

**CALCOLO SOMME DISPONIBILI PER INVESTIMENTI BSC - CONSUNTIVO 2015 E QUADRIENNIO 2016-2019**

|  | 2014             | 2015               | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Utile netto</b>   | <b>769.427 €</b> | <b>1.412.671 €</b> | <b>931.298 €</b> | <b>931.298 €</b> | <b>931.298 €</b> | <b>931.298 €</b> |
| Somme accantonate a riserva legale                                     | - 5.231 €        | - €                | - €              | - €              | - €              | - €              |
| Somme a copertura perdita bilancio 2013                                | - 253.814 €      | - €                | - €              | - €              | - €              | - €              |
| Riserva indisponibile Partecipazioni Patrimonio Netto                  | -                | - 216.097 €        | -                | -                | -                | -                |
| Quota destinata a riserva art. 30 lett a) statuto -5%                  | - 38.471 €       | - 59.829 €         | - 46.565 €       | - 46.565 €       | - 46.565 €       | - 46.565 €       |
| <b>Utile distribuibile</b>   | <b>471.910 €</b> | <b>1.136.745 €</b> | <b>884.733 €</b> | <b>884.733 €</b> | <b>884.733 €</b> | <b>884.733 €</b> |
| Quota Comune di Bologna (51%)  | 240.674 €        | 579.740 €          | 451.214 €        | 451.214 €        | 451.214 €        | 451.214 €        |
| Quota SpV (49%)  | 231.236 €        | 557.005 €          | 433.519 €        | 433.519 €        | 433.519 €        | 433.519 €        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE PER INVESTIMENTI NELL'ANNO INDICATO</b>        |                  |                    |                  |                  |                  |                  |
|  | 2015             | 2016               | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| Quota destinata a riserva art. 30 lett a) statuto -5%                  | 38.471 €         | 59.829 €           | 46.565 €         | 46.565 €         | 46.565 €         | 46.565 €         |
| Quota Comune di Bologna (90% degli utili di pertinenza)                | 216.607 €        | 521.766 €          | 406.092 €        | 406.092 €        | 406.092 €        | 406.092 €        |
| Quota SpV  | 231.236 €        | 557.005 €          | 433.519 €        | 433.519 €        | 433.519 €        | 433.519 €        |
| Quota SpV quale integrazione - da statuto/dividendi distribuiti ad SpV | 146.199 €        | - 116.915 €        | 21.872 €         | 35.203 €         | 45.694 €         | 45.694 €         |
| <b>Totale disponibile per investimenti</b>                             | <b>632.513 €</b> | <b>1.021.685 €</b> | <b>908.048 €</b> | <b>921.379 €</b> | <b>931.870 €</b> | <b>931.870 €</b> |

*Nota: i valori di utile netto derivano dal Bilancio BSC 2014 e, per gli anni successivi, da stime.*

**IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2015** € 632.513

| <b>RIEPILOGO INVESTIMENTI 2015 (AL NETTO DELLO SCONTO 40%)</b>           |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| DESCRIZIONE LAVORO   | IMPONIBILE       | CONSUNTIVO SPESO |
| Ristrutturazione Pantheon  | 178.565 €        | 193.895 €        |
| Intervento di realizzazione ossari - anno 2015                           | 206.212 €        | 205.362 €        |
| Bonifica amianto Chioistro VI  | 4.591 €          | - €              |
| Bonifica amianto Borgo Panigale e ex magazzini Certosa                   | 103.376 €        | 97.651 €         |
| Start progetto accoglienza   | 9.753 €          | - €              |
| Installazione Linee Vita - Recinto 9 e 10                                | 14.481 €         | 23.174 €         |
| Impermeabilizzazione Recinto Sarcofaghi                                  | 9.314 €          | 9.193 €          |
| Impianto filtrazione acque Monumento Partigiani                          | 8.873 €          | - €              |
| Interventi su impianto idrico DOS e Borgo Panigale                       | 8.433 €          | 10.400 €         |
| Prima tranche trasformazione in ossari dei loculi del Campo Ex Fanciulli | 7.000 €          | - €              |
| Installazione impianto di condizionamento Palazzina Uffici - 1° Piano    | 17.561 €         | 17.270 €         |
| Prima tranche installazione totem informativi                            | 7.000 €          | - €              |
| Start allestimento campo di inumazione di pregio                         | 7.000 €          | - €              |
| <b>TOTALE INTERVENTI IDENTIFICATI</b>                                    | <b>582.159 €</b> | <b>556.946 €</b> |
| Budget per interventi non prevedibili e/o di basso importo               | 50.000 €         | - €              |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>632.159 €</b> | <b>556.946 €</b> |
| <b>Differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2015</b>        | <b>354 €</b>     | <b>75.567 €</b>  |

*Nota: i valori di utile netto derivano dal Bilancio BSC 2014 e 2015, per l'anno 2016 dal budget, riportato negli anni successivi.*

**STIMA IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2016** € 1.021.685  
**Ripporto differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2015** € 75.567  
**STIMA TOTALE IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2016** € 1.097.252

| <b>RIEPILOGO INVESTIMENTI 2016 (AL NETTO DELLO SCONTO 40%)</b>              |                    |  |
|---|--------------------|--|
| DESCRIZIONE LAVORO  | IMPONIBILE         |  |
| 59 Installazione Totem informativi  | 23.000 €           | Da progettare  |
| 32 Start allestimento campo di inumazione di pregio (progettazione)         | 20.000 €           | Progetto Università in corso                           |
| 37 Prima tranche trasformazione in ossari dei loculi del Campo Ex Fanciulli | 7.000 €            | Da progettare  |
| 31 Start progetto accoglienza   | 9.753 €            | In corso di realizzazione                              |
| 27 Impermeabilizzazione Recinto 7   | 24.406 €           | Consegnato a CIMS per realizzazione                    |
| 47 Ristrutturazione coperto Chioistro IX e galleria annessa                 | 214.000 €          | In corso di realizzazione                              |
| 17 Ristrutturazione Campo di Ingresso di Borgo Panigale                     | 42.250 €           | In attesa di approvazione da Soprintendenza poi CO.BO. |
| 56 Realizzazione ossarietti Borgo Panigale - anno 2016.                     | 57.200 €           | In corso di realizzazione                              |
| 40 Ristrutturazione Chioistro VI e Galleria annessa.                        | 188.397 €          | In corso di realizzazione                              |
| 57 Installazione Linee vita - 2016 Campo 67 est e ovest                     | 30.000 €           | Progettato ma non ancora consegnato al CO.BO.          |
| 58 Installazione impianto di condizionamento Palazzina Uffici - piano terra | 18.000 €           | Progettato ma non ancora consegnato al CO.BO.          |
| 43 Interventi coperto Colombario  | 123.000 €          | In attesa di approvazione da Soprintendenza poi CO.BO. |
| 39 Consolidamento percorsi carrabili Cimitero della Certosa                 | 70.000 €           | Da progettare  |
| 33 Start intervento di sperimentazione loculi aerati                        | 10.000 €           | In fase di decisione                                   |
| 53 Consolidamento palazzina uffici  | 80.000 €           | Da progettare  |
| 49 Cimitero degli animali - progettazione e primi interventi                | 34.500 €           | Progettato ma non ancora consegnato al CO.BO.          |
| 50 Ampliamento Giardino delle Rimembranze                                   | 25.226 €           | Consegnato a CIMS per realizzazione                    |
| <b>TOTALE INTERVENTI IDENTIFICATI</b>                                       | <b>976.731 €</b>   |  |
| Budget per interventi non prevedibili e/o di basso importo                  | 50.000 €           |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.026.731 €</b> |  |
| <b>Differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2016</b>           | <b>70.521 €</b>    |  |

