

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 a) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 33 del 27.09.2018

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						
								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 sede Via di Mezzo: lavori di riqualificazione di pareti e solaio e installazione di porte tagliafuoco nei locali sottotetto del Fabbricato A e zona Uffici per realizzazione di archivi e nuovo locale server. Realizzazione Linea vite.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2018	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Ristrutturazione locali piano terra sede Via Di Mezzo.	Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini	2018	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11020701 Impianti e macchinari vari	Impianti e macchinari vari	tutte le sedi	2018	23.880,76	23.880,76	0,00	0,00	23.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,76
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	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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 (progettazione 3 step)	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2018	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Alloggi con servizi I Servi Rimini: opere per efficientamento energetico (caldaia a condensazione, installazione sottocontatori, divisione spazi, ecc..)trasformazione di attuali locali destinati a servizi in alloggio per custode	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi I Servi)	2018	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: rinnovo CPI (adeguamento Centrale termica, adeguamento impianto idrico, adeguamento impianto rilevazione incendi+ costo progettista), impermeabilizzazione tetto, miglioramento funzionale degli spazi in adempimento alla disciplina regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari (realizzazione deposito sporco/pulito).	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2018	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Adeguamento funzionale dell'immobile in Via Graff per realizzazione alloggi con servizi	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Graf	2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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)	
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 Immobilizzazioni 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
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni Corso d'Augusto - Via Farini -	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2018	27.138,00	27.138,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	22.138,00	0,00	0,00	0,00	27.138,00
Manutenzione straordinaria incrementativa patrimonio indisponibile--	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto di riciclo dell'aria in alcuni locali del seminterrato e climatizzazione	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: percorsi pedonali del parco della struttura .	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Fabbricato Via Bilancioni (progetto dopo di Noi)	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Bilancioni.	2018	315.000,00	50.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	184.862,00	0,00	130.138,00	0,00	315.000,00

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	Ristrutturazione fabbricato Via San salvatore	Patrimonio disponibile: Fabbricato San Salvatore	2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	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
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	22.000,00	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	22.000,00	0,00	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
11010701 Costo pubblicazione bando pluriennali	Costo bando gara Nido Interaziendale Belnido	Belnido	2018	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
TOTALE				1.838.938,45	1.558.078,45	280.860,00	0,00	523.871,64	639.289,30	300.000,00	230.639,51	130.138,00	15.000,00	1.838.938,45