

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 2020-2022.

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.

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2020	Quota anno 2021	Quota anno 2022	Fonte Finanziamento							Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2020	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2021	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di terreni (ammortamento integralmente sterilizzabile)	
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa per lavori di adeguamento al fine di ottenere CPI della sede legale in Via di Mezzo Rimini: Realizzazione 2° step (Interventi edili, elettrici, porte tagliafuoco) - Progettazione 3^ step.	Patrimonio indisponibile (Sede Via Di Mezzo, CRA 1 e CRA 2 Rimini)	2020	233.354,00	133.034,00	50.160,00	50.160,00	133.034,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.354,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Verucchio: lavori di adeguamento rete antincendio (realizzazione vasca di accumulo idrico). Ristrutturazione piano di copertura tetto (anno 2021). Miglioramento funzionale degli spazi con realizzazione depositi sporco/pulito (anno 2022).	Patrimonio indisponibile (CRA Verucchio)	2020	127.623,00	65.000,00	22.623,00	40.000,00	65.000,00	22.623,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.623,00
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.	2020	302.571,00	302.571,00	0,00	0,00	172.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.138,00	0,00	302.571,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Manutenzione incrementativa CRA Santarcangelo (Impianto di rilevazione incendi piano seminterrato)	Patrimonio indisponibile (CRA Santarcangelo)	2020	51.692,00	51.692,00	0,00	0,00	51.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.692,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Fabbricato I Tigli: progetto preventivo di massima: ascensore, scala sicurezza esterna, tinteggiatura esterna.	Patrimonio disponibile (Palazzo "I Tigli")	2020	4.228,00	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Ristrutturazione Palazzo Palloni Via Farini - Angolo Via dell'Ospedale	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2020	17.377,00	0,00	17.377,00	0,00	0,00	17.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.377,00
11020401 Fabbricati del patrimonio disponibile	Progettazione e ristrutturazione Palazzo Palloni Corso d'Augusto	Patrimonio disponibile (Palazzo Palloni)	2020	550.000,00	200.000,00	350.000,00	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Progettazione CRA Santarcangelo per ampliamento 12 posti	Patrimonio indisponibile	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Conto	Descrizione Investimento	Centro di destinazione	Inizio investimento	Importo	Quota anno 2020	Quota anno 2021	Quota anno 2022	Fonte Finanziamento							Totale Fonte Finanziamento
								Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2020	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2021	Contributi conto capitale (ammortamenti sterilizzabili) 2022	Autofin.to (Ammortamenti non sterilizzabili - costi futuri a carico dei Conti economici)	Mutuo (ammortamento sterilizzabile)	Contributi in C/capitali da finanziamenti a fondo perduto (ammortamenti sterilizzabili)	Contributo in c/capitale derivante da alienazione di terreni (ammortamento integralmente sterilizzabile)	
11020301 Fabbricati del patrimonio indisponibile	Alloggi con servizi I Servi Rimini: progettazione esecutiva dell'adeguamento impiantistico della centrale idrica ed idrica antincendio a servizio del fabbricato	Patrimonio indisponibile (Alloggi con servizi I Servi)	2020	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00
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)	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	2020	17.434,00	17.434,00	0,00	0,00	17.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,00
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	2020	30.683,00	30.683,00	0,00	0,00	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.683,00
11021101 Macchine ufficio elettromeccaniche elettroniche PC	Server, Sistema operativo, firewall, stampanti multifunzione, scanner, PC, programmi operativi	Tutti i servizi dell'ASP	2020	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00
	TOTALE			1.442.512,00	852.192,00	500.160,00	90.160,00	702.054,00	440.160,00	90.160,00	0,00	0,00	130.138,00	80.000,00	1.442.512,00