

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)
Servizi Area Lavoro
Subcommittenza
Progetto "Dopo di noi"

Bilancio Pluriennale di Previsione 2024 - 2026

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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2024 | 2024 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | | | € 30.000,00 | | | | |
| Rifacimento cucina | 2024 | 2024 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | | | € 25.000,00 | | | | |
| Accesso e adeguamento terratetto copertura centrale termica | 2024 | 2024 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | | € 15.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.000,00 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2024 | 2025 | € 249.100,00 | € 150.000,00 | € 99.100,00 | | € 249.100,00 | | | | |
| Impermeabilizzazione tetto | 2024 | 2024 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | | | € 10.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 259.100,00 | € 160.000,00 | € 99.100,00 | € 0,00 | € 259.100,00 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2024 | 2024 | € 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 | € 45.000,00 | € 0,00 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2024 | 2025 | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 150.000,00 | | € 200.000,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 200.000,00 | € 50.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| APPARTAMENTO USO DISABILI "DOPO DI NOI" (PATRIMONIO INDISPONIBILE) | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|---|-------------|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Anno inizio | Anno fine | Importo complessivo previsto | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2024 | € 263.196,97 | € 72.367,13 | | | € 72.367,13 | | | | |
| Installazione zanzariere | 2024 | 2024 | € 2.648,78 | € 2.648,78 | | | € 2.648,78 | | | | |
| Installazione box doccia | 2024 | 2024 | € 4.270,00 | € 4.270,00 | | | € 4.270,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 270.115,75 | € 79.285,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 79.285,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| MOBILI ED ARREDI | | | | STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE | | | FONTE DI FINANZIAMENTO | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Descrizione | Centro di costo | Anno di acquisto | Importo complessivo previsto | 2024 | 2025 | 2026 | 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 | 2025 | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | | € 10.000,00 | | | | |
| Arredamento | Progetto "Dopo di noi" | 2023 | € 66.803,03 | € 1.532,87 | | | € 1.532,87 | | | | |
| TOTALE | | | € 76.803,03 | € 1.532,87 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 11.532,87 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 impianto chiamate di assistenza | CRA San Mauro Pascoli | 2024 | € 75.799,24 | € 75.799,24 | | | € 75.799,24 | | | | |
| Sistemazione impianto antincendio | CRA San Mauro Pascoli | 2024 | € 212.084,39 | € 212.084,39 | | | € 212.084,39 | | | | |
| Addolcitore | CRA San Mauro Pascoli | 2024 | € 8.378,00 | € 8.378,00 | | | € 8.378,00 | | | | |
| TOTALE | | | € 296.261,63 | € 296.261,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 296.261,63 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 |
| PC | Amministrazione | 2024 | € 802,76 | € 802,76 | | | € 802,76 | | | | |
| Gruppo di continuità | Amministrazione | 2024 | € 145,18 | € 145,18 | | | € 145,18 | | | | |
| N. 2 monitor | Amministrazione | 2024 | € 277,61 | € 277,61 | | | € 277,61 | | | | |
| N. 2 monitor | Centro per le famiglie | 2024 | € 277,60 | € 277,60 | | | € 277,60 | | | | |
| Notebook | Amministrazione | 2024 | € 546,21 | € 546,21 | | | € 546,21 | | | | |
| Notebook | Area intercultura | 2024 | € 546,21 | € 546,21 | | | € 546,21 | | | | |
| TOTALE | | | € 2.595,57 | € 2.595,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.595,56 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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" | 2024 | € 519,89 | € 519,89 | | | € 519,89 | | | | |
| Lavatrice | Progetto "Dopo di noi" | 2024 | € 489,80 | € 489,80 | | | € 489,80 | | | | |
| Asciugatrice | Progetto "Dopo di noi" | 2024 | € 489,81 | € 489,81 | | | € 489,81 | | | | |
| Ferro da stiro | Progetto "Dopo di noi" | 2024 | € 69,99 | € 69,99 | | | € 69,99 | | | | |
| Asse da stiro | Progetto "Dopo di noi" | 2024 | € 34,99 | € 34,99 | | | € 34,99 | | | | |
| Lavagna portablocco | Progetto "Nuovi Caregiver" | 2024 | € 79,37 | € 79,37 | | | € 79,37 | | | | |
| TOTALE | | | € 1.683,85 | € 1.683,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.683,85 | € 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 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 |
| Pacchetto office | Amministrazione | 2024 | € 230,58 | € 230,58 | | | € 230,58 | | | | |
| TOTALE | | | € 230,58 | € 230,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 230,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| | Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio | Totale investimenti | | | Totale finanziamenti | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 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> | € 366.261,63 | € 366.261,63 | | | € 366.261,63 | | | | |
| <i>Savignano sul Rubicone</i> | € 259.100,00 | € 160.000,00 | € 99.100,00 | | € 259.100,00 | | | | |
| <i>Istituto Merlara</i> | € 45.000,00 | € 45.000,00 | | | € 45.000,00 | | | | |
| <i>Area Infanzia e Famiglia</i> | € 210.277,60 | € 50.277,60 | € 160.000,00 | | € 210.277,60 | | | | |
| <i>Progetto "Dopo di noi"</i> | € 82.423,26 | € 82.423,26 | | | € 82.423,26 | | | | |
| <i>Servizi extraresidenziali</i> | € 79,37 | € 79,37 | | | € 79,37 | | | | |
| <i>Area Intercultura</i> | € 546,21 | € 546,21 | | | € 546,21 | | | | |
| <i>Amministrazione</i> | € 2.002,34 | € 2.002,34 | | | € 2.002,34 | | | | |
| TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE | € 965.690,40 | € 706.590,40 | € 259.100,00 | € 0,00 | € 965.690,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |