

Piano Investimenti Aziendale Analitico 2018-2020			PREVISIONE FLUSSI				FINANZIAMENTI STATALI IN C/CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI									
descrizione intervento	costo complessivo	Spesa effettiva al 31/12/2017	Russi 2018	Russi 2019	Russi 2020	Russi oltre 2020	Accordo di programma 16/04/2009 (art. 25/2009)	Accordo di Programma 08/03/2013 (art. 20/2008)	Altri finanziamenti Stato	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2008	Finanziamenti Regionali 2013-2015 (SA 42/2010)	Finanziamenti Regionali 2016-2015	Altri finanziamenti Regionali	Autofinanziamento Anni Precedenti	Autofinanziamento Preveduto 2018-2020	Mutui contratti anni precedenti al 2016	mutui contratti	Mutui da contrarre (Già già richiesti ad fitor)	Mutui da contrarre (2016) (oltre 2020)	Assicurazioni / Fondo Anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali	Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)
Area EMPOLI	125.747.986,76	45.297.656,39	6.135.280,31	17.085.260,68	24.777.677,77	32.452.111,61	3.211.000,00	-	3.307.968,00	-	618.476,44	16.018.128,95	461.052,19	2.110.553,73	-	-	-	195.289,41	3.002.179,81	34.918.399,48	24.379.427,33	1.681.103,23	25.029.133,50	10.815.274,69
Area FIRENZE	401.547.234,55	152.791.585,94	36.841.761,38	73.880.170,17	44.529.418,52	93.504.298,54	18.077.357,50	-	61.424.026,72	-	368.953,17	10.610.736,37	10.734.147,76	13.664.049,10	1.384.800,53	-	45.510.463,62	10.510.538,20	22.924.511,48	62.856.571,39	63.012.024,76		9.524.206,27	70.944.847,68
Area PISTOIA	184.647.281,64	155.392.629,09	10.723.998,55	6.190.000,00	1.162.554,00	11.178.100,00	-	-	44.663.300,00	-	-	7.150.000,00	-	49.065.226,44	1.937.728,59	-		6.192.085,51	5.949.445,43	6.792.132,79	12.608.212,88		47.721.050,00	2.568.100,00
Area PRATO	209.281.975,40	156.660.074,45	10.516.885,46	13.514.359,35	7.628.458,23	20.962.197,91	478.800,00	1.363.800,00	42.406.636,42			13.979.667,33		26.648.808,28				1.734.476,88	7.895.565,26	11.559.017,58	13.458.193,23		68.639.812,51	21.117.197,91
	921.224.478,35	510.141.945,87	64.217.925,70	110.669.790,20	78.098.108,52	158.096.708,06	21.767.157,50	1.363.800,00	151.801.931,14	-	987.429,61	47.758.532,65	11.195.199,95	91.488.637,55	3.322.529,12	-	45.510.463,62	18.632.390,00	39.771.701,98	116.126.121,24	113.457.858,20	1.681.103,23	150.914.202,28	105.445.420,28
SPESO AL 31/12/2016																		-		-				
Tecnologie Informatiche	20.123.566,51	20.123.566,51					-	-	249.973,99	-	-	7.088.384,03		539.775,12	-		532.196,82	1.722.224,81		-	8.806.376,32	1.184.635,36		
Tecnologie Sanitarie	66.098.589,06	66.098.589,06					1.285.282,00	1.652.954,71	39.726,35	12.630.024,40	5.371.844,95	11.291.514,48		4.553.859,44	1.159.878,85		-	2.652.931,30	-	23.111.053,24	2.349.519,48			
Economici	30.855.520,18	30.855.520,18					-	-	-	-	-	12.902.427,05		6.118.376,67	-		-	476.958,09		-	10.714.170,51	643.587,86		
	117.077.675,75	117.077.675,75	-	-	-	-	1.285.282,00	1.652.954,71	289.700,34	12.630.024,40	5.371.844,95	31.282.325,56	-	11.212.011,23	1.159.878,85	-	532.196,82	4.852.114,20	-	-	42.631.600,07	4.177.742,70	-	-
																		-		-				
AL 31/12/2017																		-		-				
TECNOLOGIE SANITARIE																		-		-				
Piano investimenti ordinario Tecnologie Sanitarie	17.018.752,77	5.518.752,77	5.500.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00			5.953.737,00						2.426.362,19				5.174.752,77	3.463.900,81	-				
																		-		-				
TECNOLOGIE INFORMATICHE																		-		-				
Piano Ordinario Tecnologie e Sistemi Informatici	3.356.393,00	706.393,00	1.150.000,00	1.000.000,00	500.000,00													600.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00		106.393,00		
																		-		-				
ECONOMICI																		-		-				
Acquisizione ausili	10.450.974,18	2.639.503,28	3.280.000,00	2.987.373,69	1.544.097,21									1.123.878,00				2.639.503,00	1.847.397,21	-	4.840.195,97			
																		-		-				
Acquisizione arredi ed attrezzature non elettromeccaniche (compresi automati e condizionatori)	8.319.580,12	952.580,12	3.767.000,00	1.740.000,00	1.860.000,00													952.580,12	3.767.000,00	3.600.000,00				
																		-		-				
	1.077.447.854,17	637.036.850,79	77.914.925,70	120.397.163,89	84.002.205,73	158.096.708,06	23.052.439,50	8.970.491,71	152.091.631,48	12.630.024,40	6.359.274,56	79.040.858,21	11.195.199,95	106.250.888,97	4.482.407,97	-	46.042.660,44	32.851.340,09	50.000.000,00	121.226.121,24	160.929.654,24	5.965.238,93	150.914.202,28	105.445.420,28

EMPOLI																										
					Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE					Finanziamenti Aziendali									
		Descrizione intervento	Costo complessivo	Spesa al 31-12-2017	Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi oltre 2020	Accordo di Programma 15-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 09-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 646/2006	Finanziamenti Regionali DGR 902/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni Precedenti	Autofinanziamento Previsione 2016-2018	Mezzi conosciuti	Mezzi Conosciuti anni precedenti al 2016	Mezzi da costruire - dati già richiesti al DGR	Mezzi da costruire	ALTERNANZE	Altri finanziamenti Aziendali (totale)	Altri finanziamenti (compensativi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2015)
		LAVORI																								
	EM-1	Nuovo distretto e Casa della Salute a S.Croce	€ 3.200.000,00	€ 23.851,41	€ 435.025,00	€ 741.123,56	€ 0,00	€ 2.000.000,00							€ 458.876,44	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 741.123,56		€ 2.000.000,00
	EM-2	Realizzazione REMS nell'ex carcere mandamentale di Empoli	€ 800.000,00	€ 11.174,90	€ 300.000,00	€ 488.825,10	€ 0,00								€ 0,00	€ 0,00			€ 11.174,90		€ 300.000,00	€ 488.825,10	€ 0,00			
	EM-3	PO Fucecchio - Riorganizzazione funzionale - Fase 1	€ 1.880.000,00	€ 1.657.757,70	€ 222.242,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.78800,00				€ 84.600,00		€ 0,00	€ 0,00			€ 9.400,00				€ 0,00	€ 0,00		
	EM-4	Ampliamento e ristrutturazione P.O. Castelfiorentino - Fase 2	€ 8.931.055,22	€ 502.513,05	€ 500.000,00	€ 1.428.542,18	€ 5.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.425.000,00				€ 75.000,00		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 1.281.055,23	€ 6.150.000,00	€ 0,00		
	EM-5	Realizzazione Casa della Salute a Vinci	€ 1.261.350,00	€ 12.099,23	€ 400.000,00	€ 432.476,08	€ 0,00	€ 416.774,69							€ 0,00	€ 815.408,64			€ 0,00		€ 0,00	€ 29.166,67	€ 0,00			€ 416.774,69
	EM-6	Realizzazione Casa della Salute a Castelfranco di Sotto	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 294.000,00	€ 706.000,00	€ 0,00			€ 494.000,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 706.000,00			
	EM-7	Realizzazione Casa della Salute a Montespertoli	€ 451.000,00	€ 0,00	€ 225.500,00	€ 225.500,00		€ 0,00			€ 420.152,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 30.848,00			
	EM-8	Realizzazione Casa della Salute a Montelupo F.no	€ 408.805,00	€ 12.680,88	€ 43.600,00	€ 352.524,12	€ 0,00	€ 0,00			€ 408.805,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-9	Realizzazione Casa della Salute a Limbo S/A	€ 155.660,00	€ 77.616,79	€ 78.043,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 155.660,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-10	Realizzazione Casa della Salute a Castelfiorentino	€ 153.200,00	€ 127.269,69	€ 25.930,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 153.200,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-11	Realizzazione Casa della Salute a Galleno	€ 72.300,00	€ 35.748,06	€ 36.551,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 72.300,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-12	Realizzazione Casa della Salute a Gambassi Terme	€ 225.000,00	€ 272,06	€ 224.727,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 179.000,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00		€ 46.000,00	
	EM-13	Realizzazione Casa della Salute a Montione	€ 113.590,00	€ 90.000,00	€ 23.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 113.590,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-14	Realizzazione Casa della Salute Fucecchio	€ 112.400,00	€ 19.720,95	€ 92.679,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 112.400,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-15	Realizzazione Casa della Salute a S.Miniato Basso	€ 71.400,00	€ 8.259,40	€ 63.140,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 71.400,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-16	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Ovest	€ 60.000,00	€ 34.239,29	€ 25.760,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 60.000,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-17	Realizzazione Casa della Salute a Cerreto Guidi	€ 54.930,00	€ 268,39	€ 54.661,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 54.930,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-18	Realizzazione Casa della Salute a Montopoli V.le	€ 54.531,00	€ 36.544,09	€ 17.986,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 54.531,00				€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			
	EM-19	Ospedale S. Giuseppe Empoli - Interventi 2a fase - lotto 1: lavori in concessione (project financing)	€ 41.823.000,00	€ 41.151.155,46	€ 373.104,11	€ 98.740,43	€ 0,00	€ 0,00						€ 16.018.128,95	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 373.104,11	€ 98.740,43	€ 1.038.071,66	€ 663.48,85	€ 23.431.500,00	
	EM-20	Ospedale S. Giuseppe Empoli - Interventi 2a fase - lotto 2: ristrutturazione interna edificio H	€ 30.900.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 2.100.000,00	€ 11.000.000,00	€ 17.400.000,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 196.339,11	€ 22.314.800,00	€ 4.750.000,00	€ 138.860,89		€ 3.500.000,00
	EM-21	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere residenziali (escluso p.o. Empoli)	€ 5.388.650,00	€ 45.188,16	€ 275.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.068.461,84							€ 0,00	€ 0,00			€ 45.188,16		€ 275.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.068.461,84			
	EM-22	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali	€ 4.099.650,00	€ 6.976,00	€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 8.892.674,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 6.976,00		€ 200.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.892.674,00	€ 0,00		
	EM-23	Realizzazione Casa della Salute a Pieve a Igola	€ 4.211.000,00	€ 470.188,57	€ 200.000,00	€ 898.811,43	€ 1.642.000,00	€ 8.000.000,00			€ 958.000,00	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 75.000,00	€ 525.000,00	€ 2.242.000,00		€ 411.000,00	
	EM-24	Realizzazione Casa della Salute a Certaldo	€ 2.723.616,91	€ 201.239,36	€ 100.000,00	€ 1.006.495,78	€ 1.415.881,7	€ 0,00							€ 0,00	€ 477.555,36			€ 0,00		€ 100.000,00	€ 730.179,78	€ 275.248,27		€ 1.140.83,50	
	EM-25	Realizzazione Casa della Salute a Empoli Est	€ 2.298.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.298.500,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00			€ 2.298.500,00
	EM-26	Manutenzioni indistinte	€ 2.332.426,62	€ 742.929,54	€ 300.000,00	€ 600.000,00	€ 413.796,00	€ 25.701,08							€ 461.052,19	€ 0,00			€ 110.000,00		€ 300.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 861.374,30		
	EM-27	Efficientamento energetico edificio di via Ciappuccini a Empoli	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 137.700,00	€ 762.300,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	€ 762.300,00			€ 0,00		€ 137.700,00	€ 0,00	€ 0,00			
	EM-28	Realizzazione Parcheggio via dei Ciappuccini	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 335.000,00			
	EM-29	Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante P.O. Fucecchio	€ 410.000,00	€ 29.963,41	€ 380.036,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 12.550,35		€ 380.036,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.413,06		
	EM-30	Trasformazione in hospice ed efficientamento energetico della RSA di Via Volta a Empoli	€ 720.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 420.000,00									€ 0,00	€ 55.289,73			€ 0,00		€ 300.000,00	€ 364.710,27	€ 0,00			
	EM-31	Centro Polivalente disabili e anziani Empoli	€ 5.900.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 550.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00							€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 150.000,00	€ 0,00	€ 3.150.000,00			€ 2.600.000,00
	EM-32	Realizzazione Casa della Salute Empoli Centro	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 20.000,00									€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00			€ 20.000,00	€ 0,00			
	EM-33	Acquisto fabbricato per completamento Casa della Salute S. Croce sull'Arno	€ 150.000,00		€ 150.000,00											€ 0,00			€ 0,00		€ 150.000,00	€ 0,00				
	EM-34	Acquisizione di terreno agricolo con recato circostante Ospedale San Pietro Igneo	€ 10.000,00		€ 10.000,00											€ 0,00			€ 0,00		€ 10.000,00	€ 0,00				
	EM-35	Acquisizione Distretto di Montespertoli per locazione scaduta	€ 5.000,00		€ 5.000,00											€ 0,00			€ 0,00		€ 5.000,00	€ 0,00				
