

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione **2023 - 2025**

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2023 - 2025

Allegato C) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16/11/2023

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 2023-2025.

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 2023	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025	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	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)	2023	836.000,00	700.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00	836.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: lavori di adeguamento antincendio.	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2023	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: realizzazione montalettighe e adeguamenti funzionali (tetto, ecc.)	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2024	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Rinnovo porzione dell'Impianto di rilevazione fumo	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2023	80.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: nuovo impianto sistema di chiamata personale	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2023	133.500,00	33.500,00	66.500,00	33.500,00	33.500,00	66.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
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)	2023	200.000,00	75.000,00	80.000,00	45.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	200.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Fornitura e posa in opera di gruppo frigo presso la CRA 1 di Rimini	Patrimonio indisponibile (CRA 1)	2023	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento CRA Rimini: bagni, cucina, ecc...	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1)	2023	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025	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 CRA 2 Rimini: Fanc oil	Patrimonio indisponibile (CRA2)	2023	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Impianto di condizionamento in pompa di calore e impianto Fotovoltaico presso la sede in Via Di Mezzo n.1 a Rimini	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2)	2024	950.000,00	0,00	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Via Di Mezzo (persiane edificio A)	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1)	2024	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Interventi per messa a norma (adeguamenti edili/urbanistici) case coloniche	Patrimonio disponibile: Marano, Laguna,Fonte Soardi.	2023	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa (nuovo portone di ingresso, installazione di boiler in ogni alloggio)	Patrimonio indisponibile (I Servi)	2023	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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 alloggi con servizi nell'immobile "I Tigli" sito in via D'Azeglio a Rimini)	Patrimonio indisponibile (I Servi) patrimonio disponibile (I Tigli)	2023	1.500.000,00	50.000,00	750.000,00	700.000,00	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	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	400.000,00	220.000,00	700.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Manutenzione incrementativa Fabbricato P.zza Malatesta: rifacimento tetto e impianti	Patrimonio disponibile (Fabbricato P.zza Malatesta)	2023	50.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025	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	Interventi incrementativi su Palazzo Palloni (nuovo portone, cancello automatizzato, controsoffitto in cartongesso)	patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni	patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2024	1.600.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione impianto fotovoltaico in Podere Turchetta a Rimini	Patrimonio disponibile	2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progetto realizzazione parcheggi presso le seguenti aree: Via Ferrari, Via Aleardi, Via Popilia	Patrimonio disponibile	2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Progettazione preliminare CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti e nuovo Centro Diurno	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11020901 Mobili e arredi	Fornitura letti attrezzati CRA1 Rimini	CRA 1 Rimini	2023	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Lavori di manutenzione straordinaria incrementativa presso immobile sito a Santa Giustina affittato ad ACER e utilizzato per dare ricovero a persona senza fissa dimora.	Fabbricato Santa Giustina	2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11020701 Impianti e macchinari	Impianti, macchinari (valvole impianti di condizionamento e altre impianti)	Tutti i servizi	2023	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2023	Quota anno 2024	Quota anno 2025	Fonte Finanziamento						Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2024	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025	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)	
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	2023	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11021301 Altri beni	Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP	Tutti i servizi	2023	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi	Tutti i servizi	2023	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				6.504.200,00	1.479.700,00	2.946.000,00	2.078.500,00	379.700,00	322.500,00	33.500,00	0,00	2.736.000,00	3.032.500,00	6.504.200,00