

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

PIANO INVESTIMENTI 2023/2024/2025 (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 31.12.2022	Totale spesa prevsita 2023	Totale spesa prevsita 2024	Totale spesa prevsita anni 2025 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>969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>60</b>	<b>135</b>	<b>691</b>	<b>83</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	969	0	0	969	60	135	691	83
<i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	<i>969</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>969</i>	<i>60</i>	<i>135</i>	<i>691</i>	<i>83</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>105.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.508</b>	<b>11.640</b>	<b>12.170</b>	<b>31.111</b>	<b>50.587</b>
1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fabbricati	2.796	0	0	2.796	796	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>2.796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.796</i>	<i>796</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Impianti e macchinari	6.963	0	0	6.963	1.966	1.964	1.518	1.515
<i>3a) di cui per informatica</i>	<i>3.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.029</i>	<i>1.016</i>	<i>769</i>	<i>891</i>	<i>354</i>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.546	0	0	14.546	6.972	2.074	994	4.505
5) Mobili e arredi	1.184	0	0	1.184	763	61	140	220
6) Automezzi	116	0	0	116	68	0	49	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	176	0	0	176	5	171	0	0
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	79.728	0	0	79.728	1.071	5.900	28.410	44.347
	<b>106.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.477</b>	<b>11.700</b>	<b>12.305</b>	<b>31.802</b>	<b>50.670</b>

**INVESTIMENTI ANNO 2022 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO**

<b>Voci di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<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>59.911,00</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>		795.552
	<b>Totale fabbricati</b>	<b>795.552,00</b>
3) <i>Impianti e macchinari</i>		
	<b>Totale parziale impianti e macchinari</b>	<b>949.797,00</b>
<i>3a) di cui per informatica</i>		
	<b>Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica</b>	<b>1.015.892,00</b>
	<b>Totale complessivo impianti e macchinari</b>	<b>1.965.689,00</b>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	<b>Totale attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>6.971.761,00</b>
5) Mobili e arredi		
	<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>763.204,00</b>
6) Automezzi		
	<b>Totale automezzi</b>	<b>67.530,00</b>
7) Altre immobilizzazioni materiali		
	<b>Totale altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.885,00</b>
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
	<b>Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>1.071.421,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.699.953,00</b>

INVESTIMENTI ANNO 2023 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 fabbricati</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>	Fornitura di n. 160 licenze CITRIX SHAREFILE ENTERPRISE EDITION + N. 2 LICENZE CITRIX ADC VPX 200 Mbps Advance Edition Upgrade from VPX	54.900,00
	SW SMel	0,00
	evoluzione sistemi Data Wharehouse Aziendale	80.520,00
	evoluzione sistemi database (licenze SQL Server)	0,00
	<b>Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>	<b>135.420,00</b>
3) <i>Impianti e macchinari</i>		
	Celle frigorifere	164.700,00
	Celle frigorifere	0,00
	Impianto di videosorveglianza e antintrusione	0,00
	Pompa peristaltica elettrica + tank per idrossido	140.300,00
	Sistema automatizzato per preparazione librerie NGS + full risk	207.400,00
	Sistemi per automazione SPE con Full Risk	73.200,00
	Sistema di conservazione automatizzato di campioni biologici	0,00
	Sistema di automazione per analisi Elisa	122.000,00
	Fornitura di un sistema automatico per test Elisa comprensivo di strumento automatico preanalitico per il trasferimento di campioni con Full Risk	414.800,00
	Autoclavi	0,00
	sistema di pastorizzazione – raffreddamento - scrematura – filtrazione – omogeneizzazione latte,	73.200,00
	Sistema automatico di lavaggio e distribuzione micropiastre	0,00
	<b>Totale parziale impianti e macchinari</b>	<b>1.195.600,00</b>
<i>3a) di cui per informatica</i>		
	Rinnovo parco PC	183.000,00
	Rinnovo Server Sedi Territoriali	158.600,00
	Rinnovo parco stampanti	0,00
	Acquisti informatici vari a fronte necessità non previste *	61.000,00
	Sistema Gestione Accessi Remoti	0,00
	Tracciatura Campioni IoT	0,00
	Progetto Free Cooling Sale Server	183.000,00
	sistema di backup su nastro	183.000,00
	<b>Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica</b>	<b>768.600,00</b>
	<b>Totale complessivo impianti e macchinari</b>	<b>1.964.200,00</b>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	cappa per anaerobiosi	48.800,00
	Agitatori	0,00
	Centrifughe e microcentrifughe	97.600,00
	Comveyor fir FTIR	48.800,00
	Gasromatografo	0,00
	Tissue sicer	0,00
	Strumentazione da acquistare per emergenze	0,00
	Sequenziatore DNA	0,00
	Estrattori di acidi nucleici	85.400,00
	Scanner vetrini	122.000,00
	Estrattore tipo soxet (o sistema equivalente) con unità di idrolisi	48.800,00
	Gasromatografo con rivelatore di massa a triplo quadrupolo + full risk	207.400,00
	Upgrade del sistema HPLC collegato con detector Ultivo con un sistema UPLC + full risk	48.800,00
	Sample organizer per UPLC + full risk	61.000,00
	Cappe chimiche varie dimensioni	0,00
	Termociclatori	30.500,00
	Real Time PCR	61.000,00
	Bagnomaria	0,00
	Cappe PCR	12.200,00
	Lavavetriere	24.400,00
	Evaporatori	0,00
	Omogeneizzatori (Mulini)	12.200,00
	Gasromatografo e spettrometro di massa triplo quadrupolo + full risk	0,00
	Diluitori per terreni pronto uso	164.700,00
	Fornitura di uno spettrofotometro di massa MALDI-TOF con Full Risk	244.000,00
	Fornitura di uno strumento per l'analisi dell'interazione di biomolecole Labelfree con Full Risk	183.000,00

