

ASP DEL RUBICONE

Casa Residenza Anziani, Alloggi con servizi e Centro Diurno - San Mauro Pascoli
Casa Residenza Anziani - Savignano sul Rubicone
Scuola dell'infanzia - San Mauro Pascoli
Casa Residenza Anziani - Sogliano al Rubicone
Casa Residenza Anziani e Alloggi con servizi - Roncofreddo
Caffè Alzheimer - Corsi per Anziani - Progetto Nuovi Caregiver - Telesoccorso
Servizi area Intercultura
Servizi area Infanzia e Famiglia
Progetti per la promozione dell'inserimento lavorativo (Tirocini formativi)
Prima accoglienza cittadini stranieri
Progetto PON
Subcommittenza

Prot. n. 2155 del 13/12/2017

Bilancio Pluriennale di Previsione 2017 - 2019

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

| MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI - ALLOGGI CON SERVIZI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE) | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Anno inizio | Anno collaudo previsto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Alienazione di beni | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Rifacimento terrazzi | 2018 | 2018 | € 40.000,00 | | € 40.000,00 | | € 40.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE) | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|--|-------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Anno inizio | Anno fine | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura | 2008 | 2018 | € 2.116.758,43 | € 97.021,73 | € 19.865,69 | | € 23.017,45 | € 93.869,97 | | | |
| Lavori di adeguamento alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio | 2017 | 2018 | € 44.603,37 | € 11.556,40 | € 33.046,97 | | € 44.603,37 | | | | |
| Sistemazione tetto | 2018 | 2018 | € 70.000,00 | | € 70.000,00 | | € 70.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 2.231.361,80 | € 108.578,13 | € 122.912,66 | € 0,00 | € 137.620,82 | € 93.869,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE) | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Anno inizio | Anno collaudo previsto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Alienazione di beni | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Sostituzione tapparelle | 2018 | 2018 | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---|-------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Anno inizio | Anno fine | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Acquisizione e adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi" | 2018 | 2018 | € 200.000,00 | | € 200.000,00 | | € 146.000,00 | | € 54.000,00 | | |
| Acquisizione e adeguamento appartamento per uso Area Anziani | 2019 | 2019 | € 150.000,00 | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 350.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 150.000,00 | € 296.000,00 | € 0,00 | € 54.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| MOBILI ED ARREDI | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Centro di costo | Anno di acquisto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Scaffalature | Savignano sul Rubicone | 2017 | € 805,20 | € 805,20 | | | € 805,20 | | | | |
| Arredi da giardino | Savignano sul Rubicone | 2018 | € 3.500,00 | | € 3.500,00 | | € 3.500,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 4.305,20 | € 805,20 | € 3.500,00 | € 0,00 | € 4.305,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| MACCHINE D'UFFICIO | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Centro di costo | Anno di acquisto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Notebook | Corsi di gruppo | 2017 | € 712,48 | € 712,48 | | | € 712,48 | | | | |
| PC | Amministrazione | 2017 | € 706,38 | € 706,38 | | | € 706,38 | | | | |
| Notebook | Area Infanzia e Famiglia | 2017 | € 740,54 | € 740,54 | | | € 740,54 | | | | |
| Microfono portatile con cavo | Area Infanzia e Famiglia | 2017 | € 35,38 | € 35,38 | | | € 35,38 | | | | |
| TOTALE | | | € 2.194,78 | € 2.194,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.194,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| ALTRI BENI | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Centro di costo | Anno di acquisto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Cancello automatico | CRA San Mauro Pascoli | 2018 | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| SOFTWARE | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Centro di costo | Anno di acquisto | Importo complessivo previsto | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| Licenze Microsoft Home and Business | Area Intercultura | 2017 | € 230,58 | € 230,58 | | | € 230,58 | | | | |
| Licenze Microsoft Home and Business | Area Infanzia e Famiglia | 2017 | € 230,58 | € 230,58 | | | € 230,58 | | | | |
| Licenze Microsoft Office Professional | Amministrazione | 2017 | € 242,78 | € 242,78 | | | € 242,78 | | | | |
| Restyling sito internet | Amministrazione | 2017 | € 2.071,56 | € 2.071,56 | | | € 2.071,56 | | | | |
| Modulo per trasmissione dati Bilancio di previsione e Bilancio consuntivo alla BDAP | Amministrazione | 2017 | € 1.915,40 | € 1.915,40 | | | € 1.915,40 | | | | |
| TOTALE | | | € 4.690,90 | € 4.690,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.690,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio | Totale investimenti | | | Totale finanziamenti | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | Mezzi Propri (indebitamento) | Contributi regionali in C/Capitale | Altri contributi vincolati ad investimenti | Risorse proprie da accensione mutuo | Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB |
| <i>San Mauro Pascoli</i> | € 60.000,00 | | € 60.000,00 | | € 60.000,00 | | | | |
| <i>Savignano sul Rubicone</i> | € 235.795,99 | € 109.383,33 | € 126.412,66 | | € 141.926,02 | € 93.869,97 | | | |
| <i>Roncofreddo</i> | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | | € 25.000,00 | | | | |
| <i>Corsi di gruppo</i> | € 712,48 | € 712,48 | | | € 712,48 | | | | |
| <i>Area Infanzia e Famiglia</i> | € 1.006,50 | € 1.006,50 | | | € 1.006,50 | | | | |
| <i>Area Intercultura</i> | € 230,58 | € 230,58 | | | € 230,58 | | | | |
| <i>Area Disabili</i> | € 200.000,00 | | € 200.000,00 | | € 146.000,00 | | € 54.000,00 | | |
| <i>Alloggi con servizi</i> | € 150.000,00 | | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | | | | |
| <i>Amministrazione</i> | € 4.936,12 | € 4.936,12 | | | € 4.936,12 | | | | |
| TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE | € 677.681,67 | € 116.269,01 | € 411.412,66 | € 150.000,00 | € 529.811,70 | € 93.869,97 | € 54.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |