

Bilancio annuale economico preventivo – esercizio 2022

Relazione illustrativa

Si riporta di seguito la quantificazione delle risorse economiche previste per il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda, confrontati con il consuntivo 2019 e 2020, e col preventivo 2021.

Stante l'incertezza dell'evoluzione della pandemia da Covid-19, il bilancio preventivo 2022 e le annualità successive sono stati formulati senza considerare gli effetti dovuti da tale pandemia, ovvero come se il Covid-19 non producesse più nessun effetto sui servizi erogati dall'A.S.P. a partire dal primo gennaio 2022.

	2022	2021 preventivo	2020 consuntivo	2019 consuntivo
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi da attività per servizi alla persona				
a) rette	8.074.455	7.454.832	6.933.634	8.322.711
b) oneri a rilievo sanitario	3.615.000	3.583.640	3.522.698	3.444.959
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.279.000	1.269.000	1.258.491	1.209.467
d) altri ricavi	20.000	20.000	28.638	20.789
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	12.988.455	12.327.472	11.743.461	12.997.926
2) Costi Capitalizzati				
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	214.742
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	106.500	106.500	106.585	108.821
Totale costi capitalizzati	106.500	106.500	106.585	323.563
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso				
4) Proventi e ricavi diversi				
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	565.000	530.000	544.756	524.191
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	160.000	240.000	265.670	160.094
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	1.824	128.199
e) altri ricavi istituzionali	1.530.000	1.530.000	751.708	320.644
f) ricavi da attività commerciale	282.000	215.000	219.437	281.578
Totale proventi e ricavi diversi	2.537.000	2.515.000	1.783.394	1.414.706
6) Contributo in conto esercizio				

	2022	2021 preventivo	2020 consuntivo	2019 consuntivo
a) contributi dalla Regione	155.715	100.000	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	82.250	82.250	88.000	77.998
d) contribui dall'Azienda Sanitaria	0	0		
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0	0		
f) altri contributi da privati	0	0	1.000	0
Totale contributi in conto esercizio	237.965	182.250	89.000	77.998
TOTALE A)	15.869.920	15.131.222	13.722.439	14.814.194
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti beni				
a) beni socio sanitari	154.000	240.000	194.913	169.380
b) beni tecnico-economali	224.500	200.000	206.270	247.895
Totale acquisto beni	378.500	440.000	401.183	417.275
7) Acquisti di servizi				
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.669.050	1.489.840	1.407.927	1.723.399
b) servizi esternalizzati	1.691.000	1.709.200	1.530.838	1.641.365
c) trasporti	1.365	850	683	1.137
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	705.500	755.000	746.509	592.206
e) altre consulenze	70.300	93.000	155.979	66.813
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.020.000	1.500.000	1.381.102	1.639.619
g) utenze	600.000	590.000	561.552	651.172
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	350.000	358.000	317.989	427.801
i) costi per organi Istituzionali	36.000	34.660	36.847	31.226
j) assicurazioni	90.000	90.000	89.824	75.462
k) altri	55.700	47.700	36.154	47.040
Totale Acquisti di servizi	6.288.915	6.668.250	6.265.405	6.897.240
8) Godimento di beni di terzi				
a) affitti	0	0	21.667	31.695
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0	0
c) service	15.500	15.500	13.920	15.235
Totale costi per godimento di beni terzi	15.500	15.500	35.587	46.930
9) Per il Personale				
a) salari e stipendi	6.145.190	5.700.350	4.889.119	4.913.257
b) oneri sociali	1.656.230	1.533.450	1.269.674	1.315.743
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
d) altri costi per il personale	111.620	103.900	93.124	90.318
Totale Costi per il personale	7.913.040	7.337.700	6.251.917	6.319.318
10) Ammortamenti o svalutazioni				
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	63.063	63.700	47.143	8.570
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	219.937	222.160	237.131	234.316
c) svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0

