



ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO

31.12.2012

Piano degli Investimenti 2012

allegato al bilancio consuntivo d'esercizio 2012

Allegato G alla delibera dell'Assemblea Soci n. 2 del 25.06.2013

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012

Dettaglio investimenti per territorio, fonte di finanziamento e tipologia

PROSPETTO A SEZIONI CONTRAPPOSTE

FONTI DI FINANZIAMENTO					INVESTIMENTI		
	UTILIZZATE	DESTINATE	DA DESTINARE	TOTALE		UTILIZZATI	RESIDUI
RAVENNA					RAVENNA		
Risorse proprie	€ 95.834,06	€ 477.955,37	€ 1.367.223,81	€ 1.845.179,18	Immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
Contributi pubblici	€ 140.022,91	€ 264.327,19	€ 0,00	€ 264.327,19	Immobilizzazioni materiali	€ 281.227,99	€ 746.689,36
Contributi privati	€ 45.371,02	€ 4.406,80	€ 0,00	€ 4.406,80	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 1.367.223,81
Totale	€ 281.227,99	€ 746.689,36	€ 1.367.223,81	€ 2.113.913,17	Totale	€ 281.227,99	€ 2.113.913,17
CERVIA					CERVIA		
Risorse proprie	€ 35.827,46	€ 2.796.903,98	€ 52.203,23	€ 2.849.107,21	Immobilizzazioni immateriali	€ 1.808,72	€ 2.578.191,28
Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni materiali	€ 100.684,58	€ 28.734,00
Contributi privati	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 6.665,84	€ 18.423,58	€ 0,00	€ 18.423,58	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 260.605,51
Totale	€ 102.493,30	€ 2.815.327,56	€ 52.203,23	€ 2.867.530,79	Totale	€ 102.493,30	€ 2.867.530,79
RUSSI					RUSSI		
Risorse proprie	€ 215.531,32	€ 433.660,24	€ 0,00	€ 433.660,24	Immobilizzazioni immateriali	€ 200.000,00	€ 0,00
Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni materiali	€ 15.531,32	€ 439.456,47
Contributi privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 0,00	€ 5.856,23	€ 0,00	€ 5.856,23	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 60,00
Totale	€ 215.531,32	€ 439.516,47	€ 0,00	€ 439.516,47	Totale	€ 215.531,32	€ 439.516,47

Dettaglio fonti di finanziamento per territorio e tipologia

FONTI DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA	PROVENIENZA	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti	Utilizzo 2012	Residue	Destinate	Da destinare
Territorio di Ravenna						
Risorse proprie da sterilizzare Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione		€ 573.880,48	€ 95.834,06	€ 478.046,42	€ 477.314,72	€ 731,70
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali successive alla trasformazione sterilizzabili	€ 1.366.492,11	€ 0,00	€ 1.366.492,11	€ 0,00	€ 1.366.492,11
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 640,65		€ 640,65	€ 640,65	€ 0,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 404.350,10	€ 140.022,91	€ 264.327,19	€ 264.327,19	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 49.777,82	€ 45.371,02	€ 4.406,80	€ 4.406,80	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 2.395.141,16	€ 281.227,99	€ 2.113.913,17	€ 746.689,36	€ 1.367.223,81
Territorio di Cervia						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali di beni soggetti ad ammortamento successive alla trasformazione	€ 2.427.434,67	€ 35.827,46	€ 2.391.607,21	€ 2.339.403,98	€ 52.203,23
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 25.089,42	€ 6.665,84	€ 18.423,58	€ 18.423,58	€ 0,00
		€ 2.970.024,09	€ 102.493,30	€ 2.867.530,79	€ 2.815.327,56	€ 52.203,23
Territorio di Russi						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 649.191,56	€ 215.531,32	€ 433.660,24	€ 433.600,24	€ 60,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 5.856,23	€ 0,00	€ 5.856,23	€ 5.856,23	€ 0,00
Totale		€ 655.047,79	€ 215.531,32	€ 439.516,47	€ 439.456,47	€ 60,00

