

## PIANO INVESTIMENTI 2024/2025/2026 (importi in migliaia di euro)

VOCI DI BILANCIO	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI CON UTILE DI ESERCIZIO	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ASSEGNATI CON DELIBERAZIONI DI G.R. LOMBARDIA ED EMILIA- ROMAGNA	FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI	TOTALI DISPONIBILITA'	TOTALI SPESE			
	A	B	C	A+B+C	Totale spese effettuate sino al 31.12.2023	Totale spesa prevista 2024	Totale spesa prevista 2025	Totale spesa prevista anni 2026 seguenti
	DESTINAZIONE (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO DALLE REGIONI PER INVESTIMENTI (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	DESTINAZIONE (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA' (CELLA CALCOLATA)				
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.006.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.006.730</b>	<b>300.336</b>	<b>2.017.880</b>	<b>1.712.514</b>	<b>976.000</b>
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.006.730	0	0	5.006.730	300.336	2.017.880	1.712.514	976.000
<i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	<i>5.006.730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.006.730</i>	<i>300.336</i>	<i>2.017.880</i>	<i>1.712.514</i>	<i>976.000</i>
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>	<b>67.508.571</b>	<b>3.739.671</b>	<b>0</b>	<b>71.248.242</b>	<b>12.480.292</b>	<b>21.828.392</b>	<b>18.491.851</b>	<b>18.447.707</b>
1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fabbricati	6.030.534	0	0	6.030.534	4.030.534	2.000.000	0	0
<i>2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	<i>6.030.534</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.030.534</i>	<i>4.030.534</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Impianti e macchinari	3.148.536	3.739.671	0	6.888.207	2.017.235	3.937.672	597.800	335.500
<i>3a) di cui per informatica</i>	<i>3.619.408</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>3.624.408</i>	<i>347.000</i>	<i>2.542.968</i>	<i>398.940</i>	<i>335.500</i>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	23.293.986	0	0	23.293.986	4.440.528	10.777.765	1.583.926	6.491.767
5) Mobili e arredi	799.525	0	0	799.525	286.594	296.100	216.831	0
6) Automezzi	171.252	0	0	171.252	110.008	61.244	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	418.828	0	0	418.828	295.291	117.803	3.294	2.440
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	33.645.910	0	0	33.645.910	1.300.102	4.637.808	16.090.000	11.618.000
	<b>72.515.301</b>	<b>3.739.671</b>	<b>0</b>	<b>76.254.972</b>	<b>12.780.628</b>	<b>23.846.272</b>	<b>20.204.365</b>	<b>19.423.707</b>

Voci di bilancio	Descrizione	Importo
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>		
	<b>Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>	<b>300.336,00</b>
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni		0,00
	<b>Totale terreni</b>	<b>0,00</b>
2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		4.030.534
	<b>Totale fabbricati</b>	<b>4.030.534,00</b>
3) Impianti e macchinari		
	<b>Totale parziale impianti e macchinari</b>	<b>1.670.235,00</b>
<i>3a) di cui per informatica</i>		
	<b>Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica</b>	<b>347.000,00</b>
	<b>Totale complessivo impianti e macchinari</b>	<b>2.017.235,00</b>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	<b>Totale attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>4.440.528,00</b>
5) Mobili e arredi		
	<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>286.594,00</b>
6) Automezzi		
	<b>Totale automezzi</b>	<b>110.008,00</b>
7) Altre immobilizzazioni materiali		
	<b>Totale altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>295.291,00</b>
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>1.300.102,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.780.628,00</b>

INVESTIMENTI ANNO 2024 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO

Voci di bilancio	Descrizione	Importo
I- Immobilizzazioni immateriali		
II- Immobilizzazioni materiali		
2) Fabbricati	Manutenzioni straordinarie	2.000.000
	<b>Totale fabbricati</b>	<b>2.000.000</b>
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	Sw	2.017.880
	<b>Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>	<b>2.017.880</b>
3) <i>Impianti e macchinari</i>	Liquid Handling	366.000
	Sistema Filtrazione/Produzione Acqua	30.500
	Sistema PCR Real Time	30.500
	Sistema germodepuratore	3.294
	Sistema misura temperature	366.000
	Fermentatore	244.000
	Autoclave	339.160
	Impianto di backup per cella	14.640
	Elettropompa	610
	<b>Totale parziale impianti e macchinari</b>	<b>1.394.704</b>
3a) <i>di cui per informatica</i>	Hardware - Notebook	61.000
	Hardware - Pc	311.100
	Hardware - Print	183.000
	Hardware - Server	61.000
	Hardware Vario	1.799.500
	Workstation	1.220
	Attrezzature informatiche varie	47.580
	Server (PNC)	39.650
	Gruppo di continuità	3.660
	UPS	30.500
	Scanner	2.440
	Stampante	610
	Monitor	1.708
	<b>Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica</b>	<b>2.542.968</b>
	<b>Totale complessivo impianti e macchinari</b>	<b>3.937.672</b>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Addolcitore	1.952
	Agitatore	26.059
	Analizzatore	48.800
	Apparecchiatura Laboratorio	1.394.460
	Apparecchiatura Laboratorio (PNC)	2.568.100
	Armadio frigo	6.100
	Bactoscan	0
	Bagnomaria	56.486
	Bilancia	25.620
	Camera climatica	69.052
	Cappa	161.284
	Cappa Biologica	178.730
	Cappa Pcr	1.220
	Celle Per Anaerobiosi	33.672
	Cella frigorifera	36.600
	Centrifuga	133.956
	Citofluorimetro	195.200
	Climatizzatore	3.660
	Coagulometro	4.880
	Congelatore	372.344
	Cromatografo	451.400
	Digestore	0
	Elettroforesi	2.440
	Estrattore	28.426
	Evaporatore	0
	Ferramenta	35.379
	Fotocamera	37.393
	Frigocongelatore	65.514
	Frigorifero	138.690
	Frigotermostato	131.150
	Gasromatografo	244.000
	Incubatore	163.501

