

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

2023 - 2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2023 – 2025

Come previsto dall'art.25, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo economico 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 2023-2025 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 dettagnarli nel prospetto che segue, in quanto sono in corso o si concluderanno nel 2023 gli acquisti previsti nei corrispondenti piani dei fabbisogni.

Ancora più sensibile, rispetto al piano 2022, è la riduzione delle risorse per investimenti per gli esigui utili conseguiti negli anni 2018-2021. La somma degli utili dal 2018 al 2021 non viene al momento utilizzata per investimenti, destinandola, prudenzialmente, all'eventualità di un possibile ripiano perdite o a successive rimodulazioni dei piani qualora dovesse essere necessario.

Anche l'utilizzo di economie in opere in edilizia non appare sufficiente a sostenere un minimo normale ricambio delle attrezzature. L'orizzonte temporale proposto si ferma al 2023, anche in questo caso con stanziamenti solo parzialmente sufficienti alle necessità di adeguamento delle apparecchiature, in un contesto, come quello dell'Istituto, che subisce una rapida obsolescenza tecnologica e in un panorama di continue emergenze sanitarie alle quali occorre rispondere con mezzi efficaci e tecnologicamente avanzati.

Come già indicato nel precedente bilancio, tale povertà di mezzi non consente 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, addirittura annuale. E' assolutamente necessario e non più auspicabile, 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 residui derivanti da utili 2017 vengono assegnati per € 617.995 ad acquisti informatici e € 20.000 a piccole strumentazioni, mentre la residua disponibilità di € 900.000 derivante dall'alienazione di via Orus viene destinata ad acquisto di attrezzature. Per gli acquisti a fondi vincolati, sia per il 2023 che per gli anni successivi, vengono 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 2023-2025, elaborato secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017, è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 353 del 10.11.2022 e sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.

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 2023-2025					
FSN	fonte finanziamento	ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024	ASSEGNAZIONE 2025	TOTALE ASSEGNAZIONI
Servizio SCA2-Acquisti					
	PROVENTI ALIENAZ VIA ORUS				
Attrezzature Sanitarie		900.000,00	-		900.000,00
Mobili Ed Arredi					-
Mobili D'ufficio					-
Autovetture					-
Autoveic. E Mezzi Di Trasporto					-
Altri Beni	UTILE ESERCIZIO 2017	10.000,00			10.000,00
Altri Beni-Beni Durevoli Val.inf 103E	UTILE ESERCIZIO 2017	10.000,00			10.000,00
totale Servizio SCA2 Acquisti		920.000,00	-		920.000,00
Servizio Informatica					
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.	UTILE ESERCIZIO 2017	50.000,00			50.000,00
Concessioni,licenze,marchi	UTILE ESERCIZIO 2017	387.995,00			387.995,00
Macchine D'ufficio	UTILE ESERCIZIO 2017	180.000,00			180.000,00
totale Servizio Informatica		617.995,00	-	-	617.995,00
TOTALE		1.537.995,00	-		1.537.995,00
FONDI VINCOLATI					
		ASSEGNAZIONE 2023	ASSEGNAZIONE 2024	ASSEGNAZIONE 2025	TOTALE ASSEGNAZIONI
Servizio SCA2 Acquisti-RICERCHE					
	Fondi vincolati - ricerca				
Attrezzature Sanitarie		700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Mobili Ed Arredi					-
Mobili D'ufficio					-
Autovetture					-
Autoveic. E Mezzi Di Trasporto	Fondi vincolati - ricerca				-
Altri Beni	Fondi vincolati - ricerca	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Altri Beni-Beni Durevoli Val.inf 103E	Fondi vincolati - ricerca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.	Fondi vincolati - ricerca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Concessioni,licenze,marchi	Fondi vincolati - ricerca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Macchine D'ufficio	Fondi vincolati - ricerca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
totale SCA2-Ricerche		811.000,00	811.000,00	811.000,00	2.433.000,00
TOTALE ASSEGNATO PER INVESTIMENTI		2.348.995,00	811.000,00	811.000,00	3.970.995,00