

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

PIANO INVESTIMENTI 2020/2021/2022 (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				Casella di controllo (deve risultare zero)
	A	B	C	A+B+C	Totale spese effettuate sino al 31.12.2019	Totale spesa prevsita 2020	Totale spesa prevsita 2021	Totale spesa prevsita anni 2022 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	5.390	0	0	5.390	110	1.705	3.575	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 <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	5.390 5.390	0	0	5.390 5.390	110 110	1.705 1.705	3.575 3.575	0	
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	54.615	0	0	54.615	3.311	4.215	19.719	27.370	
1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Fabbricati <i>2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i> <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	28.817 0 28.817	0	0	28.817 0 28.817	267 0 267	530 0 530	650 0 650	27.370 0 27.370	
3) Impianti e macchinari <i>3a) di cui per informatica</i>	1.291 776	0	0	1.291 776	626 111	365 365	300 300	0	
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.359	0	0	2.359	970	620	769	0	
5) Mobili e arredi	105	0	0	105	105	0	0	0	
6) Automezzi	205	0	0	205	205	0	0	0	
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	21.838	0	0	21.838	1.138	2.700	18.000	0	
	60.005	0	0	60.005	3.421	5.920	23.294	27.370	

INVESTIMENTI ANNO 2019 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO

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>	Licenze uso software varie	81.556,00
	Licenze uso software varie ancora da caricare a modulo cespiti	28.444,00
	Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	110.000,00
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0,00
	Totale terreni	0,00
2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	Adeguamento fabbricati Sede Brescia	181.560,00
	Adeguamento fabbricati Sedi Territoriali	85.440,00
	Totale fabbricati	267.000,00
3) <i>Impianti e macchinari</i>	Addolcitore automatico	1.560,00
	Autoclave verticale	11.494,00
	Coloratore per acqua scarico	10.575,00
	Condizionatori / impianti condizionamento / gruppi frigo	159.272,00
	Controllori quadri elettrici	12.831,00
	Elettropompe	12.234,00
	Gruppi di continuità	4.050,00
	Impianti antincendio	6.868,00
	Unità di ventilazione	110.218,00
	Altri impianti e macchinari	20.898,00
	Impianti e macchinari ancora da caricare a modulo cespiti	165.000,00
	Totale parziale impianti e macchinari	515.000,00
<i>3a) di cui per informatica</i>	Computer	88.142,00
	Stampanti	8.576,00
	Altri impianti e macchinari per informatica	2.782,00
	Impianti e macchinari per informatica ancora da caricare a modulo cespiti	11.500,00
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	111.000,00
	Totale complessivo impianti e macchinari	626.000,00

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			
	Agitatori	4.559,00	
	Alimentatore per elettroforesi	426,00	
	Bilance	50.593,00	
	Camere climatiche	23.839,00	
	Cappe a flusso laminare	21.960,00	
	Centrifughe	78.756,00	
	Cogelatori	93.971,00	
	Defibrillatori	2.638,00	
	Estrattori acidi nucleici	56.108,00	
	Forno microonde	85,00	
	Incubatori	15.383,00	
	Insaccatrice	4.819,00	
	Lavavetreria	4.319,00	
	Misuratori di gas	14.863,00	
	Omogeneizzatore	1.830,00	
	Phmetro	5.446,00	
	Pipettatori	1.934,00	
	Sequenzatore genomico	271.715,00	
	Spettrofotometri	50.430,00	
	Stufa da laboratorio	1.586,00	
	Termociclatori	13.628,00	
	Altre attrezzature sanitarie	76.112,00	
Attrezzature ancora da caricare a modulo cespiti	175.000,00		
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche	970.000,00	
5) Mobili e arredi	Armadi	9.467,00	
	Cassettiere	9.721,00	
	Carrelli	4.240,00	
	Banconi da laboratorio	35.593,00	
	Poltrone	3.431,00	
	Scaffalature	4.550,00	
	Sgabelli	2.983,00	
	Tavoli	1.540,00	
	Altri mobili e arredi	18.000,00	
	Mobili e Arredi ancora da caricare a modulo cespiti	15.475,00	
		Totale mobili e arredi	105.000,00
	6) Automezzi	Autocarri	199.836,00
		Carrelli elevatori	2.010,00
Automezzi ancora da caricare a modulo cespiti		3.154,00	
		Totale automezzi	205.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali			

	Totale altre immobilizzazioni materiali	0,00
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.138.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.421.000,00

INVESTIMENTI ANNO 2020 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO

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>	Rinnovo servizio Office 365	60.000,00
	Licenze MS Office - raccolta delle richieste dei reparti/UO	60.000,00
	Interventi di sviluppo, adeguamento ed implementazioni funzionali Osservatori Epidemiologici Lombardia (SEL) ed Emilia Romagna (SEER), comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguativa	180.000,00
	Interventi di sviluppo, adeguamento ed implementazioni funzionali Centri di Referenza, comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguativa	50.000,00
	Nuovo Sistema Amministrativo Contabile ERP integrato	200.000,00
	Nuovo Sistema Integrato Gestione Personale e funzionalità associate	100.000,00
	Manutenzioni Applicativi SW Vari	30.000,00
	Sistema Biobanca Virtuale OIE	200.000,00
	Evoluzione SITO Istituzionale e Servizi Collegati	100.000,00
	Interventi di sviluppo, adeguamento ed implementazioni funzionali Sistema Latte, comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguativa	50.000,00
	Evoluzioni Sistema Data Warehouse Aziendale	25.000,00
	Nuovo Sistema Gestione Laboratori IZSLER	400.000,00
	Interventi di sviluppo, adeguamento ed implementazioni funzionali SIVI, comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguativa	100.000,00
	Interventi di sviluppo, adeguamento ed implementazioni funzionali Thesaurus, comprensivi di manutenzione correttiva ed adeguativa	50.000,00
	Strumenti Business Intelligence per Classyfarm	100.000,00
	Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.705.000,00
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0,00
	Totale terreni	0,00
2) Fabbricati		
<i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	Modifica del vano scale lato Via Bianchi dell'edificio di direzione per la realizzazione di nuovi uffici presso la sede di Brescia dell'Istituto	130.000,00
	Realizzazione di due nuove pensiline di protezione in adiacenza del magazzino centrale della sede di Brescia per consentire il carico e scarico dei materiali e per la realizzazione di una nuova cella esterna	120.000,00
	Adeguamento interrato edificio 8 (stabulari) per realizzazione di nuovo deposito libri presso la sede di Brescia	150.000,00
	Ristrutturazione ex magazzino della sede territoriale di Reggio Emilia e locali interrati	130.000,00
	Totale fabbricati	530.000,00
3) Impianti e macchinari		0,00
	Totale parziale impianti e macchinari	0,00
<i>3a) di cui per informatica</i>	PC per reparti + stima riserva + Sostituzione Windows 7	300.000,00
	PC portatili acquisizione richieste da reparti + stima riserva	15.000,00
	Stampanti	50.000,00
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	365.000,00

		Totale complessivo impianti e macchinari	365.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Attrezzature specifiche (Piani Chimici)		100.000,00
	Sistema di sequenziamento automatico		10.000,00
	Apparecchiature per il freddo		200.000,00
	Radiospettrofotometro		120.000,00
	Sequenziatore ngs		190.000,00
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche		620.000,00
5) Mobili e arredi			0,00
	Totale mobili e arredi		0,00
6) Automezzi			0,00
	Totale automezzi		0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali			0,00
	Totale altre immobilizzazioni materiali		0,00
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Ampliamento sezione diagnostica di Parma		0,00
	Realizzazione nuova sede territoriale Cremona		500.000,00
	Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia		0,00
	Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia		0,00
	Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia		0,00
	Ristrutturazione ambienti di proprietà per la realizzazione di laboratori per l'analisi sensoriale presso la sede di Brescia dell'Istituto		100.000,00
	Lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà per la predisposizione della nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia		100.000,00
	Demolizione di edificio di proprietà ex sede IZO con realizzazione di nuovi depositi interrati		0,00
	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.		0,00
	Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto		0,00
	Ampliamento sede territoriale di Bologna		2.000.000,00
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.700.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.920.000,00

Stato di avanzamento percentuale: (situazione al 31/12/2019)

per i lavori

Ampliamento sezione diagnostica di Parma	17,39%
Realizzazione di nuovi laboratori di produzione materiale biologico in GMP	66,67%
Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione edificio di proprietà per la realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia presso la sede di Brescia dell'Istituto	5,71%
Realizzazione nuova sezione di Cremona	11,62%
Ristrutturazione ambienti al secondo piano dell'edificio n° 1 della sede di Brescia per ampliamento laboratori di Batteriologia	5,50%
Ristrutturazione ambienti di proprietà per la realizzazione di laboratori per l'analisi sensoriale presso la sede di Brescia dell'Istituto	31,43%
Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	
Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia	
Lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà per la predisposizione della nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia	9,00%
Demolizione di edificio di proprietà ex sede IZO con realizzazione di nuovi depositi interrati	

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. Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto Ampliamento sede territoriale di Bologna	60,00%
Modifica del vano scale lato Via Bianchi dell'edificio di direzione per la realizzazione di nuovi uffici presso la sede di Brescia dell'Istituto Realizzazione di due nuove pensiline di protezione in adiacenza del magazzino centrale della sede di Brescia per consentire il carico e scarico dei materiali e per la realizzazione di una nuova cella esterna Adeguamento interrato edificio 8 (stabulari) per realizzazione di nuovo deposito libri presso la sede di Brescia Ristrutturazione ex magazzino della sede territoriale di Reggio Emilia e locali interrati	5,00%
per gli acquisti	50,00%
Per i lavori RUP: Dirigente Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale Per gli acquisti RUP: Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	