	Incubatore co2	28.060
	Incubatore per Microspia (PNC)	36.600
	Labguard	0
	Lavavetzeria	42.700
	Liofilizzatore	176.900
	Microcentrifuga	6.100
	Microscopio	28.060
	Omogeneizzatore	6.100
	Phmetro	0
	Pipettatore	2.928
	Produttore Ghiaccio Secco	0
	Real Time	158.966
	Sequenziatore	109.800
	Sequenziatori (PNC)	762.500
	Spettrofotometro	244.000
	Strumenti da laboratorio	82.895
	Stufa	12.810
	Termociclatore	0
	Tissue Lyser	17.080
	Titolatore Automatico	18.300
	Transilluminatore	46.177
	ultracentrifuga (PNC)	158.600
	Lampade scialitiche con telecamera integrata	298.900
	Somme già accantonate per interventi pregressi	1.750.000
	Altre spese	174.221
	Somme a disposizione della Direzione per futuri interventi	0
	<b>Totale attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>10.777.765</b>
5) Mobili e arredi	Arredi Laboratorio	264.374
	Arredi Laboratorio (+ Cappe)	0
	Arredi Ufficio	6.277
	Arredi Ufficio E Laboratorio	1.220
	Carrello	10.504
	Scolavetzeria	305
	Cassettiera	610
	Piani lavoro laboratorio	3.660
	Armadi di sicurezza	9.150
	<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>296.100</b>
6) Automezzi	Autoveicoli	61.000
	Bicicletta	244
	<b>Totale automezzi</b>	<b>61.244</b>
7) Altre immobilizzazioni materiali	Piccola Attrezzatura	113.899
	Codless	610
	tritacarne	122
	termosaldatrice	732
	Elettrodomestici	1.464
	Compressore	244
	Estintore	732
	<b>Totale altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>117.803</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>19.208.465</b>
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	0
	Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Modena	300.000
	Modifica stalle comuni per inserimento stabulazione avicoli	0
	Realizzazione di pensilina per la protezione di celle per il magazzino della sede di Brescia	144.381
	Realizzazione nuovo edificio c/o Sede Territoriale di Parma	0
	Lavori di adeguamento locali di proprietà dell'Università di Parma destinati ad ospitare il Reparto AREG	0
	Interventi strutturali e impiantistici per modernizzare e rendere più funzionali i locali mensa, di coltura, magazzino e annessi della Sede di Brescia	0
	Interventi strutturali e impiantistici di ristrutturazione spazi situati nella zona est adiacenti all'autorimessa per vari usi dell'IZSLER	0
	Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia	0
	Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	1.500.000
	Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia	0
	Rifacimento impianto elettrico Palazzo 1 (Grigio)	0
	Lavori di adeguamento degli ambienti lasciati liberi con il trasferimento della sezione diagnostica di Bologna presso il costruendo nuovo edificio per ospitare i laboratori del reparto chimico.	600.000
	Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia	0
	Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	2.000.000
	Rifacimento impianto elettrico Palazzo Giallo	0
	Sostituzione copertura in cemento armato dell'edificio denominato "Stalle Isolamento" della sede di Brescia	0

Lavori modifica degli ambienti ad alto contenimento del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio con grado di sicurezza biologica BSL3	500.000
Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	0
Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	350.000
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	700.000
Somme già capitalizzate	-1.456.573
<b>Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>4.637.808</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>23.846.273</b>

Stato di avanzamento percentuale:

**per i lavori**

Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	0
Realizzazione nuovo edificio c/o Sede Territoriale di Parma	0
Lavori di adeguamento locali di proprietà dell'Università di Parma destinati ad ospitare il Reparto AREG	0
Interventi strutturali e impiantistici per modernizzare e rendere più funzionali i locali mensa, di coltura, magazzino e annessi della Sede di Brescia	0
Interventi strutturali e impiantistici di ristrutturazione spazi situati nella zona est adiacenti all'autorimessa per vari usi dell'IZSLER	0
Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia	0
Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	0
Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia	0
Rifacimento impianto elettrico Palazzo 1 (Grigio)	0
Lavori di adeguamento degli ambienti lasciati liberi con il trasferimento della sezione diagnostica di Bologna presso il costruendo nuovo edificio per ospitare i laboratori del reparto chimico.	0
Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto	0
Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	0
Rifacimento impianto elettrico Palazzo Giallo	0
Sostituzione copertura in cemento armato dell'edificio denominato "Stalle Isolamento" della sede di Brescia	0
Lavori modifica degli ambienti ad alto contenimento del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio con grado di sicurezza biologica BSL3	0
Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	0
Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	0
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	0
<b>per gli acquisti</b>	<b>0</b>

Per i lavori RUP: Dirigente Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

Per gli acquisti RUP: Dirigente Responsabile

U.O. Programmazione dei Servizi tecnici e controllo di gestione.