            |                     |  |             |                     |            |   |            |            |  |
|                 |  | Adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato) per climatizzazione                          | 350.000,00 |                     |            |                     |  |             | MP                  | 350.000,00 |   |            |            |  |
|                 |  | Adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato) per infissi                                  |            |                     | 145.000,00 |                     |  |             | MP                  | 145.000,00 |   |            |            |  |
|                 |  | Via Colletta sistemazione per archivio (avviato da 2022)                                       | 734.357,00 |                     |            |                     |  |             | CCC                 |            | - | 734.357,00 |            |  |
|                 |  | BO.MA climatizzazione, unità trattamento aria e adeguamento CT (avviato da 2022)               | 205.000,00 |                     |            |                     |  |             | CCC                 |            | - |            | 205.000,00 |  |
|                 |  | Scuole Infanzia adeguamento e antincendio  | 115.000,00 |                     | 50.000,00  |                     |  |             | MP                  | 165.000,00 | - |            |            |  |

|                 |  |  |            |                     |  |                   |  |             |                     |       |                   |          |                   |                   |                     |
|-----------------|--|--|------------|---------------------|--|-------------------|--|-------------|---------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                 |  | Scuola Steineriana adeguamenti e infissi                 | 50.000,00  |                     |  |                   |  |             |                     | AL/MP | 35.000,00         | -        |                   | 15.000,00         |                     |
|                 |  | Migliorie su fabbricati                                  | 60.000,00  |                     |  |                   |  |             |                     | AL    |                   | -        | -                 | 60.000,00         |                     |
|                 |  | <b>TOTALE</b>  |            | <b>1.514.357,00</b> |  | <b>195.000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.709.357,00</b> |       | <b>695.000,00</b> | <b>-</b> | <b>734.357,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>1.709.357,00</b> |
| <b>11020501</b> | <b>Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile</b> |  |            |                     |  |                   |  |             |                     |       | -                 | -        | -                 | -                 |                     |
|                 |  |  |            |                     |  |                   |  |             |                     |       | -                 | -        | -                 | -                 |                     |
|                 |  | <b>TOTALE</b>  |            | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |       | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>11020601</b> | <b>Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile</b>   |  |            |                     |  |                   |  |             |                     |       |                   |          |                   |                   |                     |
|                 |  | Palazzo Ancini ANPI impianto elettrico (da 2019)         | 10.000,00  |                     |  |                   |  |             |                     | AL/MP | 10.000,00         | -        | -                 | -                 |                     |
|                 |  | Palazzo Ancini consolidamento sismico                    | 80.000,00  |                     |  |                   |  |             |                     | MP    | 80.000,00         |          |                   |                   |                     |
|                 |  | <b>TOTALE</b>  |            | <b>90.000,00</b>    |  | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>    |       | <b>90.000,00</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>90.000,00</b>    |
| <b>11020701</b> | <b>Impianti e macchinari</b>                                       |  |            |                     |  |                   |  |             |                     |       |                   |          |                   |                   |                     |
|                 |  | Nuove esigenze 2024                                      | 29.764,00  |                     |  |                   |  |             |                     | MP    | 29.764,00         |          |                   |                   |                     |
|                 |  | CRA Impianti fissi per sistemi di sollevamento a binario | 109.000,00 |                     |  |                   |  |             |                     | AL    | -                 | -        | -                 | 109.000,00        |                     |

|                 |   |  |            |                   |           |                  |           |                  |                   |        |                  |           |                 |                   |                   |
|-----------------|---|--|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 |   | Nuovo impianto telefonico passante sedi ASP e centralino Villaggio Dossetti                            | 43.706,00  |                   |           |                  |           |                  |                   | AL     | -                | -         |                 | 43.706,00         |                   |
