

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

PIANO INVESTIMENTI 2024/2025/2026 (importi in migliaia di euro)

VOCI DI BILANCIO	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI CON UTILE DI ESERCIZIO / FONDO DI DOTAZIONE	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				
	DESTINAZIONE (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	IMPORTO COMPLESSIVO ASSEGNATO DALLE REGIONI PER INVESTIMENTI (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	DESTINAZIONE (DETTAGLIO IN RELAZIONE)	TOTALE COMPLESSIVO DISPONIBILITA' (CELLA CALCOLATA)	Totale spese effettuate sino al 31.12.2023	Totale spesa prevsita 2024	Totale spesa prevsita 2025	Totale spesa prevsita anni 2026 seguenti
I- Immobilizzazioni immateriali	4.810	0	0	4.810	145	1.976	1.713	976
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	4.810	0	0	4.810	145	1.976	1.713	976
<i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	<i>4.810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.810</i>	<i>145</i>	<i>1.976</i>	<i>1.713</i>	<i>976</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	121.868	3.740	0	125.608	7.561	15.419	31.817	70.810
1) Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Fabbricati	2.440	0	0	2.440	440	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>2.440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.440</i>	<i>440</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3) Impianti e macchinari	1.169	3.740	0	4.908	1.167	2.613	610	519
<i>3a) di cui per informatica</i>	<i>3.488</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>3.493</i>	<i>347</i>	<i>2.351</i>	<i>399</i>	<i>397</i>
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.729	0	0	12.729	4.720	5.039	2.193	777
5) Mobili e arredi	572	0	0	572	140	197	219	16
6) Automezzi	20	0	0	20	20	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	81	0	0	81	4	71	3	2
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	104.858	0	0	104.858	1.070	5.500	28.792	69.496
	126.678	3.740	0	130.418	7.706	17.396	33.530	71.786

INVESTIMENTI ANNO 2023 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO / FONDO DOTAZIONE

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	145.000,00
II- Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0,00
	Totale terreni	0,00
2) Fabbricati <i>2b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>		440.000
	Totale fabbricati	440.000,00
3) <i>Impianti e macchinari</i>		
	Totale parziale impianti e macchinari	820.000,00
<i>3a) di cui per informatica</i>		
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	347.000,00
	Totale complessivo impianti e macchinari	1.167.000,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche	4.720.000,00
5) Mobili e arredi		
	Totale mobili e arredi	140.000,00
6) Automezzi		
	Totale automezzi	20.000,00
7) Altre immobilizzazioni materiali		
	Totale altre immobilizzazioni materiali	4.400,00
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.070.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.706.400,00

INVESTIMENTI ANNO 2024 FINANZIATI CON UTILI DI ESERCIZIO / FONDO DOTAZIONE

Voci di bilancio	Descrizione	Importo
I- Immobilizzazioni immateriali		
II- Immobilizzazioni materiali		
2) Fabbricati	Manutenzioni straordinarie	2.000.000,00
	Totale fabbricati	2.000.000,00
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno <i>3b) di cui per licenze sistemi informativi</i>	Sw	1.976.400,00
	Totale diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.976.400,00
3) <i>Impianti e macchinari</i>	Liquid Handling	0,00
	Sistema Filtrazione/Produzione Acqua	18.300,00
	Fermentatore	244.000,00
	Autoclave	0,00
	Totale parziale impianti e macchinari	262.300,00
<i>3a) di cui per informatica</i>	Hardware - Notebook	61.732,00
	Hardware - Pc	311.100,00
	Hardware - Print	305.000,00
	Hardware - Server	61.000,00
	Hardware Vario	1.611.864,00
	Totale parziale impianti e macchinari per l'informatica	2.350.696,00
	Totale complessivo impianti e macchinari	2.612.996,00
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	Agitatore	2.562,00
	Analizzatore	48.800,00
	Apparecchiatura Laboratorio	3.336.700,00
	Bactoscan	0,00
	Bagnomaria	93.086,00
	Bilancia	31.720,00
	Cappa	13.420,00
	Cappa Biologica	9.760,00
	Cappa Pcr	1.220,00
	Celle Per Anaerobiosi	33.672,00
	Centrifuga	101.260,00
	Citofluorimetro	195.200,00
	Coagulometro	0,00
	Congelatore	50.020,00
	Cromatografo	244.000,00
	Defibrillatore	488,00
	Digestore	0,00
	Estrattore	26.840,00
	Evaporatore	42.700,00
	Ferramenta	32.940,00
	Frigocongelatore	0,00
	Frigorifero	28.060,00
	Frigotermostato	21.960,00
	Gascromatografo	244.000,00
	Incubatore	46.360,00
	Labguard	0,00
	Lavavetreria	15.860,00
	Liofilizzatore	158.600,00
	Microcentrifuga	0,00
	Microscopio	23.668,00
	Omogeneizzatore	26.230,00
	Phmetro	1.220,00
	Pipettatore	5.978,00
	Produttore Ghiaccio Secco	6.100,00
	Real Time	75.640,00
	Sequenziatore	61.000,00
	Spettrofotometro	0,00
	Stufa	6.100,00

	Termociclatore	18.300,00
	Tissue Lyser	17.080,00
	Titolatore Automatico	18.300,00
	Lampade scialitiche con telecamera integrata	0,00
	Totale attrezzature sanitarie e scientifiche	5.038.844,00
5) Mobili e arredi	Arredi Laboratorio	195.200,00
	Arredi Laboratorio (+ Cappe)	0,00
	Arredi Ufficio	1.403,00
	Arredi Ufficio E Laboratorio	0,00
	Carrello	0,00
	Totale mobili e arredi	196.603,00
6) Automezzi		
	Totale automezzi	0,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	Piccola Attrezzatura	71.004,00
	Totale altre immobilizzazioni materiali	71.004,00
	Totale immobilizzazioni materiali	11.895.847,00
8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	0,00
	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
	Rifacimento impianto elettrico Palazzo 1 (Grigio)	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
	Sostituzione copertura in cemento armato dell'edificio denominato "Stalle Isolamento" della 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	500.000,00
	Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	100.000,00
	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
	Totale immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.500.000,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.395.847,00

Stato di avanzamento percentuale:

per i lavori

Ristrutturazione sezione diagnostica di Parma	10,00%
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	10,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Cremona	15,00%
Realizzazione del nuovo laboratorio SMEL C/O sede di Brescia	0,00%
Rifacimento impianto elettrico Palazzo 1 (Grigio)	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.	15,00%
Rifacimento impianto termico palazzo 1 (Grigio) della sede di Brescia dell'Istituto	0,00%
Realizzazione nuova sede territoriale Reggio Emilia	2,00%
Rifacimento impianto elettrico Palazzo Giallo	0,00%
Sostituzione copertura in cemento armato dell'edificio denominato "Stalle Isolamento" della 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	15,00%
Lavori di ristrutturazione sede territoriale di Lugo	0,10%

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. Programmazione dei Servizi tecnici e controllo di gestione.	