

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2017 - 2019

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2017 – 2019

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 2017-2019 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 2017 e successivi.

Al pari degli anni precedenti, in considerazione della possibile discontinuità della dotazione di cassa, 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 2017-2019 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 2016.

Nella colonna "utili", alla voce "attrezzature sanitarie", è stata indicata la somma di euro 2.000.000, che comprende il residuo presumibilmente disponibile al 31 dicembre 2016 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 ed euro 407.960 dell'utile 2010.

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. Non essendo stata utilizzata nel 2016, viene riportata come residuo degli anni precedenti, senza prevederla per il 2017.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, 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 2017.

PROGRAMMA TRIENNALE 2017 - 2019 PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Conto di bilancio Riferito agli altri budget	PIANO INVESTIMENTI 2017-2019												
	Piano investimenti 2017					Piano investimenti 2018					Totale		
	Autofin. 2017 (ammort.)	Autofin. anni prec. (ammort.)	utili 2010- 2015	Ric./Prog. a fin. vinc.	TOTALE	Autofin. 2018 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utilit.	Ric./Prog. a fin. vinc.	Totale	Autofin. 2019 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utilit.	Ric./Prog. a fin. vinc.	Totale
PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI													
10010060/10010380													
DIR BREVETTO E DIR UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERO													
Dir - Brevetto e diritti utilizzazione oper dell'ingegno (software di proprietà)	150.000	10.000			160.000	50.000			50.000	50.000			50.000
Dir - Brevetto e diritti utilizz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato				5.000	5.000								
Totale Dir Brevetto e opere ingegno	150.000	10.000		5.000	165.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
SOFTWARE													
Acquisti SW-concess licenze Software, marchi e simili	350.000	200.000			550.000	350.000			350.000	350.000			350.000
Software per progetti finanz. vinc.				50.000	50.000				60.000				60.000
Totale Software	350.000	200.000		50.000	600.000	350.000	0	60.000	410.000	350.000	0	60.000	410.000
HARDWARE													
Acquisti hardware	200.000	150.000			350.000	200.000			200.000	200.000			200.000
Acq. hardware per progetti finanz. vinc.				10.000	10.000				10.000				10.000
Totale Hardware	200.000	150.000		10.000	360.000	200.000	0	10.000	210.000	200.000	0	10.000	210.000
IMPIANTI E MACCHINARI													
10020100/10020340													
Impianti e macchinari	10.000	140.000	26.000		176.000	10.000			10.000	10.000			10.000
Impianti per progetti finanz. vinc.				10.000	10.000				10.000				10.000
Totale Hardware	10.000	140.000	26.000	10.000	186.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000	0	10.000	20.000
ATTREZZATURE SANITARIE													
10020200/10020362													
Acquisti attrezzature sanitarie	1.300.000	1.500.000	2.000.000		4.800.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000
Attrezzature per progetti finanz. vinc.					0				0				0
Totale	1.300.000	1.500.000	2.000.000	0	5.000.000	1.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	1.000.000	200.000
ALTRI BENI VARI													
10020300/10020368													
Acquisto beni vari	20.000	70.000			90.000	20.000			20.000	20.000			20.000
Acquisto beni vari		5.000			5.000				5.000				5.000
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.					0				10.000				10.000
Totale altri beni vari	20.000	75.000	0	0	95.000	20.000	25.000	10.000	55.000	20.000	25.000	10.000	55.000
ALTRI BENI VARI inferiori a 103													
10020300/10020369													
Acquisto beni vari													
Acquisto beni vari	10.000	10.000			20.000	10.000			10.000	10.000			10.000
Acquisto beni vari	2.000	2.000			4.000	2.000			2.000	2.000			2.000
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.					0				10.000				10.000
Totale altri beni vari	12.000	12.000	0	0	24.000	10.000	0	10.000	22.000	10.000	0	10.000	22.000
MOBILI E ARREDI SANITARI													
10020200/10020344													
Acquisto mobili e arredi sanitari	10.000	575.000			585.000	50.000			350.000	50.000			50.000
Acquisto mobili e arredi sanitari per progetti finanz. vinc.					0				0				0
Totale mobili e arredi sanitari	10.000	575.000	0	0	585.000	50.000	300.000	0	350.000	50.000	0	0	50.000
MOBILI D'UFFICIO													
10020364													
Acquisto mobili d'ufficio	10.000	40.000			50.000	10.000			40.000	10.000			30.000
Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc.					0				0				0
Totale mobili d'ufficio	10.000	40.000	0	0	50.000	10.000	30.000	0	40.000	10.000	20.000	0	30.000
AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI													
10020200/10020368													
Autoveiculle varie		1.500			1.500				20.000				20.000
Autoveicoli e Mezzi di trasporto		210.000			210.000				20.000				20.000
Totale autoveicoli e autoveicoli	0	211.500	0	0	211.500	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
Totale Piano immateriali, attrezzature e beni mobili	2.050.000	3.113.500	2.026.000	75.000	7.264.500	1.740.000	1.855.000	1.100.000	4.697.000	1.740.000	1.745.000	600.000	4.087.000
FABBISOGNO TOTALE (solo per la parte di autofinanziamento)	550.000	800.000	0	0	1.350.000	550.000	800.000	0	1.350.000	550.000	800.000	0	1.350.000
DISPONIBILITA' TOTALE (1)	3.092.000	3.913.500	2.026.000	75.000	9.106.500	3.092.000	2.655.000	1.100.000	6.847.000	3.092.000	2.545.000	600.000	6.237.000
(1) Valore delle quote di ammortamento iscritte nel bilancio preventivo 2017													
DIFFERENZA FABB-DISP.	492.000	0	0	0	492.000	802.000	0	0	800.000	802.000	0	0	800.000