

3) PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Le risorse destinate al finanziamento degli investimenti dell’Agenzia per il triennio 2025 – 2027 sono le seguenti:

- risorse da Regione Toscana - anno 2025 - DGRT n. 1424 del 27/11/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;
- risorse da Regione Toscana - anno 2026 - DGRT n. 1424 del 27/11/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;
- risorse da Regione Toscana - anno 2027 - DGRT n. 1424 del 27/11/2024 - cap. 42728 - Euro 800.000 per spesa investimento consolidata annuale;

- risorse da Regione Toscana - anno 2025 - DGRT n. 1035 del 16/09/2024 - cap. 42979 - Euro 92.720 per spesa per investimento per Progetto Campi Elettromagnetici;

- risorse PNRR - ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) - anno 2025 - Euro 315.000 per progetto “cybersecurity”;

- altre risorse residue relative ad anni precedenti il cui esatto importo sarà rendicontato in sede di bilancio consuntivo 2024;

- risorse da autofinanziamento.

La tabella seguente descrive con maggior dettaglio la suddivisione delle risorse per investimento di cui sopra, per le quali si prevede l’utilizzo nel prossimo triennio.

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI							
risorse	importo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
risorse RT 2025/2026/2027 - DGRT n. 1424/2024							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	450.000				100.000	100.000	250.000
rinnovo attrezzature informatiche	150.000				50.000	50.000	50.000
rinnovo attrezzature per RTQA	200.000				0	0	200.000
lavori manutenzione straordinaria immobili	1.600.000				650.000	650.000	300.000
<i>totale risorse da RT</i>	<i>2.400.000</i>				<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
risorse PNC ACN progetto "cybersecurity"							
rinnovo attrezzature informatiche	315.000				315.000	0	0
	<i>315.000</i>				<i>315.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
risorse RT 2024 - DGRT 1035/2024							
rinnovo attrezzature in campo	92.720			0	92.720		
	<i>92.720</i>			<i>0</i>	<i>92.720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
risorse RT 2024 - DGRT n. 555/2024							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	300.000			18.072	281.928		
rinnovo attrezzature informatiche	100.000			65.697	34.303		
rinnovo attrezzature per RTQA	100.000			0	100.000		

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI							
risorse	importo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
lavori manutenzione straordinaria immobili	300.000			0	300.000		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>			<i>83.769</i>	<i>716.231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
risorse da RT 2023 - DGRT n. 288/2023							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	400.000		265.359	61.554	73.087		
rinnovo attrezzature informatiche	150.000		54.923	95.077	0		
rinnovo attrezzature per RTQA	250.000		0	0	250.000		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>		<i>320.282</i>	<i>156.631</i>	<i>323.087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
risorse RT 2022 - DGRT n. 1166/2022							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	400.000	323.266	76.734				
rinnovo attrezzature informatiche	250.000	250.000	0				
rinnovo attrezzature per RTQA	150.000	0	96.546	13.773	39.681		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>	<i>573.266</i>	<i>173.280</i>	<i>13.773</i>	<i>39.681</i>		
risorse RT 2022 - DGRT n. 107/2019							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	219.220	194.222	24.998				
rinnovo attrezzature informatiche	49.489	49.489	0				
rinnovo attrezzature per RTQA	531.291	356.279	30.196	144.816	0		
<i>totale risorse da RT</i>	<i>800.000</i>	<i>599.990</i>	<i>55.194</i>	<i>144.816</i>	<i>0</i>		
risorse PNC ISS priorità P0							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo 2022	890.987	802.305	88.682				
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo/Polaris 2023	1.343.584		1.205.256	138.328	0		
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo/Polaris 2024	593.991			593.991	0		
<i>totale risorse PNC</i>	<i>2.828.562</i>	<i>802.305</i>	<i>1.293.938</i>	<i>732.319</i>	<i>0</i>		
risorse PNC RT DGRT n. 1542/2023 priorità P2							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	1.361.660			1.335.141	26.519		
risorse PNC RT DGRT n. 244/2024 priorità P3 e P4							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	1.699.510			0	1.699.510		
risorse da MATTM - RINDEC-2018-156 del 16-11-2018							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	148.840	0	17.794	0	131.046		
risorse da RT DGRT n. 1065/2023							
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	24.400			22.936	1.464		
risorse da autofinanziamento da ammortamenti 2023							
lavori manutenzione straordinaria immobili	410.289		142.579	267.710	0		
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	189.711		189.711	0	0		
<i>totale risorse da autofinanziamento 2023</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>332.290</i>	<i>267.710</i>	<i>0</i>		

RIEPILOGO RISORSE PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI							
risorse	importo	2022	2023	2024	2025	2026	2027
risorse da autofinanziamento da ammortamenti 2024							
lavori manutenzione straordinaria immobili	400.000			42.351	357.649		
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	100.000			100.000	0		
<i>totale risorse da autofinanziamento 2024</i>	<i>500.000</i>			<i>142.351</i>	<i>357.649</i>		
risorse da autofinanziamento da ammortamenti							
lavori manutenzione straordinaria immobili	1.200.000				400.000	400.000	400.000
rinnovo attrezzature laboratorio e in campo	300.000				100.000	100.000	100.000
<i>totale risorse da autofinanziamento</i>	<i>1.500.000</i>				<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
risorse da autofinanziamento							
acquisto immobile per sede di Empoli	700.000				700.000		
lavori di ristrutturazione nuova sede di Empoli	1.700.000						1.700.000
<i>totale risorse da autofinanziamento</i>	<i>2.400.000</i>				<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>1.700.000</i>
totale generale	17.070.692	1.975.561	2.192.778	2.899.446	5.702.907	1.300.000	3.000.000