



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2023 – 2025



Come previsto dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio Economico Preventivo annuale è corredato da un Piano triennale degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Istituto ha elaborato il Piano triennale degli investimenti da realizzarsi negli anni 2023 – 2025 tenendo conto di quanto previsto nella Deliberazione del Direttore Generale n. 454 del 11 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Adozione Programma Triennale dei lavori pubblici ex art. 21 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.- 2023/2025”*.

Il Piano è frutto della programmazione degli investimenti che ha riguardato i lavori e le forniture in opera.

La fonte di finanziamento sia dei lavori e forniture di opere che degli acquisti, è costituita prevalentemente mediante utilizzo di disponibilità finalizzate ad interventi per l'incremento del patrimonio, stanziati nello Stato Patrimoniale del Bilancio.

Si illustrano le seguenti tabelle riportanti nel dettaglio il Piano triennale degli investimenti.

RIEPILOGO TOTALE

Piano Triennale 2023-25Rev.11_10_22.xlsx

RIEPILOGO

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2023-2025	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2023-2025	Importo presunto dei lavori (lavoro parametrizzato con opere consimili)	Importo progettazione 1,5%	Somme a disposizione (come da G.T.E. tipo)	TOTALE
Lavori sede di ROMA		€ 9.472.550,00	€ 1.420.882,50		€ 10.893.432,50
Lavori sezione di VITERBO		€ 34.500,00			€ 34.500,00
Lavori sezione di LATINA		€ 540.500,00	€ 81.075,00		€ 621.575,00
Lavori sezione di RIETI		€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00
Lavori sezione di GROSSETO					€ 0,00
Lavori sezione di PISA		€ 559.000,00	€ 83.850,00		€ 642.850,00
Lavori sezione di FIRENZE		€ 172.500,00			€ 172.500,00
Lavori sezione di SIENA		€ 345.000,00	€ 51.750,00		€ 396.750,00
Lavori sezione di AREZZO		€ 74.750,00			€ 74.750,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 11.258.800,00	€ 1.646.557,50	€ 0,00	€ 12.905.357,50

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE
Importo	Importo	Importo	Importo
€ 3.262.550,00	€ 3.795.000,00	€ 2.415.000,00	€ 9.472.550,00
€ 34.500,00			€ 34.500,00
€ 540.500,00			€ 540.500,00
€ 60.000,00			€ 60.000,00
			€ 0,00
€ 30.000,00	€ 230.000,00	€ 299.000,00	€ 559.000,00
	€ 172.500,00		€ 172.500,00
€ 345.000,00			€ 345.000,00
€ 74.750,00			€ 74.750,00
€ 4.347.300,00	€ 4.197.500,00	€ 2.714.000,00	€ 11.258.800,00

N.B. è fatto obbligo alle amministrazioni della P.A. di inserire nel piano triennale delle opere da eseguirsi, soltanto le lavorazioni in c.c. che superano i 100.000€ di importo minimo, mentre per le opere di importo inferiore è assolutamente facoltativo

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2023	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	Demolizione e ricostruzione dell' edificio 6 e Sistemazione area esterna	€ 350.000,00	€ 52.500,00		€ 402.500,00
3	Lavori sede di ROMA	Acquisto/ristrutturazione immobile vicinanze di circa 1000 mq.	€ 2.300.000,00	€ 345.000,00		€ 2.645.000,00
4	Lavori sede di ROMA	Adeguamento ingresso carrabile sede di Roma con revisione ed automazione del cancello civico 1411 ripristino dei canali di raccolta acque piovane compreso asfalto esistente.	€ 22.000,00	€ 3.300,00		€ 25.300,00
5	Lavori sede di ROMA	Adeguamento cella stoccaggio vaccino RINDERPEST Celle Frigo Roma	€ 20.000,00	€ 3.000,00		€ 23.000,00
6	Lavori sede di ROMA	Sistemazione Centrale Caldaia ed. 1 Sostituzione delle caldaie e nr. 2 boiler da 750 lt inserimento di addolcitore	€ 45.000,00	€ 6.750,00		€ 51.750,00
7	Lavori sede di ROMA	Verifica e messa in sicurezza edificio n°4 Roma	€ 100.000,00	€ 15.000,00		€ 115.000,00
8	Lavori sezione di PISA	Progettazione del restauro funzionale palazzina principale con sistemazione del piano stradale compreso asfalto fronte area necroscopica e spazio di manovra	€ 30.000,00			€ 30.000,00
9	Lavori sezione di LATINA	Ristrutturazione sala necroscopia	€ 65.000,00			€ 74.750,00
10	Lavori Sezione di LATINA	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura compreso innalzamento impianti di climatizzazione e trattamento aria compresa la sostituzione della stessa, manutenzione straordinaria infissi e formazione di nuova pensilina di accesso ,studio fattibilità e fornitura FTV	€ 405.000,00	€ 71.500,00		€ 465.750,00
11	Lavori sezione di RIETI	Finestrature piano terra recupero frontalini pensile d'accessom e novi infissi	€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00
12	Lavori sezione di AREZZO	Messa in sicurezza dei marmi esterni, opere edili sistemazione delle aree esterne e muro di confine.	€ 65.000,00	€ 9.750,00		€ 74.750,00
13	Lavori sezione di SIENA	Ammodernamento officina farmaceutica e realizzazione spazi sanitari accessori Inserimento di UTA dedicata	€ 300.000,00	€ 45.000,00		€ 345.000,00
14	Lavori sezione di VITERBO	Sistemazione canali linee trasmissione aria UTA	€ 30.000,00	€ 4.500,00		€ 34.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.792.000,00	€ 565.300,00	€ 0,00	€ 4.356.300,00

RIEPILOGO TOTALE

Piano Triennale 2023-25Rev.11_10_22.xls

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2024	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	Ristrutturazione immobile "Aquisito" circa 1000 mq. Incluso dotazioni interne	€ 3.300.000,00	€ 495.000,00		€ 3.795.000,00
2	Lavori sezione di FIRENZE	Ripristino intonaco muro perimetrale di recinzione e linea elettrica esterna	€ 100.000,00	€ 15.000,00		€ 115.000,00
3	Lavori sezione di FIRENZE	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura necroscopia e sala conferenze compreso gli impianti di climatizzazione e trattamento aria	€ 50.000,00	€ 7.500,00		€ 57.500,00
4	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio A - 1ª Fase	€ 200.000,00	€ 30.000,00		€ 230.000,00
5	Lavori sezione di VITERBO	Lavori di demolizione tettoie e smaltimento eternit	€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.710.000,00	€ 556.500,00	€ 0,00	€ 4.266.500,00

RIEPILOGO TOTALE

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2025	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE
1	Lavori sede di ROMA	1° Fase Ristrutturazione ED.4 restauro con tinteggiatura monocromatica degli edifici	€ 2.100.000,00	€ 315.000,00		€ 2.415.000,00
2	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio A - 2° Fase	€ 260.000,00	€ 39.000,00		€ 299.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.360.000,00	€ 354.000,00	€ 0,00	€ 2.714.000,00