ASP DEL RUBICONE

Casa Residenza Anziani e Alloggi con servizi - San Mauro Pascoli
Casa Residenza Anziani e Centro Diurno - Savignano sul Rubicone
Scuola dell'infanzia - San Mauro Pascoli
Casa Residenza Anziani - Sogliano al Rubicone
Casa Residenza Anziani - Roncofreddo
Pasti a domicilio - Caffè Alzheimer - Corsi per Anziani - Telesoccorso
Centro Animazione Stranieri

Prot. 3467/2012

Bilancio Pluriennale di Previsione 2012 - 2014

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Anno inizio**	**Anno collaudo previsto**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Realizzazione prefabbricato per nuova sede centro diurno	2011	2013	€ 382.810,18	€ 340.000,00	€ 21.526,68		€ 361.526,68				
TOTALE			**€ 382.810,18**	**€ 340.000,00**	**€ 21.526,68**	**€ 0,00**	**€ 361.526,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI E CENTRO DIURNO SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Anno inizio**	**Anno collaudo previsto**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Lavori di ristrutturazione e ampliamento struttura	2008	2014	€ 1.967.000,00	€ 49.428,37	€ 716.351,62	€ 716.351,62	€ 1.169.255,03	€ 312.876,57			
TOTALE			**€ 1.967.000,00**	**€ 49.428,37**	**€ 716.351,62**	**€ 716.351,62**	**€ 1.169.255,03**	**€ 312.876,57**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI SAN MAURO PASCOLI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Anno inizio**	**Anno collaudo previsto**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Lavori di ristrutturazione ex RSA	2013	2013	€ 90.000,00		€ 90.000,00		€ 90.000,00				
TOTALE			**€ 90.000,00**	**€ 0,00**	**€ 90.000,00**	**€ 0,00**	**€ 90.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA RESIDENZA ANZIANI RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Anno inizio**	**Anno collaudo previsto**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Ristrutturazione tetto, grondaie e balcone primo piano	2013	2013	€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00				
TOTALE			**€ 50.000,00**	**€ 0,00**	**€ 50.000,00**	**€ 0,00**	**€ 50.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

MIGLIORIE SU FABBRICATO (EX AMBULATORIO) PIAZZA ALLENDE RONCOFREDDO (PATRIMONIO DISPONIBILE)				***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Anno inizio**	**Anno collaudo previsto**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Restauro e risanamento conservativo	2008	2012	€ 417.737,23	€ 159.384,57			€ 40.616,73				€ 118.767,84
TOTALE			**€ 417.737,23**	**€ 159.384,57**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 40.616,73**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 118.767,84**

MOBILI ED ARREDI					***STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE***			***FONTE DI FINANZIAMENTO***				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Arredamenti Casa Protetta	Savignano sul Rubicone	2014	2014	€ 200.493,60			€ 200.493,60	€ 200.493,60				
Arredi da giardino	Savignano sul Rubicone	2013	2013	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00				
Arredamento alloggi	Alloggi c/servizi Roncofreddo	2012	2012	€ 46.000,00	€ 46.000,00			€ 46.000,00				
N. 2 divani imbottiti 3 posti	San Mauro Pascoli CD	2012	2012	€ 2.299,00	€ 2.299,00			€ 2.299,00				
N. 15 poltrone schienale e gambale reclinabili	San Mauro Pascoli CD	2012	2012	€ 7.826,28	€ 7.826,28			€ 7.826,28				
TOTALE				**€ 260.118,88**	**€ 56.125,28**	**€ 3.500,00**	**€ 200.493,60**	**€ 260.118,88**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

AUTOMEZZI					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Fiat Doblò 1.4 - Jet	Pasti a domicilio	2012	2012	€ 16.625,69	€ 16.625,69			€ 16.625,69				
TOTALE				**€ 16.625,69**	**€ 16.625,69**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 16.625,69**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

