

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2020 - 2022

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2020 – 2022

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 2020-2022 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, anche quest'anno non è stata prevista la quota di autofinanziamento calcolata sulla base della previsione di ammortamenti inserita nel bilancio preventivo 2020 e successivi, com'era usualmente indicata nei Bilanci preventivi degli anni precedenti, a motivo della ridotta capacità di generazione dell'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.

Il piano 2020 porta con sé il trascinarsi delle gare aperte negli anni 2018 e 2019, motivo per il quale gli stanziamenti indicati appaiono di notevole impatto economico, in particolare per attrezzature sanitarie e arredi necessari per i fabbricati appena costruiti.

Per gli anni successivi, le economie derivanti dalla conclusione di opere in edilizia e le risorse da utili non utilizzate integralmente nel piano investimenti in edilizia potrebbero sostenere in parte i necessari investimenti di beni materiali e immateriali. L'importo indicato nel prospetto che segue è modesto rispetto ai precedenti piani, tuttavia gli investimenti degli anni precedenti dovrebbero supportare le attività dell'Istituto fino a che mutamenti favorevoli e decisioni strategiche al riguardo consentiranno il ripetersi del rinnovamento tecnologico.

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 2020 sono finanziati con la parte residua dell'utile 2016 per euro 1.266.917 (nel 2019 erano stati assegnati euro 900.000 su euro 2.166.917 disponibili), con l'utile 2017 per euro 2.237.995, con i residui di utili 2007 per euro 991.872 risultati disponibili dopo l'assegnazione alle opere in edilizia, e la restante parte con le risorse assegnate negli anni precedenti e non ancora utilizzate.

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. Viene prevista una quota di euro 200.000 per l'anno 2020, mentre le somme relative agli anni precedenti non utilizzate vengono assegnate al Servizio Informatica.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elaborato secondo le indicazioni di cui al D.Lgs 56/2017, è oggetto di separato provvedimento in approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Nella tabella allegata allo stesso provvedimento sono espresse 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.

PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Conto di bilancio Referente del budget	Piano investimenti 2020			Totale	Piano investimenti 2021			Totale	Piano investimenti 2022			Totale
		utili 2007, 2012 e 2016	Autofin. anni prec. e utili (VALORI disponibili presunti al 31/12/2019)	Ric./Prog. a fin. vinc.	TOTALE	Autofin. anni prec. e utili (Valori presunti al 31/12/2020)	Ric./Prog. a fin. vinc.	TOTALE	Autofin. anni prec. e utili	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)	SCS4-SI	50.000		15.000	65.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Dir. Brevetto e diritti utilizz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato	U.O. Ricerche				0			0				0	
Totale Dir Brevetto e opere ingegno		50.000	0	15.000	65.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
SOFTWARE	10010090 10010081												
Acquisti SW-concess licenze Software, marchi e simili	SCS4-SI	150.000	250.000		400.000	50.000		50.000		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		150.000	250.000	50.000	450.000	0	50.000	60.000	110.000	0	50.000	60.000	110.000
HARDWARE	10020260 10020365												
Acquisti hardware	SCS4-SI	0	344.850		344.850	50.000		50.000		50.000		50.000	
Acq. hardware per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			25.000	25.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Totale Hardware		0	344.850	25.000	369.850	0	50.000	10.000	60.000	0	50.000	10.000	60.000
IMPIANTI E MACCHINARI	10020180 10020360												
Impianti e macchinari	Resp. Servizio Tecnico			5.000	5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Impianti per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			0	0	10.000		10.000		10.000		10.000	
Totale Hardware		0	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	15.000	0	5.000	10.000	15.000
ATTREZZATURE SANITARIE	10020200 10020362												
Acquisti attrezzature sanitarie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.	3.900.000	1.050.000		4.950.000	1.000.000		1.000.000		1.300.000	50.000	1.350.000	
Attrezzature per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	
Interventi strategici (Dir. San. Acq. Strateg)	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.	200.000			200.000	0		0	0	0		0	
Totale Attrezzature sanitarie		4.100.000	1.050.000	100.000	5.250.000	0	1.000.000	100.000	1.100.000	0	1.300.000	50.000	1.350.000
ALTRI BENI VARI	10020300 10020360												
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.	5.000	15.000		20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Acquisto beni vari	Servizio Tecnico				0			0				0	
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			5.000	5.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Totale altri beni vari		5.000	15.000	5.000	25.000	0	5.000	10.000	15.000	0	5.000	10.000	15.000
ALTRI BENI VARI inferiori a 103	10020302 10020369												
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		20.000		20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Acquisto beni vari	Servizio Tecnico				0			0				0	
Acq. Beni vari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			0	0	20.000		20.000		10.000		10.000	
Totale altri beni vari		0	20.000	0	20.000	0	5.000	20.000	25.000	0	5.000	10.000	15.000
MOBILI E ARREDI SANITARI	10020220 10020364												
Acquisto mobili e arredi sanitari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.	80.000	150.000		230.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Acquisto mobili e arredi sanitari per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			0	0	0		0		0		0	
Totale mobili e arredi sanitari		80.000	150.000	0	230.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
MOBILI D'UFFICIO	10020364												
Acquisto mobili d'ufficio	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		190.000		190.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			0	0	0		0		0		0	
Totale mobili d'ufficio		0	190.000	0	190.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
AUTOVEICOLI E AUTOVEICOLI	10020280 10020285												
Autovetture varie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		10.000		10.000	0		0		0		0	
Autoveicoli e Mezzi di trasporto	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		10.000		10.000	0		0		0		0	
Totale autovetture e autoveicoli		0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Piano immateriali, attrezzature e beni mobili		4.385.000	2.039.850	200.000	6.624.850	0	1.140.000	190.000	1.330.000	0	1.440.000	140.000	1.580.000
FABBISOGNO TOTALE		4.385.000	2.039.850	200.000	6.624.850	0	1.140.000	190.000	1.330.000	0	1.440.000	140.000	1.580.000
DISPONIBILITA' TOTALE		4.385.000	2.039.850	200.000	6.624.850	0	1.140.000	190.000	1.330.000	0	1.440.000	140.000	1.580.000