|                 |   | Progetto digitalizzazione assistenza (infrastruttura dati)   | 23.000,00  |                   |           |                  |           |                  |                   | MP     | 23.000,00        |           |                 |                   |                   |
|                 |   | WI FI Lepida   | 15.000,00  |                   | 5.000,00  |                  |           |                  |                   | MP     | 20.000,00        | -         | -               | -                 |                   |
|                 |   | Collegamento rete dati Cava, sdoppiamento linee e collegamento alla sede centrale e spostamento server | 10.000,00  |                   |           |                  |           |                  |                   | CCC    | 1.253,66         | -         | 8.746,34        | -                 |                   |
|                 |   | <b>TOTALE</b>  |            | <b>230.470,00</b> |           | <b>5.000,00</b>  |           | <b>0,00</b>      | <b>235.470,00</b> |        | <b>74.017,66</b> | <b>-</b>  | <b>8.746,34</b> | <b>152.706,00</b> | <b>235.470,00</b> |
| <b>11020801</b> | <b>Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie</b> |  |            |                   |           |                  |           |                  |                   |        |                  |           |                 |                   |                   |
|                 |   | <b>Acquisti per Servizi alla persona</b>   | 161.147,41 |                   |           |                  |           |                  |                   | MP     | 161.147,41       |           | -               | -                 |                   |
|                 |   | Dispositivi medici per monitoraggio parametri vitali per progetto Lively ageing Uni-MORE               | 8.906,00   |                   |           |                  |           |                  |                   | MP/CCC | 4.453,00         |           |                 | 4.453,00          |                   |
|                 |   | CRA Sollevatori per sistemi di sollevamento a binario  | 108.285,00 |                   |           |                  |           |                  |                   | DON/MP | 43.285,00        | 65.000,00 |                 |                   |                   |
|                 |   | Nuove esigenze 2024 2025 2026  | 20.000,00  |                   | 20.000,00 |                  | 20.000,00 |                  |                   | MP     | 60.000,00        |           |                 |                   |                   |
|                 |   | <b>TOTALE</b>  |            | <b>298.338,41</b> |           | <b>20.000,00</b> |           | <b>20.000,00</b> | <b>338.338,41</b> |        |                  |           |                 |                   |                   |



|                 |  |   |            |                   |           |                  |           |                  |                   | 268.885,41 | 65.000,00         | 4.453,00 | -                | 338.338,41 |                   |
|-----------------|--|---|------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| <b>11020901</b> | <b>Mobili e arredi</b>                     |   |            |                   |           |                  |           |                  |                   |            |                   |          |                  |            |                   |
|                 |  | Acquisti Servizio Minorenni e disabili                              | 43.680,00  |                   |           |                  |           |                  |                   | CCC        | 20.996,50         | -        | 22.683,50        | -          |                   |
|                 |  | Acquisti Servizio Anziani   | 147.913,45 |                   |           |                  |           |                  |                   | MP         | 147.913,45        |          | -                | -          |                   |
|                 |  | Mobili e arredi d'ufficio   | 5.000,00   |                   |           |                  |           |                  |                   | MP         | 5.000,00          | -        | -                | -          |                   |
|                 |  | Nuove esigenze 2024 2025 2026                                       | 20.000,00  |                   | 20.000,00 |                  | 20.000,00 |                  |                   | MP         | 60.000,00         |          | -                | -          |                   |
|                 |  | <b>TOTALE</b>   |            | <b>216.593,45</b> |           | <b>20.000,00</b> |           | <b>20.000,00</b> | <b>256.593,45</b> |            | <b>233.909,95</b> | <b>-</b> | <b>22.683,50</b> | <b>-</b>   | <b>256.593,45</b> |
| <b>11021001</b> | <b>Mobili e arredi di pregio artistico</b> |   |            |                   |           |                  |           |                  |                   |            |                   |          |                  |            |                   |
|                 |  |   |            |                   |           |                  |           |                  |                   |            | -                 | -        | -                | -          |                   |
|                 |  | <b>TOTALE</b>   |            | <b>0,00</b>       |           | <b>0,00</b>      |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |            | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>   |                   |
