

**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 dell'Assemblea dei Soci n.2 del 23.03.2018

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)	Autofinanziamento (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 copertura investimenti (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitale da fondo perduto(anni ornamentali sterilizzabili)	Contributi in C/capitale da alienazione di beni (ammortamento integrale sterilizzabile se trattato parzialmente se terreno)		
11021101 Macchine ufficio elettroniche e di 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	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	0,00	1.996,00
11021301 Altri beni	Armadio frigo 1 ante, Armadio frigo 2 ante, scaldibevande da 10 lt, scaldibevande 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	0,00	13.503,85
11020701 Impianti e macchinari.	Bollitore di accumulo da lt. 5000, monospole, rilevatore presenza 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	0,00	19.000,00
Manutenzione straordinaria incrementativa patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto di riciclo dell'aria in alcuni locali del seminteral	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	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	0,00	20.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Alloggi con servizi I Servi Rimini: trasformazione di alloggi 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	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	0,00	0,00	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)	Autofinco (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)	Contributi in C/capitale derivante da alienazione di beni (ammortamento integrale sterilizzabile se trattato 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 podonali 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 Biancioni, F	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Biancioni,	2018	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	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