

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022

Allegato C alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 19/03/2020

N. intervento	Descrizione investimento	Conto	Servizio/ centro di costo	Importo complessivo	2020	2021	2022	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	Utile d'esercizio 2014 come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 29/09/2015	Riserva di utili disponibili (utile 2016) come da Del. Ads n. 4 del 5/09/2017	Donazioni	Risorse anticipate da ASP ma rimborsate da Azienda USL o dalla Regione o dall'UCMAN	Risorse derivanti dall'indennizzo assicurativo conseguente ai sismi di maggio 2012, Del. n.2 del 26/04/2016 Ads	Finanziamento regionale per sisma	Rimborso dal Comune socio di riferimento dell'opera		
1-2020	Completamento della sostituzione lampade di emergenza in tutte le strutture	Altri beni	Su diverse strutture	15.000,00	15.000,00					15.000,00									
2-2020	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									
										43.896,66									
										Avanzo dal quadro economico dell'impianto antincendio della CRA CISA di Euro 46.103,34, come da Det. n.122 del 01/08/2018									
3-2020	Arredamento per il 4° piano della CRA Cisa, per posti destinati ad agevolare le dimissioni protette dall'ospedale	Mobili e arredi	Casa residenza: CISA	45.000,00	45.000,00			45.000,00											
4-2020	Sostituzione delle tubature dell'acqua	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	505.848,95	505.848,95				273.803,52	61.936,52					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, al netto dell'utilizzo effettuato per l'area esterna di Euro 21.804,63				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..... del 23/05/2017				
									7.872,94	48.824,56									
											Euro 28.353,41 come da Det. 86 del 3/05/2017, su investimento n. 3/2016 Cornicioni e Balconi CISA.								
											Euro 28.344,09 come da Det. 87 del 03/05/2017, su investimento n. 11.2016 Tinteggiatura esterna CRA Finale Emilia								
5-2020	Lavapadelle	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: CISA	5.000,00	5.000,00			5.000,00											
6-2020	1 sollevatore passivo completo con fascia	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: CISA	4.000,00	4.000,00			4.000,00											
7-2020	Intervento di ripristino balconi cornicioni, facciate e Copertura tetto 1° stralcio	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	145.000,00	65.000,00	80.000,00			145.000,00										
8-2020	Imbiancatura struttura ASP	Fabbricati indisponibili	Su diverse strutture	20.000,00	20.000,00								20.000,00						
9-2020	Sostituzione dei fankoll più vecchi	Impianti e Macchinari	Casa residenza: CISA	12.200,00	12.200,00			12.200,00											
10-2020	Un cuocipasta professionale	Impianti e Macchinari	Cucina Unica presso Casa residenza Cisa	4.758,00	4.758,00			4.758,00											
11-2020	Sostituzione celle freezer e frigo	Impianti e Macchinari	Cucina Unica presso Casa residenza Cisa	40.784,60	40.784,60			40.784,60											
12-2020	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	
											Euro 18.271,69 come da Det. 27/54 del 02/05/2019, su investimento n. 20-2019 Tinteggiatura stanze, corridoi e bagni								
13-2020	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										
14-2020	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										
15-2020	Vasche e arredi per bagni attrezzati	Mobili e arredi	Cucina presso Casa residenza di Finale Emilia	15.000,00	15.000,00			15.000,00											
16-2020	Lavastoviglie a cappello completa di tavoli di entrata/uscita	Impianti e Macchinari	Cucina presso Casa residenza di Finale Emilia	5.856,00	5.856,00			5.856,00											
17-2020	Abbattitore con minimo 10 teglie	Impianti e Macchinari	Cucina presso Casa residenza di Finale Emilia	4.880,00		4.880,00		4.880,00											

18-2020	Sistemazione siepe e camminamento, con recinzione, in prossimità del nuovo ingresso ala GDA	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	15.000,00		15.000,00			5.000,00					10.000,00					
19-2020	Predisposizioni impiantistiche per lavanderia interna	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	14.000,00		14.000,00			14.000,00										
20-2020	Acquisto Letti Alzheimer a circa 3000 euro l'uno	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena e casa residenza Cisa	24.960,00	24.960,00				24.960,00										
21-2020	Acquisto Letti elettrici	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	14.560,00		14.560,00			14.560,00										
22-2020	Acquisto comodini per parte delle camere	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	6.100,00		6.100,00			6.100,00										
23-2020	Lavapadelle	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: Augusto Modena	5.000,00	5.000,00				5.000,00										
24-2020	Acquisto barella doccia	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: Augusto Modena	6.000,00	6.000,00				6.000,00										
25-2020	Installazione wi-fi in tutta la CRA tranne GDA con studio di fattibilità e i tablet	Altri beni	Casa residenza: Augusto Modena	6.000,00				6.000,00	6.000,00										
26-2020	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											
27-2020	Manutenzione copertura tetto e tinteggiatura interna	Migliorie su beni di terzi	C.D. Tandem	50.368,84	50.368,84				50.368,84										
28-2020	Microresidenza di Camposanto	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.291,41	750.291,41					217.036,16				533.255,25					
29-2020	Arredo per micro residenza Camposanto	Mobili e arredi	Microresidenze	46.000,00	46.000,00				46.000,00										
30-2020	Microresidenza di Concordia	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.291,41	750.291,41					217.036,16				533.255,25					
31-2020	Ristrutturazione del centro diurno di Massa Finalese	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno Finale Emilia	400.000,00	400.000,00				200.000,00	200.000,00									
32-2020	Centro diurno di Medolla: ristrutturazione immobile Via Amendola	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno di Medolla	826.828,88	826.828,88									303.890,16	522.938,72				
33-2020	Recupero Chiesetta Oratorio Madonna del Rosario	Immobili	Chiesetta Oratorio Madonna del Rosario	258.000,00	258.000,00														
34-2020	Tagliaverdure in acciaio con dischi	Impianti e Macchinari	Cucina presso Polo scolastico	2.684,00	2.684,00				2.684,00										
35-2020	Lavastoviglie	Impianti e Macchinari	Cucina presso Polo scolastico	4.880,00		4.880,00			4.880,00										
36-2020	Area esterna su micro San Prospero	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	21.804,63	21.804,63					21.804,63									
TOTALI				4.456.277,69	4.171.857,69	226.420,00	58.000,00	432.535,54	980.268,61	717.813,47	-	-	1.096.510,50	-	456.210,85	772.938,72	-	-	-