

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione **2022 - 2024**

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024

Allegato C) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26/08/2022

Il Budget degli investimenti triennali è redatto in ottemperanza a quanto previsto dallo schema di Regolamento Regionale di contabilità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.279 del 2007.

Al fine della sua redazione, in assenza di uno schema di riferimento obbligatorio, si è scelto di rappresentarlo tramite un prospetto a sezioni contrapposte che evidenziano:

1. Investimenti (acquisizioni di beni mobili/immobili a valenza pluriennale sia a carattere materiale che immateriale);
2. Fonti di finanziamento.

Nel presente Piano sono indicati gli investimenti programmati per il triennio 2022-2024.

Conformemente a quanto previsto nel presente budget gli investimenti finanziati dall'alienazione di immobili potranno essere effettuati in presenza di liquidità generatasi dalle effettive vendite di beni immobili programmate.

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2022	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili)	Totale Fonte Finanziamento
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI della sede legale in Via di Mezzo Rimini: Progettazione e adeguamento 3^ step.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2022	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Sistemazione locali Piano I° corpo A) presso la sede legale in Via di Mezzo Rimini. (Adeguamento Centro Diurno, chiusura gruppo appartamento, realizzazione n.2 nuove camere singole CRA1)	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2022	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Programma confort e sicurezza. (Progetto approvato nel "Programma attuativo annuale 2021" del Comitato di Distretto)	Patrimonio indisponibile (Sede di Via Di Mezzo CRA 1 Rimini)	2022	844.331,00	294.331,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.331,00	0,00	844.331,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: lavori di adeguamento antincendio e adeguamenti funzionali.	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2022	43.920,00	43.920,00	0	0	3.566,14	0	0	0	0	40.353,86	43.920,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: realizzazione montalettighe.	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2022	67.100,00	10.000,00	57.100,00	0	0,00	0	0	0	0	67.100,00	67.100,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Ristrutturazione Fabbricato Via Bilancioni (Programma per l'utilizzo del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della Legge 112/2016).	Patrimonio indisponibile: Fabbricato Via Bilancioni.	2022	10.117,00	10.117,00	0,00	0,00	10.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.117,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto idrico.	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2022	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,28	5.600,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Alloggi con servizi I Servi Rimini: adeguamento impiantistico della centrale idrica ed idrica antincendio a servizio del fabbricato	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi I Servi)	2022	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2022	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili)	Totale Fonte Finanziamento
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Palazzina Via Aleardi n.27: realizzazione nuovi infissi appartamento al piano terra	Patrimonio disponibile (Palazzina Via Aleardi)	2022	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile e 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). Realizzazione di 10 alloggi nel fabbricato "I Tigli" e realizzazione di palestra e centro di promozione della vita attiva presso il fabbricato "I Servi"	Patrimonio indisponibile (I Servi) patrimonio disponibile (I Tigli)	2023	1.500.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Realizzazione di due appartamenti nell'immobile situato in Via Turchetta a Rimini	Patrimonio disponibile (Fabbricato Via Turchetta)	2023	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progetto realizzazione parcheggi presso le seguenti aree: Via Ferrari, Via Aleardi, Via Popilia	Patrimonio disponibile	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11020301 Fabbricatp patrimonio indisponibile	Progettazione preliminare CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2023	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
11020701 Impianti e macchinari	Impianti, macchinari	Tutti i servizi	2022	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche.	Sollevapazienti, carrozzine basculanti, carrozzine pieghevoli, carrelli e attrezzature varie necessarie per i servizi socio assistenziali e sanitari	Tutti i servizi	2022	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11021301 Altri beni	Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP	Tutti i servizi	2022	11.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2022	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di immobili (ammortamenti sterilizzabili)	Totale Fonte Finanziamento
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi	Tutti i servizi	2022	8.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTALE				3.142.588,00	605.988,00	1.586.600,00	950.000,00	177.741,86	20.000,00	0,00	0,00	2.744.331,00	200.515,14	3.142.588,00