	EM-36	Riscatto Sede Agenzia Formativa Sovigliana a seguito di subentro contratto di leasing	€ 4.465.922,00			€ 4.465.922,00										€ 0,00			€ 0,00			€ 4.465.922,00				
	EM-37	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00										€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00		€ 50.000,00	€ 0,00				
		TOTALE PARZIALE Esercizio EMPOLI	€ 125.747.986,76	€ 45.297.656,39	€ 6.135.280,37	€ 17.865.260,68	€ 24.777.677,77	€ 32.452.111,61	€ 3.211.000,00	€ 0,00	€ 3.307.968,00	€ 0,00	€ 618.476,44	€ 16.018.128,95	€ 461.052,19	€ 2.110.553,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.289,11	€ 0,00	€ 3.002.179,81	€ 34.918.399,46	€ 24.379.427,33	€ 1.681.103,20	€ 25.029.133,59	€ 10.884.274,69

PRATO																								
Descrizione intervento	a) Costo complessivo	Spesa al 31-12-2017	Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE					FINANZIAMENTI AZIENDALI						Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (dal 2019)		
			Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi oltre 2020	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 648/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.65/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento Previsto 2017-2019	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	mutui contratti	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	mutui da contrarre			ALIENAZIONI	
LAVORI																								
PO-04	Restauro delle facciate degli edifici storici presenti in Piazza Ospedale a Prato	€ 504.000,00	€ 427.299,99	€ 76.700,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 478.800,00										€ 22.301,09	€ 2.898,91	€ 0,00				
PO-06	Realizzazione nuovo Ospedale di Prato	€ 156.963.934,65	€ 155.153.201,56	€ 1.810.733,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 42.406.636,42			€ 13.979.667,33		€ 23.000.000,00				€ 637.818,39		€ 0,00	€ 8.300.000,00	€ 68.639.812,51		
PO-07	Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio ospedale " Misericordia e Dolce" di Prato	€ 7.808.637,54	€ 251.897,56	€ 3.131.739,98	€ 4.425.000,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 2.000.000,00				€ 251.897,56	€ 2.500.546,75	€ 2.425.000,00	€ 631.193,20			
PO-08	Lavori di Prevenzione incendi nell'ex Area Ospedaliera "Misericordia e Dolce", compresa la fornitura di arredi conformi alle caratteristiche di reazione al fuoco	€ 2.882.400,00	€ 17.813,95	€ 100.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00	€ 164.586,05											€ 17.813,95	€ 100.000,00	€ 1.400.000,00		€ 1.364.586,05		
PO-09	Ristrutturazione ex locali di Anatomia Patologica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"	€ 1.940.000,00	€ 52.465,64	€ 50.000,00			€ 1.837.534,36							€ 44.784,50				€ 52.465,64	€ 5.215,50	€ 0,00		€ 1.837.534,36		
PO-10	Manutenzioni indistinte (importo comprensivo accordo quadro USL centro di € 175.000,00)	€ 1.617.000,00		€ 300.000,00	€ 750.000,00	€ 567.000,00	€ 0,00											€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 1.317.000,00			
PO-11	Lavori di adeguamento degli immobili in disponibilità dell'Azienda ai fini dell'accreditamento istituzionale (L.R. 51/2009) - Antisismica -	€ 1.710.000,00	€ 5.215,50	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 1.654.784,50							€ 5.215,50				€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 1.654.784,50		
PO-12	Lavori di risanamento conservativo delle coperture dei tetti della parte storica del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"	€ 1.987.399,53	€ 44.874,13	€ 550.360,65	€ 392.164,75	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.363.800,00										€ 44.874,13	€ 550.360,65	€ 28.364,75				
PO-13	Realizzazione Distretto San Paolo	€ 3.300.000,00			€ 1.950.000,00	€ 1.350.000,00	€ 0,00											€ 0,00		€ 150.000,00	€ 3.150.000,00			
PO-15	Acquisto Ecografo	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											€ 0,00		€ 0,00	€ 60.000,00			
PO-16	Lavori di ristrutturazione e restauro della Cappella di San Barnaba presso il vecchio ospedale " Misericordia e Dolce"	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.000,00											€ 0,00		€ 0,00		€ 330.000,00		
PO-17	Lavori di risanamento conservativo della copertura del tetto dell'ex Reparto di Diabetologia del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce"	€ 300.000,00	€ 4.377,36	€ 295.622,64	€ 0,00	€ 0,00												€ 4.377,36	€ 295.622,64	€ 0,00				
