

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
2015-2016-2017

*PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI  
2015-2016-2017*

RETE REGGIO EMILIA TERZA ETÀ' ASP PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2015-16-17												
Conto	Cat. Cespìte	Descr. Program	IMPIEGHI					TOTALE TRIENNIO		FONTI		
			2015	Tot. 2015	2016	Tot. 2016	2017	Tot. 2017	TOTALE TRIENNIO	Descr.	TOTALE	
11010202	Ricerca sviluppo pubblicità	bandi gare pluriennali	8.000,00		8.000,00							16.000,00
		<b>TOTALE</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>16.000,00</b>	MP	<b>16.000,00</b>
11010301	Software											
		<b>TOTALE</b>		<b>31.965,20</b>		<b>18.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>54.965,20</b>	MP	<b>54.965,20</b>
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	13.000,00								MP	13.000,00
		Villa Magnolie Nucleo D (n. 8 letti) estensione impianto per elettromedicali	12.000,00		0,00						MP	12.000,00
		Villa Magnolie Nucleo E/F (n. 6 letti) - B/C (n. 3 letti) estensione impianto per elettromedicali	6.750,00		6.750,00						MP	13.500,00
		Villa Erica realizzazione giardino alzheimer	30.000,00								D	30.000,00
		Villa Le Mimose installazione UPS	2.500,00								MP	2.500,00
		<b>TOTALE</b>		<b>74.250,00</b>		<b>336.750,00</b>		<b>0,00</b>		<b>411.000,00</b>		<b>411.000,00</b>
11010702	Formazione e consulenze pluriennali											0,00
		Consulenza verifiche sismiche	10.000,00		10.000,00		5.000,00				MP/AP	25.000,00
		Formazione software applicativi	5.796,00		3.550,00						MP	9.346,00
		<b>TOTALE</b>		<b>15.796,00</b>		<b>13.550,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>34.346,00</b>		<b>34.346,00</b>
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	40.000,00		150.000,00						MP/AP/CTR/D	190.000,00
		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	70.000,00								MP/AP/CTR/D	70.000,00
		I Girasoli rifacimento rivestimento esterno sovrastante finestre e porte	30.000,00								MP/AP/CTR/D	30.000,00
		Villa Margherita rifacimento parziale copertura piana con coibentazione	15.000,00								MP/AP/CTR/D	15.000,00
		<b>TOTALE</b>		<b>168.000,00</b>		<b>235.000,00</b>		<b>270.000,00</b>		<b>673.000,00</b>		<b>673.000,00</b>
11020401	Fabbricati patrimonio disponibile											0,00
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-</b>
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	Omozzoli Parisetti restauro cappella			150.000,00						CTR/D	150.000,00
		<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>



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

Il piano, in particolare per l'anno 2015, tiene conto delle risorse disponibili e degli investimenti realizzabili con mezzi propri, che determinano a carico del conto economico oneri differenziali per ammortamenti non sterilizzati.

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 previsti per il triennio richiede l'impiego di una somma complessiva di Euro 1.941.494,08: di essi Euro 275.854,20 finanziati con mezzi propri, Euro 247.218,32 attraverso donazioni già conseguite , ed Euro 1.418.421,56, principalmente relativi ad investimenti da realizzarsi nel 2016 e 2017, da finanziarsi mediante risorse da reperirsi attraverso la realizzazione di alienazioni patrimoniali e attraverso il conseguimento di donazioni e contributi o, in via residuale, con ricorso ai mezzi propri

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.