

ASP DEL RUBICONE

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

Prot. n. 799 del 24/03/2023

Bilancio Pluriennale di Previsione 2023 - 2025

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI - ALLOGGI CON SERVIZI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTI DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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	2023	2023	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 25.000,00				
Rifacimento cucina	2023	2023	€ 25.000,00	€ 25.000,00			€ 25.000,00				
TOTALE			€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTI DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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
Sistemazione area esterna	2023	2024	€ 249.100,00	€ 150.000,00	€ 99.100,00		€ 249.100,00				
Sostituzione zanzariere	2023	2023	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00				
Impermeabilizzazione tetto	2023	2023	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00				
TOTALE			€ 274.100,00	€ 175.000,00	€ 99.100,00	€ 0,00	€ 274.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MIGLIORIE SU STRUTTURA "ISTITUTO MERLARA" (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTI DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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
Sistemazione scuroni	2023	2023	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00				
Rifacimento pavimentazione esterna	2024	2024	€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00				
TOTALE			€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	Mezzi Propri (indebitamento)	Contributi regionali in C/Capitale	Alienazione di beni	Risorse proprie da accensione mutuo	Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB
Ristrutturazione e sistemazione nuova sede Centro Famiglie	2023	2024	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 100.000,00				
TOTALE			€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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
Adeguamento appartamento per uso disabili progetto "Dopo di noi"	2021	2023	€ 263.196,97	€ 69.267,16			€ 69.267,16				
Costruzione Casa di comunità/uffici ASP	2023	2024	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00					€ 1.200.000,00	
TOTALE			€ 1.463.196,97	€ 369.267,16	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 69.267,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00

MOBILI ED ARREDI				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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	2023	€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00				
Arredamento	Progetto "Dopo di noi"	2023	€ 66.803,03	€ 39.325,59			€ 39.325,59				
TOTALE			€ 76.803,03	€ 49.325,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.325,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

IMPIANTI E MACCHINARI				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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
Sostituzione caldaia	Merlara	2023	€ 2.726,70	€ 2.726,70			€ 2.726,70				
Sostituzione termoconvettori	Merlara	2023	€ 2.867,00	€ 2.867,00			€ 2.867,00				
Rifacimento servoscala	Alloggi Roncofreddo	2023	€ 5.928,00	€ 5.928,00			€ 5.928,00				
Impianto antincendio	CRA San Mauro Pascoli	2023	€ 30.000,00	€ 30.000,00			€ 30.000,00				
Impianto antincendio	CRA San Mauro Pascoli	2024	€ 12.000,00		€ 12.000,00		€ 12.000,00				
Impianto antincendio	CRA San Mauro Pascoli	2025	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 12.000,00				
TOTALE			€ 65.521,70	€ 41.521,70	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 65.521,70	€ 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	2023	2024	2025	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
Televisore	Progetto "Dopo di noi"	2023	€ 600,00	€ 600,00			€ 600,00				
Lavatrice	Progetto "Dopo di noi"	2023	€ 400,00	€ 400,00			€ 400,00				
Asciugatrice	Progetto "Dopo di noi"	2023	€ 500,00	€ 500,00			€ 500,00				
TOTALE			€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno di acquisto	Importo complessivo previsto	2023	2024	2025	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
Formazione programma protocollo	Amministrazione	2023	€ 6.100,00	€ 6.100,00			€ 6.100,00				
TOTALE			€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 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	2023	2024	2025	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
Programma di protocollo	Amministrazione	2023	€ 7.320,00	€ 7.320,00			€ 7.320,00				
Rifacimento sito web istituzionale	Amministrazione	2023	€ 6.100,00	€ 6.100,00			€ 6.100,00				
TOTALE			€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio	Totale investimenti			Totale finanziamenti				
		2023	2024	2025	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>	€ 104.000,00	€ 80.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 104.000,00				
<i>Savignano sul Rubicone</i>	€ 274.100,00	€ 175.000,00	€ 99.100,00		€ 274.100,00				
<i>Alloggi Roncofreddo</i>	€ 5.928,00	€ 5.928,00			€ 5.928,00				
<i>Area Infanzia e Famiglia</i>	€ 110.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00		€ 110.000,00				
<i>Istituto Merlara</i>	€ 50.593,70	€ 25.593,70	€ 25.000,00		€ 50.593,70				
<i>Progetto "Dopo di noi"</i>	€ 110.092,75	€ 110.092,75			€ 110.092,75				
<i>Casa di comunità</i>	€ 1.200.000,00	€ 300.000,00	€ 900.000,00					€ 1.200.000,00	
<i>Amministrazione</i>	€ 19.520,00	€ 19.520,00			€ 19.520,00				
TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE	€ 1.874.234,45	€ 776.134,45	€ 1.086.100,00	€ 12.000,00	€ 674.234,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00