

# AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012 –2014

### PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

ALBO PRETORIO
2795
21/12/2012

COMUNE DI RAVENNA  
Certifico che il presente atto  
prot. n. 0139664/2012  
Albo n. 2795/2012  
è stato pubblicato all'Albo  
Pretorio di questo Comune per  
15 giorni consecutivi  
dal 22/12/2012 al 05/01/2013

Ravenna, 7/01/2013



*[Handwritten signature]*

La definizione del piano pluriennale degli investimenti dell'Azienda Servizi alla Persona per il triennio 2012 – 2014 tiene conto degli interventi in corso maturati nelle amministrazioni delle disciolte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nei primi esercizi di attività dell'Azienda, nonché delle linee di indirizzo future individuate nel piano programmatico.

In particolare il piano pluriennale si snoda attraverso la descrizione dello stato di avanzamento degli interventi in corso e degli interventi programmati, differenziandoli tra immobilizzazioni materiali ed immateriali e individuandone le relative fonti di finanziamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per la Costituzione e la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Ravenna Cervia Russi" con sede in Ravenna, ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello statuto, che recita: "I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i ricavati delle alienazioni patrimoniali, nonché i lasciti e le donazioni, dovranno essere orientati alle finalità ed agli scopi dell'Azienda, ponendo particolare attenzione alle esigenze dei territori da cui tali proventi sono originati.", il piano degli investimenti è poi suddiviso, sia per le fonti che per i relativi impieghi, per ambito territoriale.

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono oramai terminati gli investimenti di vario genere necessari per la realizzazione del processo di trasformazione in Azienda quali i servizi fiscali di costruzione del profilo dell'Azienda, l'acquisto dei software gestionali della nuova contabilità e della rete aziendale, i servizi di unificazione dei database aziendali, la relativa formazione al personale avente valenza pluriennale, l'acquisto di licenze informatiche per la gestione delle reti, gli oneri per la voltura di tutto il patrimonio, ecc. Tutti gli oneri relativi a poste similari necessari allo sviluppo successivo dell'Azienda saranno finanziate con risorse di bilancio non essendo più possibile riferirli esclusivamente alla gestione dei servizi relativi ai diversi territori, nel rispetto dell'art. 14 sopracitato.

Parimenti sono finanziati con risorse di bilancio interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento delle coperture dello stabile sede della Casa Protetta Busignani di Cervia. Il patrimonio di questo territorio, costituito da proventi di alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione, dall'ipotesi di realizzo di proventi derivanti dall'alienazione di un terreno edificabile per la somma di Euro 1.930.000,00 e dall'ipotesi di realizzo derivante dall'alienazione di altri tre immobili (due dei quali si renderanno disponibili alla fine dell'esercizio) per una stima di Euro 500.000,00, oltre ad alcune donazioni, contributi e rimborsi assicurativi, sono già stati completamente destinati ad altri investimenti. Qualora comunque il valore di realizzo delle alienazioni immobiliari dovesse risultare superiore rispetto alla previsione, oppure si reperissero altre fonti di finanziamento (compreso un acollo da parte della proprietà, in tutto o in parte, degli oneri derivanti dall'intervento), tali somme saranno prontamente destinate alla sterilizzazione delle quote di ammortamento dell'intervento. La percentuale di ammortamento di tali opere sarà proporzionale alla durata residua del godimento del bene da parte dell'Azienda.

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si sostanziano in tre interventi: l'ampliamento della struttura Casa Protetta Busignani di Cervia, il contributo dovuto al Comune di Russi per il supporto alle politiche sociali a sostegno dei minori e delle fasce giovanili in condizioni di disagio attraverso il supporto e l'individuazione di servizi quali in particolare il Centro Paradiso ed il contributo sempre dovuto al Comune di Russi per

progetti di sostegno agli anziani, questi ultimi due in virtù dell'accordo di programma sottoscritto dall'IPAB Baccarini con il Comune di Russi e fatto proprio dall'Azienda con deliberazione n. 12 del 25/9/2008. Tale accordo è stato da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione n. 25 del 13 settembre 2011, che, annullando ogni precedente provvedimento, destina sia le risorse previste per la ristrutturazione dell'immobile sito in Piazza Farini (punto 1 art. 2 convenzione originaria) sia le risorse previste per l'attivazione di alloggi protetti per anziani sul territorio (punto 3 dell'art. 2) all'acquisto dell'immobile ubicato in Russi – piazza Farini 34 ed alla realizzazione di un unico complesso che prevede attività di volontariato sociale nell'interrato ed al piano terreno. Di ciò si tratterà più ampiamente nel paragrafo destinato alle immobilizzazioni materiali. Per ciò che attiene viceversa l'ampliamento della struttura Busignani di Cervia, le somme previste sono quelle individuate nella Convenzione fra Comune di Cervia e ASP "Ravenna Cervia e Russi" in merito alle modalità di finanziamento e di attuazione dell'intervento di ampliamento della sede della Casa Protetta Busignani approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14 ottobre 2010.

