

# ***PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI***

***2024 - 2026***

# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024

## PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2024 – 2026

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 2024-2026 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Come già indicato nel precedente Bilancio preventivo economico 2023, l'assenza di utili non consente l'assegnazione di nuove risorse per implementare il piano investimenti 2024 e successivi.

Come purtroppo si paventava nella scorsa relazione, la somma degli utili dal 2018 al 2021 è stata destinata al ripiano perdite 2022, per cui le acquisizioni nel 2024 potranno essere finanziate soltanto utilizzando i residui dei precedenti piani e i finanziamenti vincolati. I residui verranno riportati a nuovo, senza dettagliarli nel prospetto che segue, in quanto gli acquisti previsti nei corrispondenti piani dei fabbisogni sono in corso o si concluderanno nel 2024-2026.

Soltanto grazie ai provvidenziali finanziamenti del Piano Nazionale Complementare Regione Friuli Venezia Giulia (rif. DDG 172/2023), del Piano Nazionale Complementare della Regione Veneto prot. 633831/2023, del Piano INF-ACT attraverso l'Associazione degli Istituti Zooprofilattici e degli altri finanziamenti vincolati, si sono acquisite importanti attrezzature e altre, il cui finanziamento è giunto a fine novembre e si stanno avviando le relative gare, saranno acquisite.

Va rilevato tuttavia che, trattandosi di finanziamenti straordinari, la mancanza di continuità nei fondi mette in ostaggio una vera e propria programmazione che in quanto tale deve poter abbracciare un orizzonte temporale pluriennale. Questa prospettiva era già stata presentata nei precedenti bilanci, soprattutto per il contesto di continue emergenze sanitarie di portata nazionale e sovranazionale, alle quali occorre rispondere con mezzi efficaci e tecnologicamente avanzati, mezzi che subiscono una rapida obsolescenza tecnologica. Ciò rafforza ancor più l'assoluta necessità, non più rinviabile, di 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.

Per gli acquisti a fondi vincolati, sia per il 2024 che per gli anni successivi, vengono indicate le previsioni di massima, che possono variare durante l'esercizio per effetto dei finanziamenti assegnati e dalle modalità di spesa in esso contenute.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, elaborato secondo le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017, è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 362 del 15.11.2023 e sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva. Di seguito si riporta la tabella allegata allo stesso provvedimento nella quale 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 2024-2026					
FSN		ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	TOTALE
	fonte finanziamento	2024	2025	2026	ASSEGNAZIONI
<b>Servizio SCA2-Acquisti</b>					
Attrezzature Sanitarie					
Mobili Ed Arredi					
Mobili D'ufficio					
Autovetture					
Autoveic. E Mezzi Di Trasporto					
Altri Beni					
Altri Beni-Beni Durevoli Val.inf 103E					
<b>totale Servizio SCA2 Acquisti</b>					
<b>Servizio Informatica</b>					
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.					
Concessioni,licenze,marchi					
Macchine D'ufficio					
<b>totale Servizio Informatica</b>					
TOTALE					
FONDI VINCOLATI		ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	TOTALE
		2024	2025	2026	ASSEGNAZIONI
<b>Servizio SCA2 Acquisti-RICERCHE</b>					
-					
Attrezzature Sanitarie	Fondi vincolati - ricerca	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00
Mobili D'ufficio	Fondi vincolati - ricerca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Macchine D'ufficio	Fondi vincolati - ricerca	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Concessioni,licenze,marchi	Fondi vincolati - ricerca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
<b>totale SCA2-Ricerche</b>		<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b>
<b>TOTALE ASSEGNATO PER INVESTIMENTI</b>		<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>2.484.000,00</b>

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2024-2026											
N.	LOC.	N. PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA DELLE SPESE ENTRO IL 31.12.2023	STIMA DEI COSTI DELLA PROGRAMMAZIONE			COSTO TOTALE OPERA	FONTI DI FINANZIAMENTO	
						ANNO 2024 ELENCO ANNUALE	ANNO 2025	ANNO 2026			
<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>											
1	UD	94/23	Nuova sezione di Udine	1	150.000	500.000	2.350.000	3.000.000	6.000.000	UT13	1.946.176
										UT14	4.052.818
										UT12	1.006
<b>REGIONE DEL VENETO</b>											
2	SEDE	97/23	Nuovo Centro di Referenza Pet Therapy	2	60.000	320.000	600.000	600.000	1.580.000	ART. 20	1.500.000
										UT07	80.000
3	SEDE	54/23	Interventi di adeguamento energetico. Manutenzione straordinaria centrale frigorifera.	2		260.000			260.000	UT09	260.000
4	San Donà di P.	117/23	Sezione di San Donà di Piave. Consolidamento statico sismico e superamento barriere architettoniche	1		160.000	127.000	100.000	387.000	UT08	100.000
										UT06	70.000
										AL	217.000
Totale importi annuali 2024-2026						1.240.000	3.077.000	3.700.000			
<b>REGIONE</b>											
						anno 2024	anno 2025	anno 2026			
Totale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia						500.000	2.350.000	3.000.000			
Totale Regione del Veneto						740.000	727.000	700.000			
<b>Totali</b>						<b>1.240.000</b>	<b>3.077.000</b>	<b>3.700.000</b>			
									Il Referente del programma Ing. Corrado Benetollo		