PO-19	Lavori per adeguamento prevenzione incendi del C.S.S. Giovannini e del Dip. della Prevenzione	€ 182.000,00	€ 7.051,94	€ 75.753,46	€ 99.194,60	€ 0,00												€ 7.051,94	€ 75.753,46	€ 99.194,60				
PO-20	Lavori di ripristino della copertura lignea del fabbricato ex ortopedia del "Misericordia e Dolce" di Prato nell'ambito dell'Accordo quadro per le opere di manutenzione straordinaria sugli immobili in disponibilità dell'Azienda	€ 205.000,00	€ 174.326,85	€ 30.673,15	€ 0,00	€ 0,00												€ 174.326,85	€ 30.673,15	€ 0,00				
PO-21	Riadeguamento funzionale dell'ex RSA di Narnali per la realizzazione di 30 posti letto di degenza cure intermedie e 12 posti letto di Cognitivo Comportamentale e Centro Diurno Alzheimer	€ 1.134.600,47	€ 28.362,47	€ 1.106.238,00	€ 0,00	€ 0,00												€ 28.362,47	€ 1.106.238,00	€ 0,00				
PO-23	Lavori di realizzazione deposito farmaci e locali adiacenti al piano terra della palazzina economica del presidio ospedaliero "Santo Stefano" di Prato	€ 83.110,21	€ 0,00	€ 83.110,21	€ 0,00	€ 0,00												€ 0,00	€ 83.110,21	€ 0,00				
PO-24	Lavori di trasformazione in archivio dei locali "magazzini" dell'edificio "D" presso l'Area del Centro Socio Sanitario "R. Giovannini", ubicato a Prato, in via Cavour, 118 - 120)	€ 503.600,00	€ 419.645,73	€ 83.954,27	€ 0,00	€ 0,00												€ 419.645,73	€ 83.954,27	€ 0,00				
PO-25	Palazzina Nuovo Ospedale	€ 19.355.293,00	€ 73.541,77	€ 950.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.556.458,23	€ 15.775.293,00											€ 73.541,77	€ 950.000,00	€ 2.556.458,23		€ 15.775.293,00		
PO-26	Radiofarmaci PET	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.400.000,00												€ 0,00	€ 100.000,00	€ 4.900.000,00				
	Acquisto Distretto di Vernio	€ 700.000,00		€ 700.000,00	€ 0,00													€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00				
	Acquisto Distretto di Poggio a Caiano	€ 500.000,00		€ 500.000,00														€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00				
PO-27	Efficientamento energetico Distretto Eliana Martini	€ 360.000,00		€ 55.000,00	€ 305.000,00									€ 305.023,92				€ 0,00	€ 54.976,08	€ 0,00	€ 0,00			
PO-28	Efficientamento energetico Palazzina Ovest Vecchio Ospedale	€ 1.250.000,00		€ 315.000,00	€ 935.000,00									€ 935.497,84				€ 0,00	€ 314.502,16	€ 0,00	€ 0,00			
PO-29	Efficientamento energetico Distretto di Valiano	€ 420.000,00		€ 62.000,00	€ 358.000,00									€ 358.286,52				€ 0,00	€ 61.713,48	€ 0,00	€ 0,00			
PO-30	Efficientamento energetico Locali spogliatoi Vecchio Ospedale	€ 155.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00								€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.000,00		
PO-31	Verifiche di vulnerabilità e adeguamenti sismici	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00														€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00				
TOTALE PARZIALE Ex-Azienda PRATO		€ 209.281.975,40	€ 156.660.074,45	€ 10.516.885,46	€ 134.359,35	€ 7.628.458,23	€ 20.962.197,91	€ 478.800,00	€ 1.363.800,00	€ 42.406.636,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.979.667,33	€ 0,00	€ 26.648.808,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.334.76,88	€ 7.895.565,26	€ 11.559.017,58	€ 13.458.193,20	€ 68.639.812,51	€ 21.117.197,91

		FIRENZE																								
		Descrizione intervento	a) Costo complessivo	b) Spesa al 31-12-2017	Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE					Finanziamenti Aziendali								Altri finanziamenti (compensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)
					Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi oltre 2020	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 448/2006	Finanziamenti Regionali DGR 602/2005	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.45/2010)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	mutui contratti 2016 e 2017	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali		
		LAVORI																								
	FI-01	Ristrutturazione villa Margherita	€ 7.600.000,00	€ 6.302.972,38	€ 1.209.575,56	€ 87.452,06		€ 7.200.000,00				€ 312.547,85	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 87.452,06	€ 0,00					
	FI-02	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Firenze (via D'Annunzio)	€ 7.476.573,22	€ 7.080.932,11	€ 395.641,11				€ 5.045.454,21			€ 652.045,08	€ 0,00	€ 0,00				€ 646.065,23	€ 391.889,68	€ 0,00	€ 741.119,01					
