
Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 - 2020

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018 - 2020

Allegato C) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n 4 del 06.08.2018

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 2018-2020. 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 2018	Quota anno 2019	Quota anno 2020	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	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Aleardi	2018	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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)	2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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)	2018	12.000,76	12.000,76	0,00	0,00	12.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,76
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Realizzazione Zona Lavandera interna	Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11021301 Altri beni	Installazione di sottocontatori per rilevazione consumo di energia elettrica divisa per fabbricato compreso costo progettista.	Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	2018	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Quota anno 2020	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)	Totale Fonte Finanziamento
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	50.000,00	50.000,00	0,00	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 CRA Verucchio: lavori per rinnovo CPI (adeguamento Centrale termica, adeguamento impianto idrico, adeguamento impianto rilevazione incendi+ costo progettista), miglioramento funzionale degli spazi in adempimento alla disciplina regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari (realizzazione deposito sporco/pulito), impemeabilizzazione tetto.	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2018	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Riqualificazione ed ampliamento piano porticato ad uso servizi comuni fabbricato Via Di Mezzo: Progetto preliminare	Patrimonio indisponibile Sede Via Di Mezzo	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione e adeguamento funzionale dell'immobile in Via Graff per nuova destinazione	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Graf	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palazzo Valloni	Ristrutturazione Palazzo Valloni	Patrimonio disponibile (Palazzo Valloni)	2018	172.442,85	172.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.442,85	0,00	0,00	172.442,85
Palazzo Valloni	Apparato scenografico Palazzo Valloni	Patrimonio disponibile (Palazzo Valloni)	2018	58.196,66	58.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.196,66	0,00	0,00	58.196,66
11021407 Immobilitazioni e 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)	2018	25.274,98	25.274,98	0,00	0,00	25.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,98
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni Via Farini - Via dell'Ospedale	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2018	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	85.710,70	639.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Quota anno 2020	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)	Totale Fonte Finanziamento
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni Corso d'Augusto - Via Farini - Progetto preliminare	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	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 Santarcangelo: percorsi pedonali del parco della struttura .	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Recupero Fabbricato Via Bilancioni 31: progetto preliminare	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Bilancioni,	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Recupero Fabbricato Via San Salvatore 2: progetto preliminare	Patrimonio disponibile: Fabbricato San Salvatore	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Progettazione CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11010301 Sw e altri diritti utilizz.opere ingegno.	Moduli software per adempimenti di legge	tutti i servizi dell'ASP	2018	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche	Sollevapazienti, carrozzine basculanti, carrozzine pieghevoli, carrelli e attrezzature varie necessarie per i servizi socio assistenziali e sanitari	CRA1 Rimini, CRA Verucchio e alloggi con servizi	2018	22.860,00	12.000,00	10.860,00	0,00	22.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC	Tutti i servizi dell'ASP	2018	22.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
11021301 Altri beni	Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP	tutti i servizi dell'ASP	2018	9.025,20	9.025,20	0,00	0,00	9.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,20

Investimento e conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2018	Quota anno 2019	Quota anno 2020	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)	
11020701 Impianti e macchinari.	Impianti e macchinari vari	tutte le sedi	2018	12.400,00	7.000,00	5.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
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	38.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	83.600,00	110.000,00
TOTALE				1.513.800,45	1.412.540,45	101.260,00	0,00	523.871,64	649.289,30	0,00	230.639,51	26.400,00	83.600,00	1.513.800,45