

ASP DEL RUBICONE

Casa Protetta - Centro Diurno (Savignano sul Rubicone)

Casa Protetta - R.S.A. - Alloggi con servizi (San Mauro Pascoli)

Scuola dell'infanzia (San Mauro Pascoli)

Casa Protetta (Sogliano al Rubicone)

Casa Protetta (Roncofreddo)

Pasti a domicilio - Assistenza domiciliare - Caffè Alzheimer - Telesoccorso

Prot. 3239/2011

Bilancio Pluriennale di Previsione 2011 - 2013

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	2011	2012	2013	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	2011	€ 350.000,00	€ 350.000,00			€ 350.000,00				
TOTALE			€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA PROTETTA E CENTRO DIURNO SAVIGNANO SUL RUBICONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	2011	2012	2013	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	2013	€ 1.967.000,00	€ 604.117,13	€ 604.117,13	€ 604.117,13	€ 1.192.203,03	€ 312.876,57			€ 307.271,79
TOTALE			€ 1.967.000,00	€ 604.117,13	€ 604.117,13	€ 604.117,13	€ 1.192.203,03	€ 312.876,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 307.271,79

MIGLIORIE SU STRUTTURA CASA PROTETTA RONCOFREDDO (PATRIMONIO INDISPONIBILE)				STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Anno inizio	Anno collaudo previsto	Importo complessivo previsto	2011	2012	2013	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 balcone primo piano	2011	2011	€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ 12.000,00				
TOTALE			€12.000,00	€12.000,00	€0,00	€0,00	€12.000,00	€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	2011	2012	2013	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	€ 439.549,60	€ 307.240,68	€ 102.413,56		€ 62.429,10				€ 347.225,14
TOTALE			€ 439.549,60	€ 307.240,68	€ 102.413,56	€ 0,00	€ 62.429,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.225,14

MOBILI ED ARREDI					STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2011	2012	2013	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	2011	2011	€ 200.493,60	€ 200.493,60			€ 200.493,60				
Arredi da giardino	Savignano sul Rubicone	2012	2012	€ 3.500,00		€ 3.500,00		€ 3.500,00				
N.1 armadietto spogliatoio	Scuola infanzia	2011	2011	€ 150,00	€ 150,00			€ 150,00				
N.1 armadietto portascopie	Scuola infanzia	2011	2011	€ 186,00	€ 186,00			€ 186,00				
N.1 mobile basso ante scorrevoli	Scuola infanzia	2011	2011	€ 282,00	€ 282,00			€ 282,00				
TOTALE				€ 204.611,60	€ 201.111,60	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 204.611,60	€ 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	2011	2012	2013	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	Amministrazione	2011	2011	€ 15.119,78	€ 15.119,78			€ 15.119,78				
TOTALE				€15.119,78	€15.119,78	€0,00	€0,00	€15.119,78	€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	2011	2012	2013	Mezzi Propri (indebitamento)	Contributi regionali in C/Capitale	Alienazione di beni	Risorse proprie da accensione mutuo	Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB
Fotocopiatore	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00				
TOTALE				€1.000,00	€1.000,00	€0,00	€0,00	€1.000,00	€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	2011	2012	2013	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. 1 deambulatore	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 200,00	€ 200,00			€ 200,00				
N. 4 lenzuola contenitive	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 400,00	€ 400,00			€ 400,00				
N. 2 tramogge	Sogliano al Rubicone	2011	2012	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 2.000,00				
N. 2 letti alzheimer	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 2.409,00	€ 2.409,00			€ 2.409,00				
N. 2 rolletor	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 180,00	€ 180,00			€ 180,00				
N. 4 carrozzine pieghevoli	Sogliano al Rubicone	2011	2013	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.000,00				
N. 3 carrozzine rigide	Sogliano al Rubicone	2011	2012	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00		€ 1.500,00				
N. 8 cuscini antidecubito	Sogliano al Rubicone	2011	2013	€ 1.060,00	€ 400,00	€ 360,00	€ 300,00	€ 1.060,00				
N. 6 materassi antidecubito	Sogliano al Rubicone	2011	2013	€ 750,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 750,00				
N.2 letti Alzheimer	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 2.316,14	€ 2.316,14			€ 2.316,14				
N.1 deambulatore rolletor	Roncofreddo	2011	2011	€ 98,80	€ 98,80			€ 98,80				
N.1 carrozzina adulti CRM	Roncofreddo	2011	2011	€ 821,60	€ 821,60			€ 821,60				
N. 3 tramogge	Roncofreddo	2011	2012	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00		€ 3.000,00				
N. 3 materassi antidecubito	Roncofreddo	2011	2013	€ 750,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 750,00				
N.3 cuscini antidecubito	Roncofreddo	2011	2013	€ 936,00	€ 312,00	€ 312,00	€ 312,00	€ 936,00				
N. 1 barella doccia	Roncofreddo	2011	2011	€ 1.800,00	€ 1.800,00			€ 1.800,00				
N. 1 sollevatore	Roncofreddo	2011	2011	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 4.500,00				
N. 6 carrozzine pieghevoli	Roncofreddo	2011	2013	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00				
N. 5 carrozzine rigide	Roncofreddo	2011	2013	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00				

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE					STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2011	2012	2013	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. 6 cuscini antidecubito	Savignano sul Rubicone	2011	2013	€ 2.400,00	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 2.400,00				
N. 6 materassi antidecubito	Savignano sul Rubicone	2011	2013	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00				
kit posturali	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00				
N.1 aspiratore	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 500,00	€ 500,00			€ 500,00				
N.1 sollevatore	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 4.500,00				
N. 6 carrozzine pieghevoli	Savignano sul Rubicone	2011	2013	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00				
N. 5 carrozzine rigide	Savignano sul Rubicone	2011	2013	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00				
N.2 tramogge	Savignano sul Rubicone	2011	2012	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 2.000,00				
N. 2 vassilli	Savignano sul Rubicone	2011	2012	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00		€ 1.500,00				
N. 2 Cuscino cilindrico	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 167,96	€ 167,96			€ 167,96				
N.2 cuscino semiluna	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 227,24	€ 227,24			€ 227,24				
N.1 Cuscino decubito laterale	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 158,08	€ 158,08			€ 158,08				
N. 1 Cuscino Tondo	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 83,98	€ 83,98			€ 83,98				
N.1 Cuscino delta	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 88,92	€ 88,92			€ 88,92				
N.15 tramogge con doppio binario	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00				
N. 5 carrozzine rigide	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00				
N. 11 materassi antidecubito	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 2.750,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 750,00	€ 2.750,00				
N. 20 cuscini antidecubito	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00				

ATTREZZATURE SOCIO SANITARIE					STATI AVANZAMENTO/ANNO ACQUISIZIONE			FONTE DI FINANZIAMENTO				
Descrizione	Centro di costo	Anno inizio	Anno fine	Importo complessivo previsto	2011	2012	2013	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.10 cuscini posturali	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00				
N.20 tavolini per carrozzione	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 1.248,00	€ 624,00	€ 312,00	€ 312,00	€ 1.248,00				
N.1 sollevatore	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 2.300,00	€ 2.300,00			€ 2.300,00				
N.2 lavapadelle	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 7.000,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00				
N.10 letti Alzheimer	San Mauro Pascoli	2011	2013	€ 4.632,28	€ 7.226,34	€ 2.316,14	€ 2.316,14	€ 11.858,62				
TOTALE				€85.645,72	€60.264,06	€21.900,14	€15.340,14	€97.504,34	€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	2011	2012	2013	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. 1 ferro a caldaia professionale	Sogliano al Rubicone	2011	2011	€ 2.500,00	€ 2.500,00			€ 2.500,00				
N. 1 cordless	Roncofreddo	2011	2011	€ 150,00	€ 150,00			€ 150,00				
N.1 frigo guardiola	Roncofreddo	2011	2011	€ 300,00	€ 300,00			€ 300,00				
N. 1 mixer combi frusta	Roncofreddo	2011	2011	€ 370,81	€ 370,81			€ 370,81				
N.1 armadio refrigerante	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 1.400,00	€ 1.400,00			€ 1.400,00				
N.1 stereo	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 400,00	€ 400,00			€ 400,00				
N.1 macchina fotografica	Savignano sul Rubicone	2011	2011	€ 200,00	€ 200,00			€ 200,00				
N.2 Ricevitore DTT scart	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 70,00	€ 70,00			€ 70,00				
N.1 cordless Philips	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 49,01	€ 49,01			€ 49,01				
n. 1cappa aspirazione	San Mauro Pascoli	2011	2011	€ 1.300,00	€ 1.300,00			€ 1.300,00				
TOTALE				€ 6.739,82	€ 6.739,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.739,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Strutture	Importo complessivo degli investimenti previsti nel triennio	Totale investimenti			Totale finanziamenti				
		2011	2012	2013	Mezzi Propri (indebitamento)	Contributi regionali in C/Capitale	Alienazione di beni	Risorse proprie da accensione mutuo	Contributi in c/capitale derivanti dalle vecchie IPAB
<i>San Mauro Pascoli</i>	€ 54.075,63	€ 31.569,35	€ 11.628,14	€ 10.878,14	€ 54.075,63				
<i>Scuola dell'infanzia San Mauro Pascoli</i>	€ 618,00	€ 618,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 618,00				
<i>Savignano sul Rubicone</i>	€ 2.386.471,17	€ 1.168.286,91	€ 611.967,13	€ 606.217,13	€ 1.766.322,81	€ 312.876,57			€ 307.271,79
<i>Sogliano al Rubicone</i>	€ 14.315,14	€ 10.655,14	€ 2.860,00	€ 800,00	€ 14.315,14				
<i>Roncofreddo</i>	€ 438.381,45	€ 331.343,89	€ 105.475,56	€ 1.562,00	€ 91.156,31				€ 347.225,14
<i>Ex Istituto Merlara</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
<i>Amministrazione</i>	€ 15.119,78	€ 15.119,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.119,78				
TOTALE A.S.P. DEL RUBICONE	€ 2.908.981,17	€ 1.557.593,07	€ 731.930,83	€ 619.457,27	€ 1.941.607,67	€ 312.876,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 654.496,93

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

TOT. INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2008 CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA VECCHIE IPAB €450.445,76

TOT. INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2009 CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA VECCHIE IPAB €153.499,71

TOT. INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2010 CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA VECCHIE IPAB €114.102,21

TOT. INVESTIMENTI DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO 2011 - 2013 CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DALLA VECCHIE IPAB €654.496,93