

***PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI***

***2018 - 2020***

# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

## PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2018 – 2020

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 2018-2020 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 ammortamenti inserita nel bilancio preventivo 2018 e successivi.

Al pari degli anni precedenti, in via prudenziale la quota di investimenti derivante da autofinanziamento non è stata integralmente utilizzata.

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), di prossima adozione, viene riepilogato nel prospetto di seguito riportato con i relativi importi stanziati. Parte degli investimenti che saranno acquisiti nel triennio 2018-2020 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 2017.

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 2017, viene riportata come residuo degli anni precedenti, senza prevederla per il 2018.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, elaborato secondo le indicazioni di cui al D.Lgs 56/2017, è oggetto di separato provvedimento di prossima 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, al solo fine di evidenziare il fabbisogno e la disponibilità complessiva dello stesso per l'anno 2018.

PROGRAMMA TRIENNALE 2018 - 2020 PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI														
PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Conto di bilancio Referente del budget	Piano investimenti 2018					Piano investimenti 2019			Totale	Piano investimenti 2020			Totale
		Autofin. 2018 (ammort.)	Autofin anni prec (residui) dati al 28/11/2017	utili 2010-2015	Ric./Prog. a fin. vinc.	TOTALE	Autofin. 2019 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utili	Ric./Prog. a fin. vinc.		Autofin. 2020 (ammort.)	Autofin. anni prec. e utili	Ric./Prog. a fin. vinc.	
<b>DIR BREVETTO E DIR UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERO</b>	10010060 10010380													
Dir. Brevetto e diritti utilizzazione oper dell'ingegno (software di proprietà)	SCS4-SI	10.000	150.000			160.000	10.000	50.000		60.000	10.000	50.000		60.000
Dir. Brevetto e diritti utilizz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato	U.O. Ricerche	20.000				20.000	20.000			20.000	20.000	0		20.000
<b>Totale Dir Brevetto e opere ingegno</b>		<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>SOFTWARE</b>	10010060 10010081													
Acquisti SW-concess licenze Software, marchi e simili	SCS4-SI	350.000	100.000			450.000	350.000	50.000		400.000	350.000	50.000		400.000
Software per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche	50.000				50.000	50.000		60.000	110.000	50.000	0	60.000	110.000
<b>Totale Software</b>		<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>510.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>510.000</b>
<b>HARDWARE</b>	10020260 10020365													
Acquisti hardware	SCS4-SI	200.000	100.000			300.000	200.000	50.000		250.000	200.000	50.000		250.000
Acq. hardware per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche	10.000			10.000	10.000	10.000		10.000	20.000	10.000	0	10.000	20.000
<b>Totale Hardware</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>320.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>270.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>270.000</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	10020180 10020360													
Impianti e macchinari	Resp. Servizio Tecnico		100.000	20.000		120.000		30.000		30.000	0	30.000		30.000
Impianti per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche				10.000	10.000			10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
<b>Totale Hardware</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>ATTREZZATURE SANITARIE</b>	10020200 10020362													
Acquisti attrezzature sanitarie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	1.000.000	1.500.000	1.300.000		3.800.000	1.000.000	1.500.000		2.500.000	1.000.000	1.500.000	50.000	2.550.000
Attrezzature per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche	10.000				10.000	10.000			10.000	10.000	0		10.000
Interventi strategici (Dir. San. Acq. Strateg)	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi		594.000			594.000		200.000		200.000	0	200.000		200.000
<b>Totale Attrezzature sanitarie</b>		<b>1.010.000</b>	<b>2.094.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.404.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.760.000</b>
<b>ALTRI BENI VARI</b>	10020300 10020360													
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	30.000	20.000			50.000	30.000			30.000	30.000	0		30.000
Acquisto beni vari	Servizio Tecnico		8.000			8.000				0	0	0		0
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche					0				0	0	0	10.000	10.000
<b>Totale altri beni vari</b>		<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>
<b>ALTRI BENI VARI inferiori a 103</b>	10020302 10020369													
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	10.000	4.000			14.000	10.000			10.000	10.000	0		10.000
Acquisto beni vari	Servizio Tecnico		2.000			2.000	2.000			2.000	2.000	0		2.000
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche					0				0	0	0	10.000	10.000
<b>Totale altri beni vari</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.000</b>
<b>MOBILI E ARREDI SANITARI</b>	10020220 10020364													
Acquisto mobili e arredi sanitari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	200.000	400.000			600.000	50.000	300.000		350.000	50.000	300.000		350.000
Acquisto mobili e arredi sanitari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche					0				0	0	0		0
<b>Totale mobili e arredi sanitari</b>		<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>MOBILI D'UFFICIO</b>	10020364													
Acquisto mobili d'ufficio	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	200.000	40.000			240.000	50.000	150.000		200.000	50.000	150.000		200.000
Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche					0				0	0	0		0
<b>Totale mobili d'ufficio</b>		<b>200.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI</b>	10020280 10020285													
Autoveicoli varie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	60.000	2.000			62.000	40.000			40.000	40.000	0		40.000
Autoveicoli e Mezzi di trasporto	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi	160.000	60.000			220.000	20.000	100.000		120.000	20.000	100.000		120.000
<b>Totale autoveicoli e autoveicoli</b>		<b>220.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Totale Piano immateriali, attrezzature e beni mobili</b>		<b>2.220.000</b>	<b>3.074.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.714.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>140.000</b>	<b>4.410.000</b>
<b>Piano lavori pubblici (solo per la parte di autofinanziamento)</b>	Servizio Tecnico	550.000	1.000.000			1.550.000	550.000	800.000		1.350.000	550.000	800.000		1.350.000
<b>FABBISOGNO TOTALE</b>		<b>2.770.000</b>	<b>4.074.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.264.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>140.000</b>	<b>5.760.000</b>
<b>DISPONIBILITA' TOTALE (1)</b>		<b>3.070.000</b>	<b>4.074.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.484.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>4.074.000</b>	<b>80.000</b>	<b>7.224.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>4.074.000</b>	<b>140.000</b>	<b>7.284.000</b>
(1) Valore delle quote di ammortamento iscritte nel bilancio preventivo 2018														
<b>DIFFERENZA FABB-DISP.</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>760.000</b>	<b>844.000</b>	<b>0</b>	<b>1.524.000</b>	<b>760.000</b>	<b>844.000</b>	<b>0</b>	<b>1.524.000</b>