**STIMA IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2017** € 908.048  
**Ripporto differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2016** € 70.521  
**STIMA TOTALE IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2017** € 978.569

| <b>RIEPILOGO INVESTIMENTI 2017 (AL NETTO DELLO SCONTO 40%)</b>                          |                  |  |
|---|------------------|--|
| DESCRIZIONE LAVORO  | IMPONIBILE       |  |
| 49 Completamento cimitero animali   | 100.000 €        |  |
| 31 Proseguimento progetto accoglienza   | 16.705 €         |  |
| Nuova urbanizzazione ossari ex forno crematorio   | 150.000 €        |  |
| Prima tranche lavori di sistemazione interrato Campo 1948                               | 172.250 €        |  |
| Manutenzione straordinaria e resturo conservativo Campo Carducci interrato - 1° tranche | 200.000 €        |  |
| Intervento di realizzazione ossari - anno 2017  | 189.000 €        |  |
| 40 Ristrutturazione Chioistro VI e Galleria annessa - seconda tranche                   | 22.840 €         |  |
| <b>TOTALE INTERVENTI IDENTIFICATI</b>   | <b>850.795 €</b> |  |
| Budget per interventi non prevedibili e/o di basso importo                              | 50.000 €         |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>900.795 €</b> |  |
| <b>Differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2017</b>                       | <b>77.774 €</b>  |  |

**STIMA IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2018** € 921.379  
**Ripporto differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2017** € 77.774  
**STIMA TOTALE IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2018** € 999.153

| RIEPILOGO INVESTIMENTI 2018 (AL NETTO DELLO SCONTO 40%)                                 |            |
|---|------------|
| DESCRIZIONE LAVORO  | IMPONIBILE |
| Seconda tranche lavori di sistemazione interrato Campo 1948                             | 152.250 €  |
| Manut. straordinaria e restauro conservativo Chiostro Maggiore a Levante                | 230.000 €  |
| Manut. straordinaria e restauro conservativo area campi 9 - 10 - 11- 1971               | 250.000 €  |
| Intervento di realizzazione ossari - anno 2018  | 188.000 €  |
| Manutenzione straordinaria e resturo conservativo Campo Carducci interrato - 2ª tranche | 80.000 €   |
| 45 Completamento Progetto raccolta differenziata  | 15.000 €   |
| TOTALE INTERVENTI IDENTIFICATI  | 915.250 €  |
| Budget per interventi non prevedibili e/o di basso importo                              | 50.000 €   |
| TOTALE GENERALE   | 965.250 €  |

|  |          |
|--|----------|
| Differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2018 | 33.903 € |
|--|----------|

|  |           |
|--|-----------|
| STIMA IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2018                    | € 931.870 |
| Riporto differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2017 | € 33.903  |
| STIMA TOTALE IMPORTI DISPONIBILI PER INVESTIMENTI 2018             | € 965.773 |

| RIEPILOGO INVESTIMENTI 2019 (AL NETTO DELLO SCONTO 40%)    |            |
|--|------------|
| DESCRIZIONE LAVORO   | IMPONIBILE |
| Chiostro 1500 Primo Piano                                  | 130.000 €  |
| Chiostro Terzo della Cappella                              | 100.000 €  |
| Manutenzione Straordinaria Monumento Caduti                | 250.000 €  |
| Chiostro Maggiore Centine                                  | 350.000 €  |
| Installazione Linee vita - 2019                            | 30.000 €   |
| TOTALE INTERVENTI IDENTIFICATI                             | 860.000 €  |
| Budget per interventi non prevedibili e/o di basso importo | 50.000 €   |
| TOTALE GENERALE  | 910.000 €  |

|  |          |
|--|----------|
| Differenza tra importi disponibili e somme utilizzate 2018 | 21.870 € |
|--|----------|