

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 |