

# ***PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI***

***2025 - 2027***

# BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

## PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2025 – 2027

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 2025-2027 degli investimenti in conto capitale, distinto per tipologia.

Come già indicato nel precedente Bilancio preventivo economico 2024, gli utili dal 2018 al 2021 sono stati destinati al ripiano della perdita di esercizio 2022. Dall'analisi del preconsuntivo 2024, si sta profilando un sia pur modesto utile nel 2024, che consente di liberare l'utile 2023 a beneficio del piano investimenti 2025.

L'utile 2023 viene qui destinato in via previsionale a varie tipologie di acquisto, ma con tutta evidenza l'importo di € 427.260,13 è insufficiente a sostenere i necessari investimenti tecnologici.

Soccorrono, in misura purtroppo ormai molto limitata, i resti dei precedenti piani, che verranno riportati a nuovo senza detagliarli nel prospetto che segue, e che vengono rilasciati con estrema parsimonia. Accanto ai risicati residui dei precedenti piani finanziati con fondi propri, sono arrivati provvidenzialmente negli anni 2023-2024 i 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 di altri finanziamenti vincolati, che hanno permesso di acquisire un notevole patrimonio mobiliare.

Va rilevato tuttavia che, trattandosi di finanziamenti straordinari, la mancanza di continuità dei 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 2025 che per gli anni successivi, vengono indicate le previsioni di massima, che possono variare durante l'esercizio per effetto dei finanziamenti assegnati e delle modalità di spesa in esso contenute.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 è stato adottato con deliberazione del Direttore generale n. 324 del 30.10.2024 e sarà sottoposto 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, che sono finanziati rimodulando le risorse già assegnate nei precedenti piani.

PIANO INVESTIMENTI BENI MOBILI 2025-2027					
FSN	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	TOTALE	
fonte finanziamento	2025	2026	E 2027	ASSEGNAZIONI	
<b>Servizio SCA2-Acquisti</b>					
Attrezzature Sanitarie	utile 2023	300.000,00			300.000,00
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>300.000,00</b>	-	-	<b>300.000,00</b>
<b>Servizio Informatica</b>					
Dir.brevetto E Ut.opere Ing.	utile 2023	30.000,00			30.000,00
Concessioni,licenze,marchi	utile 2023	47.260,13			47.260,13
Macchine D'ufficio	utile 2023	50.000,00			50.000,00
					-
<b>totale Servizio Informatica</b>		<b>127.260,13</b>	-	-	<b>127.260,13</b>
<b>TOTALE</b>		<b>427.260,13</b>	-	-	<b>427.260,13</b>
FONDI VINCOLATI					
		ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE	TOTALE
		2025	2026	E 2027	ASSEGNAZIONI
<b>Servizio SCA2 Acquisti-Ricerca e Cooperazione Internazionale</b>					
Impianti e macchinari	Fondi vincolati - ricerca	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Attrezzature Sanitarie	Fondi vincolati - ricerca	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Mobili D'ufficio	Fondi vincolati - ricerca	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Concessioni,licenze,marchi	Fondi vincolati - ricerca	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00
<b>totale SCA2 Acquisti-Ricerca e Cooperazione Internazionale</b>		<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>1.665.000,00</b>
<b>TOTALE ASSEGNATO PER INVESTIMENTI</b>		<b>982.260,13</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>2.092.260,13</b>

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2025-2027											
N.	LOC.	N. PROGETTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA DELLE SPESE ENTRO IL 31.12.2024	STIMA DEI COSTI DELLA PROGRAMMAZIONE			COSTO TOTALE OPERA	FONTI DI FINANZIAMENTO	
						ANNO 2025 ELENCO ANNUALE	ANNO 2026	ANNO 2027			
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA											
1	UD	94/23	Nuova sezione di Udine	1	380.000	620.000	3.000.000	2.000.000	6.000.000	UT13	1.946.176
										UT14	4.052.818
										UT12	1.006
REGIONE DEL VENETO											
2	SEDE	97/23	Nuovo Centro di Referenza Pet Therapy	1	100.000	480.000	700.000	300.000	1.580.000	ART. 20	1.500.000
										UT07	80.000
3	San Donà di P.	117/23	Sezione di San Donà di Piave. Consolidamento statico sismico e superamento barriere architettoniche	1		187.000	150.000	50.000	387.000	UT08	100.000
										UT06	70.000
										AL	217.000
			Totale importi annuali 2025-2027			1.287.000	3.850.000	2.350.000			
REGIONE						anno 2025	anno 2026	anno 2027			
			Totale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia			620.000	3.000.000	2.000.000			
			Totale Regione del Veneto			667.000	850.000	350.000			
			Totali			1.287.000	3.850.000	2.350.000			
Il Referente del programma											
Ing. Corrado Benetollo											