

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

PIANO INVESTIMENTI 2022/2023/2024 (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 31.12.2021	Totale spesa prevsita 2022	Totale spesa prevsita 2023	Totale spesa prevsita anni 2024 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	1.229	0	0	1.229	43	592	247	347
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	1.229	0	0	1.229	43	592	247	347
<i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	<i>1.229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.229</i>	<i>43</i>	<i>592</i>	<i>247</i>	<i>347</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
II- Immobilizzazioni materiali	69.862	0	0	69.862	6.319	15.728	18.220	29.595
1) Terreni	1.041	0	0	1.041	1.041	0	0	0
2) Fabbricati	2.431	0	0	2.431	431	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>2.431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.431</i>	<i>431</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Impianti e macchinari	2.119	0	0	2.119	458	1.211	380	70
<i>3a) di cui per informatica</i>	<i>1.555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.555</i>	<i>29</i>	<i>1.076</i>	<i>380</i>	<i>70</i>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.591	0	0	11.591	2.989	8.602	0	0
5) Mobili e arredi	468	0	0	468	153	315	0	0
6) Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	52.212	0	0	52.212	1.247	3.600	17.840	29.525
	71.091	0	0	71.091	6.362	16.320	18.467	29.942

INVESTIMENTI ANNO 2021 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	42.849,00
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		1.040.940,00
	Totale terreni	1.040.940,00
2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		430.735
	Totale fabbricati	430.735,00
3) Impianti e macchinari <i>3a) di cui per informatica</i>		
	Totale parziale impianti e macchinari	428.708,00
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	29.152,00
	Totale complessivo impianti e macchinari	457.860,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche	2.988.537,00
5) Mobili e arredi		
	Totale mobili e arredi	153.475,00
6) Automezzi		
	Totale automezzi	362,00
7) Altre immobilizzazioni materiali		
	Totale altre immobilizzazioni materiali	365,00
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.246.840,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.361.963,00

INVESTIMENTI ANNO 2022 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO

Voci di bilancio	Descrizione	Importo
I- Immobilizzazioni immateriali		
II- Immobilizzazioni materiali		
2) Fabbricati	Manutenzioni straordinarie	2.000.000,00
	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
	Fornitura di n. 160 licenze CITRIX SHAREFILE ENTERPRISE EDITION + N. 2 LICENZE CITRIX ADC VPX 200 Mbps Advance Edition Upgrade from VPX	45.000,00
	Licenze Commvault complete Backup Recovery per front-end TB	25.000,00
	N.200 LICENZE CITRIX	22.000,00
	evoluzione sistemi database (licenze SQL Server)	300.000,00
	Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	592.000,00
3) Impianti e macchinari	Cella frigorifera per campioni Magazzino Generale	20.000,00
	Pompa peristaltica elettrica + tank per idrossido	115.000,00
	Totale parziale impianti e macchinari	135.000,00
<i>3a) di cui per informatica</i>	Sviluppo della infrastruttura telefonica esistente verso soluzioni basate su reti IP	346.000,00
	Rinnovo parco PC	150.000,00
	Rinnovo Server Aziendali	130.000,00
	Completamento rinnovo server sede Brescia	300.000,00
	sistema di backup su nastro	150.000,00
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	1.076.000,00
	Totale complessivo impianti e macchinari	1.211.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Autocampionatore per GC Combiypall	40.000,00
	Agitatori	210.000,00
	ICP-MS/MS con Full Risk	480.000,00
	Centrifughe e microcentrifughe	130.000,00
	Gascromatografo	96.000,00
	Sistemi per automazione SPE ed Elisa con Full Risk	592.000,00
	Microscopia a raggi X	80.000,00
	Lavavetriere	130.000,00
	Strumento automatizzato per analisi microbiologia con Full Risk (RDA 2020/1773)	560.000,00
	Produttori acqua laboratorio	70.000,00
	Fornitura di due sistemi di lavaggio e distribuzione micropiastre	130.000,00
	Fornitura di cappe chimiche	100.000,00
	Fornitura di un upgrade detector di massa triplo quadruplo	190.000,00
	Fornitura di unità di colorazione istologica con Full Risk	139.000,00
	Fornitura di uno spettrofotometro di massa MALDI-TOF con Full Risk	320.000,00
	Fornitura di uno strumento per l'analisi dell'interazione di biomolecole Labelfree con Full Risk	210.000,00
	Fornitura di n. 2 sequenziatori di DNA/acidi nucleici (Emergenza Covid19)	210.000,00
	Fornitura di microscopio con sistema di microdissezione laser	150.000,00
	Fornitura di microscopio confocale	190.000,00
	Fornitura di UPLC-Orbitrap	400.000,00
	Fornitura di sistema di pastorizzazione, raffreddamento, scrematura, filtrazione e omogeneizzazione del latte con Full Risk	100.000,00
	Fornitura di densimetri completo di software	40.000,00
	Fornitura di radiospettrometro	100.000,00
	Fornitura di purificatore su colonne per diossine	50.000,00
	Fornitura di estrattore accelerato	40.000,00
	Fornitura di GC-MS/MS con sorgente APIGC	190.000,00
	Fornitura di criostato per taglio sezioni istologiche di tessuto fresco	50.000,00
	Fornitura di apparecchiatura per la colorazione immunostochimica di vetrini istologici con Full Risk	160.000,00
	Fornitura di apparecchiature per il freddo	500.000,00
	Fornitura di agitatori per quechers	100.000,00
	Fornitura di mineralizzatori microonde	60.000,00
	Fornitura di gascromatografo Ion Mobility	85.000,00
	Fornitura di incubatori	210.000,00
	Fornitura di crioscopi	60.000,00
	Fornitura di frigoriferi	120.000,00
	Fornitura di un sistema automatico per test Elisa comprensivo di strumento automatico preanalitico per il trasferimento di campioni con Full Risk	640.000,00
	Fornitura di stazioni automatiche per lavorazione di liquidi biologici con full risk	1.120.000,00
	Fornitura di strumentazione chimica specialistica	135.000,00

	Fornitura di strumentazione di base	210.000,00
	Fornitura di apparecchiature da laboratorio	205.000,00
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche	8.602.000,00
5) Mobili e arredi	Arredi per Analisi del Rischio ed Epidemiologia genomica	50.000,00
	Arredi da laboratorio e da Ufficio Reparto Produzione Controllo Materiale Biologico	145.000,00
	Fornitura di arredi da ufficio e da laboratorio	120.000,00
	Totale mobili e arredi	315.000,00
6) Automezzi		0,00
	Totale automezzi	0,00
	Totale altre immobilizzazioni materiali	12.720.000,00
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
	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	250.000,00
	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	100.000,00
	Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	0,00
	Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	100.000,00
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.600.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.320.000,00

Stato di avanzamento percentuale:

per i lavori

Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	10,00%
Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia	10,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	15,00%
Modifica del vano scale lato Via Bianchi dell'edificio di direzione per la realizzazione di nuovi uffici presso la sede di Brescia dell'Istituto	40,00%
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	40,00%
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.	15,00%
Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto	0,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	2,00%
Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia	1,00%
Lavori modifica degli ambienti ad alto contenimento del Palazzo Giallo per la realizzazione di un nuovo laboratorio con grado di sicurezza biologica BSL3	15,00%
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Modena	20,00%
Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	0,10%
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	4,00%
per gli acquisti	0,00%

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

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