

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2016 - 2018

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2016

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2016 – 2018

Come previsto dall'art.25, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio economico preventivo annuale è corredato da un piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Di seguito vengono riportati gli elementi essenziali del Programma Triennale 2016-2018 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Accanto alle fonti di finanziamento derivanti da utili di esercizi precedenti, da alienazione di immobili di proprietà dell'Istituto e da progetti a finanziamento vincolato, come di consueto è prevista una quota di autofinanziamento calcolata sulla base della previsione di ammortamento inserita nel bilancio preventivo 2016 e successivi.

Al pari degli anni precedenti, in considerazione della discontinuità della dotazione di cassa, determinata dai ritardi nell'erogazione delle quote di finanziamento di parte corrente, la quota di investimenti derivante da autofinanziamento non è stata integralmente utilizzata, al fine di garantire una maggiore liquidità di cassa da destinare al pagamento delle spese correnti entro i normali termini.

Il piano triennale degli investimenti delle categorie di beni materiali e immateriali (hardware, licenze e software, attrezzature sanitarie, impianti e macchinari, mobili e arredi, autoveicoli, altri beni) viene riepilogato nel prospetto di seguito riportato con i relativi importi stanziati. Parte degli investimenti che saranno acquisiti nel triennio 2016-2018 sono finanziati con le risorse assegnate negli anni precedenti e non ancora utilizzate.

Nella colonna "autofinanziamenti anni precedenti" sono indicati i residui presumibilmente disponibili al 31 dicembre 2015.

Nella colonna "utili", alla voce "attrezzature sanitarie", è stata indicata la somma di euro 2.685.420, che comprende il residuo presumibilmente disponibile al 31 dicembre 2015 dell'utile 2009 assegnato con DDG 400/2010, l'ulteriore assegnazione di euro 1.367.460 del rimanente utile 2011 indicata dalla DDG 445/2015, e euro 407.960 dell'utile 2010 non ancora utilizzato.

L'indicazione "Interventi Strategici" sta a indicare una quota di riserva strategica da utilizzare a copertura dei fabbisogni imprevedibili, nel caso di esaurimento degli altri fondi a disposizione.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018, elaborato secondo le indicazioni di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 è oggetto di separato provvedimento di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nella tabella allegata allo stesso provvedimento sono esposte anche le fonti di finanziamento relative ai singoli interventi.

Nella tabella che segue si è indicata la quota utilizzata per l'autofinanziamento per la parte occorrente al piano degli investimenti sui lavori pubblici, solo al fine di evidenziare il fabbisogno e la disponibilità complessiva dello stesso per l'anno 2016.

PROGRAMMA TRIENNALE 2016 - 2018 PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Referente del budget	PIANO INVESTIMENTI 2016-2018												
	Piano Investimenti 2016				Piano Investimenti 2017				Piano Investimenti 2018				
	Autofin. 2016 (ammort.)	Autofin. anni prec. (residui)	utili 2010-2011	Ric./Prog. a fin. vinc.	TOTALE	Autofin. 2017 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utili	Ric./Prog. a fin. vinc.	Totale	Autofin. 2018 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utili	Ric./Prog. a fin. vinc.	Totale
PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI													
DIR BREVETTO E DIR UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERO													
Dir. Brevetto e diritti utilizzazione oper dell'ingegno (software di proprietà)	15.000	150.000			165.000								
Dir. Brevetto e diritti utilizz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato	15.000	150.000		5.000	5.000								
Totale Dir Brevetto e opere ingegno				5.000	170.000				0				0
SOFTWARE													
Acquisti SW-concess licenze-Software, marchi e simili	350.000	60.000			410.000	350.000			350.000				350.000
Software per progetti finanz. vinc.				90.000	90.000				60.000				60.000
Totale Software	350.000	60.000		90.000	500.000	350.000			60.000				410.000
HARDWARE													
Acquisti hardware	230.000				230.000	230.000			10.000				200.000
Acq. hardware per progetti finanz. vinc.				25.000	25.000				10.000				10.000
Totale Hardware	230.000			25.000	255.000	230.000			10.000				210.000
IMPIANTI E MACCHINARI													
Impianti e macchinari	40.000				40.000	40.000							40.000
Impianti per progetti finanz. vinc.				10.000	10.000				10.000				10.000
Totale Hardware	40.000			10.000	50.000	40.000			10.000				50.000
ATTREZZATURE SANITARIE													
Acquisti attrezzature sanitarie	1.100.000	600.000	2.685.420		4.385.420	1.000.000			1.000.000				1.000.000
Attrezzature per progetti finanz. vinc.				25.000	25.000								50.000
Totale Attrezzature sanitarie	1.100.000	600.000	2.685.420	25.000	4.810.420	1.000.000			1.000.000				1.050.000
INTERVENTI STRATEGICI (Dir. San. Acq. Strateg)													
Interventi strategici (Dir. San. Acq. Strateg)	200.000	200.000			400.000	200.000			200.000				200.000
Totale Attrezzature sanitarie	1.300.000	800.000	2.685.420	25.000	4.810.420	1.200.000			1.200.000				1.250.000
ALTRI BENI VARI													
Acquisto beni vari	20.000	100.000			120.000	20.000			20.000				20.000
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.				10.000	10.000				10.000				10.000
Totale altri beni vari	20.000	100.000		10.000	130.000	20.000			30.000				30.000
MOBILI E ARREDI SANITARI													
Acquisto mobili e arredi sanitari	50.000	500.000			550.000	50.000			50.000				50.000
Acquisto mobili e arredi sanitari per progetti finanz. vinc.													
Totale mobili e arredi sanitari	50.000	500.000			550.000	50.000			50.000				50.000
MOBILI D'UFFICIO													
Acquisto mobili ufficio	50.000				50.000								
Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc.													
Totale mobili d'ufficio	50.000				50.000				20.000				20.000
AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI													
Autoveiculi varie													
Autocarro <3,5t													
Totale autoveicoli e autoveicoli													
Totale Piano Immateriali, attrezzature e beni mobili	2.055.000	1.610.000	2.685.420	165.000	6.515.420	1.910.000			90.000				140.000
PIANO LAVORI PUBBLICI (solo per la parte di autofinanziamento)													
FABBISOGNO TOTALE	650.000				650.000	650.000			650.000				650.000
DISPONIBILITA' TOTALE (1)	2.705.000	1.610.000	2.685.420	165.000	7.165.420	2.560.000			90.000				140.000
(1) Valore delle quote di ammortamento iscritte nel bilancio preventivo 2016	3.318.000	1.610.000	2.685.420	165.000	7.778.420	3.318.000			90.000				140.000
DIFFERENZA FABB-DISP.	613.000				613.000	758.000			758.000				788.000