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il piano degli investimenti relativo al patrimonio immobiliare e mobiliare del triennio 2012-2014 si snoda tra stati di avanzamento di progetti già in essere e realizzazione di progetti relativi agli indirizzi contenuti nel piano programmatico con particolare rilievo al programma degli investimenti e al piano di valorizzazione e gestione del patrimonio.

Si evidenziano i seguenti interventi:

- È in fase di ultimazione il progetto dei lavori di riattamento della struttura polifunzionale per anziani Casa Protetta Garibaldi, consistenti nella messa a norma del sistema antincendio, dell'impianto elettrico e di altri impianti, di cui alla perizia di variante approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con provvedimento n. 11 del 25 settembre 2008, già finanziato con risorse proprie e finanziamento regionali riepilogati come segue:
  - I. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbinì, Centofanti e Vizzani" n. 69 dell'anno 2000, così come disposto nelle delibere n. 56 del 20 maggio 1998 e n. 71 del 17 giugno 1998, quale quota di finanziamento con risorse dell'Ente per Euro 131.843,22;
  - II. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbinì, Centofanti e Vizzani" n. 141 dell'anno 2002 per Euro 3.113,13;
  - III. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbinì, Centofanti e Vizzani" n. 329 dell'anno 2003 per Euro 330.000,00 provenienti dalla vendita, in corso, del podere Vizzani 12;
  - IV. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Casa Protetta Garibaldi e Zarabbinì, Centofanti e Vizzani" n. 822 dell'anno 2004 capitolo 50/1, quale quota di finanziamento regionale ai sensi della L.R. 2/85, così come disposto nelle delibere n. 56 del 20 maggio 1998 e n. 71 del 17 giugno 1998, per Euro 464.811,21;
  - V. Avanzo di amministrazione dell'anno 2004 proveniente dalla perenzione dei residui passivi degli esercizi precedenti, e destinato all'esecuzione degli interventi di cui sopra con delibera n. 38 del 2004, per Euro 348.232,44;
  - VI. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Ente di Sostegno per Minori e Giovani in stato di Bisogno" n. 4 dell'anno 2004 capitolo 50/1, provenienti dalla

vendita di poderi di proprietà dell'Ente per Euro 144.232,09 già destinati al progetto uffici con delibera n. 46/2002;

VII. Impegno esistente al titolo II del bilancio dell'Ipab "Ente di Sostegno per Minori e Giovani in Stato di Bisogno" n. 26 dell'anno 2004 capitolo 50/1, provenienti dalla vendita di poderi di proprietà dell'Ente per euro 32.191,65 già destinati al progetto uffici con delibera n. 46/2002;

per un importo complessivo di Euro 1.454.423,74 di cui residuano Euro 404.350,10;

- Sono in fase di realizzazione il II e III stralcio funzionale del progetto di bonifica di parte della pavimentazione dello stabile sede dell'Azienda. Il primo stralcio funzionale è finanziato mediante utilizzo di risorse già impegnate al bilancio della disciolta I.P.A.B. Casa Protetta Garibaldi e Zarabini, Centofanti e Vizzani, mentre gli ultimi due sono finanziati mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili.
- È terminato, salvo residui interventi di finitura, l'intervento di sostituzione di due impianti elevatori dello stabile sede dell'Azienda; il finanziamento è previsto mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili.
- Per il conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi relativo allo stabile sede della Casa Protetta S. Chiara, sono in corso verifiche per un affidamento tecnico e sono stati stanziati Euro 90.000,00 per la realizzazione delle opere necessarie; il finanziamento è previsto mediante utilizzo di risorse proprie dell'Azienda derivanti da disinvestimenti patrimoniali sterilizzabili.
- Sono in corso di esecuzione gli interventi per la realizzazione degli impianti di condizionamento delle strutture Casa Protetta Garibaldi e Casa Protetta Busignani, mentre è in fase di studio il completamente dell'impianto di condizionamento della struttura Baccarini di Russi, tutti finanziati con risorse proprie sterilizzabili;
- Come evidenziato nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali è in corso la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabile sito in Piazza Farini n. 36/34 in Russi da destinare ad alloggi protetti per anziani nonché ad attività di volontariato. Si è proceduto all'acquisto dello stabile attiguo, dando esecuzione al punto primo del nuovo accordo, mentre è in corso di definizione l'individuazione delle fonti di finanziamento per la realizzazione dell'opera. Da una prima stima l'intero intervento dovrebbe richiedere un investimento di 2.000.000,00 di Euro, compreso l'acquisto già effettuato della palazzina, e tali risorse potrebbero essere in parte acquisite attraverso l'alienazione di parte del patrimonio dell'ex IPAB Baccarini di Russi, attualmente composto da un appartamento libero sito in Via d'Azeglio, un appartamento gravato da legato testamentario sito in Via Caduti per la Libertà e una palazzina attualmente concessa in comodato d'uso al Comune di Russi quali alloggi ERP e uffici del disciolto Consorzio per i Servizi Sociali. Su tale palazzina sono in corso verifiche sull'esistenza di eventuali vincoli di destinazione.
- È in fase di studio di fattibilità, all'interno del progetto già realizzato del parco protesico della struttura Baccarini di Russi, la realizzazione di un gazebo esterno in grado di proteggere gli ospiti dal sole e dalle foglie durante le uscite estive in giardino.

