

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo (fascia temporale 2013-16)	flussi 2013 Previsti	flussi 2014 Previsti	flussi 2015 Previsti	flussi 2016 Previsti	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	art. 20/2008	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013 + contributo (1 ML) risorse Reg. 2014	Fabbisogno non coperto	NOTE (variato rispetto a versione precedente)
AC.EO01.1251	Ponte Nuovo - edificio prefabbricato a completamento	eliminato																Intervento eliminato dalla Direzione Aziendale (recuperati 3ML : di cui spostati 2ML Manut. Straord. Immobili e 1 ML su Manut . Staord. e sost. annuale tecnologie. san.)
AC.EO05.1534	Impianto clorazione Piastra.	300.000,00		300.000,00											300.000,00			Rivista l'entità dell'intervento potandolo da 800.000,00 ad 300.000,00 (recuperati 500.000,00 spostati su Manut . Staord. e sost. annuale tecnologie. san)
AC.EO01.1253	Medicina nucleare spostamento e progetto riunificazione	2.550.000,00		1.000.000,00	1.550.000,00										2.550.000,00			
AC.EO01.1390	Chirurgie generali - edificio di completamento corpo P	concluso																
AC.EO01.1391	Chirurgie generali - EAS	5.011.448,00	1.495.805,00	3.515.643,00					1.991.086,00		20.362,00					3.000.000,00		Ho un recupero di 1.650.000,00 euro destinandolo al S. Luca - Volano diagnostiche + sale (Varianti)
AC.EO01.1392	Chirurgie generali - Edificio F	10.000.000,00			4.000.000,00	6.000.000,00									10.000.000,00			
AC.TE02.1393	Chirurgie generali - Tecnologie sanitarie - Sale operatorie e diagnostica per immagini DEA	37.776.279,31		10.000.000,00	20.500.000,00	7.276.279,31							30.500.000,00		7.276.279,31			
Nuovo	Chirurgie generali - Tecnologie sanitarie - Pronto Soccorso	3.650.000,00		1.100.000,00	2.550.000,00										2.550.000,00	1.100.000,00		Prelevato 1ML dalla quota fin. regionale 11-13 (979) per coprire la quota ritirata dalla Regione (2.583.000) su 979 delibera n. 57 del 29/01/2013 per TIX nell'intervento Tecnologie informatiche.
AC.EO01.1394	CTO - Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	1.909.828,74	58.000,00	1.851.828,74					229.002,00		1.680.826,74							Lo speso 2012 è composto: 2.670.000 mutuo il rimanente stato. Fatto un aggiornamento in diminuzione sul costo complessivo fascia temporale 12-15. Spostati 800.000 EURO DA QUESTO INTERVENTO FIN. REGIONALE SU MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI (PARTE SEVITA PER 6° PIANO CTO)
AC.EO01.1424	CTO - 2° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	20.760.000,00			16.500.000,00	4.260.000,00							16.500.000,00		4.260.000,00			Coperto con art. 20 riparto 2008 per la quota di 16,5 ovvero 47 ML - 30,5 già impegnati per DEA. Spostati su tale intervento anche i 4.260.000,00 precedentemente messi su attrezzature ecc.. 2° fase cto per avere coerentemente tutto coperto l'intervento strutturale.
