



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017-2018-2019

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017-2018-2019

Allegato B alla Deliberazione Assemblea dei Soci n. 2017/3 del 23.06.2017.

ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2017-18-19

		IMPIEGHI							FONTI					
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2017	Tot. 2017	2018	Tot. 2018	2019	Tot. 2019	TOTALE TRIENNIO	MP	DON	CCC	AL	TOTALE
11010101	Costi di impianto e di avviamento													
		TOTALE		0,00		0,00		0,00	0,00					
11010701	Costo pubblicazioni bandi pluriennali	Gare assicurazioni, ristorazione, sollevatori, Villa Erica												
		TOTALE		29.931,00		0,00		0,00	29.931,00	29.931,00				29.931,00
11010301	Software	Software diversi		69.912,74	52.654,00					MP	122.566,74			
		Intranet collaborativa			12.200,00					AL	-			12.200,00
		TOTALE		69.912,74		64.854,00		0,00	134.766,74		122.566,74			134.766,74
11010501	Migliorie su beni di terzi													
		Villa Erica climatizzazione completa struttura	270.000,00							MP	270.000,00			
		Villa Erica riqualificazione energetica in convenzione con ACER e Comune	751.500,00								153.500,00		598.000,00	
		Villa Erica realizzazione giardino alzheimer (impianto irrigazione, siepi, impianto illuminazione e diffusione sonora)	10.001,10							DON	-	10.001,10		
		Villa Erica cablaggi strutturati per trasmissione dati	12.810,00							MP	12.810,00			
		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 cablaggi strutturati per trasmissione dati	20.862,00							MP	20.862,00			
		Villa Le Mimose cablaggi strutturati per trasmissione dati	15.494,00							MP	15.494,00			
		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			
		TOTALE		1.129.617,10		0,00		0,00	1.129.617,10		521.616,00	10.001,10	598.000,00	-
11010702	Formazione e consulenze pluriennali													
		Formazione applicativi diversi	22.250,80							MP	22.250,80			
		Consulenza verifiche sismiche	10.000,00		10.000,00					MP	20.000,00			
		TOTALE		32.250,80		10.000,00		0,00	42.250,80		42.250,80			42.250,80
11020301	Fabbricati patrimonio indisponibile													
		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 interventi consolidamento sismico	120.000,00							AL	-			120.000,00
		Ristrutturazione n. 4 cucine comunità educativa			60.000,00					AL	-			60.000,00
		TOTALE		301.000,00		415.000,00		0,00	716.000,00		-	111.000,00	-	605.000,00