	FI-03	San Salvi - ristrutturazione villa Fabbri	€ 5.512.880,43	€ 5.497.398,90	€ 15.481,53				€ 4.088.758,09				€ 0,00	€ 0,00			€ 1.424.122,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	FI-04	Interventi di riqualificazione zona Distretto Nord-ovest	€ 3.935.369,76	€ 3.813.984,20	€ 121.385,56				€ 231.903,91				€ 0,00	€ 0,00			€ 3.150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 553.465,85					
	FI-05	P.O. NSGD, P.O. O.SMA - Lavori per gestione calore e collaudo impianto cogenerazione	€ 2.992.016,56	€ 2.785.683,88	€ 206.332,68						€ 2.497.724,14	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 206.339,68	€ 0,00	€ 287.952,74					
	FI-06	Manutenzioni straordinarie non programmabili	€ 2.402.955,96	€ 2.290.986,67	€ 111.969,29							€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.402.955,96					
	FI-07	P.O. O.SMA - Angiografo, lavori per installazione apparecchio	€ 1.553.750,00	€ 1.544.588,68	€ 1.599,13	€ 7.562,19					€ 224.033,59		€ 981.752,25	€ 0,00	€ 293.513,00			€ 37.555,56	€ 0,00	€ 7.562,19	€ 9.333,41					
	FI-08	San Salvi. Interventi di riqualificazione area San Salvi (cabina elettrica e manutenzione straordinaria)	€ 3.771.280,01	€ 669.286,12	€ 501.993,89	€ 1.600.000,00	€ 1.000.000,00					€ 341.078,72	€ 0,00	€ 2.108,35			€ 7.211,37	€ 0,00	€ 1.031.709,91	€ 1.389.171,66		€ 1.000.000,00				
	FI-09	Casa della Salute Morgagni - Manutenzione straordinaria edificio esistente	€ 1.005.800,53	€ 17.264,81	€ 150.000,00	€ 838.535,72							€ 0,00	€ 0,00				€ 17.264,81	€ 150.000,00	€ 838.535,72	€ 0,00					
	FI-10	Casa della Salute S.Francesco Pelago - Manutenzione straordinaria edificio esistente	€ 998.464,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 548.464,00						€ 0,00	€ 998.464,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	FI-11	Centro Primo Soccorso Pelago - 2° stralcio	€ 402.598,62	€ 402.598,62							€ 402.598,62	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	FI-12	Borgognissanti. Distretto D2 - Manutenzione straordinaria del presidio	€ 189.103,78		€ 189.103,78				€ 189.103,78				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	FI-20	Realizzazione opere di adeguamento impianti smaltimento reflui fognari ed installazione sistemi di contabilizzazione acque reflue	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
	FI-21	Distretto "Santa Rosa", spostamento attività. Fase 1) Ristrutturazione immobile Borgo Ognissanti	€ 9.000.000,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.800.000,00					€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 750.000,00	€ 3.600.000,00	€ 4.650.000,00		€ 0,00			
	FI-22	Distretto "Santa Rosa", spostamento attività. Fase 2) Ristrutturazione immobile "Santa Rosa"	€ 462.000,00	€ 12.914,51	€ 150.000,00	€ 299.085,49	€ 0,00						€ 0,00	€ 0,00				€ 12.914,51	€ 150.000,00	€ 299.085,49	€ 0,00					
	FI-23	Programma elisuperfici presidi area fiorentina	€ 797.548,80	€ 411.606,48	€ 120.000,00	€ 265.942,32						€ 0,00	€ 640.000,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 107.548,80	€ 50.000,00					
	FI-24	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto Mugello	€ 3.866.675,67	€ 361.449,36	€ 311.274,49	€ 593.951,82	€ 800.000,00	€ 800.000,00					€ 336.675,67	€ 0,00				€ 61.048,18	€ 275.000,00	€ 593.951,82	€ 1.300.000,00		€ 1.300.000,00			
	FI-25	P.O. Mugello - Riqualificazione	€ 1.641.270,23	€ 614.005,77	€ 149.083,98	€ 578.180,48	€ 150.000,00	€ 50.000,00				€ 147.546,06	€ 0,00	€ 235.895,66			€ 9.449,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 458.407,26	€ 609.972,18	€ 300.000,00	€ 150.000,00			
	FI-26	Realizzazione nuovo ospedale Borgo san Lorenzo	€ 0,00	€ 0,00									€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00			
	FI-27	P.O. O.SMA - Riqualificazione: accreditamento reparto radiologia con opere per installazione nuova Risonanza Magnetica (l'importo non comprende la fornitura della RMN)	€ 2.600.000,00	€ 1.898.727,28	€ 701.272,72							€ 1.605.809,12	€ 0,00	€ 0,00				€ 628.698,12	€ 360.826,06	€ 0,00	€ 4.666,70					
	FI-28	Interventi di riqualificazione ed. terr. Zona Distretto, Firenze	€ 1.755.688,00	€ 127.029,42	€ 700.000,00	€ 928.658,58							€ 207.688,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 619.341,42	€ 928.658,58	€ 0,00					
