

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 2021-2023.

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 2021	Quota anno 2022	Quota anno 2023	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2021	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	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)	2021	94.000,00	70.000,00	24.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	94.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Programma confort e sicurezza. (Progetto approvato nel "Programma attuativo annuale 2021" del Comitato di Distretto)	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo CRA 1 Rimini)	2021	550.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: lavori di adeguamento rete antincendio (realizzazione vasca di accumulo idrico); Ristrutturazione piano di copertura tetto; Miglioramento funzionale degli spazi con realizzazione depositi sporco/pulito .	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2021	73.787,00	73.787,00	0,00	0,00	58.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	73.787,00
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.	2021	179.935,00	179.935,00	0,00	0,00	172.433,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	179.935,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo: Impianto di rilevazione ed allarme incendio piano seminterrato.	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2021	51.692,00	51.692,00	0,00	0,00	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Sistemazione locali Piano I° corpo A) presso la sede legale in Via di Mezzo Rimini.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Fabbricato I Tigli: procedure tecnico amministrative; predisposizione dell'impianto di condizionamento propedeutico all'eventuale installazione da parte del conduttore delle unità di raffrescamento esterne ed interne, installazione scala sicurezza esterna, installazione impianto elevatore, tinteggiatura esterna.	Patrimonio disponibile (Palazzo "I Tigli")	2021	160.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione e ristrutturazione Palazzo Palloni Corso d'Augusto	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2021	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	550.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2021	Quota anno 2022	Quota anno 2023	Fonte Finanziamento						
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2021	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2023	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 Fabbricatp patrimonio indisponibile	Progettazione preliminare CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti	Patrimonio indisponibile (CRA Suor Angela Molari Santarcangelo)	2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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)	2021	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Palazzina Via Aleardi n.27: realizzazione nuovi infissi appartamento al piano terra	Patrimonio disponibile (Palazzina Via Aleardi)	2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Ristrutturazione locali piano terra/portico sede Via Di Mezzo.	Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini	2021	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	2021	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
11021301 Altri beni	Altri beni pluriennali necessari per i servizi alberghieri delle CRA o per gli altri servizi dell'ASP	Tutti i servizi	2021	11.000,00	8.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi	Tutti i servizi	2021	7.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE				1.809.414,00	1.185.414,00	534.000,00	90.000,00	866.912,00	90.000,00	90.000,00	0,00	557.502,00	205.000,00	1.809.414,00