



**ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI**

**BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO**

**31.12.2011**

**Piano degli Investimenti 2011**

allegato al bilancio consuntivo d'esercizio 2011

Allegato G alla delibera n. 3 Ass. Soci del 27.07.2012

**PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011**

**Dettaglio investimenti - per territorio, fonte di finanziamento e tipologia**

PROSPETTO A SEZIONI CONTRAPPOSTE							
FONTI DI FINANZIAMENTO				INVESTIMENTI			
	UTILIZZATE	DESTINATE	DA DESTINARE	TOTALE		UTILIZZATI	RESIDUI
<b>RAVENNA</b>					<b>RAVENNA</b>		
Risorse proprie	€ 119.647,14	€ 349.016,81	€ 140.478,16	€ 489.494,97	Immobilizzazioni immateriali	€ 507,54	€ 9.452,24
Contributi pubblici	€ 0,00	€ 404.350,10	€ 0,00	€ 404.350,10	Immobilizzazioni materiali	€ 140.995,60	€ 877.986,95
Contributi privati	€ 21.856,00	€ 134.072,28	€ 0,00	€ 134.072,28	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 140.478,16
<b>Totale</b>	<b>€ 141.503,14</b>	<b>€ 887.439,19</b>	<b>€ 140.478,16</b>	<b>€ 1.027.917,35</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 141.503,14</b>	<b>€ 1.027.917,35</b>
<b>CERVIA</b>					<b>CERVIA</b>		
Risorse proprie	€ 17.927,22	€ 2.642.439,34	€ 243.436,58	€ 2.885.875,92	Immobilizzazioni immateriali	€ 69,30	€ 2.357.890,62
Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni materiali	€ 42.506,34	€ 316.493,66
Contributi privati	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 24.648,42	€ 1.944,94	€ 0,00	€ 1.944,94	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 243.436,58
<b>Totale</b>	<b>€ 42.575,64</b>	<b>€ 2.674.384,28</b>	<b>€ 243.436,58</b>	<b>€ 2.917.820,86</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 42.575,64</b>	<b>€ 2.917.820,86</b>
<b>RUSSI</b>					<b>RUSSI</b>		
Risorse proprie	€ 228.655,62	€ 539.315,86	€ 109.815,70	€ 649.131,56	Immobilizzazioni immateriali	€ 150.083,16	€ 201.548,74
Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni materiali	€ 93.584,89	€ 343.623,35
Contributi privati	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	€ 12,43	€ 5.856,23	€ 0,00	€ 5.856,23	Risorse da destinare	€ 0,00	€ 109.815,70
<b>Totale</b>	<b>€ 243.668,05</b>	<b>€ 545.172,09</b>	<b>€ 109.815,70</b>	<b>€ 654.987,79</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 243.668,05</b>	<b>€ 654.987,79</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 427.746,83</b>	<b>€ 4.106.995,56</b>	<b>€ 493.730,44</b>	<b>€ 4.600.726,00</b>		<b>€ 427.746,83</b>	<b>€ 4.600.726,00</b>

FONTI DI FINANZIAMENTO						
TIPOLOGIA	PROVENIENZA	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti come da piano preventivo investimenti 2011-2013	Utilizzo 2011	Residue	Destinate	Da Destinare
<b>Territorio di Ravenna</b>						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 608.501,46	€ 119.647,14	€ 488.854,32	€ 348.376,16	€ 140.478,16
Risorse proprie da sterilizzare	Debiti per investimenti pluriennali	€ 640,65	€ 0,00	€ 640,65	€ 640,65	€ 0,00
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 404.350,10	€ 0,00	€ 404.350,10	€ 404.350,10	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 155.928,28	€ 21.856,00	€ 134.072,28	€ 134.072,28	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 1.169.420,49</b>	<b>€ 141.503,14</b>	<b>€ 1.027.917,35</b>	<b>€ 887.439,19</b>	<b>€ 140.478,16</b>
<b>Territorio di Cervia</b>						
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali precedenti alla trasformazione	€ 466.303,14	€ 17.927,22	€ 448.375,92	€ 278.339,34	€ 170.036,58
Risorse proprie da sterilizzare	Alienazioni patrimoniali di beni soggetti ad ammortamento successive alla trasformazione	€ 2.430.000,00	€ 0,00	€ 2.430.000,00	€ 2.356.600,00	€ 73.400,00
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	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 26.593,36	€ 24.648,42	€ 1.944,94	€ 1.944,94	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 2.960.396,50</b>	<b>€ 42.575,64</b>	<b>€ 2.917.820,86</b>	<b>€ 2.674.384,28</b>	<b>€ 243.436,58</b>
<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	€ 877.787,18	€ 228.655,62	€ 649.131,56	€ 539.315,86	€ 109.815,70
Contributi pubblici	Contributi pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi privati	Contributi privati	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni	Donazioni	€ 5.868,66	€ 12,43	€ 5.856,23	€ 5.856,23	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 898.655,84</b>	<b>€ 243.668,05</b>	<b>€ 654.987,79</b>	<b>€ 545.172,09</b>	<b>€ 109.815,70</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 5.028.472,83</b>	<b>€ 427.746,83</b>	<b>€ 4.600.726,00</b>	<b>€ 4.106.995,56</b>	<b>€ 493.730,44</b>