	FI-30	San Salvi. Interventi in somma urgenza attivati e da attivare per la messa in sicurezza e parziale ripristino dei danni causati dal nubifragio dell'1/08/2015 agli edifici dell'area di San Salvi in Firenze	€ 5.533.000,00	€ 846.363,87	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.350.124,00	€ 1.336.512,13					€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 298.000,00	€ 0,00	€ 2.835.902,00	€ 2.599.998,00			
	FI-31	Casa della Salute Le Piagge - Manutenzione straordinaria edificio esistente	€ 0,00	€ 0,00									€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					

		FIRENZE																										
		Descrizione intervento	a) Costo complessivo	b) Spesa al 31-12-2017	Previsione Flussi				FINANZIAMENTI STATALI IN CONTO CAPITALE			FINANZIAMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE					Finanziamenti Aziendali										Altri finanziamenti (comprensivi di eventuale contributo privato)	Fabbisogno non coperto (oltre il 2019)
					Flussi 2018	Flussi 2019	Flussi 2020	Flussi oltre 2020	Accordo di Programma 16-04-2009 (art.20/2007)	Accordo di Programma 08-03-2013 (art.20/2008)	Altri finanziamenti Statali (totale)	Finanziamenti Regionali DGR 646/2008	Finanziamenti Regionali DGR 802/2009	Finanziamenti Regionali 2011-2013 (L.49/2016)	Finanziamenti Regionali 2014-2015	Altri finanziamenti Regionali (totale)	Autofinanziamento anni precedenti	Autofinanziamento 2016-2018 e oltre	Mutui Contratti anni precedenti al 2016	mutui contratti 2016 e 2017	Mutui da contrarre Gara già richiesta ad Estar	mutui da contrarre	Alienazioni - Fondi anticipazioni	Altri finanziamenti Aziendali				
	FI-32	P.O. Serristori. Piano sicurezza D.Lgs.81/08 - adeguamento quadro di BT cabina principale per prima messa in sicurezza, adeguamento quadro di distribuzione principale, e adeguamenti minimi sicurezza nei reparti	€ 1.797.453,94	€ 586.001,96	€ 60.000,00	€ 1.151.451,96							€ 444.585,67	€ 0,00	€ 0,00				€ 141.416,19	€ 60.000,00	€ 611.452,08	€ 540.000,00						
	FI-34	Camerata - Manutenzione straordinaria del terzo piano (ex SIC) e della Vecchia Villa	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			€ 500.000,00				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00				€ 500.000,00			
	FI-35	Casa della Salute Tavernuzze - Ristrutturazione presidio Impruneta	€ 1.270.000,00	€ 5.075,20	€ 94.924,80	€ 1.170.000,00						€ 0,00	€ 816.925,00					€ 0,00	€ 94.924,80	€ 358.150,20	€ 0,00							
	FI-36	Casa della Salute Reggello	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00	€ 100.000,00						€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00							
	FI-38	Piano adeguamento prevenzione incendi - Strutture territoriali	€ 1.533.225,60	€ 288.499,71	€ 327.217,63	€ 917.508,26							€ 94.248,47	€ 0,00	€ 0,00				€ 22.782,37	€ 327.217,63	€ 582.277,45	€ 506.699,75						
	FI-39	Nuova sede distrettuale Sesto Fiorentino, manutenzione straordinaria attuale Distretto (via Gramsci)	€ 9.250.621,24	€ 1.255.526,76	€ 245.094,48	€ 2.000.000,00	€ 5.750.000,00			€ 6.088.097,31			€ 501.012,50	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 750.000,00	€ 1.260.775,84		€ 650.735,59				
	FI-40	P.O. Mugello. Adeguamento statico	€ 1.400.000,00	€ 743.684,43	€ 656.315,57								€ 60.226,39	€ 0,00	€ 0,00				€ 683.458,04	€ 656.315,57	€ 0,00	€ 0,00						
	FI-41	Acquisto immobili	€ 15.526.893,57	€ 15.279.815,46	€ 247.078,11				€ 6.802.524,86				€ 0,00	€ 0,00				€ 7.178.857,12	€ 1.540.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.511,59			€ 0,00			
	FI-43	I.O.T. - Riquilificazione, 1° stralcio (INRCA)	€ 24.218.706,97	€ 22.272.355,34	€ 546.351,63	€ 1.400.000,00			€ 6.713.939,69				€ 1.715.560,25	€ 5.845.823,84	€ 0,00			€ 1.351.303,07	€ 992.105,91	€ 546.351,63	€ 897.775,33	€ 249.506,71		€ 4.906.340,54				
	FI-44	Verifiche sismiche ex DM 2008	€ 2.907.818,67	€ 301.169,86	€ 278.350,83	€ 209.170,32		€ 2.119.127,66					€ 110.297,52	€ 0,00	€ 278.350,83	€ 130.872,34			€ 60.000,00	€ 0,00	€ 209.170,32	€ 0,00			€ 2.119.127,66			
	FI-45	Manutenzioni indistinte	€ 7.158.450,79	€ 2.833.299,86	€ 1.875.279,07	€ 1.750.000,00	€ 699.871,86						€ 853.425,52	€ 1.440.581,51	€ 0,00				€ 542.091,36	€ 1.792.652,58	€ 1.942.408,75	€ 500.000,00		€ 87.291,07				
	FI-46	Distretto S.S. Montedomini. Ristrutturazione	€ 7.687.885,11	€ 1.126.995,65	€ 300.000,00	€ 1.503.246,61	€ 4.757.642,85	€ 0,00		€ 3.877.759,82				€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287.785,55	€ 1.522.339,74						
	FI-47bis	Ristrutturazione distretto socio-sanitario Montedomini lato via Giovane Italia. Stralcio 2	€ 550.000,00		€ 550.000,00								€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 550.000,00	€ 0,00								
