

## ESTRATTO RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013 PAG. 40

### ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI ANCHE CON RIFERIMENTO A QUELLI PREVISTI

Gli investimenti approvati dall'Assemblea nel piano Triennale 2015-16-17 relativi all'anno 2015 ammontavano a Euro 680.194,08, da finanziarsi prevalentemente attraverso il ricavato di alienazioni di immobili e somme provenienti da eredità, contributi, donazioni nonché attraverso mezzi propri.

In corso d'anno non si sono perfezionate alienazioni, pertanto gli investimenti realizzati sono stati quelli finanziabili attraverso mezzi propri o attraverso le somme disponibili dell'eredità Panciroli e della donazione Zigotti, nonché attraverso donazioni varie di modesta entità.

Nell'ambito dei Software vi sono state nuove acquisizioni per Euro 11.413 (oltre ad acquisti per € 6.520,90 di beni consegnati nel 2016) tutte finanziate con mezzi propri. In particolare sono state acquisite nuove licenze "Office" ed è stato incrementato il software già esistente per nuovi moduli relativi alla gestione della fatturazione elettronica.

Sono stati acquistati nuovi software per la rilevazione delle presenze ed altri dedicati al Servizio Tecnico per la gestione della contabilità di cantiere e per l'aggiornamento licenze Autocad.

Nel corso del 2016, in prosecuzione del percorso di riorganizzazione intrapreso fin dal 2014 finalizzato a realizzare innovazione ed efficientamento, saranno completati i software per la gestione turni e flussi lavorativi.

Nel 2016 inoltre sarà completata l'acquisizione e installazione del pacchetto implementativo "Infobusiness" per il controllo di gestione, ulteriore software per la "cartella utente" e moduli software necessari al completamento della sostituzione di apparecchi marcatempo per i Centri Diurni.

I Bandi di gara pluriennali Il costo capitalizzato pari ad € 6.670 è quello sostenuto per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di post informazione della Gara soprasoglia per l'affidamento dei "Servizi Assicurativi".

Al conto relativo alla Formazione e consulenze pluriennali sono stati capitalizzati i costi relativi a corsi di formazione avente carattere pluriennale per Euro 2.453 (oltre ad altri che saranno completati nel 2016) finanziati con mezzi propri. La formazione completata ha riguardato l'applicativo gestione turni di lavoro. Si concluderà nel 2016 la formazione relativa al programma di protocollo e al progetto "infobusiness" per controllo di gestione.

Sono state registrate Migliorie su beni di terzi in corrispondenza di opere realizzate su immobili non di proprietà dell'Azienda.

In particolare si tratta della realizzazione a Villa Erica del giardino Alzheimer. A questa innovazione, che va a beneficio della struttura ed in particolare del Nucleo distrettuale dedicato alle Demenze, e che è stato possibile inaugurare in occasione della festa per i 25 anni della struttura, era stato destinato un finanziamento di euro 30.000, proveniente dalla donazione Zigotti, un ex ospite della stessa Villa Erica.

Di questa somma, Euro 22.354, sono state utilizzate per le opere, e la restante parte per i beni e le attrezzature di cui il giardino è corredato, specificamente indicate in altra categorie.

Sempre fra gli investimenti previsti su immobili non di proprietà dell'Azienda è stato realizzato quanto segue:

- Villa Erica: installazione piastre scambiatrici di calore con collegamento alla rete del teleriscaldamento cittadino per la produzione di acqua calda sanitaria, per €. 9.856 finanziato con mezzi propri;
- Villa le Magnolie: collegamento centrale termica alla rete del teleriscaldamento cittadino, per €. 10.976 finanziato con mezzi propri

Entrambi questi investimenti saranno collaudati nel corso del 2016 e i valori economici corrispondenti, ora contabilizzati nelle Immobilizzazioni in corso, saranno giro contati al conto relativo alle Migliorie su beni di terzi.

In relazione ai Fabbricati del patrimonio indisponibile sono stati realizzati lavori di manutenzione straordinaria incrementativa dei fabbricati, per la precisione:

- I Girasoli: rifacimento rivestimento esterno sovrastante porte e finestre, per €. 21.884 finanziato con mezzi propri;
- Omozzoli Parisetti: manutenzione straordinaria incrementativa della copertura e installazione linea vita, i lavori sono iniziati nel 2015 e si sono conclusi nei primi mesi del 2016, anno in cui verranno collaudati. Il valore dell'investimento, previsto per €. 40.000,00, è attualmente contabilizzato fra le Immobilizzazioni materiali in corso.
- Questa categoria di cespiti ha incrementato il proprio valore anche grazie all'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione al funzionamento per 2 nuovi posti presso il reparto Iris della struttura villa Primula.

Impianti e macchinari: sono state acquisite attrezzature per cucina e cucinette di reparto quali un frigorifero, impianti di condizionamento ed una lavastoviglie. Inoltre sono state acquistate due piastre ad induzione. Complessivamente in questa categoria sono stati acquisiti macchinari per Euro 5.072,17 (oltre ad altri acquisti ordinati per € 2.298,53 per beni consegnati nel 2016)

Attrezzature socio sanitarie assistenziali: sono stati acquistati cespiti per Euro 200.016,40 in parte derivanti da ordini effettuati l'anno precedente e in parte da procedure attivate in corso d'anno, finanziati prevalentemente con donazioni. Complessivamente sono stati inventariati 107 letti elettrici, oltre a 1 sollevatore passivo, 6 frigoriferi per farmaci, 4 aspiratori chirurgici, 3 pulsiossimetri, 1 poltrona speciale "Cullacare", 6 carrelli per terapia e completata la dotazione di polverizzatori elettrici per pastiglie per tutte le strutture.

Mobili ed arredi: sono stati acquistati beni per Euro 56.439,82 (oltre ad acquisti attivati per € 3.272,88 per beni consegnati nel 2016), in parte derivanti da ordini effettuati l'anno precedente e in parte da procedure attivate in corso d'anno finanziati prevalentemente con donazioni. Si tratta di armadi su misura e comodini, arredi per ufficio, arredi per giardino Alzheimer, la gran parte dei quali ordinati per Villa Erica a completamento del ciclo di rinnovamento avviato nel 2014, oltre ad armadi per farmacia ed altri piccoli arredi per altre strutture ed uffici. Inoltre sono stati ordinati parte di cucinetta di reparto e armadi metallici per un controvalore di euro 3.272,88, in consegna nei primi mesi del 2016.

Macchine d'ufficio: sono stati acquistati beni per € 23.307 per l'acquisto con mezzi propri di computer, notebook, stampanti, fax, fotocopiatrice, cellulari e cordless dect per le strutture. In particolare gli acquisti hanno interessato anche la sostituzione della maggior parte degli apparecchi marcatempo presso le strutture e centri diurni.

Altri Beni: sono stati effettuati acquisti per Euro 12.471 (oltre ad € 2.158,43 per beni consegnati in 2016) finanziati in parte con mezzi propri per l'acquisto principalmente di condizionatori, televisori, fotocamera oltre ad attrezzature professionali per cucina. Sono stati finanziati con donazioni tre tende a vela per il giardino Alzheimer di Villa Erica e 2 televisori per complessivi € 2.202,52.

Le risorse provenienti dall'eredità Panciroli e dalla donazione Zigotti hanno finanziato realizzazione di opere e acquisti di Attrezzature sociosanitarie ed assistenziali, Mobili e arredi ed Altri beni per complessivi Euro 244.665