MACCHINE D'UFFICIO					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Stampante Epson	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 245,00	€ 245,00			€ 245,00				
Telefono cordless	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 105,27	€ 105,27			€ 105,27				
Fotocopiatrice multifunzione	Amministrazione	2013	2013	€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00				
Fotocopiatrice a colori c/scanner	Roncofreddo	2013	2013	€ 300,00		€ 300,00		€ 300,00				
TOTALE				**€ 5.650,27**	**€ 350,27**	**€ 5.300,00**	**€ 0,00**	**€ 5.650,27**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
N. 3 Aspiratori per muco	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 390,00	€ 390,00			€ 390,00				
ECG a 3 canali	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 871,20	€ 871,20			€ 871,20				
N. 2 carrelli terapia	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 2.068,59	€ 2.068,59			€ 2.068,59				
N. 10 tramogge con doppio binario	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 10.000,00		€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00				
N. 7 materassi antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 1.750,00		€ 1.000,00	€ 750,00	€ 1.750,00				
N. 10 cuscini antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 4.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00				
N. 10 tavolini per carrozzine	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 625,00		€ 375,00	€ 250,00	€ 625,00				
N. 4 letti Alzheimer	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 4.640,00		€ 2.320,00	€ 2.320,00	€ 4.640,00				
N. 6 compressori per materassi antidecubito	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 540,00		€ 270,00	€ 270,00	€ 540,00				
N. 3 carrozzine pieghevoli c/doppio bin.	San Mauro Pascoli CRA	2013	2014	€ 780,00		€ 520,00	€ 260,00	€ 780,00				
Deamburatore Desk	San Mauro Pascoli CRA	2013	2013	€ 140,00		€ 140,00		€ 140,00				
Carrozzina pieghevole c/tavolo 2 binari	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 301,60	€ 301,60			€ 301,60				
N. 2 Kit pompa e materasso	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 309,92	€ 309,92			€ 309,92				
Carrozzina c/tavolo	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 301,60	€ 301,60			€ 301,60				
N. 3 materassi a bolle con compressore	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 137,28	€ 137,28			€ 137,28				

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
N. 2 carrozzine tramoggia	Roncofreddo CRA	2013	2014	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00				
N. 10 carrozzine pieghevoli	Roncofreddo CRA	2013	2014	€ 1.700,00		€ 850,00	€ 850,00	€ 1.700,00				
N. 6 carrozzine rigide	Roncofreddo CRA	2013	2014	€ 3.000,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00				
N. 20 cuscini antidecubito	Roncofreddo CRA	2013	2014	€ 900,00		€ 450,00	€ 450,00	€ 900,00				
N. 5 kit materasso antidecubito c/motore	Roncofreddo CRA	2013	2014	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00				
N. 2 Kit pompa e materasso	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 309,92	€ 309,92			€ 309,92				
N. 1 tramoggia	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 952,64	€ 952,64			€ 952,64				
N. 2 Kit pompa materasso antidecubito	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 115,20	€ 115,20			€ 115,20				
N. 2 Kit pompa materasso antidecubito	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 251,68	€ 251,68			€ 251,68				
N. 1 aspiratore	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 139,15	€ 139,15			€ 139,15				
N. 4 cuscini antidecubito	Savignano s/R CRA	2013	2014	€ 480,00		€ 240,00	€ 240,00	€ 480,00				
N. 2 carrozzine pieghevoli	Savignano s/R CRA	2013	2014	€ 400,00		€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00				
N. 2 carrozzine rigide	Savignano s/R CRA	2013	2014	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00				
N. 2 imbragature a rete per sollevatore	Savignano s/R CRA	2013	2014	€ 200,00		€ 100,00	€ 100,00	€ 200,00				
N. 2 imbragature per sollevatore	Savignano s/R CRA	2013	2014	€ 400,00		€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00				

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Sollevatore passivo	Savignano s/R CRA	2014	2014	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00				
N. 4 cuscini antidecubito	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 429,92	€ 429,92			€ 429,92				
Carrozzina tramoggia c/tavolino doppio bin.	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 2.288,00	€ 1.144,00		€ 1.144,00	€ 2.288,00				
Sedia doccia	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 478,40	€ 478,40			€ 478,40				
N. 2 cuscini antidecubito a bolle d'aria	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 1.248,00	€ 312,00		€ 936,00	€ 1.248,00				
N. 9 materassi a bolle con compressore	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 411,84	€ 411,84			€ 411,84				
N. 2 carrozzine rigide	Sogliano a/R CRA	2013	2014	€ 1.000,00		€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00				
N. 2 carrozzine pieghevoli	Sogliano a/R CRA	2014	2014	€ 520,00			€ 520,00	€ 520,00				
N. 6 tavolini doppio bianrio	Sogliano a/R CRA	2013	2014	€ 375,00		€ 187,50	€ 187,50	€ 375,00				
N. 1 girello	Sogliano a/R CRA	2013	2013	€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00				
N. 1 deambulatore rollator	Sogliano a/R CRA	2014	2014	€ 150,00			€ 150,00	€ 150,00				
Cyclette da poltrona	Sogliano a/R CRA	2013	2013	€ 100,00			€ 100,00	€ 100,00				
TOTALE				**€ 49.904,94**	**€ 8.924,94**	**€ 19.552,50**	**€ 21.427,50**	**€ 49.904,94**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