Dettaglio investimenti - per tipologia di investimento

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione investimento	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti	Annualità 2012	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Riattamento funzionale struttura Garibaldi	€ 404.350,10	€ 140.022,91	€ 264.327,19	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente) Euro 989.612,53 (di cui 182.454,25 già utilizzati prima del 1/7/2008) Contributi in conto capitale vincolati (regionali) Euro 464.811,21	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Bonifica pavimentazione struttura Garibaldi II e III stralcio funzionale e residuo I stralcio	€ 128.861,07	€ 85.192,89	€ 43.668,18	Risorse proprie da sterilizzare	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Installazione impianti elevatori struttura Garibaldi	€ 26.483,80	€ 0,00	€ 26.483,80	Risorse proprie da sterilizzare 100000 Altri contributi vincolati ad investimenti (richiesta in corso) 100000	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Interventi per conseguimento Certificato Prevenzione Incendi struttura S. Chiara	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Completamento impianto di condizionamento struttura Garibaldi	€ 104.072,28	€ 43.938,10	€ 60.134,18	Risorse proprie da sterilizzare 70.000,00 Altri contributi vincolati ad investimenti Euro 150.000,00	Impianti e macchinari	Patrimonio
Completamento impianto di condizionamento struttura Busignani	€ 99.418,58	€ 94.018,74	€ 5.399,84	Risorse proprie da sterilizzare 39418,58 Altri contributi vincolati ad investimenti 60000	Impianti e macchinari	Patrimonio
Completamento impianto di condizionamento struttura Baccarini	€ 70.000,00	€ 694,23	€ 69.305,77	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Impianti e macchinari	Patrimonio

Piano Investimenti al 31/12/2012



Realizzazione appartamenti protetti per anziani	€ 273.364,56	€ 0,00	€ 273.364,56	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio disponibile	Patrimonio
Progetto Parco Protesico Casa Protetta Baccarini	€ 31.623,23	€ 0,00	€ 31.623,23	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Acquisto ausili e attrezzature Ravenna Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi	€ 45.000,00	€ 7.464,37	€ 37.535,63	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Ravenna Casa Protetta S. Chiara	€ 30.000,00	€ 4.412,12	€ 25.587,88	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Cervia	€ 30.000,00	€ 6.665,84	€ 23.334,16	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Russi	€ 30.000,00	€ 13.990,09	€ 16.009,91	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Ravenna Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi	€ 90.000,00	€ 197,60	€ 89.802,40	Risorse proprie da sterilizzare Euro 60.000 Altri contributi vincolati ad investimenti Euro 30000	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Ravenna Casa Protetta S. Chiara	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Cervia	€ 27.820,86	€ 0,00	€ 27.820,86	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Russi	€ 50.000,00	€ 847,00	€ 49.153,00	Risorse proprie da sterilizzare Euro 17580,51 donazioni vincolate ad investimenti Euro 5867,70	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto autovetture Casa Protetta Santa Chiara/Garibaldi	€ 79.150,10	€ 0,00	€ 79.150,10	Altri contributi vincolati ad investimenti	Automezzi	Resp. Strutture
Acquisto arredi e attrezzature da destinare ad ampliamento C.P. Busignani	€ 180.581,42	€ 0,00	€ 180.581,42	Altri contributi vincolati ad investimenti	attrezzature socio assistenziali e sanitarie - mobili e arredi	Direzione

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NON FINANZIATE CON PATRIMONIO MA CON RISORSE CORRENTI DI BILANCIO

Descrizione investimento	Importo finanziato con risorse di bilancio	Annualità 2012	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisto attrezzature e mobili per servizi exConsorzio finanziate con risorse di bilancio	€ 15.000,00	€ 104,36	€ 14.895,64	Risorse di bilancio da non sterilizzare	attrezzature socio assistenziali e sanitarie - mobili e arredi	Responsabile ambito
Acquisto arredi uffici	€ 50.000,00	€ 7.088,18	€ 42.911,82	Risorse di bilancio da non sterilizzare	mobili e arredi	Direzione
Acquisto hardware uffici	€ 18.000,00	€ 13.364,75	€ 4.635,25	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Macchine d'ufficio, computers	Direzione

DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI INSERITE A PATRIMONIO

Donazioni di immobilizzazioni € 49.876,83

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione investimento	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti	Annualità 2012	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Progetto Centro Paradiso	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale
Progetto sostegno anziani Russi	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale
Ampliamento struttura Busignani	€ 2.580.000,00	€ 1.808,72	€ 2.578.191,28	Risorse proprie da alienazioni patrimoniali da sterilizzare	Migliorie su beni di terzi	Patrimonio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NON FINANZIATE CON PATRIMONIO MA CON RISORSE CORRENTI DI BILANCIO

Descrizione investimento	Importo finanziato con risorse di bilancio	Annualità 2012	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisto licenze/software	€ 10.000,00	€ 2.294,16	€ 7.705,84	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	Sistemi informativi
Pubblicazione bandi di gara	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Costo pubblicazioni bandi pluriennali	Direzione
Formazione a valenza pluriennale/consulenze a valenza pluriennale	€ 15.000,00	€ 8.456,78	€ 6.543,22	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Costi di impianto e ampliamento/migliorie su beni di terzi	Direzione
Rifacimento coperture Casa Protetta Busignani	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Migliorie su beni di terzi	Patrimonio