	2022	2021 preventivo	2020 consuntivo	2019 consuntivo
Totale Ammortamenti e Svalutazioni	283.000	285.860	284.274	242.886
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo				
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			-18.104	-5.509
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici			-39.427	8.149
Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo			-57.531	2.640
12) Accantonamenti ai fondi rischi	50.000	50.000	50.000	30.000
13) Altri accantonamenti	12.000	12.000	210.766	22.000
14) Oneri diversi di gestione				
a) costi amministrativi	43.500	44.500	38.344	37.446
b) imposte non sul reddito	120.000	120.000	119.009	111.127
c) tasse	96.150	97.150	95.826	103.118
d) altri	31.000	31.000	20.398	30.660
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0	0	19.181	281.939
g) contributi erogati ad aziende non-profit	7.200	8.100	10.740	3.225
Totale oneri diversi di gestione	297.850	300.750	303.498	567.515
TOTALE B)	15.238.805	15.110.060	13.745.097	14.545.805
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	631.115	21.162	-22.658	268.389
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
a) in società partecipate	0	0		
b) da altri soggetti	0	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari				
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0	0
b) interessi attivi bancari e postali	0	0	2	1
c) proventi finanziari diversi	0	0		
Totale altri proventi finanziari	0	0	2	1
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
a) su mutui	20.000	21.000	25.089	23.777
b) bancari	2.500	2.500	2.068	1.793
c) oneri finanziari diversi	1.500	4.000	498	362
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	24.000	27.500	27.655	25.933
TOTALE C)	-24.000	-27.500	-27.653	-25.932
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni	0	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0	0
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0	0	0	0

	2022	2021 preventivo	2020 consuntivo	2019 consuntivo
b) di altri valori mobiliari	0	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	607.115	-6.338	-50.312	242.457
22) Imposte sul reddito				
a) irap	759.310	751.260	525.740	551.997
b) ires	32.000	32.000	32.754	31.203
Totale imposte sul reddito	791.310	783.260	558.494	583.200
23) Utile (o perdita) di esercizio	-184.195	-789.598	-608.806	-340.743

Si riportano, di seguito, i dettagli relativi alle principali voci di ricavo e di costo.

RICAVI

Ricavi da attività per servizi alla persona

30010101	Rette	7.028.005
30010102	Rette Comuni	1.046.450
RETTE		8.074.455
30010201	Rimborso oneri a rilievo sanitario	3.615.000
ONERI A RILIEVO SANITARIO		3.615.000
30010301	Rimborsi spese personale sanitario	1.270.000
30010302	Altri rimborsi da attività tipiche	9.000
CONCORSI RIMB E RECUPERI PER SERVIZI		1.279.000

Di seguito si descrivono le modalità di calcolo utilizzate per le previsioni dei principali ricavi da attività per servizi alla persona.

Con riferimento alle Rette:

- **Area Anziani**

- "CRA 1" e "CRA 2": sono stati considerati n. 216 anziani con tasso di presenza del 98% ovvero con tutti i posti occupati, senza nessun posto lasciato libero per permettere isolamenti funzionali in seguito a Covid-19;
- "CRA AGAVE": sono stati considerati considerati n. 22 ospiti presenti con tasso di occupazione del 95%;

- **Area Disabilità**

- "Santo Stefano": nessuna variazione, considerato come tutto occupato;
- "CSO": considerato con capienza piena, ovvero come da contratto di servizio – n. 50 utenti;

- **Area Minori**

- "Comunità MINORI": considerata la capienza piena al 100% per 365 giorni;

- **Altri servizi**

- "PROFUGHI": sono state considerate n. 150 presenze costanti per tutto l'anno;

- "Santa Chiara" e "Mini Alloggi": considerata la capienza piena al 100% per 365 gg.

Con riferimento al Rimborso degli Oneri a Rilievo Sanitario, sono stati considerati n. 216 posti occupati tutto l'anno con tasso di occupazione pari al 98%.

Costi capitalizzati

30020101	Incremento immobilizzazioni per lavori interni	0
30020201	Utilizzo contributi in c/capitale e donazioni per investimenti	106.500
COSTI CAPITALIZZATI		106.500

30020201 Utilizzo contributo in c/capitale e donazioni per investimenti

Sono previste quote di sterilizzazione di contributi regionali, donazioni e alienazioni patrimoniali per complessivi euro 106.500.