	FI-47	I.O.T. - Riquilificazione, 2° stralcio	€ 10.882.572,42	€ 498.823,48	€ 1.642.442,73	€ 4.188.548,37	€ 602.757,48	€ 3.950.000,00					€ 50.000,00	€ 585.984,53					€ 434.008,90	€ 1.542.442,73	€ 2.617.378,42	€ 1.702.757,84			€ 3.950.000,00			
	FI-49	Casa della Salute Pontassieve - Realizzazione nuovo edificio in area ex-ferrovie	€ 4.924.074,12	€ 69.751,12			€ 4.854.323,00						€ 0,00	€ 2.827.461,88				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.751,12				€ 2.026.861,12			
	FI-50	P.O. OSMA - Riquilificazione	€ 27.414.609,90	€ 274.363,93	€ 4.172.347,05	€ 8.967.898,92	€ 2.225.000,00	€ 11.775.000,00	€ 2.737.221,57				€ 162.606,94	€ 0,00	€ 2.268.768,00				€ 14.643,47	€ 4.496.579,05	€ 5.840.488,93	€ 119.301,96			€ 11.775.000,00			
	FI-51	P.O. Santa Maria Nuova - Riquilificazione	€ 66.719.526,40	€ 54.074.561,85	€ 5.334.344,31	€ 956.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.954.620,24	€ 25.287.743,65		€ 130.370,24	€ 431.350,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 935.000,00			€ 23.561.702,62	€ 4.473.035,07	€ 4.592.025,59	€ 853.651,68	€ 450.000,00			€ 6.004.620,24			
	FI-53	P.O. Serristori - Riquilificazione	€ 13.360.165,82	€ 5.919.911,56	€ 638.919,44	€ 2.637.162,35	€ 1.322.104,47	€ 2.842.068,00					€ 0,00	€ 3.657.932,00			€ 3.800.000,00	€ 135.891,68	€ 438.919,44	€ 2.245.188,80	€ 3.023.233,82			€ 59.000,00	€ 0,00			
	FI-55	P.O. NSGD Torregalli - Riquilificazione	€ 23.469.277,49	€ 9.095.853,95	€ 2.390.173,54	€ 7.106.250,00	€ 4.077.000,00	€ 800.000,00					€ 1.944.108,72	€ 205.590,98	€ 972.158,85	€ 25.415,19		€ 5.035.029,40	€ 60.347,43	€ 2.390.786,79	€ 5.825.342,80	€ 6.210.497,33			€ 800.000,00			
	FI-56	P.O. NSGD Torregalli - Realizzazione Pronto Soccorso	€ 11.930.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 450.000,00	€ 2.900.000,00	€ 8.230.000,00					€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 350.000,00	€ 3.350.000,00	€ 8.230.000,00						
	FI-57	Edificio via della Pergola. Rifacimento coperture.	€ 0,00	€ 0,00									€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
	FI-58	P.O. OSMA - Realizzazione nuovo DEA	€ 22.696.819,52	€ 3.488.102,76	€ 7.865.336,65	€ 9.343.380,11	€ 2.000.000,00		€ 10.877.357,50		€ 361.519,83	€ 14.549,34	€ 0,00	0,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 6.334.404,58	€ 4.954.051,20			€ 154.937,00				
	FI-61	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture territoriali	€ 24.451.820,00	€ 0,00	€ 462.871,82	€ 5.959.338,16	€ 3.884.170,00	€ 14.45.440,00					€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 462.871,82	€ 4.159.338,16	€ 2.068.960,35			€ 17.760.649,65			
	FI-62	Piano di adeguamento prevenzione incendi. Adeguamento strutture ospedaliere/residenziali	€ 26.320.337,42	€ 0,00	€ 720.000,00	€ 3.640.846,41	€ 1.962.283,50	€ 1997.207,51					€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 720.000,00	€ 3.640.846,41	€ 0,00				€ 21.959.491,01			
	FI-63	Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo	€ 30.000.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 10.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 1300.000,00					€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 200.000,00	€ 12.000.000,00	€ 17.800.000,00				€ 0,00			
	FI-64	Opere di finitura per allestimento locali da destinare al servizio PISLL - Presidio Via Salvanti	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00								€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 400.000,00	€ 0,00								
	FI-65	Struttura Psichiatrica Residenziale Le Querce - Comune di Firenze - Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari	€ 380.000,00	€ 0,00		€ 380.000,00							€ 0,00	€ 380.000,00				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
	FI-66	Acquisto area per spostamento canine BANTI e per nuovo Distretto Dicomano	€ 200.000,00		€ 200.000,00								€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00								
		TOTALE PARZIALE Ex-Azienda FIRENZE	€ 401.547.234,55	€ 152.791.585,94	€ 36.841.761,38	€ 7280.170,17	€ 44.529.418,52	€ 93.504.298,54	€ 18.077.37,50	€ 0,00	€ 61.424.026,72	€ 0,00	€ 368.953,17	€ 10.017.736,37	€ 10.734.147,76	€ 13.664.049,10	€ 1.384.800,80	€ 0,00	€ 45.510.463,62	€ 10.510.538,20	€ 22.924.511,18	€ 62.856.571,39	€ 63.012.024,76	€ 0,00	€ 9.524.206,27	€ 70.944.847,68		