Per ciò che attiene gli acquisti di attrezzature e mobili per le strutture l'indicazione è data in base alle effettive necessità rilevate attraverso le indicazioni dei Coordinatori di struttura, mentre per ciò che attiene i beni mobili da acquistare per i servizi acquisiti con contratto di servizio o quelli ad uso della struttura amministrativa è stata fatta la medesima valutazione

già riferita per le immobilizzazioni immateriali: non essendo possibile riferirle ai diversi territori, nel rispetto dell'art. 14 della Convenzione tra i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi per la Costituzione e la partecipazione in qualità di soci all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Ravenna Cervia Russi", le relative fonti di finanziamento sono previste con addebito diretto alle risorse di bilancio.

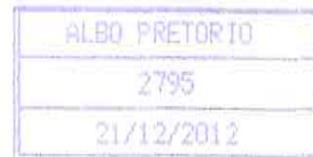
Viceversa per gli arredi e attrezzature da destinare ad ampliamento della struttura C.P. Busignani di Cervia si è previsto di utilizzare i proventi derivanti dalle sopra citate alienazioni patrimoniali, al netto di quanto destinato all'incremento delle risorse destinate alla realizzazione dell'impianto di condizionamento della struttura medesima con la deliberazione n. 13 del 16 marzo 2012.

Tutte le risultanze del presente piano degli investimenti verranno trasposte, per quanto di competenza, nel relativo programma triennale ed annuale delle opere pubbliche da redigersi ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006.

Si Allegano:

- C1.1 Tabelle Immobilizzazioni Materiali;
- C1.2 Tabelle Immobilizzazioni Immateriali;
- C1.3 Tabelle Fonti finanziamento;
- C1.4 Prospetto a sezioni contrapposte.

Allegato all'alagato C / C.1.2 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
Descrizione investimento	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti	Annualità 2012	Annualità 2013	Annualità 2014	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità	
Progetto Centro Paradiso	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale	
Progetto sostegno anziani Russi	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale	
Ampliamento struttura Busignani	€ 2.580.000,00	€ 10.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.070.000,00	€ 0,00	Risorse proprie da alienazioni patrimoniali da sterilizzare	Migliorie su beni di terzi	Patrimonio	



COMUNE DI RAVENNA  
 Certifico che il presente atto  
 prot. n. 0139664/2012  
 Albo n. 2795/2012  
 è stato pubblicato all'Albo  
 Pretorio di questo Comune per  
 15 giorni consecutivi  
 dal 22/12/2012 al 05/01/2013

Ravenna, 7/01/2013



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NON FINANZIATE CON PATRIMONIO MA CON RISORSE CORRENTI DI BILANCIO								
Descrizione investimento	Importo finanziato con risorse di bilancio	Annualità 2012	Annualità 2013	Annualità 2014	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisito licenze/software	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	Sistemi informativi
Pubblicazione bandi di gara	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Costo pubblicazioni bandi pluriennali	Direzione
Formazione a valenza pluriennale/consulenze a valenza pluriennale	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Formazione e consulenze pluriennali	Direzione
Rifacimento coperture Casa Protetta Busignani	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Migliorie su beni di terzi	Patrimonio

Allegato all'alegato C / C.1.3 FONTI DI FINANZIAMENTO						
TIPOLOGIA	PROVENIENZA	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti	2012	2013	2014	Da destinare
<b>Territorio di Ravenna</b>						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 488.854,32	€ 209.704,22	€ 224.150,10	€ 55.000,00	€ 0,00
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 640,65	€ 640,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 404.350,10	€ 404.350,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 134.072,28	€ 134.072,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 1.027.917,35	€ 748.767,25	€ 224.150,10	€ 55.000,00	€ 0,00
<b>Territorio di Cervia</b>						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 450.000,00	€ 10.000,00	€ 440.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali di beni soggetti ad ammortamento successive alla trasformazione	€ 2.428.375,92	€ 79.973,64	€ 1.080.000,00	€ 1.268.402,28	€ 0,00
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 1.944,94	€ 1.944,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 2.917.820,86	€ 129.418,58	€ 1.520.000,00	€ 1.268.402,28	€ 0,00
<b>Territorio di Russi</b>						
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	€ 649.131,56	€ 254.143,77	€ 374.987,79	€ 20.000,00	€ 0,00
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	€ 5.856,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>		€ 654.987,79	€ 260.000,00	€ 374.987,79	€ 20.000,00	€ 0,00

