

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)				
<b>I- Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>250</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>
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
<i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	<i>2.850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.850</i>	<i>250</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>1.200</i>
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
<b>II- Immobilizzazioni materiali</b>	<b>68.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.716</b>	<b>6.604</b>	<b>13.915</b>	<b>17.954</b>	<b>30.243</b>
1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fabbricati	4.086	0	0	4.086	2.086	2.000	0	0
<i>2a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	<i>4.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.086</i>	<i>2.086</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Impianti e macchinari	2.770	0	0	2.770	1.305	1.265	100	100
<i>3a) di cui per informatica</i>	<i>895</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>895</i>	<i>115</i>	<i>580</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
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
	<b>71.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.566</b>	<b>6.854</b>	<b>14.615</b>	<b>18.654</b>	<b>31.443</b>

**INVESTIMENTI ANNO 2020 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO**

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

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
	<b>Totale terreni</b>	<b>2.000.000,00</b>
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
	<b>Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>	<b>700.000,00</b>
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
	<b>Totale parziale impianti e macchinari</b>	<b>685.000,00</b>
<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
	<b>Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica</b>	<b>580.000,00</b>
	<b>Totale complessivo impianti e macchinari</b>	<b>1.265.000,00</b>

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		
	<b>Totale attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>7.054.858,10</b>	
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	
		<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>345.000,00</b>
6) Automezzi		0,00	
		<b>Totale automezzi</b>	<b>0,00</b>
7) Altre immobilizzazioni materiali			
		<b>Totale altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>
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	
		<b>Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>3.250.000,00</b>
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.614.858,10</b>

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%
<b>per gli acquisti</b>	0,00%

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

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