

Azienda di Servizi alla Persona "Valloni Marecchia"

Sede Legale: Via di Mezzo n.1 - Rimini

Bilancio Pluriennale di Previsione 2025 - 2027

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - 2027

Allegato C) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12/03/2025

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	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	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	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	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	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	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	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	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