

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023**

Allegato C alla Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 05/05/2021

N. intervento	Descrizione investimento	Conto	Servizio/ centro di costo	Importo complessivo	2021	2022	2023	FONTE DI FINANZIAMENTO							
								Risorse proprie	Contributi c/cap. in essere da utilizzare	Utile d'esercizio 2013 come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 22/07/2014 a Futuri investimenti	Riserva di utili disponibili (utile 2016) come da Del Ads n. 4 del 5/09/2017	Donazioni	Risorse derivanti dall'indennizzo assicurativo conseguente ai sismi di maggio 2012, Del. n.2 del 26/04/2016 Ads	Finanziamento regionale per sisma	
1-2021	Lavori di ripristino (edili ed impiantistici) per il 4° piano della CRA Cisa, per posti destinati ad agevolare le dimissioni protette dall'ospedale	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	90.000,00	90.000,00				46.103,34						
									Avanzo dal quadro economico dell'impianto antincendio della CRA CISA di Euro 46.103,34, come da Det. n.122 del 01/08/2018						
									43.896,66						
2-2021	Sostituzione delle tubature dell'acqua	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	505.848,95	505.848,95				251.998,89	83.741,15				113.411,41	
										Avanzo dal quadro economico della micro di San Prospero di Euro 83.741,15, come da Det. n.68 del 23/04/2018.				Come da modifica della destinazione di cui al Cda n. 8 del 21/03/2016 e AdS n. 2/2016 effettuata con Del Cda n. del 22/05/2017 e AdS n.3 del 23/05/2017	
									7.872,94	20.480,47					
									Euro 28.353,41 come da Det. 86 del 3/05/2017, su investimento n. 3/2016 Cornicioni e Balconi CISA.						
										28.344,09					
										Euro 28.344,09 come da Det. 87 del 03/05/2017, su investimento n. 11.2016 Tinteggiatura esterna CRA Finale Emilia					
3-2021	Integrazione alla spesa di sostituzione delle tubature dell'acqua	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	136.000,00	136.000,00				77.297,10						
										27.587,61			31.115,29		
										Avanzo da sostituzione ascensori CISA come da Det. 38 S4 del 16/12/2020			Avanzo da sostituzione ascensori CISA come da Det. 38 S4 del 16/12/2020		
4-2021	3 Lavapadelle	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: CISA	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
5-2021	Intervento di ripristino balconi cornicioni, facciate e Copertura tetto 1° stralcio	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	145.000,00	145.000,00				145.000,00						
6-2021	Casa Residenza Finale Emilia: rifacimento infissi, più tinteggiatura esterna sulle facciate oggetto di sostituzione degli scuri, e riparazione lesioni sulle pareti esterne, secondo stralcio. Impermeabilizzazione terrazzo	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	79.180,97	79.180,97			15.000,00	33.271,69					30.909,28	
										di cui Euro 18.271,69 come da Det. 27/S4 del 02/05/2019, su investimento n. 20-2019 Tinteggiatura stanze, corridoi e bagni					
7-2021	Sostituzione linee principali delle tubature dell'acqua	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	45.000,00	10.000,00	35.000,00			45.000,00						
8-2021	Sostituzione un ascensore presso CRA Finale Emilia	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	60.000,00	60.000,00				60.000,00						
9-2021	Vasche e arredi per bagni attrezzati	Mobili e arredi	Casa residenza: Finale Emilia	20.000,00	20.000,00				20.000,00						
10-2021	Installazione wi-fi in tutta la CRA con studio di fattibilità e i tablet	Altri beni	Casa residenza: Finale Emilia	10.000,00		10.000,00			10.000,00						
11-2021	Rifacimento impianto rilevazione incendi	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	140.000,00	140.000,00				140.000,00						
12-2021	Rifacimento giardino esterno	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	40.000,00	40.000,00				40.000,00						
13-2021	Carrello termico	Altri beni	Cucina presso Casa residenza di Finale Emilia	3.989,40		3.989,40			3.989,40						
14-2021	Acquisto Letti elettrici	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	10.000,00		10.000,00			10.000,00						

15-2021	Arredi per riorganizzazione uffici/palestra e aree primo piano	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	15.000,00		15.000,00		15.000,00						
16-2021	Lavapadelle	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: Augusto Modena	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
17-2021	Installazione wi-fi in tutta la CRA tranne GDA con studio di fattibilità e i tablet	Altri beni	Casa residenza: Augusto Modena	10.000,00		10.000,00		10.000,00						
18-2021	Nuovi spogliatoi	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	134.370,15		134.370,15			134.370,15					
19-2021	Lavori per rifunionalizzazione dell'UTA e successiva sanificazione	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	64.570,00	64.570,00				64.570,00					
20-2021	Acquisto mezzi di trasporto per il SAD	Automezzi	Servizi di Assistenza Domiciliare	156.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	156.000,00						
21-2021	Microresidenza di Concordia	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.000,00	750.000,00					216.744,75		533.255,25		
22-2021	Arredo per micro residenza Concordia	Mobili e arredi	Microresidenze	46.000,00	46.000,00			25.671,73			20.328,27			
											Come da risparmio sugli arredi della micro di Cavezzo, non compresi nel Q.E.			
23-2021	Ristrutturazione del centro diurno di Massa Finalese	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno Finale Emilia	500.000,00		50.000,00	450.000,00		300.000,00	200.000,00				
24-2021	Recupero Chiesetta Oratorio Madonna del Rosario	Immobili	Chiesetta Oratorio Madonna del Rosario	258.000,00	258.000,00							8.000,00	250.000,00	
												Come da modifica della destinazione di cui al CdA n. 8 del 21/03/2016 e AdS n. 2/2016, effettuata con Del Cda n. 15 del 22/05/2017 e AdS n.2 del 23/05/2017		
25-2021	Tagliaverdure in acciaio con dischi	Impianti e Macchinari	Cucina presso Polo scolastico	2.684,00	2.684,00			2.684,00						
26-2021	Lavastoviglie	Impianti e Macchinari	Cucina presso Polo scolastico	4.880,00		4.880,00		4.880,00						
<b>TOTALI</b>				<b>3.246.523,47</b>	<b>2.419.283,92</b>	<b>325.239,55</b>	<b>502.000,00</b>	<b>441.098,07</b>	<b>1.317.920,00</b>	<b>520.814,17</b>	<b>31.115,29</b>	<b>533.255,25</b>	<b>152.320,69</b>	<b>250.000,00</b>