

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) | | | | |
| I- Immobilizzazioni immateriali | 5.006.730 | 0 | 0 | 5.006.730 | 300.336 | 2.017.880 | 1.712.514 | 976.000 |
| 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 |
| II- Immobilizzazioni materiali | 67.508.571 | 3.739.671 | 0 | 71.248.242 | 12.480.292 | 21.828.392 | 18.491.851 | 18.447.707 |
| 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 |
| | 72.515.301 | 3.739.671 | 0 | 76.254.972 | 12.780.628 | 23.846.272 | 20.204.365 | 19.423.707 |

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

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 |
| | Totale fabbricati | 2.000.000 |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i> | Sw | 2.017.880 |
| | Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 2.017.880 |
| 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 |
| | Totale parziale impianti e macchinari | 1.394.704 |
| 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 |
| | Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica | 2.542.968 |
| | Totale complessivo impianti e macchinari | 3.937.672 |
| 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 |
| | Lavavetria | 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 |
| | Totale attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.777.765 |
| 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 |
| | Scolavetria | 305 |
| | Cassettiera | 610 |
| | Piani lavoro laboratorio | 3.660 |
| | Armadi di sicurezza | 9.150 |
| | Totale mobili e arredi | 296.100 |
| 6) Automezzi | Autoveicoli | 61.000 |
| | Bicicletta | 244 |
| | Totale automezzi | 61.244 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | Piccola Attrezzatura | 113.899 |
| | Codless | 610 |
| | tritacarne | 122 |
| | termosaldatrice | 732 |
| | Elettrodomestici | 1.464 |
| | Compressore | 244 |
| | Estintore | 732 |
| | Totale altre immobilizzazioni materiali | 117.803 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 19.208.465 |
| 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 |
| Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 4.637.808 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 23.846.273 |

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 |
| per gli acquisti | 0 |

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.