REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
A.S.P.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014-2015-2016

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2014-2015-2016

Allegato B alla Deliberazione Assemblea dei Soci n. 2014/5 del 30.07.2014

RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA' ASP PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2014-15-16

		IMPIEGHI								FONTI	
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2014	Tot. 2014	2015	Tot. 2015	2016	Tot. 2016	TOTALE TRIENNIO	Descr.	TOTALE
11010202	Ricerca sviluppo pubblicità	bandi gare pluriennali	24.000,00		8.000,00		8.000,00				
		TOTALE		24.000,00		8.000,00		8.000,00	40.000,00	MP	40.000,00
11010301	Software										
		TOTALE		46.105,00		10.000,00		10.000,00	66.105,00	MP	66.105,00
11010501	Migliorie su beni di terzi										0,00
		Villa Erica installazioni piastre scambiatrici di calore	10.000,00							MP	10.000,00
		Villa Erica climatizzazione completa struttura			330.000,00					MP/AP/CTR/D	330.000,00
		Villa Le Magnolie collegamento della centrale termica alla rete di teleriscaldamento	12.000,00							MP	12.000,00
		Villa Magnolie Nucleo D estensione impianto per elettromedicali	12.000,00				0,00			MP	12.000,00
		TOTALE		34.000,00		330.000,00		0,00	364.000,00		364.000,00
11010702	Formazione e consulenze pluriennali										
		Formazione sw applicativi	10.124,00							MP	10.124,00
		Consulenza verifiche sismiche	10.000,00							MP	10.000,00
		TOTALE		20.124,00		0,00		0,00	20.124,00		20.124,00
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibile										
		Villa Margherita climatizzazione completa della struttura					270.000,00			MP/AP/CTR/D	270.000,00
		Omozzoli Parisetti tetto ed installazione linea vita			37.000,00					MP/AP/CTR/D	37.000,00
		I Girasoli rifacimento impianto rilevazione incendio			85.000,00					MP/AP/CTR/D	85.000,00
		I Tulipani collaudo definitivo integrazione parcella collaudatore	13.000,00							MP/AP/CTR/D	13.000,00
		I Tulipani ampliamento recettività n. 4 posti letto	63.300,00							MP/AP/CTR/D	27.000,00
		Villa Primula ampliamento ricettività n. 2 posti letto	31.600,00							MP/AP/CTR/D	7.000,00
		TOTALE		107.900,00		122.000,00		270.000,00	499.900,00		499.900,00

RETE REGGIO EMILIA TERZA ETA' ASP PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2014-15-16											
		IMPIEGHI								FONTI	
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2014	Tot. 2014	2015	Tot. 2015	2016	Tot. 2016	TOTALE TRIENNIO	Descr.	TOTALE
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	**Omozzoli Parisetti** restauro cappella					100.000,00				
		TOTALE		0,00		0,00		100.000,00	100.000,00	CTR/D	100.000,00
11020701	Impianti e macchinari										
		Sistema etichettatura per divise personale	3.623,40							MP	3.623,40
		Installazione wireless strutture	25.000,00							MP	25.000,00
		Impianti vari e macchinari di cucina	€ 29.650,00		10.000,00		10.000,00			MP	49.650,00
		TOTALE		58.273,40		10.000,00		10.000,00	78.273,40		78.273,40
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie	Attrezzature varie socio sanitarie									
		TOTALE		252.808,00		50.000,00		50.000,00	352.808,00	MP/AP/D	352.808,00
11020901	Mobili e arredi	Arredi da interni ed esterni per strutture e arredi vari									
		TOTALE		100.910,40		25.000,00		25.000,00	150.910,40	MP/AP/D	150.910,40
11021101	Macchine d'ufficio, computers										0,00
		TOTALE		29.635,20		5.000,00		5.000,00	39.635,20	MP	39.635,20
11021301	Altri beni										
		TOTALE		21.650,00		5.000,00		5.000,00	31.650,00	MP/AP/D	31.650,00
	TOTALE			695.406,00		565.000,00		483.000,00	1.743.406,00	TOTALE	1.743.406,00
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 il numero di posti letto, 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 1.743.406: di essi Euro 987.764 al momento finanziati con mezzi propri ed Euro 755.642 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.