



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

Bilancio Preventivo Economico anno 2024

Bilancio pluriennale di Previsione 2024-2026



**PIANO TRIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI
2024 – 2026**

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 2024 – 2026 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 26 settembre 2023 avente ad oggetto *“Adozione Programma Triennale dei lavori pubblici art. 37 del D.Lgs. n.36/2023- 2024/2026”*.

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, allegate alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 360 del 26 settembre 2023, riportanti nel dettaglio il Piano triennale degli investimenti 2024-2026.



RIEPILOGO PIANO TRIENNALE 2024-2026

Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2023-2025	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel triennio 2024-2026	Importo presunto dei lavori (*ovvero parametrizzate con opere consimili)	Importo progettazione 1,5%	Somme a disposizione (come da Q.T.E. tipo)	TOTALE	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
						Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	TOTALE
						Importo	Importo	Importo	Importo
Lavori sede di ROMA		€ 9.800.000,00	€ 1.470.000,00		€ 11.270.000,00	€ 632.500,00	€ 4.082.500,00	€ 6.555.000,00	€ 11.270.000,00
Lavori sezione di VITERBO		€ 140.000,00	€ 21.000,00		€ 161.000,00	€ 161.000,00			€ 161.000,00
Lavori sezione di LATINA		€ 470.000,00	€ 70.500,00		€ 540.500,00	€ 540.500,00			€ 540.500,00
Lavori sezione di RIETI		€ 120.000,00	€ 18.000,00		€ 138.000,00	€ 138.000,00			€ 138.000,00
Lavori tutte le Sedi Lazio e Toscana		€ 500.000,00	€ 75.000,00		€ 575.000,00	€ 575.000,00			€ 575.000,00
Lavori sezione di PISA		€ 505.000,00	€ 75.750,00		€ 580.750,00	€ 51.750,00	€ 230.000,00	€ 299.000,00	€ 580.750,00
Lavori sezione di FIRENZE		€ 70.000,00	€ 10.500,00		€ 80.500,00	€ 80.500,00			€ 80.500,00
Lavori sezione di SIENA		€ 300.000,00	€ 45.000,00		€ 345.000,00	€ 345.000,00			€ 345.000,00
Lavori sezione di AREZZO		€ 120.000,00	€ 18.000,00		€ 138.000,00	€ 138.000,00			€ 138.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 12.025.000,00	€ 1.803.750,00	€ 0,00	€ 13.828.750,00	€ 2.662.250,00	€ 4.312.500,00	€ 6.854.000,00	€ 13.828.750,00

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



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Riepilogo Piano Triennale 2024 -2026

	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	Demolizione e ricostruzione dell' edificio 6 e Sistemazione area esterna	€ 350.000,00	€ 52.500,00		€ 402.500,00
2	Lavori sede di ROMA	Adeguamento cella stoccaggio vaccino RINDERPEST Celle Frigo Roma (allarme Controllo Temperature)	€ 20.000,00	€ 3.000,00		€ 23.000,00
3	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
4	Lavori sede di ROMA	Messa in sicurezza edificio n°4 Roma	€ 75.000,00	€ 11.250,00		€ 86.250,00
5	Lavori sede di ROMA	Allaccio alla rete idrica pubblica e/o Progettazione ed esecuzione acqua demineralizzata legionella e degassificatore	€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00
6	Lavori su tutte le sedi Lazio e Toscana	Adeguamento degli impianti antincendio di tutte le sedi(porte Rei Centraline e rilevatori)	€ 500.000,00	€ 75.000,00		€ 575.000,00
7	Lavori sezione di LATINA	Studio fattibilità e fornitura FTV	€ 65.000,00			€ 74.750,00
8	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, Ristrutturazione sala necroscopia	€ 405.000,00	€ 70.500,00		€ 465.750,00
9	Lavori sezione di FIRENZE	Rifacimento completo della guaina del terrazzo di copertura necroscopia e sala conferenze compreso gli impianti di climatizzazione e trattamento aria	€ 70.000,00	€ 10.500,00		€ 80.500,00
10	Lavori sezione di RIETI	Finestrature piano terra recupero frontalini pensile d'accesso e nuovi infissi rifacimento terrazzo	€ 120.000,00	€ 18.000,00		€ 138.000,00



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

11	Lavori sezione di AREZZO	Messa in sicurezza dei marmi esterni, opere edili (giunto dilatazione dei due edifici), sistemazione delle aree esterne e muro di confine .	€ 120.000,00	€ 18.000,00		€ 138.000,00
12	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
13	Lavori sezione di VITERBO	Sistemazione canali linee trasmissione aria UTA (Muro di recinzione)	€ 50.000,00	€ 7.500,00		€ 57.500,00
14	Lavori sezione di VITERBO	Lavori di demolizione tettoie e smaltimento eternit (studio di fattibilità pannelli FTV)	€ 90.000,00	€ 13.500,00		€ 103.500,00
15	Lavori sezione di PISA	Rifacimento del manto di copertura compreso revisione tegole del Edificio B -	€ 45.000,00	€ 6.750,00		€ 51.750,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 2.315.000,00	€ 327.000,00	€ 0,00	€ 2.662.250,00



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Riepilogo Piano Triennale 2024 -2026

	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	Ristrutturazione immobile "Aquisito" circa 1000 mq. - 1° Fase	€ 3.300.000,00	€ 495.000,00		€ 3.795.000,00
2	Lavori sede di ROMA	Rifacimento della centrale anticendio sede di Roma	€ 250.000,00	€ 37.500,00		€ 287.500,00
3	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio A - 1° Fase	€ 200.000,00	€ 30.000,00		€ 230.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 3.750.000,00	€ 562.500,00	€ 0,00	€ 4.312.500,00

	SEDI	Programma dei Lavori /Forniture in opera da realizzarsi nel annualità 2026	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 - 2° Fase	€ 3.600.000,00	€ 540.000,00		€ 4.140.000,00
2	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
3	Lavori sezione di PISA	Ristrutturazione Edificio A - 2° Fase	€ 260.000,00	€ 39.000,00		€ 299.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.960.000,00	€ 354.000,00	€ 0,00	€ 6.854.000,00



Riepilogo Lavori 2023

	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	STATO OPERE
1	Lavori sede di ROMA	Demolizione e ricostruzione dell' edificio 6 e Sistemazione area esterna	€ 350.000,00	€ 52.500,00		€ 402.500,00	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
2	Lavori sede di ROMA	Acquisto/ristrutturazione immobile vicinanze di circa 1000 mq.	€ 2.300.000,00	€ 345.000,00		€ 2.645.000,00	ESEGUITO
3	Lavori sede di ROMA	Adeguamento ingresso carrabile sede di Roma con revisione ed automazione del cancello civico 1411 ripristino del canali d raccolta acque piovane compreso asfalto esistente.	€ 22.000,00	€ 3.300,00		€ 25.300,00	ESEGUITO
4	Lavori sede di ROMA	Adeguamento cella stoccaggio vaccino RINDERPEST Celle Frigo Roma	€ 20.000,00	€ 3.000,00		€ 23.000,00	
5	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	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
6	Lavori sede di ROMA	Verifica e messa in sicurezza edificio n°4 Roma	€ 100.000,00	€ 15.000,00		€ 115.000,00	ESEGUITO 50%
7	Lavori sezione di PISA	Progettazione del restauro funzionale palazzina principale con sistemazione del piano stradale compreso asfalto fronte area necroscopica e sazio di manovra	€ 30.000,00			€ 30.000,00	ESEGUITO
8	Lavori sezione di LATINA	Ristrutturazione sala necroscopia	€ 65.000,00			€ 74.750,00	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
9	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 fattibilitàe fornitura FTV	€ 405.000,00	€ 71.500,00		€ 465.750,00	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
10	Lavori sezione di RIETI	Finestrature piano terra recupero frotalini pensile d'accessom e novi infissi	€ 60.000,00	€ 9.000,00		€ 69.000,00	



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

11	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	
12	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	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE
13	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	