

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2019 - 2021

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2019 – 2021

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 2019-2021 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Accanto alle fonti di finanziamento derivanti da utili di esercizi precedenti, dai residui di autofinanziamento degli anni precedenti, da alienazione di immobili di proprietà dell'Istituto e da progetti a finanziamento vincolato, quest'anno non è stata prevista la quota di autofinanziamento calcolata sulla base della previsione di ammortamenti inserita nel bilancio preventivo 2019 e successivi, com'era usualmente indicata nei Bilanci preventivi degli anni precedenti, a motivo della ridotta capacità di generazione utile del presente Preventivo. Nella medesima ottica di gestione prudente, i successivi anni prevedono l'utilizzo graduale dei finanziamenti precedenti, fino a esaurimento, ma ancora senza autofinanziamento. Mutamenti favorevoli e decisioni strategiche al riguardo potranno trovare collocazione con i prossimi piani 2020-2022.

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. Gli investimenti previsti nel 2019, dovuti sia al rinnovamento del parco tecnologico sia all'allestimento dei laboratori nel nuovo fabbricato denominato Asse centrale, di prossimo avvio, sono finanziati con l'utile dell'anno 2015 per euro 3.125.556, con parte dell'utile 2016 per € 900.000 su € 2.166.917 disponibili, e la restante parte con le risorse assegnate negli anni precedenti e non ancora utilizzate. Negli anni successivi l'utile 2016 viene integralmente 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. Non essendo stata utilizzata nel 2018, viene riportata come residuo degli anni precedenti, senza prevederla per il 2019.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, 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.

Gli investimenti sono finanziati con le risorse già assegnate nei precedenti piani, e nel caso di nuove opere redistribuendo i finanziamenti non utilizzati. Nella tabella che segue non si è indicata la consueta quota di autofinanziamento 2019, per i motivi più sopra illustrati.

| PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021 PER INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI | Conto di bilancio Referente del budget | Piano investimenti 2019 | | | Totale | Piano investimenti 2020 | | | Totale | Piano investimenti 2021 | | | Totale |
| | | UTILI ANNO 2015-2016 | Autofin. anni prec. e utili (VALORI DISP. AL 30/11/2018) | Ric./Prog. a fin. vinc. | TOTALE | UTILI ANNO 2016 | Autofin. anni prec. e utili anni prec. | Ric./Prog. a fin. vinc. | TOTALE | UTILI ANNO 2016 | Autofin. anni prec. e utili anni prec. | Ric./Prog. a fin. vinc. | TOTALE |
| DIR BREVETTO E DIR UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO | 10010060 10010380 | | | | | | | | | | | | |
| Dir. Brevetto e diritti utilizzazione oper dell'ingegno (software di proprietà) | SCS4SI | 50.000 | 100.000 | | 150.000 | 50.000 | 70.000 | | 120.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| Dir. Brevetto e diritti utiliz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato | U.O. Ricerche | | | 20.000 | 20.000 | | | 30.000 | 30.000 | | | | 0 |
| Totale Dir Brevetto e opere ingegno | | 50.000 | 100.000 | 20.000 | 170.000 | 50.000 | 70.000 | 30.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| SOFTWARE | 10010080 10010081 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisti SW-concess licenze Software, marchi e simili | SCS4SI | 300.000 | 200.000 | | 500.000 | 100.000 | 100.000 | | 200.000 | | 50.000 | | 50.000 |
| Software per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 50.000 | 50.000 | | | 60.000 | 60.000 | | | 60.000 | 60.000 |
| Totale Software | | 300.000 | 200.000 | 50.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 60.000 | 260.000 | 0 | 50.000 | 60.000 | 110.000 |
| HARDWARE | 10020260 10020365 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisti hardware | SCS4SI | 150.000 | 80.000 | | 230.000 | 50.000 | 50.000 | | 100.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| Acq. hardware per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 50.000 | 50.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| Totale Hardware | | 150.000 | 80.000 | 50.000 | 280.000 | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 110.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| IMPIANTI E MACCHINARI | 10020180 10020360 | | | | | | | | | | | | |
| Impianti e macchinari | Resp. Servizio Tecnico | | 78.000 | | 78.000 | 20.000 | | | 20.000 | | | | 0 |
| Impianti per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| Totale Hardware | | 0 | 78.000 | 10.000 | 88.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| ATTREZZATURE SANITARIE | 10020200 10020362 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisti attrezzature sanitarie | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 3.125.556 | 1.200.000 | | 4.325.556 | 1.000.000 | 1.200.000 | | 2.200.000 | | 1.594.850 | | 1.594.850 |
| Attrezzature per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Interventi strategici (Dir. San. Acq. Strateg) | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | | 594.850 | | 594.850 | 0 | 594.850 | | 594.850 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale Attrezzature sanitarie | | 3.125.556 | 1.794.850 | 100.000 | 5.020.406 | 1.000.000 | 1.794.850 | 100.000 | 2.894.850 | 0 | 1.594.850 | 200.000 | 1.794.850 |
| ALTRI BENI VARI | 10020300 10020360 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisito beni vari | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 40.000 | 12.000 | | 52.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 10.000 | | 10.000 |
| Acquisito beni vari | Servizio Tecnico | | 4.000 | | 4.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| Totale altri beni vari | | 40.000 | 16.000 | 10.000 | 66.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| ALTRI BENI VARI inferiori a 103 | 10020302 10020369 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisito beni vari | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 10.000 | 2.700 | | 12.700 | 10.000 | | | 10.000 | | 8.000 | | 8.000 |
| Acquisito beni vari | Servizio Tecnico | | 2.000 | | 2.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | 0 | 0 | | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 | 10.000 |
| Totale altri beni vari | | 10.000 | 4.700 | 0 | 14.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 18.000 |
| MOBILI E ARREDI SANITARI | 10020220 10020364 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisito mobili e arredi sanitari | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 100.000 | 640.000 | | 740.000 | | 200.000 | | 200.000 | | 30.000 | | 30.000 |
| Acquisito mobili e arredi sanitari per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale mobili e arredi sanitari | | 100.000 | 640.000 | 0 | 740.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| MOBILI D'UFFICIO | 10020364 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisito mobili d'ufficio | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 200.000 | 80.000 | | 280.000 | | 80.000 | | 80.000 | | 20.000 | | 20.000 |
| Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc. | U.O. Ricerche | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Totale mobili d'ufficio | | 200.000 | 80.000 | 0 | 280.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| AUTOVEETTURE E AUTOVEICOLI | 10020280 10020285 | | | | | | | | | | | | |
| Autovetture varie | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | | 62.000 | | 62.000 | 0 | | | 0 | 0 | 12.000 | | 12.000 |
| Autoveicoli e Mezzi di trasporto | Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi. | 50.000 | 140.000 | | 190.000 | 35.000 | | | 35.000 | 35.000 | | | 35.000 |
| Totale autovetture e autoveicoli | | 50.000 | 202.000 | 0 | 252.000 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 12.000 | 0 | 47.000 |
| Totale Piano immateriali, attrezzature e beni mobili Piano lavori pubblici (solo per la parte di autofinanziamento) | Servizio Tecnico | 4.025.556 | 3.195.550 | 240.000 | 7.461.106 | 1.255.000 | 2.314.850 | 220.000 | 3.789.850 | 35.000 | 1.796.850 | 290.000 | 2.121.850 |
| FABBISOGNO TOTALE | | 4.025.556 | 3.195.550 | 240.000 | 7.461.106 | 1.255.000 | 2.314.850 | 220.000 | 3.789.850 | 35.000 | 1.796.850 | 290.000 | 2.121.850 |
| DISPONIBILITA' TOTALE (1) | | 4.025.556 | 3.195.550 | 240.000 | 7.461.106 | | | 220.000 | 220.000 | 35.000 | 1.796.850 | 290.000 | 2.121.850 |
| (1) Valore delle quote di ammortamento iscritte nel bilancio preventivo 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| DIFFERENZA FABB-DISP. | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.255.000 | -2.314.850 | 0 | -3.569.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |