

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione 2016 - 2018

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016 - 2018

Allegato c) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25/11/2016

ANNO 2016

Investimento	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Importo	Fonte Finanziamento					Totale Fonte Finanziamento	Conto	Quota ammortamento Conto economici
				Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofinanziamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei conti economici	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura rate mutuo (ammortamento sterilizzabile)	Contributi regionali in c/capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento o integralmente sterilizzabile se trattato di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)			
Attrezzatura socio sanitaria	Sollevatori con bilance e attivi, imbragature, carrelli, mateassi, ausili, zona sterilizzazioni, etc.....	CRA1 Rimini, CRA Verucchio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie, specifiche.	0,00
Sistema Informatico, attrezzature informatiche	Server - Sistema Informatico - rete di collegamento di tutte le postazioni di lavoro .	AMM, CRA1 Rimini, CRA Verucchio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	0,00
Software e altri diritti utilizzazione opere ingegno	Realizzazione sito Web nuova ASP	AMM	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11010301 Sw e altri diritti utilizz.opere ingegno.	0,00
Progetto di fusione software gestionale, migrazione database Softwareuno e HC Solutions, nuove postazioni di lavoro e trasferimenti di proprietà	Progetto di fusione software gestionale fra ASP Valle del Marecchia e ASP Casa Valloni, nuova Contabilità rette e Ciclo attivo 2, Integrazione fatturazione elettronico e protocollo informatico. HC Solutions migrazione database, collegamento nuove postazioni di lavoro, trasferimento di proprietà automezzi.	AMM, CRA 1 Rimini, CRA Verucchio	15.992,40	15.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.992,40	11010101 Costi di impianto e di ampliamento.	0,00
Attrezzatura varia cucina	Attrezzatura varia cucina	CRA1 Rimini, CRA Verucchio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11021301 Altri beni	0,00

Palazzo Valloni	Ristrutturazione Palazzo Valloni	Patrimonio	3.670.335,00	0,00	0,00	3.670.335,00	0,00	0,00	0,00	3.670.335,00	11021404 Imm.mat.in corso e acconti P.Valloni	0,00
Palazzo Valloni	Apparato scenografico Palazzo Valloni	Patrimonio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	11021404 Imm.mat.in corso e acconti P.Valloni	0,00
Impianti, Macchinari	Acquisti, Manutenzione straordinaria	CRA1 Rimini, CRA2-CD Rimini, CRA Verucchio, CRA-CD Santarcangelo, Amministrazione, alloggi con servizi Rimini e Santarcangelo.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11020701 Impianti e macchinari.	0,00
Altri beni	Trasparenti manuale doppio rullo	CRA1 Rimini;	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11020701 Impianti e macchinari.	0,00
Mobili e Arredi	Armadietti per spogliatoio	CRA Verucchio	1.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,20	11020801 Mobili e arredi.	0,00
Normativa Sicurezza	Adegamenti previsti dalla normativa della Sicurezza	Sede istituto (AMM, CRA 1 CRA 2/CD Rimini)	189.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.479,00	11021402 Immobilitazioni materiali in corso e acconti CPI	0,00
Manutenzione straordinaria incrementativa	Manut.straord. patrimonio disponibile	Patrimonio disponibile	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	0,00
Manutenzione straordinaria patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa -	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	0,00
	TOTALE		4.738.573,60	0,00	0,00	3.670.335,00	0,00	0,00	0,00	4.738.573,60		0,00

ANNO 2017

Investimento	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Importo	Fonte Finanziamento					Totale Fonte Finanziamento	Conto	Quota amm.to Conto economici preventivi
				Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofin.to (Ammortamenti sterilizzabili - costi futuri a carico dei conti economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura rate mutuo (ammortamento sterilizzabile)	Contributi regionali in C/capitali (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento o integralmente sterilizzabile se trattasi di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)			
Attrezzatura socio sanitaria	Sollevatori con bilance e attrezzi, imbragature, carrelli, materassi, ausili, zona sterilizzazioni, ecc..)	CRA 1 Rimini, CRA Verucchio	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche.	0,00
Sistema informatico, attrezzature informatiche	Server - Sistema informatico - rete di collegamento di tutte le postazioni di lavoro .	AMM, CRA1 Rimini, CRA Verucchio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	0,00
Attrezzatura varia cucina	Attrezzatura varia cucina	CRA1 Rimini, CRA Verucchio	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11021301 Altri beni	0,00
Palazzo Valloni	Ristrutturazione Palazzo Valloni	Patrimonio	820.968,00	0,00	0,00	820.968,00	0,00	0,00	820.968,00	11021404 Imm.mat.in corso e acconti P.Valloni	0,00
Normativa Sicurezza	Adeguamenti previsti dalla normativa della Sicurezza	Sede Istituto (AMM, CRA 1 e CRA 2 - CD Rimini)	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	11021402 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti CPI	0,00
Manutenzione straordinaria incrementativa Patrimonio Indisponibile	Manutenzione straordinaria patrimonio Indisponibile	Sede - CRA 1 - Cra 2/cd Rimini - CRA Verucchio - CRA Santarcangelo - Alloggi con servizi Rimini e Santarcangelo	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	11020301 Fabbricati del patrimonio Indisponibile	0,00

Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	Patrimonio disponibile	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	0,00
Impianti e macchinari	Acquisti, manutenzione straordinaria	CRA 1 Rimini, CRA 2/CD Rimini, CRA Verucchio, CRA Santarcangelo, Alloggi con servizi Rimini e Santarcangelo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11020701 Impianti e macchinari.	0,00
	TOTALE		1.194.568,00	373.600,00	0,00	820.968,00	0,00	0,00	0,00	1.194.568,00		0,00

(*) Immobili sito a Verucchio in Via San Rocco. Perizia del 2011 € 333.750,00. In questa sede di programmazione si è prudenzialmente ridotto il valore di perizia del 50%. Valore previsto = 166.875,00

Immobili siti a Verucchio in località Montirone. Perizia del 2013 Euro 111.550,00. In questa sede di programmazione si è prudenzialmente ridotto il valore di perizia del 50%. Valore previsto 55.775,00

ANNO 2018

Investimento	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Importo	Fonte Finanziamento					Totale Fonte Finanziamento	Conto	Quota ammortamento Conto economici preventivi
				Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofinanziamenti (ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conto economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura rate mutuo (ammortamento sterilizzabile)	Contributi regionali in c/capitali (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni* (ammortamento o integralmente sterilizzabile se trattasi di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)			
Manutenzione Incrementativa	Sostituzione vecchi infissi con infissi nuovi a taglio termico, sostituzione caldaie dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di acqua calda sanitaria, realizzazione impianto solare termico. Delibera della G.R. n. 873/2015. Progetto ritenuto ammissibile ma non finanziabile - graduatoria valida fino al 31.12.2018 (Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1.636 del 17.10.2016)	CRA Santarcangelo	110.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	83.600,00	110.000,00	11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	0,00

Manutenzione incrementativa	Isolamento copertura : piana tetto e sostituzione vecchi infissi con infissi nuovi a taglio termico. Delibera della G.R. n. 873/2015. Progetto ritenuto ammisibile ma non finanziabile - graduatoria valida fino al 31.12.2018 (Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1.636 del 17.10.2016)	CRA Verucchio	107.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,12	81.178,88	107.864,00	11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	0,00
Attrezzatura socio sanitaria	Sollevatori con bilance e attivi, imbragature, correlli, materassi, ausili, zona sterilizzazioni, ecc..)	CRA 1 Rimini, CRA Verucchio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche.	0,00
Sistema Informatico attrezzature Informatiche	Sistema Informatico - rete di collegamento di tutte le postazioni di lavoro	AMM, CRA 1 Rimini, CRA Verucchio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11021101 Macchine ufficio elettroniche PC	0,00
Attrezzatura varia cucina	Attrezzatura varia cucina	CRA1 Rimini, CRA Verucchio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	11021301 Altri beni	0,00
Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria patrimonio Indisponibile	Sede, CRA 1 - Cra 2/cd Rimini - CRA Verucchio - CRA Santarcangelo - Alloggi con servizi Rimini e Santarcangelo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11020301 Fabbricati del patrimonio Indisponibile	0,00
Impianti, Macchinari	Manutenzione straordinaria, Acquisti	CRA1 Rimini, CRA2/CD Rimini, CRA Verucchio, CRA Santarcangelo, Ammine, Alloggi con servizi Rimini e Santarcangelo,Pa trimonio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11020701 Impianti e macchinari.	0,00
Manutenzione straordinaria	Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile	patrimonio disponibile	118.904,14	111.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,12	118.904,14	11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	0,00
	TOTALE		386.768,14	111.033,02	0,00	0,00	0,00	53.085,12	222.650,00	386.768,14		0,00
	TOTALE GENERALE		6.319.909,74	1.552.871,62	0,00	4.491.303,00	53.085,12	222.650,00		6.319.909,74		0,00