Proventi e ricavi diversi

30040101	Fitti attivi da fondi e terreni	276.000
30040102	Fitti attivi da fabbricati urbani	220.000
30040103	Altri fitti attivi istituzionali	16.000
30040108	Ricavi da fotovoltaico	8.000
30040107	Ricavi da utilizzo con domiciliazione Iva	45.000
PROVENTI E RICAVI DA UTILIZZO PATRIM. IMMOB.		565.000

30040101 Fitti attivi da fondi e terreni

I ricavi sono definiti con riferimento ai seguenti fondi agricoli:

Fondi		
denominazione	Comune	p. p. (pertiche piacentine)
Ca' del Lupo	Pontenure/Caorso	540,99
Camolina	Sarmato	556,28
Casanova di sotto	San Giorgio P.no	390,92
Casturzano	San Giorgio P.no	314,61
Formigara	Pontenure	746,11
Franzone	Pontenure	258,65
Partitore	Gossolengo/Piacenza	460,53
Pozzo Pagano	San Giorgio P.no	282,59
Ribera	San Giorgio P.no	368,96
Scottina	Pontenure	534,12
Torretta	Piacenza	245
		4.698,76

30040102 Fitti attivi da fabbr. urbani

I ricavi sono definiti con riferimento ai seguenti fabbricati:

Fabbricati
via Taverna 74/a e 76 "condominio Valverde"
"Chiaravalle"
via Nino di Giovanni
corso Vittorio Emanuele
via Landi – "autismo"
via Landi – "21 alloggi"
via Scalabrini

30040109	Ricavo da comodato attività medica di guardia	13.000
30040202	Rimborsi spese condominiali ed altre da condutt.	40.000
30040203	Rimborsi INAIL	18.000
30040204	Rimborso assicurativi	2.000
30040207	Rimborsi spese	5.000
30040208	Tasse di concorso	10.000
30040211	Rimborso spese anticipate per Ospiti	27.000
30040214	Recupero spese "Melchiorre Gioia"	15.000
30040288	Altri rimborsi diversi	30.000
	CONCORSI RIMB E RECUPERI ATTIVI DIVERSI	160.000

Tra i rimborsi rientrano prevalentemente i rimborsi delle spese condominiali anticipate dall'A.S.P., il rimborso delle minute spese anticipate per gli ospiti, il recupero delle spese per lo stabile di via Melchiorre Gioia.

30040601	Ricavi per attività bar	100.000
30040602	Contributi da privati su attività istituzionale	2.000
30040606	Iva pro-rata	7.000
30040695	Ricavi contratto di servizio - Area socio-educativa	173.000
RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE		282.000

Tra le previsioni dei ricavi da attività commerciale le più consistenti riguardano il rimborso dei fattori produttivi impiegati per la gestione dei C.S.S.R. A e B da parte di soggetto terzo, sulla base del contratto di servizio, per euro 173.000 e i ricavi del bar sociale.

30040588	Altri ricavi istituzionali	94.000
30040694	Ricavi contratto di servizio - Servizio Sociale Territoriale di Base	1.436.000
ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI		1.530.000

Negli Altri ricavi istituzionali sono stati previsti:

- il rimborso per la gestione del centro di aggregazione giovanile di Piacenza "Spazio 2";
- il rimborso per il Servizio Sociale Territoriale di Base acquisito dal Comune dall'1/3/2019.

Contributi in conto esercizio

30050301	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	82.250
CONTRIB DAI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE		82.250

Nel conto Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale è stato previsto il contributo dal Comune di Piacenza per la realizzazione dei progetti "C.L.E.P.A.".

COSTI

Acquisto di beni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei dati basati sui consumi storici. Non sono ricompresi costi specifici legati all'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni si prevedono i seguenti costi:

40060101	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	9.000
40060102	Presidi per incontinenza	100.000
40060103	Altri presidi sanitari	40.000
40060188	Altri beni e attrezzature socio-sanitari	5.000
ACQUISTI BENI SOCIO-SANITARI		154.000
40060201	Generi Alimentari	50.000
40060202	Materiale di pulizia	60.000
40060203	Articoli per manutenzione	15.000
40060204	Cancelleria, stampati e mater. di consumo	9.000
40060205	Materiale di guardaroba	9.000
40060206	Carburanti e lubrificanti	7.000
40060207	Altro materiale non sanitario	40.000
40060208	Prodotti anti-legionella	10.000
40060250	Attrezzature tecnico economali a rapida obsolescenza	15.000
40060288	Altri beni tecnico - economali	1.000
40060289	Acquisti beni per servizio animazione	8.000
40060290	Supporti informatici	500
ACQUISTO BENI TECNICO - ECONOMALI		224.500

Acquisto di servizi

L'acquisto di servizi per l'attività socio assistenziale riguarda il servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

I costi previsti per il servizio lavanderia, lavanolo e ristorazione sono stati stimati sulla base dei prezzi definiti nei contratti in essere e per la totale copertura dei posti.

Il servizio smaltimento rifiuti è stato riportato al valore storico (non contempla eventuali effetti derivanti dal Covid-19).

40070101	Acquisto servizi attività socio-assistenziale	1.512.050
40070104	Acquisto servizi attività di animazione	25.000
40070105	Spese per gestione minori fermati	40.000
40070107	Spese per accoglienza profughi	10.000

40070108	Spese per attività di sensibilizzazione	82.000
ACQUISTO SERV. ATTIV. SOCIO - SANIT. ASSIST.		1.669.050
40070201	Servizio smaltimento rifiuti	5.000
40070202	Servizio lavanderia e lava-nolo	246.000
40070203	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	15.000
40070204	Servizio di ristorazione	860.000
40070205	Servizio di vigilanza	2.000
40070207	Servizio pulizia	468.000
40070288	Altri servizi diversi	95.000
SERVIZI ESTERNALIZZATI		1.691.000
40070301	Spese di trasporto utenti	1.010
40070302	Altre spese di trasporto	355
TRASPORTI		1.365

Nelle Consulenze infermieristiche e riabilitative rientrano le attività infermieristiche, riabilitative e podologiche erogate dai singoli professionisti in base ai parametri previsti dai Contratti di Servizio.

Le consulenze mediche si riferiscono all'attività svolta dai tre medici impiegati nelle CRA.

Nelle consulenze amministrative è stato previsto il costo per il servizio di supporto in materia fiscale e per l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

Le consulenze legali prevedono un costo per eventuali cause di lavoro.

40070402	Consulenze infermieristiche e riabilitative	533.750
40070403	Consulenze mediche	171.750
CONSULENZE SOCIO SANIT. E SOCIO ASS.LI		705.500
40070501	Consulenze amministrative	20.000
40070502	Consulenze tecniche	0
40070503	Consulenze legali	14.300
40070588	Altre consulenze	36.000
ALTRE CONSULENZE		70.300

Il conto relativo al lavoro interinale tiene conto della somministrazione di ore per attività di animazione, infermieristica, sociosanitaria, educativa, amministrativa, tecnica e di servizi generali.

La previsione del costo per la somministrazione lavoro è stata elaborata considerando il fabbisogno di unità di personale in somministrazione necessarie per il funzionamento dei servizi (non sono state previste ore per la sostituzione di eventuali malattie lunghe del personale dipendente dovute al Covid-19)

40070601	Lav. interinale e altre f. collab. s. s.	1.020.000
40070604	Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve	

40070605	Lav. interin. e altre f. di collab. Tecn.	
40070608	Collaboratori a progetto	
LAVORO INTERIN. E ALTRE F. DI COLLAB.		1.020.000

Le utenze sono state stimate sulla base dell'andamento storico, non sono stati previsti aumenti contrattuali.

40070701	Spese telefoniche ed internet	42.000
40070702	Energia elettrica	250.000
40070704	Acqua	80.000
40080303	Gestione calore	228.000
UTENZE		600.000

I costi per le manutenzioni sono stati stimati dall'Ufficio Tecnico dell'ASP, valutando le priorità manutentive da eseguirsi durante l'anno.

