

***PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI***

***2021 - 2023***

# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021

## PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2021 – 2023

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 2021-2023 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Tutti gli investimenti saranno finanziati 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. Non sarà quindi prevista la quota di autofinanziamento calcolata sulla base della previsione di ammortamenti inserita nel bilancio preventivo 2021 e successivi, a motivo della ridotta capacità di generazione degli utili di bilancio degli ultimi anni. 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 2021 presenta una sensibile riduzione degli investimenti, in considerazione dei robusti piani attuati negli anni precedenti 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. Anche gli importi relativi agli anni 2022 e 2023 indicati nel prospetto che segue sono molto modesti rispetto ai precedenti piani, rappresentando che gli investimenti degli anni precedenti possano supportare le attività dell'Istituto fino a che mutamenti favorevoli e decisioni strategiche al riguardo consentiranno il ripetersi del rinnovamento tecnologico. Appare perciò più che mai necessario un rifinanziamento del contributo Fondo Sanitario Nazionale per mantenere le strutture efficienti nell'ambito di una strategia di lungo termine in sanità pubblica.

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 2021 sono finanziati per € 2.430.000 con le risorse già assegnate nei precedenti piani. All'interno di essi viene indicata la 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 700.000 per l'anno 2021.

Risorse fresche per € 640.000 sono assegnate al comparto informatica finanziandole invece con residui utili 2011 per € 37.823, residui utili 2012 per € 447.202, residui utili 2017 per € 111.784 e parte della riserva strategica 2020 per € 43.191.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, 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 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.

PIANO INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI E IMMATERIALI	Conto di bilancio Referente del budget	Piano investimenti 2021			Totale	Piano investimenti 2022			Totale	Piano investimenti 2023			Totale
		NUOVO PIANO ACQUISTI DA FINANZIARE CON RISORSE NUOVE	ACQUISTI DA FARSI NEL 2021 GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENT I PIANI	Ric./Prog. a fin. vinc.		ACQUISTI DA FARSI NEL 2022 GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENT I PIANI	Ric./Prog. a fin. vinc.	Autofin. anni prec. e utili		Ric./Prog. a fin. vinc.			
											TOTALE	TOTALE	
<b>DIR BREVETTO E DIR UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO</b>	10010060 10010380												
Dir. Brevetto e diritti utilizzazione oper dell'ingegno (software di proprietà)	SCS4-SI	100.000		15.000	115.000	10.000		10.000		50.000			50.000
Dir. Brevetto e diritti utiliz opere dell'ingegno per progetti finan vincolato	U.O. Ricerche				0			0					0
<b>Totale Dir Brevetto e opere ingegno</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>SOFTWARE</b>	10010080 10010081												
Acquisti SW-concess licenze Software, marchi e simili	SCS4-SI	500.000			500.000	10.000		10.000		100.000			100.000
Software per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche			50.000	50.000			60.000	60.000			60.000	60.000
<b>Totale Software</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>160.000</b>
<b>HARDWARE</b>	10020260 10020365												
Acquisti hardware	SCS4-SI	40.000	80.000		120.000	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
<b>Totale Hardware</b>		<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>
<b>IMPIANTI E MACCHINARI</b>	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			10.000	10.000			10.000	10.000
<b>Totale impianti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ATTREZZATURE SANITARIE</b>	10020200 10020362												
Acquisti attrezzature sanitarie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		1.500.000		1.500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		50.000	1.050.000
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.		700.000		700.000	0		0	0	0			0
<b>Totale Attrezzature sanitarie</b>		<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>ALTRI BENI VARI</b>	10020300 10020360												
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		40.000		40.000	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
<b>Totale altri beni vari</b>		<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>ALTRI BENI VARI inferiori a 103</b>	10020302 10020369												
Acquisto beni vari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		10.000		10.000	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			20.000	20.000			10.000	10.000
<b>Totale altri beni vari inferiori a 103</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>MOBILI E ARREDI SANITARI</b>	10020220 10020364												
Acquisto mobili e arredi sanitari	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		10.000		10.000	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	0		0
<b>Totale mobili e arredi sanitari</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>MOBILI D'UFFICIO</b>	10020364												
Acquisto mobili d'ufficio	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.				0			0		10.000			10.000
Acq mobili ufficio per progetti finanz. vinc.	U.O. Ricerche				0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Totale mobili d'ufficio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI</b>	10020280 10020285												
Autovetture varie	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.				0	0		0	0				0
Autoveicoli e Mezzi di trasporto	Servizio Approvvigion e Gestione Beni e Servizi.		90.000		90.000	0		0	0				0
<b>Totale autovetture e autoveicoli</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Piano immateriali, attrezzature e beni mobili</b>		<b>640.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>1.370.000</b>
<b>FABBISOGNO TOTALE</b>		<b>640.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.090.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>1.370.000</b>
<b>DISPONIBILITA' TOTALE</b>		<b>640.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.286.482</b>	<b>190.000</b>	<b>1.476.482</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>1.280.000</b>