		IMPIEGHI							FONTI						
Conto	Cat. Cespite	Descr. Program	2017	Tot. 2017	2018	Tot. 2018	2019	Tot. 2019	TOTALE TRIENNIO		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 (Comune)	262.000,00								MP	262.000,00	-	-	-
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via Mazzini (Provveditorato)	30.000,00								MP	30.000,00	-	-	-
		Riqualificazione e adeguamento immobile Via S. Pietro Martire	339.500,00								MP	339.500,00	-	-	-
		Via Colletta sistemazione per utilizzo temporaneo archivio			100.000,00						AL	-	-	-	100.000,00
		TOTALE		831.500,00		100.000,00		0,00	931.500,00		631.500,00	-	140.000,00	160.000,00	931.500,00
11020501	Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile														
		Omozzoli Parisetti restauro cappella													
		TOTALE		117.024,00		91.496,00		0,00	208.520,00		-	188.520,00	20.000,00	-	208.520,00
11020701	Impianti e macchinari														
		Forno Villa Erica, 3 frigo Mimose, Margherita, un frigo incasso per Magnolie	8.110,00								MP	8.110,00	-	-	-
		I Girasoli installazione gruppo elettrogeno	53.000,00								AL	-	-	-	53.000,00
		Omozzoli 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	-	-	-
		CRA Impianti fissi per sistemi di sollevamento a binario	76.934,40								MP	76.934,40	-	-	-
		TOTALE		170.044,40		0,00		0,00	170.044,40		88.044,40	29.000,00	-	53.000,00	170.044,40
11020801	socio-assistenziali-sanitarie														
		Acquisti elenco Servizio Minorenni e disabili Piano 2017-8-9	0,00								CCC	-	-	-	-
		Acquisti elenco Servizio Anziani Piano 2017-8-9	139.660,00								MP	139.660,00	-	-	-
		CRA Solleventori per sistemi di sollevamento a binario	81.284,72								MP	81.284,72	-	-	-
		TOTALE		220.944,72		0,00		0,00	220.944,72		220.944,72	-	-	-	220.944,72
11020901	Mobili e arredi														
		Acquisti elenco Servizio Minorenni e disabili Piano 2017-8-9	41.602,23								CCC	-	-	41.602,23	-
		Acquisti elenco Servizio Anziani Piano 2017-8-9	136.783,18								MP	100.000,00	-	-	36.783,18
		Mobili e arredi d'ufficio	15.000,00								MP	15.000,00	-	-	-
		Arredi giardino Alzheimer Villa Erica	11.020,00								DON	-	11.020,00	-	-
		TOTALE		204.405,41		0,00		0,00	204.405,41		115.000,00	11.020,00	41.602,23	36.783,18	204.405,41
11021101	Macchine d'ufficio, computer														
		Macchine ufficio e computer diversi													
		TOTALE		52.212,15		0,00		0,00	52.212,15		51.786,25	-	425,90	-	52.212,15
11021201	Automezzi														
		Pulmino Talento per trasporto ragazzi per Il Portico, Pulmino disabili	65.150,00								CCC	-	-	65.150,00	-
		Auto Punto per utilizzi istituzionali, Ducato Magazzino e Doblò cargo manutenzione,	56.000,00								MP	56.000,00	-	-	-
		TOTALE		121.150,00		0,00		0,00	121.150,00		56.000,00	-	65.150,00	-	121.150,00
11021301	Altri beni														
		Termocamera e attrezzatura per manutenzione	2.400,00								MP	2.400,00	-	-	-
		Tenda Villa Margherita	3.700,00								MP	3.700,00	-	-	-
		Attrezzature per il magazzino: montascale, supporto pallet	1.000,00								MP	1.000,00	-	-	-
		Acquisti elenco Servizio Minorenni e disabili Piano 2017-8-9	15.600,00								CCC	-	-	15.600,00	-
		Acquisti elenco Servizio Anziani Piano 2017-8-9	36.448,53								MP	36.448,53	-	-	-
		Tenda per giardino Alzheimer Villa Erica	980,00								DON	-	980,00	-	-
		TOTALE		60.128,53		0,00		0,00	60.128,53		43.548,53	980,00	15.600,00	-	60.128,53
TOTALE				3.340.120,85		681.350,00		0,00	4.021.470,85	TOTALE	1.923.188,44	350.521,10	880.778,13	866.983,18	4.021.470,85

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 € 180.000; condizionamento delle strutture Villa Erica e Villa Margherita per 540.000 €, interventi di manutenzioni straordinaria incrementativa per l'abbattimento di barriere, la sicurezza degli impianti e degli edifici)
- b) un importante intervento di riqualificazione energetica (euro 751.500) da realizzarsi su Villa Erica unitamente a Comune ed Acer acquisendo specifici finanziamenti regionali
- c) 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 € 160.000)
- d) il rinnovo degli arredi di uso comune per oltre Euro 200.000
- e) l'efficienza operativa dei servizi di supporto alberghieri e tecnici
- f) l'innovazione tecnologica ed informatica dell'Azienda, in particolare sono previsti cablaggi per circa Euro 50.000, acquisto di software per Euro 134.000 e di hardware per euro 52.000 circa
- g) la mobilità di utenti e lavoratori: con la previsione di rinnovo parziale del parco auto per complessivi 120.000 euro
- h) 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 € 771.500)
- i) L'adattamento di edifici di proprietà per consentire l'attuazione del piano della logistica aziendale (Euro 100.000 per realizzare l'archivio in Via Colletta)
- j) 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 proprio perché la qualità della vita e del lavoro deve essere perseguita attestando tutte le strutture ai livelli più alti possibili di standard e gli ospiti devono godere di uguali diritti ed opportunità, ovunque essi siano ospitati.

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. Sono inoltre indicati come fonte di finanziamento di programmi di investimento per i quali sono stati richiesti e/o conseguiti finanziamenti

La parte più consistente degli investimenti è già autorizzata dal 2017, finanziata in prevalenza 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.

Avendo ottenuto l'autorizzazione dall'Assemblea dei Soci anche a ricorrere all'indebitamento accendendo mutui a medio-lungo termine con istituti bancari, se necessario assistiti da ipoteche su beni di proprietà dell'ASP in gran parte già oggetto dei piani di alienazione patrimoniale, man mano che le alienazioni si riveleranno realizzabili potranno essere riscattate le specifiche ipoteche e ridotto il volume complessivo dell'indebitamento.

In generale viene 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 Riqualificazione 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.