40070802	Manutenzioni e riparazioni fabbricati	307.000
40070803	Canoni per manut. imp. macch. e attrezz.	0
40070804	Canoni man. e rip. macch. uff. elett. e pc	0
40070805	Manutenzione e riparazioni automezzi	3.000
40070806	Canoni per assistenza software	40.000
40070888	Altre manutenzioni e riparazioni	0
40080301	Global service	0
MANUTENZ. E RIP. ORDINARIE E CICLICHE		350.000

La previsione relativa ai costi per compenso al Revisore dei Conti e all'Organismo di Valutazione è formulata sulla base di quanto stabilito negli atti di incarico.

40070901	Costi per compensi oneri Amministratori	24.000
40070902	Comp. revisore dei conti e organismo di valutazione	12.000
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		36.000

Per quanto riguarda i costi per assicurazioni gli stessi sono stati quantificati sulla base dei contratti in essere.

40071001	Costi assicurativi	90.000
ASSICURAZIONI		90.000

40071101	Costi di pubblicità	6.000
40071102	Oneri, vitalizi e legati	1.600
40071104	Assistenza tecnica e interventi software	7.000
40071105	Assistenza religiosa agli Ospiti	400
40071106	Spese sanitarie per il personale dipende	200
40071108	Spese per la formazione del personale	20.000

40071109	Organizzazione mostre e convegni	2.000
40071110	Conservazione sostitutiva digitali atti	1.500
40071188	Altri servizi	2.000
40080401	Licenze d'uso per software	15.000
ALTRI SERVIZI		55.700

Personale

40090101	STIPENDI - Competenze fisse	5.124.410
40090102	Competenze variabili	518.870
40090103	Competenze per lavoro straordinario	10.465
40090104	Altre competenze	70.435
40090105	Variaz. f.do ferie e fest n.g. e str. c	
40090106	Competenze personale comandato presso di noi	
40090107	Rimborso competenze personale in comando	
40090108	Compensi per produttività e progetti	204.000
SALARI E STIPENDI		5.928.180
40090201	Oneri su competenze fisse e variabili	1.435.885
40090203	Inail	89.060
40090205	Inps	38.035
40090207	Fondo Perseo	260
40090250	Rimborso oneri sociali personale in comando	
ONERI SOCIALI		1.563.240
40090401	Rimborso spese per formazione e aggiornamento	1.610
40090402	Rimborsi spese trasferte	0
40090488	Altri costi personale dipendente	110.010
ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE		111.620

Il costo del personale è stato calcolato in base al fabbisogno dei vari centri di costo, con esclusione di personale aggiuntivo necessario per affrontare eventualmente l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sono state stanziati inoltre somme per la sottoscrizione del nuovo CCNL triennio 2019-2021 (euro 310.000). Non sono state stanziati somme per la nuova tornata contrattuale a valere dal 2022.

Ammortamenti o svalutazioni

AMMORTAMENTI IMMOBILIZ. IMMATERIALI	63.000
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	220.000
AMMORTAMENTI (totale)	283.000

Gli ammortamenti sono stati determinati sulla base di quanto iscritto in Stato Patrimoniale.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo

Non si prevedono variazioni delle rimanenze.

Accantonamenti ai fondi rischi

Sono previsti 50.000 euro di accantonamento per rischi su crediti.

40120123	Accantonamenti rischi su crediti	50.000
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		50.000

Altri accantonamenti

40130106	Accantonamenti per spese legali	12.000
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		12.000

Oneri diversi di gestione

40140101	Spese postali e valori bollati	1.300
40140102	Spese di rappresentanza	5.000
40140103	Spese condominiali	18.000
40140104	Quote associative (iscrizioni)	4.000
40140105	Oneri bancari e spese di Tesoreria	8.000
40140106	Abbonamenti, riviste e libri	7.000
40140188	Altri costi amministrativi	200
COSTI AMMINISTRATIVI		43.500

L'impatto delle imposte e delle tasse tiene conto della base imponibile sottoposta a tassazione e delle aliquote vigenti.

40140201	ICI- IMU	95.000
40140202	Tributi a consorzi di bonifica	18.000
40140203	Imposta di registro	6.000
40140204	Imposta di bollo	1.000
IMPOSTE		120.000
40140301	Tassa smaltimento rifiuti/TARI	95.500
40140302	Tassa di proprietà automezzi	150
40140388	Altre tasse diverse	500
TASSE		96.150

Gli oneri diversi di gestione rimangono pressoché invariati:

40140402	Ribassi, abbuoni e sconti passivi	4.000
40140488	Spese anticipate per ospiti	27.000
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31.000

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari tengono conto dei seguenti mutui in fase di ammortamento:

Cod	Anno inizio amm.to	Anno fine amm.to	Descrizione	Importo originario	Debito residuo al 30/12/2021	Note
190/01101784	2012	2038	"Mutuo Gaspare Landi"	1.500.000 (rimborsato per euro 500.000,00 in data 16/02/2016)	742.058,64	tasso variabile: EURIBOR + Spread 3,00 con minimo 3,00

50170101	Interessi passivi su mutuo	20.000
50170201	Interessi passivi bancari	2.500
50170301	Interessi passivi verso fornitori	4.000
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		26.500

Imposte sul reddito

La previsione per l'Irap, calcolata sull'imponibile retributivo e non commerciale, tiene conto della spesa per personale dipendente e somministrato.

80220101	IRAP personale dipendente	644.260
80220102	IRAP collaboratori a progetto	2.000
80220104	IRAP lavoro interinale	86.700
IRAP		732.960

80220201	IRES	32.000
IRES		32.000

Programma degli investimenti

Si rimanda al Piano Pluriennale degli Investimenti 2022-24 e al Piano Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-23, allegati come parte integrante del bilancio di previsione.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali interventi (LAVORI e SERVIZI).

Programma degli interventi (LAVORI)

Principali interventi (LAVORI) 2022

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA CENTRALE TERMICA, LOCALE MAGAZZINO E SERVIZI VARI DEL FABBRICATO DENOMINATO V. EMANUELE PREVIA RIMOZIONE DELLE LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO IN PIACENZA - VIA CAMPAGNA 157 Intervento di manutenzione straordinaria dei manti di copertura con rimozione e bonifica delle lastre in fibrocemento contenente amianto (circa mq 850,00) nella sede di via Campagna, rifacimento della copertura con nuove lastre in fibrocemento previa formazione di adeguata coibentazione e totale sostituzione della relativa lattoneria. L'intervento, previsto originariamente nel 2021, è stato riproposto nel 2022 avendo ottenuto il parere favorevole della soprintendenza.

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PIANO TERRA DEL REPARTO AGAVE L'intervento, che rappresenta il 1° stralcio dell'ampliamento del reparto Agave, prevede l'ampliamento della capacità ricettiva della residenza con la realizzazione al piano Terra di nuove camere di degenza con annessi servizi igienici per complessivi otto posti letto, dei locali comuni e di soggiorno per una migliore accoglienza degli ospiti. L'intervento, previsto originariamente nel 2021, è stato riproposto nel 2022 in attesa dell'autorizzazione della Soprintendenza.

PROGETTO DI RECUPERO DI EDIFICIO SITO IN PIACENZA VIA CAMPAGNA 157 DI PROPRIETA' DI ASP CITTA' DI PIACENZA DA DESTINARE A CASA RESIDENZA PER ANZIANI - EX PENSIONATO ALBERGO Recupero, riqualificazione tecnologica con efficientamento energetico ed inserimento di nuovi servizi nel fabbricato esistente, realizzato negli anni "60 non più utilizzabile.

LAVORI DI ADEGUAMENTO DI PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA ADIBIRE A PALESTRA, SPOGLIATOIO E MAGAZZINO ATTREZZI VIA G.LANDI 8, PC (Residenza LILLA') L'intervento prevede il recupero della palestra, con locali accessori, ubicata nel seminterrato del fabbricato "Residenza Lillà".

INSTALLAZIONE LINEE VITA - edifici in via Campagna e via Scalabrini. L'intervento consiste nella realizzazione di linee vita in copertura, necessarie per le manutenzioni in copertura, di alcune ali del complesso V. Emanuele e di via Scalabrini.

