



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 2019-2021.

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

Investimento e Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2019	Quota anno 2020	Quota anno 2021	Fonte Finanziamento					
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2019	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (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 terreni (ammortamento integralmente sterilizzabile)	Totale Fonte Finanziamento
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa sede Via di Mezzo: lavori di riqualificazione di pareti e solaio e installazione di porte tagliafuoco nei locali sottotetto del Fabbricato A e zona Uffici per realizzazione di archivi e nuovo locale server.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2019	<b>5.300,00</b>	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.300,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Ristrutturazione locali piano terra sede Via Di Mezzo.	Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini	2019	<b>32.000,00</b>	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	<b>32.000,00</b>
11020701 Impianti e macchinari vari	Impianti e macchinari vari	tutte le sedi	2019	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.000,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Realizzazione di un impianto di diffusione sonora conforme alla norma UNI ISO 7240-19 ai sensi della normativa antincendio e incarico progettista.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2019	<b>102.500,75</b>	102.500,75	0,00	0,00	102.500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>102.500,75</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa sede Via di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini: lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI (3 step)	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2019	<b>130.000,00</b>	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa Alloggi con servizi I Servi Rimini: trasformazione di attuali locali destinati a servizi in alloggio per custode	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi I Servi)	2019	<b>34.000,00</b>	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	<b>34.000,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: rinnovo CPI ( adeguamento impianto idrico, + costo progettista), impermeabilizzazione tetto, miglioramento funzionale degli spazi in adempimento alla disciplina regionale in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari (realizzazione deposito sporco/pulito).	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2019	<b>120.000,00</b>	120.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	55.138,00	0,00	21.862,00	<b>120.000,00</b>
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Adeguamento funzionale dell'immobile in Via Graf per realizzazione alloggi con servizi	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Graf	2019	<b>30.000,00</b>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>

Investimento e Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2019	Quota anno 2020	Quota anno 2021	Fonte Finanziamento					
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2019	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabile - 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 terreni (ammortamento integralmente sterilizzabile)	Totale Fonte Finanziamento
11021407 Immobilizzazioni e in corso e acconto Palazzo Palloni	Palazzo Palloni: Analisi della vulnerabilità sismica, analisi di laboratorio dei materiali costituenti l'edificio (solaio, copertura, ecc....), ricerche storico-catastali	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2019	<b>16.272,36</b>	16.272,36	0,00	0,00	16.272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.272,36</b>
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni Via Farini - Via dell'Ospedale	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2019	<b>483.900,98</b>	483.900,98	0,00	0,00	15.000,00	468.900,98	0,00	0,00	0,00	<b>483.900,98</b>
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione Ristrutturazione Palazzo Palloni Corso d'Augusto - Via Farini -	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2019	<b>5.000,00</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto di riciclo dell'aria in alcuni locali del seminterrato e climatizzazione	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2019	<b>16.000,00</b>	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.000,00</b>
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Fabbricato Via Bilancioni (progetto dopo di Noi)	Patrimonio disponibile: Fabbricato Via Bilancioni.	2019	<b>315.000,00</b>	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.862,00	130.138,00	0,00	<b>315.000,00</b>
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione ristrutturazione fabbricato Via San Salvatore	Patrimonio disponibile: Fabbricato San Salvatore	2019	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Progettazione CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2019	<b>20.000,00</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.000,00</b>
11020801 Attrezzature Socio Assistenziali, sanitarie specifiche.	Sollevapazienti, carrozzine basculanti, carrozzine pieghevoli, carrelli e attrezzature varie necessarie per i servizi socio assistenziali e sanitari	Tutt i servizi	2019	<b>5.000,00</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>

Investimento e Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	importo	Quota anno 2019	Quota anno 2020	Quota anno 2021	Fonte Finanziamento					
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2019	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (Ammortamenti non sterilizzabile - 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 terreni (ammortamento integralmente sterilizzabile)	Totale Fonte Finanziamento
11010101 Costi di impianto e di ampliamento	Costi per attività di start - up nuovi programmi	Amministrazione	2019	<b>2.000,00</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>
11010301 Sw e altri diritti utilizzo opere ingegno	Moduli Software per adempimenti di legge	Tutti i servizi dell'ASP	2019	<b>1.000,00</b>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi	Tutti i servizi dell'ASP	2019	<b>18.675,72</b>	18.675,72	0,00	0,00	18.675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.675,72</b>
11021301 Altri beni	Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP	tutti i servizi dell'ASP	2019	<b>5.000,00</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE</b>				<b>1.376.649,81</b>	<b>1.376.649,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.748,83</b>	<b>468.900,98</b>	<b>300.000,00</b>	<b>130.138,00</b>	<b>87.862,00</b>	<b>1.376.649,81</b>