

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 26/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 23/09/2016 (art. 26/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre ex DGR7 722/16	Mutui da contrarre superiore Prov.AOUC 547/16	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)	
AC.E001.1253	903	Piastra - Adeguamento laboratori Radiofarmacia	€ 1.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1391	903	Chirurgie generali - DEAS	€ 62.556.891,77	€ 60.628.804,37	€ 1.928.087,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.198.913,37	€ 0,00	€ 497.499,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.266.430,39	€ 0,00	€ 2.794.048,50	€ 1.800.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1392	903	Chirurgie generali DEAS - Edificio F	€ 11.577.643,20	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 3.577.643,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.577.643,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.TE02.1393	903	Chirurgie generali DEAS - Realizzazione del nuovo blocco operatorio, diagnostica e farmacia	€ 57.849.786,10	€ 15.189.344,75	€ 22.925.531,26	€ 19.734.910,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.449.359,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.900.426,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1394	903	CTO - Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 44.005.810,12	€ 41.389.611,83	€ 2.616.198,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.772.334,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.711.827,29	€ 689.856,50	€ 0,00	€ 4.831.792,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACCORDP AC.E001.1424 AC.TE02.1395	903	CTO - 3° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 44.105.342,68	€ 3.917.941,75	€ 3.646.919,25	€ 23.215.148,27	€ 13.325.333,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.650.000,00	€ 3.673.362,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.962,01	€ 836.684,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.825.333,41	€ 0,00	
	903	CTO - 4° Fase Riorganizzazione funzionale ed ampliamento	€ 27.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.000.000,00	€ 0,00	
AC.E005.1537	903	Ambulatori diabetologici (Completamento DMO/NIC parte sanitaria)	€ 700.000,00	€ 163.003,75	€ 536.996,25						€ 700.000,00															
AC.E005.1537	903	Ultimazione percorsi logistici NIC (Completamento DMO/NIC parte sanitaria)	€ 2.231.877,89	€ 0,00	€ 2.231.877,89						€ 2.231.877,89															
AC.E001.1397	903	Maternità - edificio libera professione (Progetto Nuova Maternità)	€ 35.160.710,00	€ 35.160.710,00					€ 1.647.165,59		€ 6.780.907,47			€ 12.000.000,00		€ 3.405.170,95	€ 2.795.007,79		€ 8.532.086,14							
AC.TE02.1398	903	Maternità - tecnologie sanitarie (Progetto Nuova Maternità)	€ 5.561.572,45	€ 5.561.572,45					€ 5.078.519,31								€ 483.053,14									
Nuovo	903	Maternità ristrutturazione parte vecchia (Progetto Nuova Maternità)	€ 10.261.524,21	€ 10.261.524,21					€ 32.396,10					€ 4.743.366,49		€ 1.335.541,90	€ 548.748,20		€ 3.134.518,74					€ 466.952,98		
AC.E001.1399	903	Percorsi logistici e tecnologici	€ 11.874.147,18	€ 11.874.147,18							€ 10.748.714,05			€ 855.865,91		€ 107.597,19		€ 5.401,44						€ 156.568,50		
AC.EN01.1400	903	Interventi per cogenerazione	€ 2.889.779,07	€ 2.633.233,60	€ 256.545,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.167.213,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.466.020,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.545,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1401	903	S. Luca - Nuovo edificio volano	€ 5.585.327,76	€ 5.585.327,76													€ 4.880.185,00		€ 705.142,76							
AC.E001.1402	903	S. Luca - Nuovo volano appalto diagnostiche interrato	€ 2.707.818,00	€ 2.707.818,00															€ 2.707.818,00							
AC.TE02.1403	903	S. Luca - Nuovo volano sale operatorie e tecnologie sanitarie	€ 9.727.725,09	€ 9.727.725,09										€ 8.609.018,04			€ 248.490,15	€ 869.986,00								
AC.IT01.1404	903	Sviluppo tecnologie	€ 2.613.147,94	€ 916.366,21	€ 554.470,27	€ 544.584,32	€ 597.727,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 235.266,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.377.881,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1405	903	ITT - realizzazione laboratori	€ 11.204.783,24	€ 11.204.783,24									€ 7.000.604,66						€ 3.999.059,40					€ 205.119,18		
AC.E001.1406	903	ITT - Cell factory	€ 2.596.179,74	€ 2.596.179,74										€ 2.596.179,74												
AC.TE02.1408	903	Manutenzioni straord. e sost. annuale tecnologie sanitarie	€ 24.073.286,89	€ 10.656.232,00	€ 6.417.054,89	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.271.375,29	€ 970.573,98	€ 0,00	€ 2.071.903,63	€ 0,00	€ 952.958,73	€ 10.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.806.475,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ACCORDP AC.E005.1409 AC.E001.1412	903	Manutenzioni straord. Immobili	€ 41.156.414,42	€ 18.405.308,86	€ 7.680.167,31	€ 8.143.204,00	€ 6.927.734,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.084.768,05	€ 1.074.930,45	€ 0,00	€ 1.944.567,72	€ 5.500.000,00	€ 6.655.732,67	€ 5.829.444,27	€ 5.127.734,25	€ 7.939.237,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Nuovo	903	Gruppi di Continuita'	€ 2.777.737,56	€ 2.777.737,56							€ 1.252.139,31			€ 1.525.598,25												
ACCORDP AC.AC02.1411 AC.AC02.1426	903	Programma rinnovo e acquisto arredi	€ 10.195.073,90	€ 6.650.704,83	€ 1.394.369,07	€ 1.150.000,00	€ 1.000.000,00		€ 0,00	€ 1.850.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.383.618,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 811.455,55	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
AC.E001.1413	903	Asilo nido aziendale	€ 1.899.533,00	€ 1.167.439,54	€ 732.093,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€																

					PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
codifica regionale	codice PO	descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2016	flussi 2017	flussi 2018	flussi 2019	flussi oltre 2019	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 20/2007)	Accordo di Programma 08/03/2013 23/09/2016 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (LR 65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui contratti	Mutui da contrarre ex DGR7 722/16	Mutui da contrarre ulteriore Prov.AOUC 547/16	Alienazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)	
Nuovo	903	Clinica Medica rifacimento 3° piano pad.13	€ 216.211,47	€ 0,00	€ 216.211,47																€ 216.211,47					
Nuovo	903	Pad 14b - Preospedalizzazione	€ 850.000,00	€ 0,00	€ 850.000,00																€ 850.000,00					
Nuovo	903	CTO - Lavori Impermeabilizzazione Copertura	€ 115.900,00	€ 0,00	€ 115.900,00																€ 115.900,00					
Nuovo	903	Trasferimento della Medicina Legale al pad. 8B - fase 2	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00																€ 200.000,00					
Nuovo	903	A.Q. servizi ingegneria integrata.	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00															€ 500.000,00					
Nuovo	903	Piastra Pad. 15 - Realizzazione centro per indagini precliniche su piccoli animali (fase 2 - stabulario).	€ 361.123,15	€ 0,00	€ 361.123,15																€ 361.123,15					
Nuovo	903	Miglioramento blocco parto per interventi urgenti e adeguamento recovery room e isola neonatale pad.7	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00															€ 600.000,00					
Nuovo	903	Sostituzione impianti elevatori montacarichi padiglione 9 Libera Professione con impianto adibito al trasporto persone	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00																€ 300.000,00					
Nuovo	903	San Luca - Ambulatori neurofisiopatologia pad. 16	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00																€ 450.000,00					
Nuovo	903	Adegamenti vari ponte Nuovo e trasferimento attività Endocrinologia e Centro Cefalee	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00																€ 90.000,00					
Nuovo	903	San Luca Nuovo - Potenziamento degli impianti meccanici	€ 588.320,93	€ 0,00		€ 588.320,93					€ 588.320,93															
Nuovo	903	Piastra - Adeguamento laboratori di microbiologia e virologia e laboratorio biosicurezza	€ 378.006,36	€ 0,00		€ 378.006,36					€ 378.006,36															
Nuovo	903	CTO - ambulatori oculistici 2° piano	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00																€ 500.000,00					
Nuovo	903	Demolizioni	€ 5.000.000,00	€ 0,00				€ 5.000.000,00																		€ 5.000.000,00
			€ 499.257.655,29	€ 259.916.206,43	€ 61.008.836,89	€ 85.004.173,97	€ 55.328.438,00	€ 38.000.000,00	€ 6.758.081,00	€ 55.000.000,00	€ 118.646.389,63	€ 0,00	€ 7.498.104,17	€ 49.253.419,25	€ 3.045.504,43	€ 12.332.725,14	€ 15.996.163,49	€ 9.043.229,74	€ 36.000.000,00	€ 72.178.134,00	€ 25.227.734,25	€ 12.123.593,27	€ 828.640,66	€ 60.325.333,41	€ 15.000.000,00	

Nota:
Per quanto attiene agli interventi caratterizzati da attività ripetuta nel tempo e quindi non collocabile in un preciso arco temporale il "costo complessivo" è indicato considerando la quota da spendere più lo speso sui finanziamenti ancora da tenere sotto monitoraggio.

Arch. Filippo Terzaghi
(firmato digitalmente)