ALTRI BENI					*STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE*			*FONTE DI FINANZIAMENTO*				
Descrizione	**Centro di costo**	**Anno inizio**	**Anno fine**	**Importo complessivo previsto**	**2012**	**2013**	**2014**	**Mezzi Propri (indebitamento)**	**Contributi regionali in C/Capitale**	**Alienazione di beni**	**Risorse proprie da accensione mutuo**	**Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB**
Elettropompa	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 266,20	€ 266,20			€ 266,20				
Pattumiera carrello c/pedale	San Mauro Pascoli CRA	2012	2012	€ 180,29	€ 180,29			€ 180,29				
Distributore 3 vasche colazione	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 1.210,00	€ 1.210,00			€ 1.210,00				
Lavatrice	Savignano s/R CRA	2012	2012	€ 299,00	€ 299,00			€ 299,00				
N. 2 Carrelli portabinacheria	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 1.309,02	€ 1.309,02			€ 1.309,02				
Carrello componibile per trasporto	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 177,77	€ 177,77			€ 177,77				
Carrello in acciaio	Roncofreddo CRA	2012	2012	€ 356,86	€ 356,86			€ 356,86				
Carrello termico	San Mauro Pascoli CD	2012	2012	€ 2.324,41	€ 2.324,41			€ 2.324,41				
Carrello inox 3 piani c/copertura in PVC	San Mauro Pascoli CD	2012	2012	€ 447,70	€ 447,70			€ 447,70				
Casetta in legno	Sogliano a/R CRA	2012	2012	€ 2.349,99	€ 2.349,99			€ 2.349,99				
Ferro da stiro con caldaia professionale	Sogliano a/R CRA	2013	2013	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00				
Frullatore ad immersione professionale	Sogliano a/R CRA	2013	2013	€ 400,00		€ 400,00		€ 400,00				
TOTALE				**€ 10.821,24**	**€ 8.921,24**	**€ 1.900,00**	**€ 0,00**	**€ 10.821,24**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

	Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio	Totale investimenti			Totale finanziamenti				
		2012	2013	2014	Mezzi Propri (indebitamento)	Contributi regionali in C/Capitale	Alienazione di beni	Risorse proprie da accensione mutuo	Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB
San Mauro Pascoli	***€ 116.601,55***	€ 4.126,55	€ 102.625,00	€ 9.850,00	€ 116.601,55				
Centro Diurno San Mauro Pascoli	***€ 374.424,07***	€ 352.897,39	€ 21.526,68		€ 374.424,07				
Savignano sul Rubicone	***€ 1.693.882,79***	€ 52.705,96	€ 721.091,62	€ 920.085,22	€ 1.381.006,22	€ 312.876,57			
Sogliano al Rubicone	***€ 11.451,15***	€ 5.126,15	€ 2.787,50	€ 3.537,50	€ 11.451,15				
Roncofreddo	***€ 62.794,05***	€ 2.894,05	€ 55.100,00	€ 4.800,00	€ 62.794,05				
Alloggi con servizi Roncofreddo	***€ 205.384,57***	€ 205.384,57			€ 86.616,73				€ 118.767,84
Servizi Extraresidenziali	***€ 16.625,69***	€ 16.625,69			€ 16.625,69				
Amministrazione	***€ 5.000,00***		€ 5.000,00		€ 5.000,00				
TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE	***€ 2.486.163,87***	**€ 639.760,36**	**€ 908.130,80**	**€ 938.272,72**	**€ 2.054.519,46**	**€ 312.876,57**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 118.767,84**

FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINATE AD INVESTIMENTI DERIVANTI DAI TITOLI I E II DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALLE EX IPAB

FONDAZIONE DOMUS PASCOLI DI SAN MAURO PASCOLI, CASA PER ANZIANI DI SAVIGNANO SUL RUBICONE, OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO DI SOGLIANO AL RUBICONE, OPERA PIA S. ANTONIO ABATE DI RONCOFREDDO, ISTITUTO MERLARA DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

RISORSA	*FONDAZIONE DOMUS PASCOLI SAN MAURO PASCOLI*	*CASA PER ANZIANI SAVIGNANO SUL RUBICONE*	*OPERA PIA S.S. BORDONE E MACARIO SOGLIANO AL RUBICONE*	*OPERA PIA S. ANTONIO ABATE RONCOFREDDO*	*ISTITUTO MERLARA SAVIGNANO SUL RUBICONE*
Impegni su movimenti di capitale derivanti dal Titolo I del bilancio in contabilità finanziaria	€ 52.140,76	€ 465.801,20	€ 3.918,55	€ 67.104,56	€ 10.785,89
Impegni su movimenti di capitale derivanti dal Titolo II del bilancio in contabilità finanziaria	€ 405.990,05		€ 5.712,11	€ 361.091,49	
TOTALI	***€ 458.130,81***	***€ 465.801,20***	***€ 9.630,66***	***€ 428.196,05***	***€ 10.785,89***

TOTALE CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DERIVANTI DALLE VECCHIE IPAB	**€ 1.372.544,61**
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2008 FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLE EX IPAB	**€ 450.445,76**
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2009 FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLE EX IPAB	**€ 153.499,71**
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2010 FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLE EX IPAB	**€ 114.102,21**
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2011 FINANZIATI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLE EX IPAB	**€ 535.729,09**
TOTALE INVESTIMENTI DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO 2012 - 2014 DA FINANZIARE CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLE EX IPAB	**€ 118.767,84**