

PIANO INVESTIMENTI 2025/2026/2027 (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 31.12.2024 | Totale spesa prevista 2025 | Totale spesa prevista 2026 | Totale spesa prevista anni 2027 e 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 | 970.000 | 0 | 0 | 970.000 | 360.000 | 610.000 | 0 | 0 |
| 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 | 970.000 | 0 | 0 | 970.000 | 360.000 | 610.000 | 0 | 0 |
| <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i> | <i>970.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>970.000</i> | <i>360.000</i> | <i>610.000</i> | <i>0</i> | <i>0</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 | 51.452.904 | 3.737.440 | 0 | 55.190.344 | 9.882.437 | 14.890.607 | 18.204.100 | 12.213.200 |
| 1) Terreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Fabbricati | 2.904.997 | 0 | 0 | 2.904.997 | 904.997 | 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>2.904.997</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.904.997</i> | <i>904.997</i> | <i>2.000.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3) Impianti e macchinari | 4.861.800 | 0 | 0 | 4.861.800 | 970.000 | 3.891.800 | 0 | 0 |
| <i>3a) di cui per informatica</i> | <i>2.022.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.022.200</i> | <i>180.000</i> | <i>1.842.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 6.634.480 | 3.737.440 | 0 | 10.371.920 | 4.657.440 | 2.402.180 | 2.629.100 | 683.200 |
| 5) Mobili e arredi | 604.200 | 0 | 0 | 604.200 | 165.000 | 439.200 | 0 | 0 |
| 6) Automezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | 1.949.000 | 0 | 0 | 1.949.000 | 485.000 | 1.464.000 | 0 | 0 |
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 34.498.427 | 0 | 0 | 34.498.427 | 2.700.000 | 4.693.427 | 15.575.000 | 11.530.000 |
| | 52.422.904 | 3.737.440 | 0 | 56.160.344 | 10.242.437 | 15.500.607 | 18.204.100 | 12.213.200 |

| 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 | 360.000,00 |
| II- Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni | | 0,00 |
| | Totale terreni | 0,00 |
| 2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i> | | 904.997,00 |
| | Totale fabbricati | 904.997,00 |
| 3) Impianti e macchinari | | |
| | Totale parziale impianti e macchinari | 790.000,00 |
| <i>3a) di cui per informatica</i> | | |
| | Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica | 180.000,00 |
| | Totale complessivo impianti e macchinari | 970.000,00 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | |
| | Totale attrezzature sanitarie e scientifiche | 4.657.440,00 |
| 5) Mobili e arredi | | |
| | Totale mobili e arredi | 165.000,00 |
| 6) Automezzi | | |
| | Totale automezzi | 0,00 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | | |
| | Totale altre immobilizzazioni materiali | 485.000,00 |
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 2.700.000,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 10.242.437,00 |

DI CUI FINANZIATO CON FONDI DI TERZI

€

3.737.440,00

| 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 SMEL | 610.000 |
| | Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 610.000 |
| 3) <i>Impianti e macchinari</i> | Sistema automatizzato per preparazione librerie NGS + full risk | 329.400 |
| | Sistema automatizzato sample ti result per diagnostica molecolare | 85.400 |
| | Nuovo sistema di storage aziendale | 610.000 |
| | Stazione di lavoro automatizzata | 573.400 |
| | Autoclavi | 451.400 |
| | Totale parziale impianti e macchinari | 2.049.600 |
| 3a) <i>di cui per informatica</i> | Progetto Free Cooling Sale Server | 183.000 |
| | Rinnovo parco Pc | 549.000 |
| | Rinnovo Server Sedi territoriali | 256.200 |
| | Adeguamento sistemi ed infrastruttura per AREG | 244.000 |
| | Nuovo Sistema Documentale | 610.000 |
| | Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica | 1.842.200 |
| | Totale complessivo impianti e macchinari | 3.891.800 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | Agitatori e piccola strumentazione | 0 |
| | Estrattori vario tipo | 0 |
| | Liofilizzatori (RDA 380/2024 e 849/2024) | 0 |
| | Robot di distribuzione campioni sporigeni in micropiastre | 0 |
| | Bactoscan completo di conveyor 7 e lettore di codici a barre - STRUMENTAZIONE CONTEGGIO CBT LATTE | 0 |
| | Cromatografo ionico | 85.400 |
| | Strumento per l'analisi dell'interazione di biomolecole Labelfree con Full Risk | 256.200 |
| | Fornitura di GC-MS/MS con sorgente APIGC (RDA 2021/1546) | 231.800 |
| | Citofluorimetro per AREG | 195.200 |
| | cromatografo (RDA 790/2024) | 488.000 |
| | Gascromatografo con rilevatore di massa a triplo quadruplo (RDA 2022/1729) | 207.400 |
| | Mulini | 0 |
| | Evaporatore centrifugo | 0 |
| | Dispensatore/Dosatore per liquidi | 0 |
| | Celle di stagionatura | 0 |
| | Bagnomaria | 0 |
| | Cappe Biologiche | 0 |
| | Gascromatografo triplo quadrupolo (RDA 2024/792 e 2024/793) | 366.000 |
| | Sample organizer per uplc | 61.000 |
| | Real Time PCR | 91.500 |
| | scanner | 169.580 |
| | Strumento per PCR digital | 48.800 |
| | Radiospettometro | 122.000 |
| | Termociclatore | 79.300 |
| | Tank per produzione idrossido e pompa peristaltica elettrica (strumenti correlati) | 0 |
| | Estrattore tipo soxet | 0 |
| | Lampade scialitiche con telecamera integrata | 0 |
| | Somme già accantonate per interventi pregressi | 0 |
| | Somme a disposizione della Direzione per futuri interventi | 0 |
| | Totale attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.402.180 |
| 5) Mobili e arredi | Arredi Tecnici AREG | 73.200 |
| | Arredi Tecnici Reparto Chimico Bologna | 366.000 |
| | Totale mobili e arredi | 439.200 |
| 6) Automezzi | | 0 |
| | | 0 |
| | Totale automezzi | 0 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | Altre immobilizzazioni materiali | 1.464.000 |
| | Totale altre immobilizzazioni materiali | 1.464.000 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 10.807.180 |

| | | |
|--|---|------------------|
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma | 200.000 |
| | Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Modena | 0 |
| | Modifica stalle comuni per inserimento stabulazione avicoli | 150.000 |
| | Realizzazione di pensilina per la protezione di celle per il magazzino della sede di Brescia | 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 | 1.500.000 |
| | Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia | 0 |
| | Rifacimento impianto elettrico Palazzo 1 (Grigio) | 150.000 |
| | 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 | 4.693.427 |
| | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 15.500.607 | |

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. Provveditorato Economato e Vendite