| <b>11021101</b> | <b>Macchine d'ufficio, computers</b>       |   |            |                   |           |                  |           |                  |                   |            |                   |          |                  |            |                   |
|                 |  | Armadio rack per Villaggio  | 2.440,00   |                   |           |                  |           |                  |                   | MP         | 2.440,00          |          |                  |            |                   |
|                 |  | Nuovo server via Marani e domain control + nas + dischi usb + swich | 15.856,00  |                   |           |                  |           |                  |                   | MP         | 15.856,00         |          |                  |            |                   |
|                 |  | Roll out e nuove esigenze compresi note book per smart work         | 19.350,00  |                   | 19.350,00 |                  | 19.350,00 |                  | <b>58.050,00</b>  | CCC/MP     | 41.771,89         |          | 16.278,11        |            |                   |
|                 |  | Installazioni multimediali sale riunioni                            | 5.000,00   |                   |           |                  |           |                  |                   | MP         | 5.000,00          |          |                  |            |                   |

|                 |                   |   |           |                     |           |                     |           |                  |                     |               |                     |                   |                     |                   |                     |
|-----------------|-------------------|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                 |                   | Tablet per progetto Lively ageing UniMORE | 5.612,00  |                     |           |                     |           |                  |                     | MP/CCC        | 2.806,00            |                   | 2.806,00            |                   |                     |
|                 |                   | Swich per Cava                            | 2.440,00  |                     |           |                     |           |                  |                     | MP            | 2.440,00            |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | Swich sala server e firewall Villa Erica  | 6.040,00  |                     |           |                     |           |                  |                     | MP            | 6.040,00            |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | Nuove esigenze 2024 2025 2026             | 10.000,00 |                     | 10.000,00 |                     | 10.000,00 |                  |                     | MP            | 30.000,00           |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | <b>TOTALE</b>                             |           | <b>66.738,00</b>    |           | <b>29.350,00</b>    |           | <b>29.350,00</b> | <b>125.438,00</b>   |               | <b>106.353,89</b>   | -                 | <b>19.084,11</b>    | -                 | <b>125.438,00</b>   |
| <b>11021201</b> | <b>Automezzi</b>  |   |           |                     |           |                     |           |                  |                     |               |                     |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | Rinnovo parco auto                        | 60.000,00 |                     |           |                     |           |                  |                     | MP            | 60.000,00           | -                 | -                   | -                 |                     |
|                 |                   | <b>TOTALE</b>                             |           | <b>60.000,00</b>    |           | <b>0,00</b>         |           | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>    |               | <b>60.000,00</b>    | -                 | -                   | -                 | <b>60.000,00</b>    |
| <b>11021301</b> | <b>Altri beni</b> |   |           |                     |           |                     |           |                  |                     |               |                     |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | Nuove esigenze 2024                       | 63.100,84 |                     |           |                     |           |                  |                     | MP            | 63.100,84           |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | Nuove esigenze 2025 e 2026                |           |                     | 15.000,00 |                     | 15.000,00 |                  |                     | MP            | 30.000,00           |                   |                     |                   |                     |
|                 |                   | <b>TOTALE</b>                             |           | <b>63.100,84</b>    |           | <b>15.000,00</b>    |           | <b>15.000,00</b> | <b>93.100,84</b>    |               | <b>93.100,84</b>    | -                 | -                   | -                 | <b>93.100,84</b>    |
| <b>TOTALE</b>   |                   |   |           | <b>4.460.484,90</b> |           | <b>2.871.850,00</b> |           | <b>96.850,00</b> | <b>7.429.184,90</b> | <b>TOTALE</b> | <b>2.936.502,35</b> | <b>125.000,00</b> | <b>3.891.722,95</b> | <b>475.959,60</b> | <b>7.429.184,90</b> |
|                 |                   |   |           |                     |           |                     |           |                  |                     | <b>%</b>      | <b>39,53%</b>       | <b>1,68%</b>      | <b>52,38%</b>       | <b>6,41%</b>      | <b>100%</b>         |