

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'INGEGNERO	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 utilizz 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