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONI DI FABBRICATI A SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI DI PRORIETA' ASP PC; M.S. COPERTURA FABBRICATO B FONDO FORMIGARA in loc. Muradello Pontenure (Pc). Consiste nell'intervento di manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati rurali del fondo Formigara sito nel comune di Pontenure, loc. Muradello Gli interventi sulle coperture prevedono la sistemazione della copertura con la totale sostituzione della piccola orditura lignea e parzialmente anche della grossa orditura ove necessario.

Principali interventi (LAVORI) previsti nelle annualità 2023-2024.

INTERVENTI DI M.S. IMPIANTI VENTILAZIONE VIA CAMPAGNA 157. Intervento di ammodernamento tecnologico con eventuale sostituzione di alcune Unità di Trattamento aria del comparto di via Campagna.

LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PIAZZALE INTERNO E VIABILITA' DEL COMPLESSO STORICO EX OSPIZI CIVILI, VIA SCALABRINI Si prevede di razionalizzare il parcheggio auto attualmente ricavato sui piazzali ghiaiosi ubicati tra le palazzine "Lilla" e S. Stefano attraverso lavori di asfaltatura, previa realizzazione di condotte/pozzetti/caditoie di scarico acque piovane e lavori accessori, illuminazione e realizzazione segnaletica orizzontale per complessivi 36 posti auto.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ALA NORD PER AMPLIAMENTO REPARTO AGAVE - Presso RSA V.Emanuele PC. L'intervento, rappresentante il 2° stralcio dell'ampliamento del reparto AGAVE, consiste nella realizzazione di una nuova ALA di collegamento del reparto Agave con il reparto "Verde. La nuova ala accoglierà al piano terra il soggiorno del reparto AGAVE con affaccio sul giardino interno ed al piano primo n. 3 nuove camere doppie e n. 1 singola con relativi servizi. Il presente intervento aggiungerà quindi ulteriori 6 posti letto alla residenza Agave, oltre che rispondere a esigenze di funzionalità e razionalizzazione dei reparti del complesso V. Emanuele.

RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE DA ADIBIRE A PALESTRA, SPOGLIATOIO E MAGAZZINO ATTREZZI VIA SCALABRINI 19, PC (S.STEFANO). L'intervento prevede il recupero della palestra, con locali accessori, ubicata nel seminterrato del fabbricato "S. Stefano", attualmente dismessa.

RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA, ACCESSI E AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DELL'RSA V. EMANUELE. L'intervento consiste nella riorganizzazione della viabilità interna con ingresso da via Campagna e uscita in via Taverna e contestuale razionalizzazione dei posti auto interni.

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONI DI FABBRICATI A SERVIZIO DEI FONDI AGRICOLI DI PRORIETA' ASP PC - Pontenure, loc. Muradello (Fondo GIARDINO). Si tratta di un intervento di messa in sicurezza dei fabbricati dismessi afferenti al fondo Giardino in loc. Muradello, Comune di Pontenure

LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL LOCALE STIRERIA DELL'RSA V. EMANUELE PER REALIZZAZIONE NUOVA LAVANDERIA. L'intervento consiste nell'adeguamento strutturale del primo solaio dell'attuale stireria realizzata nel fabbricato "magazzino", in modo da renderlo idoneo ad accogliere la lavanderia.

Programma degli interventi (SERVIZI)

Principali SERVIZI di natura tecnica del 2022

INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIENTATIVA INTERNA NELLE PRINCIPALI STRUTTURE ASP. La fornitura riguarda l'installazione della segnaletica orientativa e informativa nelle strutture di via Campagna e di via Scalabrini

SERVIZIO MONITORAGGIO PRESENZE OSPITI - anni 3. Si tratta del sistema di monitoraggio e controllo tramite l'utilizzo di dispositivi GPS per la localizzazione degli ospiti disorientati

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI - anni 2022-23-24. Appalto quadro relativo ai servizi di ingegneria e architettura (rilievi, progettazioni, certificazioni, servizi catastali ecc) da attivare nel corso del triennio.

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ALA NORD PER AMPLIAMENTO REPARTO AGAVE Si tratta del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica della nuova ala del reparto Agave.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(prof. Eugenio Caperchione)

Piacenza, lì 27 dicembre 2021