Dettaglio investimenti - per tipologia di investimento

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Descrizione investimento	Importo finanziato con patrimonio al netto degli utilizzi degli esercizi precedenti come da piano preventivo investimenti 2011-2013	Annualità 2011	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Riattamento funzionale struttura Garibaldi	€ 404.350,10	€ 0,00	€ 404.350,10	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 I stralcio funzionale	€ 640,65	€ 0,00	€ 640,65	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Bonifica pavimentazione struttura Garibaldi II e III stralcio funzionale	€ 128.220,42	€ 0,00	€ 128.220,42	Risorse proprie da sterilizzare	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Installazione impianti elevatori struttura Garibaldi	€ 121.856,00	€ 95.372,20	€ 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	€ 0,00	€ 104.072,28	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	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	Risorse proprie da sterilizzare 50000	Impianti e macchinari	Patrimonio

				Altri contributi vincolati ad investimenti 30000		
Completamento impianto di condizionamento struttura Baccarini	€ 9.416,00	€ 0,00	€ 9.416,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Impianti e macchinari	Patrimonio
Completamento impianto di condizionamento Piazza Farini Russi	€ 2.341,60	€ 0,00	€ 2.341,60	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Impianti e macchinari	Patrimonio
Intervento di Ristrutturazione edificio sito in Russi Piazza Farini 36	€ 300.000,00	€ 26.635,44	€ 273.364,56	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio disponibile	Patrimonio
Progetto Parco Protesico Casa Protetta Baccarini	€ 18.014,02	€ 0,00	€ 18.014,02	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Fabbricati del patrimonio indisponibile	Patrimonio
Acquisto ausili e attrezzature Ravenna Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi	€ 30.000,00	€ 25.143,92	€ 4.856,08	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Ravenna Casa Protetta S. Chiara	€ 20.000,00	€ 11.516,68	€ 8.483,32	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Cervia	€ 15.000,00	€ 4.648,42	€ 10.351,58	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto ausili e attrezzature Russi	€ 23.988,41	€ 8.798,85	€ 15.189,56	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Ravenna Casa Protetta e Centro Diurno Garibaldi	€ 89.843,10	€ 8.962,80	€ 80.880,30	Risorse proprie da sterilizzare Euro 59843,10 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	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	Risorse proprie da sterilizzare	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto mobili e arredi Russi	€ 23.448,21	€ 847,00	€ 22.601,21	Risorse proprie da sterilizzare Euro 17580,51 donazioni vincolate ad investimenti Euro 5867,70	Attrezzature socio assistenziali e sanitarie	Resp. Strutture
Acquisto autovetture Cervia	€ 49.000,00	€ 37.857,92	€ 11.142,08	Altri contributi vincolati ad investimenti	Automezzi	Resp. Strutture

Acquisto autovetture Russi	€ 60.000,00	€ 57.303,60	€ 2.696,40	Altri contributi vincolati ad investimenti	Automezzi	Resp. Strutture
Acquisto arredi e attrezzature da destinare ad ampliamento C.P. Busignani	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	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 nel piano investimenti 2011 - 2013	Annualità 2011	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisto attrezzature e mobili per servizi exConsorzio finanziate con risorse di bilancio	€ 0,00	€ 118,80	€ 0,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	attrezzature socio assistenziali e sanitarie - mobili e arredi	Responsabile ambito
Acquisto arredi uffici	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	mobili e arredi	Direzione
Acquisto hardware uffici	€ 30.000,00	€ 6.719,40	€ 23.280,60	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 come da piano preventivo investimenti 2011-2013	Annualità 2011	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisto nuovi software gestionali	€ 6.462,60	€ 0,00	€ 6.462,60	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Software e diritti di utilizzazione opere ingegno	Direzione Generale
Formazione a valenza pluriennale personale strutture Ravenna Cervia e Russi	€ 6.489,00	€ 660,00	€ 5.829,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Formazione e consulenze pluriennali	Direzione Generale
Progetto Centro Paradiso	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale
Progetto sostegno anziani Russi	€ 230.000,00	€ 150.000,00	€ 80.000,00	Risorse proprie da sterilizzare (stanziamento già esistente)	Debiti Vs. Comuni dell'ambito distrettuale	Direzione Generale

Ampliamento struttura Busignani	€ 2.356.600,00	€ 0,00	€ 2.356.600,00	Risorse proprie da alienazioni patrimoniali da sterilizzare	Migliorie su beni di terzi	Patrimonio
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NON FINANZIATE CON PATRIMONIO MA CON RISORSE CORRENTI DI BILANCIO</b>						
Descrizione investimento	Importo finanziato con risorse di bilancio nel piano investimenti 2011 - 2013	Annualità 2011	Residuo	Fonte di finanziamento	Conto di riferimento	Centro di responsabilità
Acquisto licenze	€ 9.000,00	€ 483,00	€ 8.517,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Software e diritti di utilizzaz. op.ing.	Sistemi informativi
Pubblicazione bandi di gara	€ 15.000,00	€ 615,24	€ 14.384,76	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Costo pubblicazioni bandi pluriennali	Direzione
Formazione a valenza pluriennale altro personale	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	Risorse di bilancio da non sterilizzare	Formazione e consulenze pluriennali	Direzione