

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2022 - 2024

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2022 – 2024

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 2022-2024 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Le nuove assegnazioni di investimenti saranno finanziate da utili di esercizi precedenti e da alienazione di immobili di proprietà dell'Istituto, oltre che da progetti a finanziamento vincolato. I residui dei precedenti piani verranno riportati a nuovo, senza dettagliarli nel prospetto che segue, in quanto sono in corso o si concluderanno nel 2022 gli acquisti previsti nei corrispondenti piani dei fabbisogni.

Ancora più sensibile, rispetto al piano 2021, è la riduzione delle risorse per investimenti, per la mancanza di utili di esercizio. Poiché la somma degli utili dal 2018 al 2020 è di modestissimo importo, questa fonte di finanziamento per gli investimenti non viene al momento utilizzata destinandola, prudenzialmente, all'eventualità di un possibile ripiano perdite.

L'orizzonte temporale proposto si fissa al 2023, anche in questo caso con stanziamenti solo parzialmente sufficienti rispetto alle necessità di adeguamento delle apparecchiature, in un contesto, come quello dell'Istituto, che subisce una rapida obsolescenza tecnologica.

Un possibile scenario diverso, altamente auspicabile, si potrebbe delineare per il 2023 e gli anni successivi, in concomitanza con la conclusione di opere in edilizia già avviate e nell'accertamento di eventuali economie nelle risorse da utili non utilizzate integralmente nel piano investimenti in edilizia. Queste risorse, ancorché al momento non quantificabili, potranno richiedere, se ne ricorressero le condizioni, una possibile rimodulazione del piano, in relazione alle eventuali risorse che si renderanno disponibili.

In questo contesto, pare eccessivo rappresentare una vera e propria programmazione che in quanto tale dovrebbe abbracciare un orizzonte temporale pluriennale. La limitatezza delle risorse a disposizione impone infatti la concentrazione delle attività previsionali su un orizzonte più breve, auspicando contemporaneamente un robusto rifinanziamento del contributo Fondo Sanitario Nazionale che consenta l'indispensabile rinnovamento tecnologico a garanzia dell'efficienza necessaria a sostenere una strategia di più 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), viene riepilogato nel prospetto di seguito riportato con i relativi importi stanziati.

Gli importi derivanti da utili 2017, pari a € 2.237.995, che erano stati congelati a riserva nel 2020 per 2.137.995, vengono ridevoluti ai piani per l'importo di € 1.900.000, mentre la restante parte di € 237.995 va a aggiungersi agli utili 2018-2020, quale eventuale maggior disponibilità per l'eventuale ipotesi di copertura perdite. Qualora ciò non fosse più necessario, anche queste partite saranno rimesse in disponibilità del piano, per gli utilizzi ivi contemplati. Per l'anno 2023, oltre che con utili 2017, il piano viene finanziato con € 900.000, proventi dell'alienazione di via Orus.

Per gli acquisti a fondi vincolati, sia per il 2022 che per gli anni successivi, vengono le indicate le previsioni di massima, dipendenti dai previsti finanziamenti in arrivo e dalle modalità di spesa in esso contenute.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, 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 BENI MOBILI 2022-2024					
	fonte finanziamento	ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024	TOTALE ASSEGNAZIONI
Servizio Acquisti SCA2					
Attrezzature Sanitarie	UTILE 2017	1.400.000,00		-	1.400.000,00
	PROVENTI ALIENAZ VIA ORUS		900.000,00		
Mobili Ed Arredi					-
Mobili D'ufficio					-
Autovetture					-
Autoveic. E Mezzi Di Trasporto					-
Altri Beni					-
Altri Beni-Beni Durevoli Val.inf 103E					-
TOTALE	135.000,00	1.400.000,00	900.000,00	-	1.400.000,00
Servizio Informatica					
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.	UTILE ESERCIZIO 2008	55.797,00			
Concessioni,licenze,marchi	UTILE ESERCIZIO 2006	206.665,73			
	UTILE ESERCIZIO 2017		300.000,00		
Macchine D'ufficio	UTILE ESERCIZIO 2017		100.000,00		
	UTILE ESERCIZIO 2007	150.000,00			
	UTILE ESERCIZIO 2009	14.966,00			
	UTILE ESERCIZIO 2010	24.357,00			
	UTILE ESERCIZIO 2017	100.000,00			
TOTALE	240.214,27	551.785,73	400.000,00	-	-
TOTALE	375.214,27	1.951.785,73	1.300.000,00	-	1.400.000,00
		ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024	TOTALE ASSEGNAZIONI
Servizio Acquisti SCA2-RICERCHE					
Attrezzature Sanitarie		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
Mobili Ed Arredi					-
Mobili D'ufficio					-
Autovetture					-
Autoveic. E Mezzi Di Trasporto					-
Altri Beni		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Altri Beni-Beni Durevoli Val.inf 103E		1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
TOTALE		1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	3.033.000,00
Servizio Acquisti SCA2-RICERCHE					
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Concessioni,licenze,marchi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Macchine D'ufficio		25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
TOTALE		85.000,00	85.000,00	85.000,00	255.000,00
TOTALE		1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	3.288.000,00

acquisti a finanziamento vincolati - provvista fondi da progetti

fonte di finanziamento	disponibilità
UTILE ESERCIZIO 2006	206.665,73
UTILE ESERCIZIO 2007	150.000,00
UTILE ESERCIZIO 2008	55.797,00
UTILE ESERCIZIO 2009	14.966,00
UTILE ESERCIZIO 2010	24.357,00
UTILE ESERCIZIO 2017	2.137.995,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA UTILI	2.589.780,73
TOTALE ASSEGNATO 2022	1.951.785,73
disponibilità residua	637.995,00
riserva utili 2017 in caso di maggiore disavanzo 2021	- 237.995,00
proventi alienazione via Orus	900.000,00
totale disponibilità	1.300.000,00
assegnazione 2023	1.300.000,00
disponibilità residua	-
nessuna assegnazione 2024	