

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2013-2014-2015**

***PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
2013-2014-2015***

RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA' ASP PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2013-14-15											
		IMPIEGHI								FONTI	
Conto	Cat. Cespite	Descrizione	2013	Tot. 2013	2014	Tot. 2014	2015	Tot. 2015	TOTALE TRIENNIO	Descrizione	TOTALE
11010202	Ricerca sviluppo pubblicità										
		bandi gara pluriennali	13.000,00							MP	13.000,00
		TOTALE		13.000,00					13.000,00		13.000,00
11010301	Software										
		TOTALE		28.600,00		15.000,00		15.000,00	58.600,00	MP	58.600,00
11010501	Migliorie su beni di terzi										
		Villa Erica climatizzazione	30.000,00		330.000,00					AP/CTR/D	360.000,00
		Villa Erica linea vita	5.000,00							MP	5.000,00
		Villa Erica manutenzioni incrementative per opere relative a sicurezza	6.000,00							MP	6.000,00
		Villa Magnolie Nucleo D estensione impianto elettromedicali	12.000,00							AP/MP	12.000,00
		TOTALE		53.000,00		330.000,00			383.000,00		383.000,00
11010702	Formazione e consulenze pluriennali										
		Formazione cartella utente	16.500,00							CTR MANODORI / MP	16.500,00
		Formazione ciclo attivo	3.000,00							MP	3.000,00
		Formazione mandato elettronico	2.000,00							MP	2.000,00
		Consulenze verifiche sismiche	100.000,00							MP	100.000,00
		Formazione controllo e budget			10.000,00		10.000,00			MP	20.000,00
		TOTALE		121.500,00		10.000,00		10.000,00	141.500,00		141.500,00
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibile										
		Villa Margherita climatizzazione completa			30.000,00		270.000,00			AP/CTR/D/MP	300.000,00
		Omozzoli Parisetti impianto anticendio archivio			20.000,00		50.000,00			AP/CTR/D/MP	70.000,00
		Omozzoli Parisetti impianto condizionamento sala pranzo piano terra	11.000,00							AP/CTR/D/MP	11.000,00
		Omozzoli Parisetti tetto ed installazione linea vita	37.000,00							AP/CTR/D/MP	37.000,00
		Omozzoli Parisetti videosorveglianza	15.000,00							AP/CTR/D/MP	15.000,00
		I Girasoli rifacimento impianto rilevazione incendio	20.000,00		65.000,00					AP/CTR/D/MP	85.000,00
		I Tulipani collaudo definitivo integrazione parcella	13.500,00							AP/CTR/D/MP	13.500,00
		Villa Primula Altorilievi	13.000,00							CTR MANODORI	13.000,00
		Villa Primula area fumatori	10.000,00							AP/CTR/D/MP	10.000,00
		TOTALE		119.500,00		115.000,00		320.000,00	554.500,00		554.500,00

RETE REGGIO EMILIA TERZA ETÀ' ASP PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2013-14-15											
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio										
		Omozzoli Parisetti restauro cappella	50.000,00		50.000,00		50.000,00			CTR/D	150.000,00
		TOTALE			50.000,00		50.000,00		50.000,00		150.000,00
11020701	Impianti e macchinari										
		Impianti di cucina	25.000,00							MP	25.000,00
		impianti wireless strutture	20.000,00							MP	20.000,00
		Impianti sicurezza e controllo uscite			20.000,00		20.000,00			MP	40.000,00
		TOTALE			45.000,00		20.000,00		20.000,00		85.000,00
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie										
		attrezzature sociosanitarie	160.100,00		50.000,00		50.000,00			AP/D/MP	260.100,00
		TOTALE			160.100,00		50.000,00		50.000,00		260.100,00
11020901	Mobili e arredi										
		arredi da esterni	10.000,00							AP/D/MP	10.000,00
		arredi strutture	121.700,00		20.000,00					AP/D/MP	141.700,00
		arredi vari			10.000,00		20.000,00			AP/MP	30.000,00
		TOTALE			131.700,00		30.000,00		20.000,00		181.700,00
11021101	Macchine d'ufficio, computers										
		TOTALE			36.600,00		10.000,00		10.000,00	MP	56.600,00
11021301	Altri beni										0,00
		TOTALE			23.300,00		10.000,00		10.000,00	AP/D/MP	43.300,00
		TOTALE			782.300,00		640.000,00		505.000,00	TOTALE	1.927.300,00
Legenda:											
AP= alienazioni patrimoniali											
D= donazioni											
CTR= contributi											
MP= mezzi propri											

Il Piano triennale degli Investimenti sostiene:

- gli interventi sulle strutture, e sugli immobili, finalizzati ad aumentare i livelli di sicurezza e a migliorare le condizioni di vivibilità e fruizione da parte degli ospiti
- l'incremento quali/quantitativo delle dotazioni di attrezzature socio sanitarie
- il rinnovo degli arredi di uso comune
- l'efficienza operativa dei servizi di supporto alberghieri e tecnici
- l'innovazione tecnologica ed informatica dell'Azienda
- la valorizzazione del patrimonio artistico e storico

nei limiti delle risorse disponibili e con l'obiettivo di non gravare il conto economico di eccessivi oneri per ammortamenti, ricercando, per i prossimi anni, di incrementare l'apporto in via privilegiata di donazioni, eredità e contributi.

Il Piano contiene le indicazioni delle fonti di finanziamento riferite a ogni tipologia di cespite o investimento.

In taluni casi sono state indicate differenti forme di finanziamento; ciò al fine di garantire margini di flessibilità nelle scelte delle priorità aziendali nel corso del triennio.

Il totale degli investimenti richiede l'impiego di una somma complessiva di Euro 1.927.300: di essi Euro 1.033.800 al momento finanziati con mezzi propri ed Euro 722.800 attraverso il reperimento di risorse derivanti da donazioni, contributi e alienazioni patrimoniali , parte dei quali già conseguiti.

L'obiettivo, nel corso del triennio, è quello di incrementare la quota di finanziamento da donazioni, contributi e alienazioni patrimoniali, diminuire i finanziamenti attraverso mezzi propri per garantire l'effettiva sostenibilità del piano stesso e la realizzazione degli interventi in esso contenuti.