

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

PIANO INVESTIMENTI 2021/2022/2023 (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 31.12.2020 | Totale spesa prevsita 2021 | Totale spesa prevsita 2022 | Totale spesa prevsita anni 2023 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 | 2.850 | 0 | 0 | 2.850 | 250 | 700 | 700 | 1.200 |
| 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 | 2.850 | 0 | 0 | 2.850 | 250 | 700 | 700 | 1.200 |
| 3b) di cui per licenze sistemi informativi | 2.850 | 0 | 0 | 2.850 | 250 | 700 | 700 | 1.200 |
| 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 | 68.716 | 0 | 0 | 68.716 | 6.604 | 13.915 | 17.954 | 30.243 |
| 1) Terreni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Fabbricati | 4.086 | 0 | 0 | 4.086 | 2.086 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 4.086 | 0 | 0 | 4.086 | 2.086 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3) Impianti e macchinari | 2.770 | 0 | 0 | 2.770 | 1.305 | 1.265 | 100 | 100 |
| 3a) di cui per informatica | 895 | 0 | 0 | 895 | 115 | 580 | 100 | 100 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 11.302 | 0 | 0 | 11.302 | 3.000 | 7.055 | 364 | 883 |
| 5) Mobili e arredi | 505 | 0 | 0 | 505 | 160 | 345 | 0 | 0 |
| 6) Automezzi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 50.048 | 0 | 0 | 50.048 | 48 | 3.250 | 17.490 | 29.260 |
| | 71.566 | 0 | 0 | 71.566 | 6.854 | 14.615 | 18.654 | 31.443 |

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> | | |
| | Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 250.000,00 |
| II- Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) Terreni | | 0,00 |
| | Totale terreni | 0,00 |
| 2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i> | | |
| | Totale fabbricati | 2.086.000,00 |
| 3) <i>Impianti e macchinari</i> | | |
| | Totale parziale impianti e macchinari | 1.190.000,00 |
| <i>3a) di cui per informatica</i> | | |
| | Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica | 115.000,00 |
| | Totale complessivo impianti e macchinari | 1.305.000,00 |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | |
| | Totale attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.000.000,00 |
| 5) Mobili e arredi | | |
| | Totale mobili e arredi | 160.000,00 |
| 6) Automezzi | | |
| | Totale automezzi | 5.000,00 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | | |
| | Totale altre immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | |
| | Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 48.000,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 6.854.000,00 |

INVESTIMENTI ANNO 2021 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO

| Voci di bilancio | Descrizione | Importo |
|---|--|---------------------|
| I- Immobilizzazioni immateriali | | |
| II- Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) Fabbricati | Manutenzioni straordinarie | 2.000.000 |
| | Totale terreni | 2.000.000,00 |
| 3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i> | Sistema Biobanca Virtuale OIE | 200.000,00 |
| | Nuovo Sistema Gestione Laboratori IZSLER | 400.000,00 |
| | strumenti Business Intelligence per Classyfarm | 100.000,00 |
| | Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 700.000,00 |
| 3) <i>Impianti e macchinari</i> | Pompa peristaltica elettrica + tank per idrossido | 115.000,00 |
| | Autoclave per Laboratorio Produzione Vaccini e Stabulogeni | 200.000,00 |
| | Celle frigorifere per nuova Sede di Bologna | 350.000,00 |
| | Cella frigorifera per campioni Magazzino Generale | 20.000,00 |
| | Totale parziale impianti e macchinari | 685.000,00 |
| <i>3a) di cui per informatica</i> | Nuovi Server Aziendali | 100.000,00 |
| | Sostituzione PC | 280.000,00 |
| | Sviluppo della infrastruttura telefonica esistente verso soluzioni basate su reti IP | 200.000,00 |
| | Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica | 580.000,00 |
| | Totale complessivo impianti e macchinari | 1.265.000,00 |

