

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 2025-2027.

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 2025 | Quota anno 2026 | Quota anno 2027 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2026 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2027 | 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) | 2025 | 557.577,00 | 557.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.577,00 | 0,00 | 557.577,00 |
| 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) | 2025 | 1.455.089,00 | 800.000,00 | 655.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.089,00 | 0,00 | 1.455.089,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Ristrutturazione Palazzo Palloni compresa progettazione iva inclusa | Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni) | 2025 | 2.583.945,00 | 1.400.000,00 | 1.183.945,00 | 0,00 | 615.745,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.199,95 | 0,00 | 2.583.945,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Progettazione Palazzo Palloni | Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni) | 2025 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 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) | 2025 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Rinnovo porzione dell'Impianto di rilevazione fumo | Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo) | 2025 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 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) | 2025 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Progettazione lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI della sede legale in Via di Mezzo Rimini. | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini) | 2025 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2025 | Quota anno 2026 | Quota anno 2027 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2026 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2027 | 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 | Adeguamento strutturale e impiantistico al fine di ottenere CPI della sede legale in Via di Mezzo Rimini. | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini) | 2025 | 350.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Fornitura e posa in opera di UTA per sala da pranzo e n. 2 pompe di calore Fabbricati A e B presso la sede in Via Di Mezzo n.1 a Rimini | Patrimonio indisponibile (CRA Valloni 1) | 2025 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Relamping presso la sede in Via Di Mezzo n. 1 a Rimini | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2) | 2025 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Progettazione, fornitura e posa in opera di Gruppo frigo e relamping Alloggi con servizi "I Servi" | Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi per anziani "I servi") | 2026 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Progettazione preliminare studio di fattibilità per adeguamenti funzionali e realizzazione montalettighe presso CRA Verucchio | Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio) | 2025 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Progettazione ampliamento Fabbricato Suor Angela Molari | Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo) | 2025 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile | Ristrutturazione bagni CRA 1 Rimini | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1) | 2025 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile | Adeguamento catastale del lotto di Via Aleardi e progettazione preliminare Fabbricato | Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1) | 2025 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Conto | Descrizione Investimento | Centro di destinazione | Inizio investimento | Importo | Quota anno 2025 | Quota anno 2026 | Quota anno 2027 | Fonte Finanziamento | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2025 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2026 | Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2027 | 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 |
| 11020901 Mobili e arredi | Mobili e arredi per uffici | Sede legale Via di Mezzo Rimini | 2025 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 11021201 Automezzi | Auto attrezzata per disabili | Sede legale Via di Mezzo Rimini (CRA 1 e CRA 2) | 2025 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 11020701 Impianti e macchinari | Impianti, macchinari | Tutti i servizi | 2025 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 2025 | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 2025 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC | Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi | Tutti i servizi | 2025 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | TOTALE | | | 6.091.611,00 | 3.943.577,00 | 2.148.034,00 | 0,00 | 1.720.745,05 | 305.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.980.865,95 | 0,00 | 6.091.611,00 |