AC.TE02.1395	CTO - Tecnologie sanitarie - Letti - ecc	eliminato																Intervento eliminato (recuperati 2ML spostati su intervento Manut. Straord. Immobili)
Nuovo	CTO - Tecnologie sanitarie - Letti - Arredi 2° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	4.260.000,00				4.260.000,00											4.260.000,00	
AC.EO01.1396	DMO - Nuovo edificio direzionale	concluso																
AC.EO01.1397	Maternità - edificio libera professione	3.302.086,00	3.302.086,00													3.302.086,00		Ad oggi dovrebbero esserci a disposizione circa 3,5ML per l'intervento di ristrutturazione parte vecchia che sommano ai 4.313.000 già previsti. Fatto aggiornamento del costo complessivo 12-15 in quanto più precisamente 3.740.000 euro risultano flusso 2011 allora 12.000.000 - 3.740.000= 8.260.000)
AC.TE02.1398	Maternità - tecnologie sanitarie	1.165.000,00		1.165.000,00			273.000,00							892.000,00				

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo (fascia temporale 2013-16)	flussi 2013 Previsti	flussi 2014 Previsti	flussi 2015 Previsti	flussi 2016 Previsti	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	art. 20/2008	Autofinanziamen- to	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013 + contributo (1 ML) risorse Reg. 2014	Fabbisogno non coperto	NOTE (variato rispetto a versione precedente)
Nuovo	Maternità ristrutturazione parte vecchia	1.961.760,00	1.961.760,00													1.961.760,00		
AC.EO01.1399	Percorsi logistici e tecnologici	855.866,00	855.866,00								855.866,00							
AC.EN01.1400	Interventi per cogenerazione	1.172.312,00	838.330,00	333.982,00												1.172.312,00		
AC.EO01.1401	S. Luca - Nuovo edificio volano	concluso																
AC.EO01.1402	S. Luca - Nuovo volano appalto diagnostiche interrato	1.151.177,59	1.151.177,59						1.151.177,59									
AC.TE02.1403	S. Luca - Nuovo volano sale operatorie e tecnologie sanitarie	498.413,00	498.413,00						139.612,00							358.801,00		
Nuovo	S. Luca - Nuovo volano: diagnostiche inter. + sale operatorie e tec. San.VARIANTI	3.505.092,00	3.505.092,00													3.505.092,00		
AC.IT01.1404	Tecnologie informatiche	7.502.727,17	456.686,00	3.046.041,17	2.000.000,00	2.000.000,00				1.412.917,00				1.927.089,48	1.135.720,69	727.000,00	2.300.000,00	Aumentato fin. regionale 11-13 (979) di 1ML proveniente dalla quota fin. regionale 11-13 (979) Chirurgie generali tec. san. pronto soccorso per coprire la quota ritirata dalla Regione (2.583.000) su 979 delibera n. 57 del 29/01/2013 per TIX nell'intervento Tecnologie informatiche. (allora 2.310.000 + 1.000.000 =3.310.000) poi destinata la quota esatta per TIX nell'intervento sotto specifico.(3.310.000 - 2.583.000 = 727.000). Sommati 550.000,00 provenienti da intervento eliminato "ristrutturazione ponte nuovo". Sommati anche 285.720,69 risultanti da riscontro finale su conto mutuo da contrarre.1 ML della quota 2014 è finanziato con quota aggiuntiva di auto finanziamento pari ad 8 ML.
	TIX DGRT 57 del 29/01/2013	2.583.000,00		2.583.000,00												2.583.000,00		
AC.EO01.1405	ITT - realizzazione laboratori	31.022,00	31.022,00					31.022,00										
AC.EO01.1406	ITT - Cell factory	735.000,00	735.000,00													735.000,00		
AC.TE02.1407	Piano acquisti alta tecnologie sanitarie 2011-2013	3.000.000,00	538.450,00	2.461.550,00			1.425.000,00	1.400.000,00						175.000,00				
AC.TE02.1408	Manutenzioni straord. e sost. Annuale tecnologie sanitarie	11.391.831,00	2.391.831,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00				500.000,00	3.000.000,00	3.391.831,00	1.500.000,00	Quota 2012 da comunicazione Estav prot . 0007822 del 16/04/2013 a firma De Ruggiero arrivata il 18/04/13 al Dip Tecnico. Sommati 1 ML proveniente dal recupero su intervento Ponte nuovo , ed. prefabbricato eliminato e 500.000,00 prevenienti da recupero su intervento imp. clorazione piastra. Dei 4 ML 2014, 1 ML è finanziato con quota aggiuntiva di auto finanziamento pari ad 8 ML. Spostati qui da manut. straord immobili 195.851, 00 euro per riequilibrare
AC.EO05.1409	Manutenzioni straord. Immobili	24.142.374,00	5.142.374,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00				7.710.676,27				2.528.489,05	6.726.000,00	3.080.630,27	4.096.578,41	SpostATI 800.000 EURO su QUESTO INTERVENTO FIN. REGIONALE da CTO (PARTE SEVITA PER 6° PIANO CTO ma andata come manut. straord.) Sommati anche 2 ML provenienti dal recupero su intervento Ponte nuovo , ed. prefabbricato eliminato e 2ML provenienti da CTO tec. san. letti ed arredi 2° fase. I 6 ML del 2014 sono finanziati con quota aggiuntiva di auto finanziamento pari ad 8 ML.

