
Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione 2017 - 2019

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017 - 2019

Allegato c) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n33 del 29.12.2017

Il Budget degli investimenti triennali è redatto in ottemperanza a quanto previsto dallo schema di Regolamento Regionale di contabilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.279 del 2007.

Al fine della sua redazione, in assenza di uno schema di riferimento obbligatorio, si è scelto di rappresentarlo tramite un prospetto a sezioni contrapposte che evidenziano:

1. Investimenti (acquisizioni di beni mobili/immobili a valenza pluriennale sia a carattere materiale che immateriale);
2. Fonti di finanziamento.

Nel presente Piano sono indicati gli investimenti programmati per il triennio 2017-2019. Gli investimenti saranno realizzate solamente in presenza dell'effettiva disponibilità liquida, indipendentemente dai contributi in c/capitale iscritti in Bilancio, per non compromettere la situazione finanziaria dell'Ente.

Conformemente a quanto previsto nel presente budget gli investimenti potranno altresì essere effettuati in presenza di liquidità generatasi dalle effettive vendite di beni immobili programmate.

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2017	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Fonte Finanziamento						Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura investimenti (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto(ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento integralmente sterilizzabile se trattasi di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)	
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manut.straordinaria incrementativa Via Aleardi e pratiche edilizie (condoni, catastali,ecc....)	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Aleardi	2017	33.628,00	25.000,00	8.628,00	0,00	33.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manut.straordinaria incrementativa Via Graf	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Graf	2017	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manut.straordinaria incrementativa P. zza Malatesta	Patrimonio disponibile: Fabbricato P.zza Malatesta	2017	50.000,00	36.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa sede Via di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini: lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2017	52.391,00	49.391,00	3.000,00	0,00	52.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.391,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa sede Via di Mezzo: lavori di riqualificazione di pareti e solaio e installazione di porte tagliafuoco nel sottotetto del Fabbricato A per la realizzazione di archivio.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2017	14.000,00	10.420,00	3.580,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Installazione di sottocontatori per rilevazione consumo di energia elettrica divisa per fabbricato compreso costo progettista.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Realizzazione di un impianto di diffusione sonora conforme alla norma UNI ISO 7240-19 ai sensi della normativa antincendio e incarico progettista.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2017	114.000,00	16.000,00	98.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2017	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Fonte Finanziamento						Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura investimenti (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto(ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento integralmente sterilizzabile se trattati di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)	
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Riqualificazione ed ampliamento piano porticato ad uso servizi comuni fabbricato Via Di Mezzo	Patrimonio indisponibile Sede Via Di Mezzo	2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	100.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Alloggi con servizi Santarcangelo: realizzazione cancellata per accedere al vano centrie termica	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi Santarcangelo)	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: rinnovo CPI (rinnovo Centrale termica, adeguamento impianto idrico, adeguamento impianto rilevazione incendi+ costo progettista)	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2017	51.900,00	20.000,00	31.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Adeguamento funzionale ed impiantistico edificio Via Graff al "Progetto Dopo di noi"	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Graf	2018	178.600,00	0,00	178.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	178.600,00
Palazzo Valloni	Ristrutturazione Palazzo Valloni	Patrimonio disponibile (Palazzo Valloni)	2017	1.689.549,05	1.523.654,43	165.894,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.549,05	0,00	0,00	1.689.549,05
Palazzo Valloni	Apparato scenografico Palazzo Valloni	Patrimonio disponibile (Palazzo Valloni)	2017	700.000,00	632.877,70	67.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Immobilizzazioni in corso e acconto Palazzo Palloni	Palazzo Palloni: Analisi della vulnerabilità sismica, analisi di laboratorio dei materiali costituenti l'edificio (solaio, copertura, ecc...), ricerche storico-catastali	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2017	43.310,00	43.310,00	0,00	0,00	43.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00
11010301 Sw e altri diritti utilizz.opere ingegno.	Modulo infromatico CADIL necessario per invio telematico liquidazione trimestrale IVA e adempimenti spesometro, altri moduli software	AMM	2017	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche	2 Sollewapazienti, 3 carrelli per terapia, 1 carrello per medicazione, Carrello portavivande, Elettrocardiografo, carrozzina basculante, carrelli portabiancheria sporca, carrelli per rifiuti, e attrezzature varie	CRA1 Rimini, CRA Verucchio	2017	30.000,00	21.195,00	5.000,00	3.805,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2017	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Fonte Finanziamento						Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura investimenti (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento integralmente sterilizzabile se trattati di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)	
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC	AMM, Sede Via di Mezzo, Nidi	2017	24.400,00	2.400,00	18.000,00	4.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
11010101 Costi di impianto e di ampliamento.	Progetto per unificazione contabile fra ASP Valle del Marecchia e ASP Casa Valloni, Vidimazione registri nuova ASP	AMM	2017	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
11021301 Altri beni	Armadio frigo 1 anta, Armadio frigo 2 ante, scaldabevande da 10 lt, scaldabevande da 20 lt, Videoregistratore digitale e altri beni	Cucina Rimini, Sede Via Di Mezzo, alloggi con servizi	2017	13.503,85	8.340,00	4.000,00	1.163,85	13.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,85
11020701 Impianti e macchinari.	Bollitore di accumulo da Lt 5000, monosplit, rilevatore presenze personale, 2 lavastoviglie, caldaia, impianti e macchinari vari	tutte le sedi	2017	19.000,00	8.487,00	6.000,00	4.513,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Manutenzione straordinaria incrementativa patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto di riciclo dell'aria in alcuni locali del seminterrato	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: miglioramento funzionale degli spazi in adeguamento alla disciplina regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari (realizzazione deposito sporco/pulito, allargamento zona lavanderia)	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Alloggi con servizi I Servi Rimini: trasformazione di attuali locali destinati a servizi in alloggio per custode, opere per efficientamento energetico (caldaia a condensazione, installazione sottocontatori, divisione spazi, ecc..)	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi I Servi)	2018	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Sostituzione vecchi infissi con infissi nuovi a taglio termico, porte di ingresso, 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)	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	110.000,00	0,00	38.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	83.600,00	110.000,00

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2017	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Fonte Finanziamento						Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili)	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in c/capitale da Comune a integrale copertura investimenti (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto(ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento integralmente sterilizzabile se trattati di cessione fabbricato, parzialmente se terreno)	
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzioni incrementative CRA Verucchio: rifacimento manto copertura tetto	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2019	51.040,00	0,00	0,00	51.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.040,00	51.040,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: ripristino dei percorsi pedonali del parco della struttura .	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Fabbricato podere Turchetta: verifica statica fabbricato e rilievi	Patrimonio disponibile: Fabbricato podere Turchetta	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manut.straord. Incrementativa Fabbricato Via Bilancioni, F	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Bilancioni,	2018	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manut.straord. Incrementativa Fabbricato I Tigli	Patrimonio disponibile: Fabbricato I Tigli	2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE				3.685.317,90	2.422.071,13	1.026.224,92	237.021,85	630.128,85	0,00	0,00	2.389.549,05	185.000,00	480.640,00	3.685.317,90