

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	Risorse proprie/Anticipazioni e di cassa/ Accensione mutuo
---	---------------------	------	------	------	--

Struttura "O.P.Piccinini" - Predappio					
Acquisto armadietti per gli spogliatoi del personale	€ 7.200,00	€ 7.200,00			€ 7.200,00
Fornitura e posa in opera di protezioni anticaduta - cancelletti	€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Acquisto sollevatore	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Acquisto Tv per camere Ospiti	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00
Progettazione di massima per interventi di antisismica	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Spese tecniche per interventi manutentivi	€ 114.192,00	€ 44.408,00	€ 38.064,00	€ 31.720,00	€ 114.192,00
Lavori di manutenzione straordinaria (fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno, riqualificazione del bagno assistito, sistemazione camera mortuaria ...)	€ 69.300,00	€ 69.300,00			€ 69.300,00
Rifunzionalizzazione e riqualificazione del Piano Terra, esclusi interventi su struttura di fondazione del corpo storico	€ 440.000,00		€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 440.000,00
TOTALE INTERVENTI PRESSO STRUTTURA PREDAPPIO	€ 682.192,00	€ 147.408,00	€ 278.064,00	€ 256.720,00	€ 682.192,00

Struttura "Sede amministrativa F.Baccanelli" - Predappio					
Acquisto scaffalature metalliche per sede amministrativa	€ 3.000,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00
Acquisto arredi per ufficio per sede amministrativa	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00
	€ 7.000,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00
Struttura Farmacia "O.P.Piccinini" - Predappio					
Interventi di manutenzione locali della farmacia	€ 3.500,00	€ 3.500,00			€ 3.500,00
Totale interventi c/o Casa di Riposo, Sede amministrativa e Farmacia di Predappio	€ 692.692,00	€ 157.908,00	€ 278.064,00	€ 256.720,00	€ 692.692,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	Risorse proprie/Anticipazioni e di cassa/ Accensione mutuo
---	---------------------	------	------	------	--

Struttura "Centro Sociale" di Castrocaro Terme e Terra del Sole					
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Acquisto sollevatore	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Acquisto arredi per locale lavanderia	€ 2.500,00	€ 2.500,00			€ 2.500,00
Intervento di adeguamento imp. antincendio	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
Progettazione di massima per interventi di antisismica	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Acquisto TV per camere Ospiti	€ 4.500,00	4500,00			€ 4.500,00
Spese tecniche per interventi manutentivi	€ 50.752,00	€ 31.720,00	€ 12.688,00	€ 6.344,00	€ 50.752,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria (realizzazione depositi, sistemazione dell'area esterna, sistemazione camera mortuaria ...)	€ 75.900,00	€ 75.900,00			€ 75.900,00
Efficientamento energetico dell'involucro della struttura	€ 133.100,00		€ 133.100,00		€ 133.100,00
Efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi)	€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ 55.000,00
	€ -				€ -
Totale interventi c/o struttura di Terra del Sole	€ 369.252,00	€ 127.120,00	€ 175.788,00	€ 66.344,00	€ 369.252,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	Risorse proprie/Anticipazioni e di cassa/ Accensione mutuo
---	---------------------	------	------	------	--

Struttura "Casa di Riposo P. Artusi" di Forlimpopoli					
Predisposizione impianto TV nelle stanze Ospiti	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 4.500,00
Acquisto TV per stanze Ospiti	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Acquisto sollevatore	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Progettazione di massima per interventi di antisismica	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Spese tecniche per interventi manutentivi	€ 63.440,00	€ 50.752,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 63.440,00
Inserimento 2^ ascensore e realizzazione zone depositi	€ 79.200,00	€ 79.200,00			€ 79.200,00
Efficientamento energetico dell'involucro della struttura	€ 95.700,00		€ 95.700,00		€ 95.700,00
Rifunzionalizzazione dei servizi al Piano Terra ed efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi)	€ 48.400,00			€ 48.400,00	€ 48.400,00
	€ -				
Totale interventi c/o struttura di Forlimpopoli	€ 333.740,00	€ 151.952,00	€ 122.044,00	€ 59.744,00	€ 333.740,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	Risorse proprie/Anticipazioni e di cassa/Accensione mutuo
---	---------------------	------	------	------	---

Struttura "Villa del Pensionato" di Rocca San Casciano					
Acquisto e posa in opera di cancellino	€ 6.000,00	€ 6.000,00			€ 6.000,00
Acquisto sollevatore	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Acquisto arredi per locali deposito	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Pensilina in esterno	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Acquisto TV per sala comune e camere Ospiti	€ 5.500,00	€ 5.500,00			€ 5.500,00
Arredi per allestimento ufficio	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Progettazione di massima per interventi di antisismica	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Totale interventi c/o struttura di Rocca	€ 62.500,00	€ 37.500,00	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 62.500,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	Risorse proprie/Anticipazioni e di cassa/ Accensione mutuo
---	---------------------	------	------	------	---

Struttura di Dovadola					
Acquisto sollevatore	€ 7.500,00	€ 7.500,00			€ 7.500,00
Acquisto arredi cucina	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00		€ 15.000,00
Intervento manutentivo su gruppo frigo	€ 6.500,00	€ 6.500,00			€ 6.500,00
Acquisto carrozzine e/o ausili per Ospiti (cuscini e materassi antidecubito, deambulatori ...)	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Acquisto lavatrice industriale	€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ 12.000,00
Acquisto carrelli in acciaio	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00
Acquisto TV per camere Ospiti	€ 5.000,00	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Progettazione di massima per interventi di antisismica	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
Lavori locali cucina, esterno palazzina	€ 30.000,00	€ 30.000,00			€ 30.000,00
Spese tecniche per interventi manutentivi	€ 45.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 45.000,00
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (adeguamenti servizi igienico-sanitari e locali ufficio, manutenzione pavimenti, intonaci ...)	€ 88.000,00	€ 88.000,00			€ 88.000,00
Efficientamento energetico dell'involucro	€ 110.000,00		€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00
Efficientamento energetico degli impianti	€ -				€ -
Totale interventi c/o struttura di Dovadola	€ 353.000,00	€ 193.000,00	€ 95.000,00	€ 65.000,00	€ 353.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
Utilizzo Risorse Proprie / Accensione Mutuo / Anticipazione di cassa	€ 1.811.184,00

