

## 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  
Progetto "Dopo di noi"

Prot. n. 1436 del 26/06/2018

**Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 - 2020**

***PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI***

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI - ALLOGGI CON SERVIZI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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	2019	2019	€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00				
Realizzazione nuovi ingressi carrabile e pedonale	2018	2018	€ 50.000,00	€ 50.000,00			€ 50.000,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 90.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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	€ 16.941,69			€ 16.941,69				
Sistemazione tetto	2018	2018	€ 70.000,00	€ 70.000,00			€ 70.000,00				
Sistemazione area esterna	2018	2019	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00		€ 60.000,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.291.361,80</b>	<b>€ 116.941,69</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 146.941,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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	2019	€ 325.576,00	€ 111.000,00	€ 214.576,00		€ 164.288,00	€ 161.288,00			
Acquisizione e adeguamento appartamento destinato all'Area Anziani	2019	2019	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 475.576,00</b>	<b>€ 111.000,00</b>	<b>€ 364.576,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 314.288,00</b>	<b>€ 161.288,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>MOBILI ED ARREDI</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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
Arredamento	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00				
Arredamento	Progetto "Dopo di noi"	2019	€ 28.600,00		€ 28.600,00		€ 28.600,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 32.600,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 28.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 32.600,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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
Gruppo refrigeratore	Alloggi San Mauro Pascoli	2018	€ 10.858,00	€ 10.858,00			€ 10.858,00				
Gruppo refrigeratore	Amministrazione	2019	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.858,00</b>	<b>€ 10.858,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.858,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>MACCHINE D'UFFICIO</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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
Alimentatore	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 59,78	€ 59,78			€ 59,78				
Gruppo di continuità	Corsi	2018	€ 132,98	€ 132,98			€ 132,98				
Proiettore	Amministrazione	2018	€ 633,18	€ 633,18			€ 633,18				
Proiettore	Progetto Nuovi Caregiver	2018	€ 633,18	€ 633,18			€ 633,18				
Spazio aggiuntivo per server	Amministrazione	2018	€ 450,18	€ 450,18			€ 450,18				
N. 2 gruppo di continuità	Amministrazione	2018	€ 364,78	€ 364,78			€ 364,78				
PC e monitor	Amministrazione	2019	€ 600,00		€ 600,00		€ 600,00				
PC e monitor	Amministrazione	2020	€ 600,00			€ 600,00	€ 600,00				
PC e monitor	Area Infanzia e Famiglia	2018	€ 600,00	€ 600,00			€ 600,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 4.074,08</b>	<b>€ 2.874,08</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 4.074,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>ALTRI BENI</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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
Forno professionale per cucina	CRA San Mauro Pascoli	2018	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00				
Arredi da giardino	Savignano sul Rubicone	2019	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 17.500,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>SOFTWARE</b>				<b>STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE</b>			<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2018	2019	2020	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
Licenza Microsoft Office	Subcommittenza	2018	€ 206,18	€ 206,18			€ 206,18				
<b>TOTALE</b>			<b>€ 206,18</b>	<b>€ 206,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 206,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

	Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio	Totale investimenti			Totale finanziamenti				
		2018	2019	2020	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>	€ 97.500,00	€ 57.500,00	€ 40.000,00		€ 97.500,00				
<i>Savignano sul Rubicone</i>	€ 156.941,69	€ 116.941,69	€ 40.000,00		€ 156.941,69				
<i>Roncofreddo</i>	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 25.000,00				
<i>Area Infanzia e Famiglia</i>	€ 4.659,78	€ 4.659,78			€ 4.659,78				
<i>Servizi Extraresidenziali</i>	€ 972,34	€ 972,34			€ 972,34				
<i>Progetto "Dopo di noi"</i>	€ 354.176,00	€ 111.000,00	€ 243.176,00		€ 192.888,00	€ 161.288,00			
<i>Alloggi con servizi</i>	€ 160.858,00	€ 10.858,00	€ 150.000,00		€ 160.858,00				
<i>Amministrazione</i>	€ 17.648,14	€ 1.448,14	€ 15.600,00	€ 600,00	€ 17.648,14				
<b>TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE</b>	<b>€ 817.755,95</b>	<b>€ 328.379,95</b>	<b>€ 488.776,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 656.467,95</b>	<b>€ 161.288,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>