

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2017-2019

Allegato A alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29/01/2018 modificativa dei documenti approvati con Del n. 16 del 22/05/2017 e n. 41 del 17/11/2017

								FONTE DI FINANZIAMENTO										
N. intervento	Descrizione investimento	Conto	Servizio/ centro di costo	Importo complessivo	2017	2018	2019	Risorse proprie	Contributi c/cap. in essere da utilizzare	Utile d'esercizio 2012 come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 9/07/2013 a Futuri investimenti	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	Donazioni	Risorse anticipate da ASP ma rimborsate da Azienda USL o dalla Regione	Risorse derivanti dall'indennizzo assicurativo conseguente ai sismi di maggio 2012, Del. n.2 del 26/04/2016 Ads	Risorse derivanti da risparmi su quadri economici precedenti	Finanziamento regionale per sisma	Rimborso dal Comune socio di riferimento dell'opera
1-2017	Sostituzione lampade di emergenza in 10 strutture tra cui tutte le Case Residenza e i Centri diurni	Altri beni		21.865,00	21.865,00				21.865,00									
2-2017	Adeguamento impianto rivelazione incendi con la sostituzione delle centraline elettroniche non più a norma	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	150.000,00	150.000,00				150.000,00									
3-2017	Parete divisoria per sala mensa nucleo B	Mobili e arredi	Casa residenza: CISA	15.500,00	15.500,00			15.500,00										
4-2017	Sostituzione delle tubature dell'acqua	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	409.082,70	409.082,70			8.973,79	230.000,00						113.411,41	56.697,50		
															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	Euro 28.353,41 come da Det. 86 del 3/05/2017, su investimento n. 3/2016 Cornicioni e Balcioni CISA.	Euro 28.344,09 come da Det. 87 del 03/05/2017, su investimento n. 11.2016 Tinteggiatura esterna CRA Finale Emilia	
5-2017	Rifacimento impianto di supervisione, chiamate camere, controllo temperatura, sensori finestre	Impianti	Casa residenza: CISA	100.000,00	100.000,00				100.000,00									
6-2017	Nuovo impianto di allarme (diffusione sonora) - obbligatorio da normativa Vigili di Fuoco	Impianti	Casa residenza: CISA	50.000,00	50.000,00				50.000,00									
7-2017	Angolo morbido nucleo demenze	Altri beni	Casa residenza: CISA	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
8-2017	Armadi frigo per farmaci per infermeria	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: CISA	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
9-2017	Lavapadelle	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: CISA	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
10-2017	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	60.909,28	60.909,28				30.000,00						30.909,28			
11-2017	Arredamento per alcune stanze ospiti	Mobili e arredi	Casa residenza: Finale Emilia	145.000,00	145.000,00			118.808,04							26.191,96			
12-2017	Tinteggiatura stanze ospiti corridoi e bagni delle stanze, smontaggio dei relativi mobili vetusti	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	80.000,00	80.000,00			15.000,00	65.000,00									
13-2017	una parete mobile	Mobili e arredi	Casa residenza: Finale Emilia	8.000,00	8.000,00			8.000,00										
14-2017	Sostituzione botole di metallo corrodio piano terra per evitare inciampi	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	5.000,00	5.000,00				5.000,00									
15-2017	Sostituzione linee principali delle tubature dell'acqua	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Finale Emilia	25.000,00	25.000,00				25.000,00									
16-2017	Attrezzature per la cucina della C.R.A. di Finale Emilia	Attrezzature / altri beni	Casa residenza: Finale Emilia	27.881,88	27.881,88			27.881,88										
17-2017	Nuovi spogliatoi	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	118.289,62	118.289,62									118.289,62				
18-2017	Centralino nucleo GDA (finire)	Altri beni	CRA Augusto Modena ala GDA	4.000,00	4.000,00			4.000,00										
19-2017	Cannelletto elettrico, con collegamento all'antincendio	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	2.440,00	2.440,00				2.440,00									
20-2017	Sistemazione siepe e camminamento in prossimità del nuovo ingresso ala GDA	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	5.000,00	5.000,00				5.000,00									
21-2017	Arredo 8 posti letto nuova ala ristrutturata da AUSL	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	44.031,86	44.031,86			44.031,86										
22-2017	Attrezzature socio sanitarie per la nuova ala (8 posti)	Attrezzatura socio-sanitaria	Casa residenza: Augusto Modena	19.000,00	19.000,00			19.000,00										
23-2017	Arredo camera ardente	Mobili e arredi	Casa residenza: Augusto Modena	9.332,27	9.332,27			9.332,27										
24-2017	Sistemazione area cortiliva sul retro	Migliorie su beni di terzi	Casa residenza: Augusto Modena	10.000,00		10.000,00			10.000,00									
25-2017	Acquisto mezzi di trasporto per il SAD	Automezzi	Servizi di Assistenza Domiciliare	52.000,00	52.000,00			52.000,00										
26-2017	Tinteggiatura del c.d. Tandem	Migliorie su beni di terzi	C.D. Tandem	7.800,00	7.800,00				7.800,00									

N. intervento	Descrizione investimento	Conto	Servizio/ centro di costo	Importo complessivo	2017	2018	2019	Risorse proprie	Contributi c/cap. in essere da utilizzare	Utile d'esercizio 2012 come deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 9/07/2013 a Futuri investimenti	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	Donazioni	Risorse anticipate da ASP ma rimborsate da Azienda USL o dalla Regione	Risorse derivanti dall'indennizzo assicurativo conseguente ai sismi di maggio 2012, Del. n.2 del 26/04/2016 Ads	Risorse derivanti da risparmi su quadri economici precedenti	Finanziamento regionale per sisma	Rimborso dal Comune socio di riferimento dell'opera
27-2017	Microresidenza di Cavezzo (come da budget degli investimenti 2015-2017)	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.291,41	750.291,41						185.291,41		565.000,00					
28-2017	Arredamento per microresidenza Cavezzo	Mobili e arredi	Microresidenze	46.000,00	46.000,00						26.000,00		20.000,00					
29-2017	Microresidenza di Camposanto	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.291,41	750.291,41						217.036,16		533.255,25					
30-2017	Microresidenza di Concordia	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	750.291,41	750.291,41						217.036,16		533.255,25					
31-2017	Un sollevatore attivo	Attrezzature socio-sanitaria	Centro Diurno di Concordia	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
32-2017	Ristrutturazione del centro diurno di Massa Finalese	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno Finale Emilia	200.000,00	200.000,00						200.000,00							
33-2017	4 Poltrone per i Centri diurni di Mirandola e Medolla	Mobili e arredi	Centro Diurno di Mirandola e Medolla	2.542,48	2.542,48			2.542,48										
34-2017	Centro diurno di Medolla: rifacimento viale per facilitare accesso mezzi	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno di Medolla	20.000,00	20.000,00				20.000,00									
35-2017	Centro diurno di Medolla: ristrutturazione immobile Via Amendola	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno di Medolla	812.928,72	812.928,72										303.890,16		509.038,56	
36-2017	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. del 22/05/2017 e AdS n..... del 23/05/2017			
37-2017	Costituzione di una Fondazione destinata alla realizzazione di un Hospice			500.000,00	500.000,00						70.647,78	121.354,00			223.618,11			
											51.677,00				32.703,11			
											dapprima destinati agli arredi delle micro residenze di cavezzo e Concordia, ma spostati sull'hospice con Del. n.1 del 31/01/2017 Ads				da rinuncia alla ristrutturazione dell'appartamento di Via Milazzo, come da Del. n.1 del 31/01/2017 Ads			
38-2017	Fotovoltaico	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	62.964,00	62.964,00									62.964,00				
39-2017	Ristrutturazione per spostamento C.D. Concordia	Migliorie su beni di terzi	Centro Diurno di Concordia	49.910,00	49.910,00				25.000,00									24.910,00
40-2017	Sostituzione due ascensori presso CRA Cisa	Fabbricati indisponibili	Casa residenza: CISA	139.909,00	139.909,00				6.744,95					133.164,05				
41-2017 riprende il 31-2016	Microresidenza Finale Emilia (come da budget investimenti 2014-2016 e 2015-2017)	Fabbricati indisponibili	Microresidenze	765.063,44	765.063,44								765.063,44					

TOTALI	6.511.324,48	6.501.324,48	10.000,00	-	358.070,32	753.849,95	-	967.688,51	121.354,00	2.549.737,99	181.253,62	738.724,03	56.697,50	759.038,56	24.910,00
--------	--------------	--------------	-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

quadratura 6.511.324,48

quadratura 6.511.324,48