



# BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2017-2018

## *PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016-2017-2018*

Allegato B alla Deliberazione Assemblea dei soci n. 2016/10 del 29.12.2016

**ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2016-17-18**

IMPIEGHI										FONTI					
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2016	Tot. 2016	2017	Tot. 2017	2018	Tot. 2018	TOTALE	MP	DON	CCC	AL	TOTALE	
11010101	Costi di impianto e di avviamento														
		Volturazioni catastali immobili	5.800,00								MP	5.800,00	-	-	-
		Nuovo sito web	8.662,00								MP	8.662,00	-	-	-
		Logistica e spese avviamento	10.000,00		10.000,00						MP	20.000,00	-	-	-
		<b>TOTALE</b>		<b>24.462,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>34.462,00</b>		<b>34.462,00</b>	-	-	-	
11010701	Costo pubblicazioni bandi pluriennali														
		<b>TOTALE</b>		<b>8.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	-	-	-	
11010301	Software														
		<b>TOTALE</b>		<b>50.391,60</b>		<b>32.634,00</b>		<b>0,00</b>	<b>83.025,60</b>		<b>83.025,60</b>	-	-	-	
11010501	Migliorie su beni di terzi														
		Villa Erica climatizzazione completa struttura			270.000,00						AL	-	-	270.000,00	
		Villa Erica cappotto esterno, valvole ed interventi energetici										-	-	-	
		Villa Erica realizzazione giardino alzheimer (impianto irrigazione, siepi, impianto illuminazione e diffusione)	10.001,10								DON	-	10.001,10	-	
		Villa Erica trasmissione dati			9.000,00						MP	9.000,00	-	-	
		Villa Erica impianto acqua calda sanitaria - installazione tino con pompetta dosatrice per prodotto anticorrosivo	2.300,00								MP	2.300,00	-	-	
		Villa Magnolie Nucleo D (n. 8 letti) Nucleo E/F (n. 6 letti) - B/C (n. 3 letti) estendimento impianto per elettromedicali			24.000,00						MP	24.000,00	-	-	
		Villa Le Magnolie trasmissione dati	13.500,00								MP	13.500,00	-	-	
		Villa Le Mimose installazione UPS			8.650,00						MP	8.650,00	-	-	
		App. Protetti Le Mimose ringhiera protezione scivolo e installazioni sicurezza	14.000,00								MP	14.000,00	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>39.801,10</b>		<b>311.650,00</b>		<b>0,00</b>	<b>351.451,10</b>		<b>71.450,00</b>	<b>10.001,10</b>	-	<b>270.000,00</b>	
11010702	Formazione e consulenze pluriennali														
		Formazione pluriennale programmi vari	10.793,80		5.540,00						MP	16.333,80	-	-	
		Consulenza verifiche sismiche			10.000,00		10.000,00				MP	20.000,00	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>10.793,80</b>		<b>15.540,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>36.333,80</b>		<b>36.333,80</b>	-	-	-	
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibil														
		Villa Margherita climatizzazione completa della struttura					270.000,00				AL	-	-	270.000,00	
		Villa Margherita rifacimento parziale copertura piana con coibentazione			30.000,00						AL	-	-	30.000,00	
		Villa Margherita interventi consolidamento sismico			40.000,00						AL	-	-	40.000,00	
		Omozzoli Parisetti tetto ed installazione linea vita	55.000,00								DON	-	55.000,00	-	
		Omozzoli Parisetti rifacimento alcuni bagni (abbattimento barriere architettoniche L13/1989)	39.000,00								DON	-	39.000,00	-	
		Omozzoli Parisetti consolidamento e risanamento seminterrato	17.000,00								DON	-	17.000,00	-	
		I Girasoli rifacimento impianto rilevazione incendio					85.000,00				AL	-	-	85.000,00	
		I Tulipani collaudo definitivo integrazione parcella collaudatore	13.000,00								MP	13.000,00	-	-	
		I Tulipani interventi consolidamento sismico			120.000,00						AL	-	-	120.000,00	
		Ristrutturazione n. 4 cucine comunità educativa					60.000,00				AL	-	-	60.000,00	
		<b>TOTALE</b>		<b>124.000,00</b>		<b>190.000,00</b>		<b>415.000,00</b>	<b>729.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	-	<b>605.000,00</b>	

**ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2016-17-18**

ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2016-17-18														
IMPIEGHI										FONTI				
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2016	Tot. 2016	2017	Tot. 2017	2018	Tot. 2018	TOTALE	MP	DON	CCC	AL	TOTALE
11020401	Fabbricati patrimonio disponibile													
		Scala di sicurezza direzionale Bo.MA di Mantova	140.000,00							CCC	-	140.000,00	-	
		Messa in sicurezza Immobile Pietracchetta			60.000,00					AL	-	-	60.000,00	
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini	262.000,00							MP	262.000,00	-	-	
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via S. Pietro Martire			252.500,00					MP	252.500,00	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>402.000,00</b>		<b>312.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>714.500,00</b>		<b>514.500,00</b>	<b>-</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibili													
		Omazzoli Parisetti restauro cappella	63.040,00		53.984,00		91.496,00			DON		208.520,00	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>63.040,00</b>		<b>53.984,00</b>		<b>91.496,00</b>	<b>208.520,00</b>		<b>-</b>	<b>208.520,00</b>	<b>-</b>	<b>208.520,00</b>
11020701	Impianti e macchinari													
		Trasmissione dati strutture Primula, Margherita	24.600,00							MP	24.600,00	-	-	
		I Girasoli installazione gruppo elettrogeno			53.000,00					MP	53.000,00	-	-	
		Omazzoli Parisetti installazione gruppo elettrogeno			29.000,00					DON	-	29.000,00	-	
		Implementazione reti dati Cava e Villaggio Dossetti			3.000,00					MP	3.000,00	-	-	
		Condizionatore cucina Tulipani	1.207,80							CCC	-	-	1.207,80	
		CRA Impianti fissi per sistemi di sollevamento a binario	76.934,40							MP	76.934,40	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>102.742,20</b>		<b>85.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>187.742,20</b>		<b>157.534,40</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.207,80</b>	<b>-</b>
11020801	Attrezzature socio-assistenziali-sanitarie													
		Acquisti elenco Servizio Educativo e disabili Piano 2016-7-8	0,00							CCC	-	-	-	
		Acquisti elenco Area Servizi Piano 2016-7-8	157.025,06		11.100,00					MP	168.125,06	-	-	
		CRA Sollevatori per sistemi di sollevamento a binario	81.284,72							MP	81.284,72	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>238.309,78</b>		<b>11.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>249.409,78</b>		<b>249.409,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.409,78</b>
11020901	Mobili e arredi													
		Acquisti elenco Servizio Educativo e disabili Piano 2016-7-8	8.780,00							CCC	-	-	8.780,00	
		Acquisti elenco Area Servizi Piano 2016-7-8	20.000,00		73.342,52					MP	93.342,52	-	-	
		Arredi giardino Alzheimer Villa Erica	11.020,00							DON	-	11.020,00	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>39.800,00</b>		<b>73.342,52</b>		<b>0,00</b>	<b>113.142,52</b>		<b>93.342,52</b>	<b>11.020,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>-</b>
11021101	Macchine d'ufficio, computers													
		Vari per servizi educativo e disabili	4.489,00							CCC	-	-	4.489,00	
		Vari per servizi anziani e generali	15.038,80		26.025,00					MP	41.063,80	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>19.527,80</b>		<b>26.025,00</b>		<b>0,00</b>	<b>45.552,80</b>		<b>41.063,80</b>	<b>-</b>	<b>4.489,00</b>	<b>-</b>
11021201	Automezzi													
		Pulmino per trasporto ragazzi per Il Portico, Pulmino disabili	34.575,00		30.575,00					CCC	-	-	65.150,00	
		Auto per utilizzi istituzionali, furgone Magazzino e auto manutenzione	26.000,00		30.000,00					MP	56.000,00	-	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>60.575,00</b>		<b>60.575,00</b>		<b>0,00</b>	<b>121.150,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>-</b>	<b>65.150,00</b>	<b>-</b>
11021301	Altri beni													
		Altri beni per servizi diversi	22.778,00							MP	22.778,00	-	-	
		Acquisti elenco Servizio Educativo e disabili Piano 2016-7-8	1.080,00							CCC	-	-	1.080,00	
		Acquisti elenco Area Servizi Piano 2016-7-8	22.438,81							MP	22.438,81	-	-	
		Tenda per giardino Alzheimer Villa Erica	980,00							DON	-	980,00	-	
		<b>TOTALE</b>		<b>47.276,81</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>47.276,81</b>		<b>45.216,81</b>	<b>980,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE</b>		<b>1.230.720,09</b>		<b>1.182.350,52</b>		<b>516.496,00</b>	<b>2.929.566,61</b>		<b>1.403.338,71</b>	<b>370.521,10</b>	<b>220.706,80</b>	<b>935.000,00</b>

Il programma, articolato nel triennio, sostiene:

- a) 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 (diagnosi sismiche delle strutture residenziali anziani e realizzazione di interventi di consolidamento e tenuta antisismica per Euro 180.000; condizionamento delle strutture Villa Erica e Villa Margherita per Euro 540.000, interventi di manutenzioni straordinaria incrementativa per la sicurezza degli edifici per circa Euro 382.000);
- b) l'incremento quali/quantitativo delle dotazioni di attrezzature socio sanitarie (installazione di sistemi di sollevatori a soffitto in almeno 100 camere di CRA, per migliorare le condizioni di lavoro e quelle di sicurezza, per circa Euro 160.000);
- c) il rinnovo degli arredi di uso comune
- d) l'efficienza operativa dei servizi di supporto alberghieri e tecnici
- e) l'innovazione tecnologica ed informatica dell'Azienda
- f) la mobilità di utenti e lavoratori: con la previsione di rinnovo parziale del parco auto per complessivi 120.000 euro di cui la metà prevista nel 2016.
- g) La ristrutturazione di edifici destinati alla locazione per aumentare e/o salvaguardare la rendita patrimoniale (via Mazzini e via San Pietro Martire da adibire ad uffici comunali, Agenzia entrate Mantova per complessivi Euro 655.000)
- h) la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, *in primis* la Cappella dell'Omozzoli Parisetti

La strategia che unifica tutti gli interventi previsti è quella che assume a riferimento la necessità di dotare tutte le strutture di livelli adeguati e comparabili di dotazioni tecnologiche e di confort . Inoltre di rilievo sono gli interventi miranti a rendere efficienti i processi e a determinare una più complessiva efficienza gestionale, attraverso il mantenimento di un adeguata dotazione tecnologica (compresi hardware e software) con particolare riferimento al controllo di gestione nonché le spese per la formazione.

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

Le fonti indicate in tabella sono quelle prioritarie o prevalenti, in particolare sono state indicate Donazioni per quei programmi/investimenti/acquisti finanziati con donazioni (anche provenienti da lasciti, eredità, ecc) già iscritte in contabilità e riferite a specifiche strutture; è il caso di Villa Erica, per la quale si intende completare il Giardino Alzheimer, come anche dell'Omozzoli Parisetti dove le donazioni andranno a finanziare anche gli acquisti delle categorie Attrezzature, Mobili, Altri Beni, per le altre strutture finanziate con Mezzi Propri.

I Contributi in conto capitale sono indicati come fonte di finanziamento per i programmi/investimenti/acquisti riferiti in prevalenza a strutture e stabili ex O.S.E.A. in considerazione della provenienza contabile dei medesimi .

La parte più consistente degli investimenti è già autorizzata dal 2016, finanziata con Mezzi Propri, prevedendo l'accensione di eventuali mutui per l'immediato reperimento di risorse finanziarie, con l'intendimento che la realizzazione del programma di Alienazioni Patrimoniali possa consentire

all'azienda di disporre di contributi in conto capitale per la sterilizzazione degli ammortamenti, e di risorse finanziarie per l'estinzione dei mutui .

Il programma di Alienazioni patrimoniali comprende gli immobili già autorizzati all'alienazione in capo alle I.P.A.B. ed ASP unificate ovvero:

- per ex RETE: n. 1 fondo agricolo loc. Masone, n. 4 appartamenti in piena proprietà siti in Reggio Emilia Via Wagner, Melato, Col di lana e Corradini, n. 2 immobili in comproprietà con AUSL siti in Reggio Emilia Via martiri della Bettola e Comune di Vezzano sul Crostolo Loc. Signano, locali commerciali Via Colletta
- per ex O.S.E.A.: n. 1 fondo agricolo Loc. Aiola

Per tutti gli immobili sopraindicati sono già stati esperiti uno o più esperimenti di asta deserti, in relazione a quelli di valore più significativo o per i quali sono già state esperite più aste, si procederà a nuove perizie per aggiornare le basi d'asta.

In aggiunta a tali immobili, si avvieranno le procedure per richiedere ulteriori autorizzazioni in riferimento ad immobili per cui si presume possa esservi interesse di mercato ovvero:

- n. 1 autorimessa in via melato
- n. 1 locale commerciale a Correggio

Laddove il programma di Alienazioni Patrimoniali non si realizzasse, occorrerebbe riconsiderare la fonte di finanziamento indicata per investimenti ritenuti strategici quali il consolidamento sismico delle strutture, la climatizzazione, il rifacimento di impianti antincendio, commutandola da Alienazioni Patrimoniali a Mezzi Propri al fine di autorizzarne l'esecuzione.

Questa scelta incrementerebbe il ricorso all'indebitamento e determinerebbe la necessità di ricalcolare gli effetti finanziari ed economici sui bilanci futuri, rispetto all'attuale previsione.

In generale viene invece fin da ora prevista una flessibilità nelle fonti di finanziamento realizzabile:

- sostituendo i Mezzi Propri con Alienazioni Patrimoniali innanzitutto per i programmi più urgenti ed onerosi quali la Riqualficazione ed adeguamento dei locali di Via Mazzini e Via San Pietro Martire, laddove si realizzino alienazioni patrimoniali
- sostituendo i Mezzi Propri con Contributi, laddove si conseguano contributi richiesti, ad esempio a Fondazione Manodori per la ristrutturazione della Cappella Omozzoli Parisetti
- sostituendo i Mezzi Propri con Donazioni, laddove in corso d'anno o del triennio pervengano donazioni, lasciti, eredità ulteriori, con destinazioni coerenti con gli acquisti e/o gli investimenti previsti

L'obiettivo, nel corso del triennio, resta 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.

Il piano reca inoltre indicazione di investimenti di interesse dell'azienda, su immobili di proprietà del Comune in relazione ai quali sono stati richiesti ed ottenuti finanziamenti in capo alla proprietà (rivestimento ed interventi di riqualficazione energetica a Villa Erica) .