	Fornitura di radiospettrometro	122.000,00
	Fornitura di estrattore accelerato	48.800,00
	Fornitura di GC-MS/MS con sorgente APIGC	231.800,00
	Fornitura di apparecchiature per il freddo	122.000,00
	Fornitura di mineralizzatori microonde	0,00
	Fornitura di incubatori	24.400,00
	Fornitura di frigotermostati	24.400,00
	Fornitura di strumentazione chimica specialistica	0,00
	Fornitura di strumentazione di base	0,00
	<b>Totale attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>2.074.000,00</b>
5) Mobili e arredi	Arredi tecnici da Laboratorio	61.000,00
	Fornitura di arredi da ufficio e da laboratorio	0,00
	Scaffalature per magazzino	0,00
	<b>Totale mobili e arredi</b>	<b>61.000,00</b>
6) Automezzi	carrello elevatore	0,00
	mezzi per movimentazione interna merci	0,00
	autocarro	0,00
	<b>Totale automezzi</b>	<b>0,00</b>
7) Altre immobilizzazioni materiali	Attrezzature per mensa	170.800,00
	<b>Totale altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>170.800,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>6.405.420,00</b>
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	200.000,00
	Realizzazione nuovo edificio c/o Sede Territoriale di Parma	0,00
	Lavori di adeguamento locali di proprietà dell'Università di Parma destinati ad ospitare il Reparto AREG	0,00
	Interventi strutturali e impiantistici per modernizzare e rendere più funzionali i locali mensa, di coltura, magazzino e annessi della Sede di Brescia	0,00
	Interventi strutturali e impiantistici di ristrutturazione spazi situati nella zona est adiacenti all'autorimessa per vari usi dell'IZSLER	0,00
	Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia	1.500.000,00
	Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	1.500.000,00
	Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia	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.	600.000,00
	Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia	0,00
	Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	250.000,00
	Rifacimento impianto elettrico Palazzo Giallo	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	500.000,00
	Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	300.000,00
	Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	350.000,00
	Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	700.000,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>5.900.000,00</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.305.420,00</b>

Stato di avanzamento percentuale:

**per i lavori**

Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	5,00%
Realizzazione nuovo edificio c/o Sede Territoriale di Parma	0,00%
Lavori di adeguamento locali di proprietà dell'Università di Parma destinati ad ospitare il Reparto AREG	0,00%
Interventi strutturali e impiantistici per modernizzare e rendere più funzionali i locali mensa, di coltura, magazzino e annessi della Sede di Brescia	0,00%
Interventi strutturali e impiantistici di ristrutturazione spazi situati nella zona est adiacenti all'autorimessa per vari usi dell'IZSLER	0,00%
Realizzazione di nuovi laboratori ad alta tecnologia c/o la sede di Brescia	5,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	10,00%
Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia	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.	2,00%
Realizzazione nuovi stabulari ad alto contenimento c/o la sede di Brescia	2,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	3,00%
Rifacimento impianto elettrico Palazzo Giallo	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	5,00%
Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	3,00%

Interventi per la trasformazione degli stabulari e della necropsopia in ambienti a maggiore sicurezza biologica presso la sede territoriale di Lodi	1,00%
Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede territoriale di Milano	10,00%
per gli acquisti	0,00%
Per i lavori RUP: Dirigente Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale	
Per gli acquisti RUP: Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato	