

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	2018	2019	Risorse proprie/Anticipazione 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	€ 139.568,00	€ 44.408,00	€ 38.064,00	€ 31.720,00	€ 19.032,00	€ 6.344,00	€ 139.568,00
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
Rifunionalizzazione 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
Efficientamento energetico dell'involucro della struttura	€ 213.400,00				€ 213.400,00		€ 213.400,00
Efficientamento energetico delle dotazioni impiantistiche (rifacimento/miglioramento impianti, installazione sistemi di controllo dei consumi, rifacimento bagni delle camere)	€ 295.900,00					€ 295.900,00	€ 295.900,00

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
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							€ 1.227.368,00

€ 157.908,00 € 278.064,00 € 256.720,00 € 232.432,00 € 302.244,00 € 1.227.368,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	2018	2019	Risorse proprie/Anticipazione 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	€ 57.096,00	€ 31.720,00	€ 12.688,00	€ 6.344,00	€ 6.344,00		€ 57.096,00
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 ...)	€ 157.300,00			€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 47.300,00	€ 157.300,00
Totale interventi c/o struttura di Terra del Sole							€ 477.896,00

€ 127.120,00 € 175.788,00 € 66.344,00 € 61.344,00 € 47.300,00 € 477.896,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	2018	2019	Risorse proprie/Anticipazione 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)	€ 132.000,00			€ 48.400,00	€ 44.000,00	€ 39.600,00	€ 132.000,00
Totale interventi c/o struttura di Forlimpopoli							€ 417.340,00

€ 151.952,00 € 122.044,00 € 59.744,00 € 44.000,00 € 39.600,00 € 417.340,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI - descrizione programma	Importo complessivo	2015	2016	2017	2018	2019	Risorse proprie/Anticipazione 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	2018	2019	Risorse proprie/Anticipazione 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 ausilii 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	€ 57.096,00	€ 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	€ 95.700,00				€ 51.700,00	€ 44.000,00	€ 95.700,00
Totale interventi c/o struttura di Dovadola							€ 448.700,00

€ 193.000,00 € 95.000,00 € 65.000,00 € 51.700,00 € 44.000,00 € 448.700,00

	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Predappio	157908,00	278064,00	256720,00	232432,00	302244,00	1227368,00
Terra del Sole	127120,00	175788,00	66344,00	61344,00	47300,00	477896,00
Forlimpopoli	151952,00	122044,00	59744,00	44000,00	39600,00	417340,00
Rocca	37500,00	20000,00	5000,00	0,00	0,00	62500,00
Dovadola	193000,00	95000,00	65000,00	51700,00	44000,00	448700,00
	667480,00	690896,00	452808,00	389476,00	433144,00	2633804,00