



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

N.PROT.

GZ/

Da citare nelle risposte

Brescia, 17.11.2023

Direzione Amministrativa

Tel. 030 / 2290292

Fax 030/2425251

E-mail: direzioneamministrativa@izsler.it

PEC: direzione.generale@cert.izsler.it

RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2024

L'IZSLER ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2024, che viene di seguito rappresentato nel dettaglio attraverso una relazione illustrativa di sintesi.

Il Piano Annuale degli Investimenti è coerente con la Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con il Programma triennale dei lavori pubblici e con il programma biennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Gli investimenti inseriti nel piano sono esclusivamente quelli che hanno la garanzia della fonte di finanziamento. Al riguardo va precisato che l'Istituto finanzia integralmente i propri investimenti con gli utili di esercizio destinati a riserva e con il fondo di dotazione, quest'ultimo secondo indicazioni ricevute da Regione Lombardia, mentre i finanziamenti in conto capitale regionali e statali ricevuti negli ultimi anni sono marginali.

Per coerenza con gli atti aziendali, gli investimenti sono gli stessi che appaiono nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

Tutti gli interventi saranno funzionali e funzionanti senza necessità di ulteriori finanziamenti integrativi rispetto agli importi riportati nel prospetto e conformi ai correlati provvedimenti di destinazione degli utili di esercizio.

In coerenza con la finalità del recupero di efficienza economico-gestionale, gli interventi previsti riguardano l'edilizia sanitaria (interventi migliorativi delle strutture esistenti, realizzazione nuovi edifici, manutenzioni straordinarie), l'acquisto di apparecchiature, attrezzature sanitarie, mobili arredi ed automezzi nonché interventi sul patrimonio disponibile.

Il Piano investimenti 2024 è costituito da un prospetto sinottico che evidenzia:

- a) gli utili di esercizio destinati ad investimenti;
- b) i “finanziamenti per investimenti assegnati con DGR”;
- c) i “finanziamenti da terzi e proventi straordinari”;

con indicati gli importi spesi fino al 31.12.2023 e le previsioni per il triennio 2024-2026 e seguenti, suddivisi tra le voci di bilancio relative alle immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni materiali.

Si allegano, come specificato nelle Linee Guida:

- il Programma triennale dei lavori pubblici;

Responsabile del Procedimento: Direttore Amministrativo

Tel. 030 2290203/256

E-mail: direzioneamministrativa@izsler.it

PEC: direzione.generale@cert.izsler.it

Fax 030 2425251

- il programma biennale degli acquisti redatti attualmente con DM 24.10.2014 in vigore fino all'approvazione del decreto previsto dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione di coerenza del piano investimenti siglata dal Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale, dal Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato e Vendite, dal Responsabile dell'U.O. Gestione dei Servizi Contabili f.f., e firmata dal Direttore Generale.

I finanziamenti utilizzati sono i seguenti:

Fonti di finanziamento con utili di esercizio.

Totale speso al 31.12.2023	€ 7.706.400,00
Totale spesa prevista 2024	€ 17.395.847,00
Totale spesa prevista 2025	€ 33.529.684,60
Totale spesa prevista 2026	€ 45.796.258,00
Totale spesa prevista esercizi successivi	€ 25.989.651,36

Nell'esercizio 2024 gli interventi previsti sono finanziati con gli utili d'esercizio destinati a riserva per investimenti, con il fondo di dotazione secondo indicazioni di regione Lombardia e con contributi in conto capitale per € 179.671,31 ricevuto nel 2023 da Regione Lombardia cui si aggiungono € 3.560.000 per il contributo dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del PNC, in fase di definizione.

Prima di concludere si riportano i più importanti interventi che prenderanno avvio da fine 2023 e nel 2024:

- separazione impiantistica ed edile degli ambienti posti al piano terra del palazzo giallo da trasformare in laboratori con livello di biosicurezza bsl3 presso la sede di Brescia – gestito da IZSLER;
- adeguamento degli ambienti per i laboratori del reparto chimico di Bologna - gestito da IZSLER;
- realizzazione della nuova sede territoriale di Cremona - gestito da IZSLER;
- manutenzione straordinaria per nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento presso la sede territoriale di Milano - gestito da IZSLER;
- realizzazione del nuovo polo laboratoristico presso la sede di Brescia – gestito da ARIA SPA.

Di seguito si allegano i seguenti documenti che costituiscono parte integrante della presente relazione:

- 1 - Scheda riassuntiva piano investimenti 2024 - 2025 - 2026
- 2 - Scheda riepilogativa investimenti anno 2023 finanziati con utili di esercizio o con Fondo di Dotazione come indicato da Regione Lombardia
- 3 - Scheda riepilogativa investimenti programmati anno 2023 finanziati con utili di esercizio
- 4 - Dichiarazione di coerenza del Piano Investimenti
- 5 - Decreto del Direttore Generale n.339 del 17/10/2023 ad oggetto "Adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2025-2026" e dell'elenco annuale 2024;
- 6 - Decreto del Direttore Generale n.358 del 14/11/2023 di Adozione schema programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi delle U.U.O.O. Provveditorato Economato e Vendite e Tecnico Patrimoniale".