codifica regionale	descrizione intervento	costo complessivo (fascia temporale 2013-16)	flussi 2013 Previsti	flussi 2014 Previsti	flussi 2015 Previsti	flussi 2016 Previsti	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Finanziamenti regionali 2008-2010	Mutui contratti	Alienazioni	Altri finanziamenti Stato	Altri finanziamenti Regione	art. 20/2008	Autofinanziamento	Mutui da contrarre	Finanziamenti regionali 2011-2013 + contributo (1 ML) risorse Reg. 2014	Fabbisogno non coperto	NOTE (variato rispetto a versione precedente)
Nuovo	GRUPPI DI CONTINUITA'	1.561.096,00	1.200.000,00	361.096,00												1.561.096,00		
AC.EO01.1410	Sistemazioni aree verdi	200.000,00		200.000,00											200.000,00			
AC.AC02.1411	Programma rinnovo e acquisto arredi	2.013.000,00	1.013.000,00	1.000.000,00												2.013.000,00		
AC.EO01.1412	Attivazione nuovi edifici 2011-2013	5.195.287,00	1.011.827,94	4.183.459,06											4.000.000,00	1.195.287,00		Fare punto situazione: ad oggi sui 1.650.000 a disposizione per le reti risultano spesi 454.713 allora rimangono per gli apparati di rete 1.195.287,00 di questi risulterebbero ad oggi 4 adesioni gara regionale : 363.353,15 (2011) + 266.827,08 (2012) + 289.663,35 (2012) + 127.970,26 (2013) = 1.047.813,84 + iva 10% = 1.152.595,23 ; quindi da questi conti sarebbe praticamente satura la quota per apparati di rete.
AC.EO01.1413	Asilo nido aziendale	1.200.000,00		200.000,00	1.000.000,00										1.200.000,00			
AC.EO01.1414	Piano abbattimento barriere architettoniche	1.500.000,00		500.000,00	1.000.000,00										1.500.000,00			In seguito ad una revisione del progetto sono risultati sufficienti per l'interventi 1,5 ML (recuperato quindi 1ML spostato su Manut . Staord. e sost. annuale tecnologie. san.)
AC.EO05.1425	Piano di Intervento per accreditamento	1.500.000,00		1.000.000,00	500.000,00											1.500.000,00		
AC.EN01.1415	Energie rinnovabili	200.000,00		100.000,00	100.000,00									100.000,00	100.000,00			
AC.AC02.1426	Arredi per attivazioni nuovi edifici.	1.620.000,00	612.121,00	1.007.879,00												1.620.000,00		
AC.EO05.1535	Ristrutturazione Ponte nuovo	eliminato																Intervento Eliminato (550.000,00 recuperati e spostati su Tecnologie informatiche)
AC.EO05.1536	Ristrutturazione Archivio	300.000,00			300.000,00											300.000,00		
AC.EO05.1537	Centro Prelievi presso NIC DEVE CAMBIARE DENIMINAZIONE IN "AGENZIE AMBULATORIALI"	600.000,00			600.000,00											600.000,00		Da cambiare denominazione intervento: "AGENZIE AMBULATORIALI"
AC.EO05.1538	Nuovo Polo Oncologico San Luca	13.290.000,00	4.026.000,00	5.000.000,00	4.264.000,00									4.026.000,00	9.264.000,00			Dentro tale intervento già ricompresi ed impegnati: - R. Da Vinci 4 ML - Oncologia (anatomia patologica) 1ML - Oncologia (ristrutturazione San Luca) 3 ML - 1,5 ML su interventi vari vedi nota specifica - Radioterapia - Medicina Legale.
AC.EO01.1427	Fisica Sanitaria (investimenti)	300.000,00		200.000,00	100.000,00									200.000,00	100.000,00			
Nuovo	Ed. di completamento - SIMULATORE	20.000.000,00				20.000.000,00											20.000.000,00	Sostituito intervento "Polo delle specialistiche" con "Simulatore"
		198.694.599,81	30.824.841,53	50.609.478,97	64.464.000,00	52.796.279,31	1.698.000,00	1.431.022,00	3.510.877,59	12.123.593,27	2.557.054,74		47.000.000,00	10.348.578,53	54.162.000,00	33.706.895,27	32.156.578,41	