| | | | |
|--|---|---|----------------------|
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | stazione robotica hamilton star-let | 190.000,00 | |
| | estrattori acidi nucleici | 290.000,00 | |
| | Apparecchiature Dositek per dosaggio e distribuzione di liquidi | 200.000,00 | |
| | Estrattore per fibra alimentare (Piano Chimici 2017) | 50.000,00 | |
| | Centrifughe evaporatrici sottovuoto (Piano Chimici 2017 2018) | 105.000,00 | |
| | Analizzatore di mercurio | 40.000,00 | |
| | Spettrometri di massa LC- MS/MS | 900.000,00 | |
| | Autocampionatore per GC Combiypall | 40.000,00 | |
| | Biofermentatore 5L+ 5l | 90.000,00 | |
| | Sistemi di sequenziamento NGS comprensivo di hardware e software | 540.000,00 | |
| | Sistemi completi per analisi BSE e Scrapie | 310.508,10 | |
| | Acquisizione strumento di analisi per la ricerca di endotossine batteriche e relativi consumabili | 53.350,00 | |
| | Stazioni automatiche per allestimento piastre da 96 well destinate all'estrazione semiautomatica di acidi nucleici e piastre PCR ed ELISA | 210.000,00 | |
| | Agitatori | 150.000,00 | |
| | Digital PCR | 140.000,00 | |
| | Dispensatori automatici di liquidi (MIC) | 130.000,00 | |
| | ICP-MS/MS | 300.000,00 | |
| | Detector di massa | 150.000,00 | |
| | Sistema automatizzato di selezione del DNA | 56.000,00 | |
| | Estrattore accelerato ASE | 50.000,00 | |
| | Spettrometro di massa MALDI/TOF | 200.000,00 | |
| | Spettrometro di massa LC-HRMS | 800.000,00 | |
| | Spettrofotometro FT-IR | 180.000,00 | |
| | Centrifughe | 130.000,00 | |
| | Gasromatografo | 60.000,00 | |
| | Sistemi per automazione SPE ed Elisa | 370.000,00 | |
| | Microscopia a raggi X | 80.000,00 | |
| | Sistema NMR/RMS | 400.000,00 | |
| | Upgrade detector di massa | 150.000,00 | |
| | Upgrade triplo quadrupolo 7000B | 40.000,00 | |
| | Lavavetriere | 130.000,00 | |
| | Strumento automatizzato per analisi microbiologia | 350.000,00 | |
| | Fornitura lettori (MIC) | 100.000,00 | |
| Produttori acqua laboratorio | 70.000,00 | | |
| | Totale attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.054.858,10 | |
| 5) Mobili e arredi | Arredi per Analisi del Rischio ed Epidemiologia genomica | 50.000,00 | |
| | Arredi da ufficio per nuova Sede di Bologna | 150.000,00 | |
| | Arredi da laboratorio e da Ufficio Reparto Produzione Controllo Materiale Biologico | 145.000,00 | |
| | | Totale mobili e arredi | 345.000,00 |
| 6) Automezzi | | 0,00 | |
| | | Totale automezzi | 0,00 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | | | |
| | | Totale altre immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma | 200.000,00 | |
| | Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia | 1.500.000,00 | |
| | Realizzazione nuova sede territoriale Cremona | 1.000.000,00 | |
| | Ristrutturazione ambienti di proprietà per la realizzazione di laboratori per l'analisi sensoriale presso la sede di Brescia dell'Istituto | 100.000,00 | |
| | Modifica del vano scale lato Via Bianchi dell'edificio di direzione per la realizzazione di nuovi uffici presso la sede di Brescia dell'Istituto | 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 | |
| | 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. | 100.000,00 | |
| | Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto | 0,00 | |
| | Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia | 0,00 | |
| | Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia | 0,00 | |
| | Lavori modifica degli ambienti ad alto contenimento del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio con grado di sicurezza biologica BSL3 | 100.000,00 | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Modena | 0,00 | |
| | Lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà per la predisposizione della nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia | 0,00 | |
| | Demolizione di edificio di proprietà ex sede IZO con realizzazione di nuovi depositi interrati | 0,00 | |
| | Ampliamento sede territoriale di Bologna | 0,00 | |
| | Adeguamento interrato edificio 8 (stabulari) per realizzazione di nuovo deposito libri presso la sede di Brescia | 0,00 | |
| | Ristrutturazione ex magazzino della sede territoriale di Reggio Emilia e locali interrati | 0,00 | |
| | | Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 3.250.000,00 |
| | | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 14.614.858,10 |

Stato di avanzamento percentuale:

per i lavori

| | |
|---|---------|
| Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma | 0,10% |
| Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia | 0,10% |
| Realizzazione nuova sede territoriale Cremona | 0,60% |
| Ristrutturazione ambienti di proprietà per la realizzazione di laboratori per l'analisi sensoriale presso la sede di Brescia dell'Istituto | 11,00% |
| Modifica del vano scale lato Via Bianchi dell'edificio di direzione per la realizzazione di nuovi uffici presso la sede di Brescia dell'Istituto | 0,00% |
| 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 | 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. | 0,60% |
| Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto | 0,00% |
| Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia | 0,00% |
| Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia | 0,00% |
| Lavori modifica degli ambienti ad alto contenimento del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio con grado di sicurezza biologica BSL3 | 0,00% |
| Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Modena | 0,00% |
| Lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà per la predisposizione della nuova accettazione centralizzata della sede di Brescia | 90,00% |
| Demolizione di edificio di proprietà ex sede IZO con realizzazione di nuovi depositi interrati | 0,00% |
| Ampliamento sede territoriale di Bologna | 90,00% |
| Adeguamento interrato edificio 8 (stabulari) per realizzazione di nuovo deposito libri presso la sede di Brescia | 100,00% |
| Ristrutturazione ex magazzino della sede territoriale di Reggio Emilia e locali interrati | 13,00% |
| per gli acquisti | 0,00% |

Per i lavori RUP: Dirigente Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale

Per gli acquisti RUP: Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato