

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 491 del 28 maggio 2010 – Anticipazioni di liquidita' alle aziende sanitarie ai sensi della DGRC n. 1627/09 e s.m.i. - Determinazioni

VISTO

- il Patto per la Salute, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;
- l'art. 1, comma 180, della legge 311/2004, il quale prevede che la Regione interessata, ove ricorrano le condizioni nello stesso previste, ovvero la sussistenza di rilevanti disavanzi di gestione del Servizio sanitario regionale il cui ripiano non è conseguibile attraverso strumenti ordinari, stipuli apposito *Accordo* con lo Stato che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- l'*Accordo* che il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Campania hanno sottoscritto il 13 marzo 2007 “... per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, da realizzarsi attraverso (art. 1, comma 3 dell'*Accordo*):
 - a) misure di riequilibrio del profilo erogativi dei Livelli Essenziali di Assistenza, in coerenza con il vigente Piano Sanitario Nazionale ;
 - b) misure di riequilibrio della gestione corrente, necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dettagliatamente individuate nel *Piano di Rientro*;
- la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 con cui è stato approvato detto *Accordo* e l'allegato *Piano di Rientro 2007 - 2009* dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009 che ha nominato il Presidente della Giunta Regionale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222 del 29 novembre 2007;

CONSIDERATO

- che con delibera n. 541 del 20 marzo 2009, recante “*Disposizioni urgenti per contrastare i ritardi nei pagamenti delle aziende sanitarie regionali*”, la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro di: “*intervenire, attraverso anticipazioni della Regione di parte dei fondi attesi dalle aziende sanitarie in conto debiti 2007 e 2008 ... per estinguere posizioni di scaduto verso intermediari finanziari di particolare gravità, che potrebbero determinare una situazione di insolvenza delle aziende sanitarie, tale da pregiudicare il merito creditizio della Regione ed aggravare le difficoltà dei creditori delle medesime aziende ad accedere alle anticipazioni creditizie*”;
- che a tal fine la medesima DGRC n. 541/09 ha quindi disposto:
 - *Di incrementare di € 300.000.000,00= nel bilancio regionale 2009, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa.*
 - *Di autorizzare il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa, previa intesa con il dirigente del Settore 01 – Programmazione, ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208*

della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali ed a fronte delle somme attese ed elencate per ciascuna azienda nell'allegato n. 4 ... nella misura massima prudenziale - per ciascuna azienda - del 70% degli importi ivi indicati, tenendo conto delle più urgenti esigenze finanziarie con il seguente criterio: le anticipazioni potranno essere erogate esclusivamente per estinguere debiti scaduti da oltre un mese verso banche ed istituzioni creditizie, di importo complessivo per singolo creditore non inferiore ad € 10 milioni; il pagamento sarà effettuato direttamente ai creditori delle aziende sanitarie.

- Di incaricare il dirigente del Settore 01 – Programmazione affinché provveda con propri decreti alla successiva sistemazione contabile di tali anticipazioni, man mano che i fondi anticipati saranno acquisiti nel bilancio regionale e resi disponibili per l'impegno e la liquidazione, mediante versamento degli stessi all'Entrata del bilancio regionale, sul suddetto capitolo 7008 della UPB 19.54.94⁴;
- che in adempimento di tali disposizioni tra maggio e luglio 2009 il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ha impegnato e liquidato a diverse banche, su richiesta delle aziende sanitarie debentriche ed in base ai criteri sopra citati, € 300.000.000,00= a valere sul capitolo 9208 della UPB 8.27.47;
- che, per effetto della fiducia nella solvibilità delle aziende sanitarie regionali, diverse banche – con l'assistenza tecnica della So.Re.Sa. S.p.A. – hanno messo a disposizione dei creditori anticipazioni su fatture per oltre un miliardo di euro;
- che successivamente, con delibera della Giunta Regionale n. 1627 del 26 ottobre 2009, in attesa che lo Stato provveda ad erogare alla Regione Campania i fondi già evidenziati in allegato alla DGRC n. 541/09 ed ammontanti a circa 1,7 miliardi di euro, ha incrementato di ulteriori € 500.000.000,00= nel bilancio regionale 2009, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa;
- che la medesima DGRC n. 1627/09 ha stabilito le seguenti finalità e procedure per l'utilizzo dello stanziamento aggiuntivo di € 500 milioni:
 - a) *“fornire liquidità alle aziende sanitarie che, a causa di pignoramenti improvvisi, superiori ad un terzo della rimessa mensile, si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria che potrebbe, altrimenti, determinare l'interruzione di servizi sanitari essenziali (stipendi del personale dipendente e convenzionato; servizi di igiene e profilassi; riscaldamento; utenze; ecc.); per tali casi il Commissario Straordinario / Direttore Generale dovrà quantificare esattamente l'ammontare della anticipazione regionale di liquidità strettamente necessario per superare la situazione di difficoltà finanziaria, ed impegnarsi con la So.Re.Sa. S.p.A. – con le modalità definite nel seguito – per rimuovere il blocco dei fondi presso il proprio tesoriere;*
 - b) *assicurare il pagamento delle rate mensili di ammortamento (capitale + interessi) derivanti dagli accordi di dilazione stipulati dalle aziende sanitarie ai sensi della DGRC n. 541/09, in scadenza verso banche e/o intermediari finanziari che si siano resi cessionari di crediti per un ammontare in linea capitale di almeno € 10 milioni; a tal fine, le aziende sanitarie che ritengono di non essere in grado di assicurare il puntuale pagamento mensile delle suddette rate dovranno chiedere che tale pagamento sia effettuato dalla Regione in loro sostituzione; la richiesta dovrà essere inviata all'Assessore alla Sanità, all'Assessore al Bilancio, alla So.Re.Sa. S.p.A. e, per conoscenza, al Presidente Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza mensile di pagamento, accompagnata da una relazione del Commissario Straordinario / Direttore Generale che evidenzii lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati dalla DGRC n. 541/09, dalla presente delibera e dai provvedimenti regionali di attuazione del Piano di Rientro ...;*
 - c) *in entrambi i casi a) e b), sopra descritti, la richiesta dovrà essere approvata dagli Assessori alla Sanità ed al Bilancio, sentito il parere tecnico della So.Re.Sa. S.p.A.; per l'impegno e*

l'erogazione provvederà il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa con proprio decreto,"

- che la stessa DGRC n. 1627/09 ha aggiornato la situazione dei fondi statali e regionali attesi dalle aziende sanitarie, secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 alla presente delibera;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1753 del 25 novembre 2009 ha stabilito di elevare dal 70% al 100% la quota dei fondi attesi dalla Regione in conto debiti 2007 e 2008, assegnata in via provvisoria a ciascuna azienda sanitaria dalle DGRC n. 541/09 e 1627/09, che è possibile anticipare a valere sul fondo di € 500.000.000,00= istituito nel bilancio regionale 2009 – cap. 9208 – dalla DGRC 1627/09, ferme restando le altre condizioni e le modalità di erogazione stabilite dalla medesima delibera;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 1907 del 29 dicembre 2009 ha stabilito che nella gestione dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 9208 della UPB 8.27.47, al fine di perseguire le esigenze definite dalla DGRC n. 1627/09 di tutela di servizi sanitari essenziali e/o di assicurare il pagamento delle rate in scadenza verso banche ed intermediari finanziari, è consentito un temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09, fermo restando il limite complessivo dato dalla residua disponibilità del capitolo 9208, e ferme restando tutte le altre disposizioni recate dalle sopra citate DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 173 del 25 febbraio 2010 ha stabilito di incrementare di € 300.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, autorizzando il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09, con le modifiche apportate dalla DGRC n. 1907/09, prorogando da tre a sei mesi il termine stabilito nel punto 3 del dispositivo di quest'ultima delibera;

DATO ATTO

- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 1 maggio 2010 e conseguente decreto del dirigente del Settore Entrate e Spese n. 197 del 3 maggio 2010, la Regione ha direttamente provveduto al pagamento degli stipendi dei dipendenti della ASL Napoli 1 Centro, stante la impossibilità di detta ASL a causa di oltre 300 milioni di euro di nuove richieste di blocco fondi da parte dei creditori, a fronte della mensilità corrente per il mese di aprile 2010, pari a circa € 112 milioni;
- che l'intervento sostitutivo della Regione è stato, peraltro, sollecitato dal Prefetto di Napoli con lettera in data 30 aprile 2010, in relazione allo stato di pericolo per l'ordine pubblico, oltre che di pregiudizio per la regolarità delle attività sanitarie, venutosi a creare;
- che tale problematica si sta riproponendo per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della ASL Napoli 1 Centro relativi al mese di maggio 2010, come rappresentato dalla ASL stessa con nota del 18/5/2010, prot. n. 39837; sussiste, inoltre, l'esigenza della ASL di Salerno, comunicata con nota n. 5261 del 21/5/2010, di ottenere una anticipazione regionale di liquidità di € 30 milioni per assicurare il pagamento degli stipendi dei dipendenti e oneri accessori, come esposto nell'allegato n. 4 alla presente delibera;
- che risultano, inoltre, rate da pagare a banche o intermediari finanziari, a seguito di richieste di alcune aziende sanitarie in maggiore difficoltà finanziaria, espresse ai sensi della sopra citata DGRC n. 1627/09 e s.m.i., pari ad € 92.980.429,17= per rate scadute il 30 aprile 2010, e ad € 118.908.547,69=, per rate in scadenza il 31 maggio 2010, come dettagliatamente esposto negli allegati n. 2 e n. 3 alla presente delibera;

- che è interesse della Regione pagare le suddette rate, sia al fine di evitare il maturare di interessi di mora a carico delle aziende sanitarie, sia per impedire che il sistema creditizio cessi di finanziare i creditori delle aziende sanitarie: eventualità che determinerebbe una crescita esponenziale dei decreti ingiuntivi con lievitazione abnorme delle spese legali e dei notevoli oneri aggiuntivi conseguenti ai contenziosi per mancato o ritardato pagamento;

CONSIDERATO

- che in seguito ai parziali esiti positivi della verifica del Piano di Rientro intervenuta il 28 gennaio 2010, il Governo ha effettuato una prima erogazione di € 85 milioni a valere sulla quota spettante alla Campania a titolo di contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2008;
- che, in adempimento delle disposizioni recate dalle delibere sopra richiamate, sono state effettuate dalla Regione le anticipazioni di liquidità per € 983.545.912,66= a valere sui fondi attesi in conto debiti sanitari 2006 - 2008 riassunte nell'allegato A) alla presente delibera;
- che la situazione finanziaria esposta nell'allegato n. 1 evidenzia, in particolare, la disponibilità residua di circa € 700 milioni di fondi attesi dalle AA.SS.; sussistono, inoltre, fondi bloccati presso le banche tesoriere delle AA.SS. per circa 1,5 miliardi di euro, nonché fondi statali a destinazione vincolata per la sanità, già incassati dalla Regione negli ultimi anni per circa € 500 milioni ed ancora da ripartire alle aziende sanitarie previa rendicontazione di specifiche attività realizzate dalle stesse;
- che è, pertanto, opportuno e necessario, fornire ulteriori anticipazioni della Regione a valere sui fondi attesi per la sanità e sui fondi bloccati presso i tesoriere delle aziende sanitarie, incrementando a tal fine di € 200.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa;
- che in considerazione dell'urgenza di erogare le somme esposte nell'allegato B) alla presente delibera, colonne da D) a G), è opportuno dare mandato al dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare immediatamente con proprio decreto le anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali, secondo gli importi e le finalità esposte nell'allegato B) alla presente delibera, colonne D), E), F) e G);
- che resta fermo l'obbligo delle aziende sanitarie – in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09 - di adempiere a quanto stabilito al punto 3) della DGRC n. 1907/09, come modificato dal punto 3) della DGRC n. 173/2010, nonché ogni altro obbligo su di esse incombente per effetto delle statuizioni recate dalle deliberazioni citate in premessa;
- che il suddetto pagamento sostitutivo dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, in modo da evitare o ridurre eventuali addebiti per interessi di mora a carico delle aziende sanitarie;

VISTI i pareri tecnici n. 16 del 21 maggio 2010 e n. 17 del 24 maggio 2010 di So.Re.Sa. S.p.A.;

DATO ATTO

- che le disposizioni della presente delibera non rientrano nell'elenco dei provvedimenti regionali per i quali l'art. 3, comma 6, del sopra citato *Accordo* del 13 marzo 2007, relativo al *Piano di Rientro*, prevede espressamente la preventiva approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia;
- che, in ogni caso, il comma 8 dello stesso art. 3 del sopra citato *Accordo* del 13 marzo 2007 fa salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza, come deve intendersi la presente delibera;

- che la presente delibera sarà comunque trasmessa al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia subito dopo la sua adozione e, se del caso, con successivi atti della Giunta Regionale, potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Il Presidente PROPONE e la GIUNTA in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Di incrementare di € 200.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, lo stanziamento di competenza e di cassa dei correlati capitoli di Entrata 7008 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato *Recupero di Somme Anticipate per Conto Terzi ed Altri Enti* e di Spesa 9208 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, denominato *Anticipazione di Spese per Conto Terzi ed Altri Enti*, entrambi attribuiti alla competenza gestionale del dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa*.
3. Di autorizzare il dirigente del *Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa* ad effettuare immediatamente con proprio decreto le anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 della UPB 8.27.47 in favore delle aziende sanitarie regionali, secondo gli importi e le finalità esposte nell'allegato B) alla presente delibera, colonne D), E), F) e G), effettuando il pagamento degli stipendi della ASL Napoli 1 Centro esposti nell'allegato n. 4 alla presente delibera per il tramite del Tesoriere della Regione.
4. Di precisare che rimane fermo l'obbligo delle aziende sanitarie – in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle DGRC n. 541/09, 1627/09 e 1753/09 - di adempiere a quanto stabilito al punto 3) della DGRC n. 1907/09, come modificato dal punto 3) della DGRC n. 173/2010, nonché ogni altro obbligo su di esse incombente per effetto delle statuizioni recate dalle deliberazioni citate in premessa.

Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano sanitario regionale", "Assistenza sanitaria", "Bilancio ragioneria e tributi", "Gabinetto Presidente della Giunta regionale", al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002, ed al Settore "Stampa e documentazione" per la immediata pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro

Situazione al 21 maggio 2010:

ALLEGATO A

Anticipazioni della Regione a fronte dei fondi attesi dalle AA.SS.

(ai sensi delle DGRC n. 541/09, 1627/09 e s.m.i.)

| | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Aziende | TOTALE ANTICIPATO dalla REGIONE al 21 maggio 2010 | di cui: per rate pagate alle banche | di cui: per stipendi e servizi essenziali | PLAFOND 100% (dgrc 1627_09 e 1753_09) | Residuo rientrante nel plafond per singola azienda | Eccedenza utilizzata rispetto al plafond per singola azienda |
| ASL Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.149.200,00 | 52.149.200,00 | 0,00 |
| ASL Benevento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.039.000,00 | 23.039.000,00 | 0,00 |
| ASL Caserta | 18.524.262,64 | 18.524.262,64 | 0,00 | 182.645.400,00 | 164.121.137,36 | 0,00 |
| ASL Napoli 1 Centro | 645.862.872,06 | 288.420.849,69 | 357.442.022,37 | 482.850.000,00 | 0,00 | 163.012.872,06 |
| ASL Napoli 2 Nord | 5.898.820,55 | 5.898.820,55 | 0,00 | 122.736.800,00 | 116.837.979,45 | 0,00 |
| ASL Napoli 3 Sud | 46.976.245,41 | 46.976.245,41 | 0,00 | 155.925.448,81 | 108.949.203,40 | 0,00 |
| ASL Salerno | 226.045.983,36 | 146.045.983,36 | 80.000.000,00 | 382.485.700,00 | 156.439.716,64 | 0,00 |
| A.O. CARDARELLI | 23.472.165,66 | 23.472.165,66 | 0,00 | 102.840.100,00 | 79.367.934,34 | 0,00 |
| A.O. SANTOBONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712.600,00 | 5.712.600,00 | 0,00 |
| A.O. MONALDI | 1.603.622,30 | 1.603.622,30 | 0,00 | 12.604.000,00 | 11.000.377,70 | 0,00 |
| A.O. SALERNO | 2.476.192,39 | 2.476.192,39 | 0,00 | 14.502.200,00 | 12.026.007,61 | 0,00 |
| A.O. AVELLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.048.700,00 | 15.048.700,00 | 0,00 |
| A.O. BENEVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492.400,00 | 11.492.400,00 | 0,00 |
| A.O. CASERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.214.300,00 | 10.214.300,00 | 0,00 |
| AOU SUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.609.700,00 | 32.609.700,00 | 0,00 |
| AOU Federico II | 10.117.587,79 | 10.117.587,79 | 0,00 | 78.938.100,00 | 68.820.512,21 | 0,00 |
| Pascale | 2.431.078,87 | 2.431.078,87 | 0,00 | 4.376.395,46 | 1.945.316,59 | 0,00 |
| A.O. COTUGNO | 137.081,63 | 137.081,63 | 0,00 | 5.182.400,00 | 5.045.318,37 | 0,00 |
| TOTALE | 983.545.912,66 | 546.103.890,29 | 437.442.022,37 | 1.695.352.444,27 | 874.819.403,67 | 163.012.872,06 |
| TOTALE PROGRESSIVO | 983.545.912,66 | | | | | |
| Sui fondi ex DGRC 541/09 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Sui fondi ex DGRC 1627/09 | 500.000.000,00 | 160.431.577,63 | 339.568.422,37 | | 0,00 | |
| Sui fondi ex DGRC 173/10 | 183.545.912,66 | 85.672.312,66 | 97.873.600,00 | | 116.454.087,34 | |

ALLEGATO B

Anticipazioni della Regione a fronte dei fondi attesi dalle AA.SS.
(ai sensi delle DGRC n. 541/09, 1627/09 e s.m.i.)

| | (A) | (B) | (C) |
|---------------------------|--|--|--|
| Aziende | TOTALE ANTICIPATO dalla REGIONE al 21 maggio 2010 | di cui: per rate pagate alle banche | di cui: per stipendi e servizi essenziali |
| ASL Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASL Benevento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASL Caserta | 18.524.262,64 | 18.524.262,64 | 0,00 |
| ASL Napoli 1 Centro | 645.862.872,06 | 288.420.849,69 | 357.442.022,37 |
| ASL Napoli 2 Nord | 5.898.820,55 | 5.898.820,55 | 0,00 |
| ASL Napoli 3 Sud | 46.976.245,41 | 46.976.245,41 | 0,00 |
| ASL Salerno | 226.045.983,36 | 146.045.983,36 | 80.000.000,00 |
| A.O. CARDARELLI | 23.472.165,66 | 23.472.165,66 | 0,00 |
| A.O. SANTOBONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.O. MONALDI | 1.603.622,30 | 1.603.622,30 | 0,00 |
| A.O. SALERNO | 2.476.192,39 | 2.476.192,39 | 0,00 |
| A.O. AVELLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.O. BENEVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.O. CASERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOU SUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOU Federico II | 10.117.587,79 | 10.117.587,79 | 0,00 |
| Pascale | 2.431.078,87 | 2.431.078,87 | 0,00 |
| A.O. COTUGNO | 137.081,63 | 137.081,63 | 0,00 |
| TOTALE | 983.545.912,66 | 546.103.890,29 | 437.442.022,37 |
| TOTALE PROGRESSIVO | 983.545.912,66 | | |
| Sui fondi ex DGRC 541/09 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| Sui fondi ex DGRC 1627/09 | 500.000.000,00 | 160.431.577,63 | 339.568.422,37 |
| Sui fondi ex DGRC 173/10 | 183.545.912,66 | 85.672.312,66 | 97.873.600,00 |

Sui fondi recati dalla presente delibera

| (D) | (E) | (F) | (G) |
|---|---|---|--|
| Rate vs. banche scadute il 30 aprile 2010 | Rate in scadenza vs. banche il 31 maggio 2010 | Stipendi e servizi sanitari essenziali da pagare entro il 31/5/10 | TOTALE da autorizzare con la presente delibera |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.811.604,80 | 8.950.700,26 | 0,00 | 17.762.305,06 |
| 31.371.797,55 | 41.788.010,54 | 72.000.000,00 | 145.159.808,09 |
| 15.658.274,31 | 15.966.842,69 | 0,00 | 31.625.117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.497.600,61 | 36.818.568,78 | 30.000.000,00 | 92.316.169,39 |
| 9.445.898,09 | 10.662.686,54 | 0,00 | 20.108.584,63 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.195.253,81 | 4.721.738,88 | 0,00 | 6.916.992,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.980.429,17 | 118.908.547,69 | 102.000.000,00 | 313.888.976,86 |
| 1.076.526.341,83 | 1.195.434.889,52 | 1.297.434.889,52 | 1.297.434.889,52 |
| 92.980.429,17 | 23.473.658,17 | | 116.454.087,34 |
| | 95.434.889,52 | 102.000.000,00 | 197.434.889,52 |

ALLEGATO B

Anticipazioni della Regione a fronte dei fondi attesi dalle AA.SS.
(ai sensi delle DGRC n. 541/09, 1627/09 e s.m.i.)

| | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) |
|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Aziende | AUTORIZZAZIONI: TOTALE GENERALE | di cui: per rate pagate alle banche | di cui: per stipendi e servizi essenziali | PLAFOND 100% (dgrc 1627_09 e 1753_09) | Residuo rientrante nel plafond per singola azienda | Eccedenza utilizzata rispetto al plafond per singola azienda |
| ASL Avellino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.149.200,00 | 52.149.200,00 | 0,00 |
| ASL Benevento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.039.000,00 | 23.039.000,00 | 0,00 |
| ASL Caserta | 36.286.567,70 | 36.286.567,70 | 0,00 | 182.645.400,00 | 146.358.832,30 | 0,00 |
| ASL Napoli 1 Centro | 791.022.680,15 | 361.580.657,78 | 429.442.022,37 | 482.850.000,00 | 0,00 | 308.172.680,15 |
| ASL Napoli 2 Nord | 37.523.937,55 | 37.523.937,55 | 0,00 | 122.736.800,00 | 85.212.862,45 | 0,00 |
| ASL Napoli 3 Sud | 46.976.245,41 | 46.976.245,41 | 0,00 | 155.925.448,81 | 108.949.203,40 | 0,00 |
| ASL Salerno | 318.362.152,75 | 208.362.152,75 | 110.000.000,00 | 382.485.700,00 | 64.123.547,25 | 0,00 |
| A.O. CARDARELLI | 43.580.750,29 | 43.580.750,29 | 0,00 | 102.840.100,00 | 59.259.349,71 | 0,00 |
| A.O. SANTOBONO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712.600,00 | 5.712.600,00 | 0,00 |
| A.O. MONALDI | 1.603.622,30 | 1.603.622,30 | 0,00 | 12.604.000,00 | 11.000.377,70 | 0,00 |
| A.O. SALERNO | 2.476.192,39 | 2.476.192,39 | 0,00 | 14.502.200,00 | 12.026.007,61 | 0,00 |
| A.O. AVELLINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.048.700,00 | 15.048.700,00 | 0,00 |
| A.O. BENEVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492.400,00 | 11.492.400,00 | 0,00 |
| A.O. CASERTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.214.300,00 | 10.214.300,00 | 0,00 |
| AOU SUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.609.700,00 | 32.609.700,00 | 0,00 |
| AOU Federico II | 17.034.580,48 | 17.034.580,48 | 0,00 | 78.938.100,00 | 61.903.519,52 | 0,00 |
| Pascale | 2.431.078,87 | 2.431.078,87 | 0,00 | 4.376.395,46 | 1.945.316,59 | 0,00 |
| A.O. COTUGNO | 137.081,63 | 137.081,63 | 0,00 | 5.182.400,00 | 5.045.318,37 | 0,00 |
| TOTALE | 1.297.434.889,52 | 757.992.867,15 | 539.442.022,37 | 1.695.352.444,27 | 706.090.234,90 | 308.172.680,15 |
| TOTALE PROGRESSIVO | 1.297.434.889,52 | | | | | |
| Sui fondi ex DGRC 541/09 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | | | |
| Sui fondi ex DGRC 1627/09 | 500.000.000,00 | 160.431.577,63 | 339.568.422,37 | | | |
| Sui fondi ex DGRC 173/10 | 300.000.000,00 | 202.126.400,00 | 97.873.600,00 | | | |
| Sui fondi recati dalla presente delibera | 197.434.889,52 | 95.434.889,52 | 102.000.000,00 | | | |

ALLEGATO n. 1

Fondi attesi dalle AA.SS. ed oggetto di anticipazione ai sensi delle DGRC n. 541/09 e n. 1627/09 e s.m.i.

| Fondi attesi in conto debiti 2007 - 2008 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------|
| Importi in Euro | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
| Aziende | Saldo FSN 2006 liquidabile per ristoro FSN 2007 - 2008: v. all. 5 dgr 514/09 | Ipotesi di riparto del saldo FSN 2007 e 2008 | Ipotesi di riparto delle manovre fiscali regionali per ripiano 2007 e 2008 | Ipotesi di riparto di: Pay Back Case Farmaceutiche cap. 7324 del 2007 e 2008 | Ipotesi di riparto del contributo statle di affiancamento per il 2008 | TOTALE |
| ASL Avellino | 5.761.900,00 | 17.671.200,00 | 19.489.900,00 | 1.491.300,00 | 7.734.900,00 | 52.149.200,00 |
| ASL Benevento | 0,00 | 7.900.100,00 | 9.438.800,00 | 654.600,00 | 5.045.500,00 | 23.039.000,00 |
| ASL Caserta | 53.917.900,00 | 48.585.500,00 | 53.960.900,00 | 4.094.100,00 | 22.087.000,00 | 182.645.400,00 |
| ASL Napoli 1 Centro | 0,00 | 166.403.900,00 | 198.046.500,00 | 13.802.000,00 | 104.597.600,00 | 482.850.000,00 |
| ASL Napoli 2 Nord | 28.238.400,00 | 37.512.800,00 | 40.120.600,00 | 3.186.600,00 | 13.678.400,00 | 122.736.800,00 |
| ASL Napoli 3 Sud | 16.761.548,81 | 48.906.900,00 | 57.340.200,00 | 4.070.900,00 | 28.845.900,00 | 155.925.448,81 |
| ASL Salerno | 63.145.200,00 | 110.417.300,00 | 131.081.100,00 | 9.163.900,00 | 68.678.200,00 | 382.485.700,00 |
| A.O. CARDARELLI | 7.960.100,00 | 33.218.000,00 | 39.059.100,00 | 2.763.100,00 | 19.839.800,00 | 102.840.100,00 |
| A.O. SANTOBONO | 0,00 | 2.487.000,00 | 2.485.700,00 | 214.200,00 | 525.700,00 | 5.712.600,00 |
| A.O. MONALDI | 0,00 | 5.343.300,00 | 5.444.800,00 | 458.400,00 | 1.357.500,00 | 12.604.000,00 |
| A.O. SALERNO | 0,00 | 5.600.500,00 | 6.114.100,00 | 473.700,00 | 2.313.900,00 | 14.502.200,00 |
| A.O. AVELLINO | 7.348.500,00 | 3.265.400,00 | 3.326.600,00 | 280.200,00 | 828.000,00 | 15.048.700,00 |
| A.O. BENEVENTO | 5.541.700,00 | 2.523.500,00 | 2.570.800,00 | 216.500,00 | 639.900,00 | 11.492.400,00 |
| A.O. CASERTA | 0,00 | 3.958.300,00 | 4.310.100,00 | 335.000,00 | 1.610.900,00 | 10.214.300,00 |
| AOU SUN | 0,00 | 11.833.100,00 | 13.538.900,00 | 990.500,00 | 6.247.200,00 | 32.609.700,00 |
| AOU Federico II | 0,00 | 27.748.200,00 | 32.527.000,00 | 2.309.800,00 | 16.353.100,00 | 78.938.100,00 |
| Pascale | 0,00 | 1.567.400,00 | 1.811.289,36 | 130.806,10 | 866.900,00 | 4.376.395,46 |
| A.O. COTUGNO | 0,00 | 2.057.600,00 | 2.200.400,00 | 174.800,00 | 749.600,00 | 5.182.400,00 |
| TOTALE | 188.675.248,81 | 537.000.000,00 | 622.866.789,36 | 44.810.406,10 | 302.000.000,00 | 1.695.352.444,27 |

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 30 aprile 2010 |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| ASL NA1 Centro | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 8.950.747,79 |
| ASL NA1 Centro | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 15.236.772,13 |
| ASL NA1 Centro | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56H 03069 12711 001127070146 | 3.152.166,87 |
| ASL NA1 Centro | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 691.638,78 |
| ASL NA1 Centro | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 60 | Y | 03566 | 01600 | 000123204778 | IT 60 Y 03566 01600 000123204778 | 763.903,14 |
| ASL NA1 Centro | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 1.606.076,16 |
| ASL NA1 Centro | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 970.492,68 |
| ASL SA | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 5.399.940,09 |
| ASL SA | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 4.461.687,33 |
| ASL SA | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT25K 03104 01612 000000840045 | 63.870,21 |
| ASL SA | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 7.256.392,71 |

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 30 aprile 2010 |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| ASL SA | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | Banca della Campania - filiale di Avellino Centro Direzionale | IT | 79 | J | 05392 | 15102 | 000001311300 | IT 79 J 05392 15102 000001311300 | 5.460.031,43 |
| ASL SA | IFIS - Banca IFIS S.p.A | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A - Via Gatta, 11 - 30174 VENEZIA | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 53.709,79 |
| ASL SA | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 146.595,07 |
| ASL SA | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 63 | J | 03566 | 01600 | 000123204808 | IT 63 J 03566 01600 000123204808 | 1.259.115,63 |
| ASL SA | JUSTINE CAPITAL S.r.l. | Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO | 04781030962 | 04781030962 | THE BANK OF NEW YORK MELLON - Luxembourg S.A. - Via Giosuè Carducci, 31 - 20123 MILANO | IT | 97 | A | 03351 | 01600 | 005320359780 | IT 97 A 03351 01600 005320359780 | 851.576,03 |
| ASL SA | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 544.682,32 |
| ASL NA2 Nord | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 4.123.682,01 |
| ASL NA2 Nord | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 106.089,50 |
| ASL NA2 Nord | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 439,59 |
| ASL NA2 Nord | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 6.241.751,45 |
| ASL NA2 Nord | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | INTESA SAN PAOLO SPA Sede Milano Via Broletto 9/11 20121 MILANO | IT | 17 | D | 03069 | 01626 | 100000105923 | IT 17 D 03069 01626 100000105923 | 2.612.527,17 |

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 30 aprile 2010 |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| ASL NA2 Nord | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 590.590,18 |
| ASL NA2 Nord | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 361.660,06 |
| ASL NA2 Nord | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 38 | Y | 03566 | 01600 | 00123204786 | IT 38 Y 03566 01600 00123204786 | 325.803,46 |
| ASL NA2 Nord | JUSTINE CAPITAL S.r.l. | Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO | 04781030962 | 04781030962 | THE BANK OF NEW YORK MELLON - Luxembourg S.A. - Via Giosuè Carducci, 31 - 20123 MILANO | IT | 97 | A | 03351 | 01600 | 005320359780 | IT 97 A 03351 01600 005320359780 | 1.295.730,89 |
| ASL CE | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 2.178.233,33 |
| ASL CE | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 3.489.024,17 |
| ASL CE | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 16.362,13 |
| ASL CE | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 1.624.890,84 |
| ASL CE | IFIS - Banca IFIS S.p.A | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 157.177,60 |
| ASL CE | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 1.004.023,02 |
| ASL CE | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 66 | N | 03566 | 01600 | 000123204751 | IT 66 N 03566 01600 000123204751 | 341.893,71 |

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 30 aprile 2010 |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| AO Cardarelli | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 2.208.431,40 |
| AO Cardarelli | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 1.191.297,67 |
| AO Cardarelli | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 27 | D | 03104 | 01612 | 000000820008 | IT 27 D 03104 01612 000000820008 | 1.397,78 |
| AO Cardarelli | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 1.737.215,75 |
| AO Cardarelli | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | Banca Monte dei Paschi di Siena - Succ. di Milano (MI) | IT | 75 | L | 01030 | 01600 | 000003889157 | IT 75 L 01030 01600 000003889157 | 1.573.521,94 |
| AO Cardarelli | IFIS - Banca IFIS S.p.A | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 739.947,99 |
| AO Cardarelli | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 549.234,38 |
| AO Cardarelli | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 96 | W | 03566 | 01600 | 000123204859 | IT96 W3566 01600 000123204859 | 33.387,09 |
| AO Cardarelli | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 1.411.464,09 |
| AOU Federico II | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 337.128,13 |
| AOU Federico II | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 626.302,97 |

Importi per i quali la Regione si sostituisce all'azienda per il pagamento

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 30 aprile 2010 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| AOU Federico II | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 27 | D | 03104 | 01612 | 000000820008 | IT 27 D 03104 01612 000000820008 | 10.849,56 |
| AOU Federico II | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 188.053,08 |
| AOU Federico II | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 55 | H | 03566 | 01600 | 000123204905 | IT 55 H 03566 01600 000123204905 | 542.534,76 |
| AOU Federico II | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 490.385,31 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | 92.980.429,17 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ASL NAPOLI 1 Centro | 31.371.797,55 | |
| | | | | | | | | | | | ASL di Salerno | 25.497.600,61 | |
| | | | | | | | | | | | ASL NAPOLI 2 Nord | 15.658.274,31 | |
| | | | | | | | | | | | ASL di Caserta | 8.811.604,80 | |
| | | | | | | | | | | | A.O. Cardarelli | 9.445.898,09 | |
| | | | | | | | | | | | AOU Federico II | 2.195.253,81 | |

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 31 maggio 2010 |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| AO Cardarelli | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 2.207.016,10 |
| AO Cardarelli | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 1.190.500,81 |
| AO Cardarelli | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 27 | D | 03104 | 01612 | 000000820008 | IT 27 D 03104 01612 000000820008 | 104,83 |
| AO Cardarelli | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 1.737.337,89 |
| AO Cardarelli | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | Banca Monte dei Paschi di Siena - Succ. di Milano (MI) | IT | 75 | L | 01030 | 01600 | 000003889157 | IT 75 L 01030 01600 000003889157 | 2.626.377,15 |
| AO Cardarelli | IFIS - Banca IFIS S.p.A. | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A. | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 739.481,08 |
| AO Cardarelli | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 548.879,57 |
| AO Cardarelli | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 96 | W | 03566 | 01600 | 000123204859 | IT96 W3566 01600 000123204859 | 54.812,37 |
| AO Cardarelli | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 1.558.176,74 |
| AOU Federico II | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 337.128,13 |
| AOU Federico II | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 626.302,97 |

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 31 maggio 2010 |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| AOU Federico II | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 27 | D | 03104 | 01612 | 000000820008 | IT 27 D 03104 01612 000000820008 | 10.849,56 |
| AOU Federico II | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 188.053,08 |
| AOU Federico II | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | Banca Monte dei Paschi di Siena - Succ. di Milano (MI) | IT | 75 | L | 01030 | 01600 | 000003889157 | IT 75 L 01030 01600 000003889157 | 768.610,23 |
| AOU Federico II | JUSTINE CAPITAL S.r.l. | Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO | 04781030962 | 04781030962 | THE BANK OF NEW YORK MELLON - Luxembourg S.A. - Via Giosuè Carducci, 31 - 20123 MILANO | IT | 97 | A | 03351 | 01600 | 005320359780 | IT 97 A 03351 01600 005320359780 | 1.746.377,30 |
| AOU Federico II | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 55 | H | 03566 | 01600 | 000123204905 | IT 55 H 03566 01600 000123204905 | 554.032,30 |
| AOU Federico II | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 490.385,31 |
| ASL CE | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80 I 03309 03253 100000045040 | 2.175.305,65 |
| ASL CE | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40 T 06160 02800 100000000440 | 3.468.801,73 |
| ASL CE | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 234.760,61 |
| ASL CE | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 - 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85 V 03030 03200 000000000555 | 1.623.795,97 |
| ASL CE | IFIS - Banca IFIS S.p.A | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 157.083,05 |

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 31 maggio 2010 |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | | |
| ASL CE | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 1.009.683,17 | |
| ASL CE | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 66 | N | 03566 | 01600 | 000123204751 | IT 66 N 03566 01600 000123204751 | 281.270,08 | |
| ASL NA1 Centro | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 8.943.960,61 | |
| ASL NA1 Centro | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 1.167.476,20 | |
| ASL NA1 Centro | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 4.333.766,54 | |
| ASL NA1 Centro | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 21.076.846,63 | |
| ASL NA1 Centro | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56H 03069 12711 001127070146 | 3.558.734,54 | |
| ASL NA1 Centro | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 60 | Y | 03566 | 01600 | 000123204778 | IT 60 Y 03566 01600 000123204778 | 204.261,11 | |
| ASL NA1 Centro | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 2.502.964,91 | |
| ASL NA2 Nord | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 4.120.641,49 | |
| ASL NA2 Nord | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 106.120,58 | |

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 31 maggio 2010 |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| ASL NA2 Nord | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT 25K 03104 01612 000000840045 | 885,68 |
| ASL NA2 Nord | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 6.237.436,16 |
| ASL NA2 Nord | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | INTESA SAN PAOLO SPA Sede Milano Via Broletto 9/11 20121 MILANO | IT | 17 | D | 03069 | 01626 | 100000105923 | IT 17 D 03069 01626 100000105923 | 2.600.943,62 |
| ASL NA2 Nord | JUSTINE CAPITAL S.r.l. | Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO | 04781030962 | 04781030962 | THE BANK OF NEW YORK MELLON - Luxembourg S.A. - Via Giosuè Carducci, 31 - 20123 MILANO | IT | 97 | A | 03351 | 01600 | 005320359780 | IT 97 A 03351 01600 005320359780 | 1.295.730,89 |
| ASL NA2 Nord | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 730.448,02 |
| ASL NA2 Nord | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 38 | Y | 03566 | 01600 | 00123204786 | IT 38 Y 03566 01600 00123204786 | 51.180,25 |
| ASL NA2 Nord | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 823.456,00 |
| ASL SA | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | Via del Corso 226 00186 ROMA | 08445111001 | 08445111001 | Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS) | IT | 80 | I | 03309 | 03253 | 100000045040 | IT 80I 03309 03253 100000045040 | 5.394.425,08 |
| ASL SA | Centro Factoring S.p.A. | Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22 | 03069140485 | 03069140485 | Cassa di Risparmio di Firenze - Via Bufalini, 4 Firenze | IT | 40 | T | 06160 | 02800 | 100000000440 | IT 40T 06160 02800 100000000440 | 5.082.079,87 |
| ASL SA | DEUTSCHE BANK A.G. | LONDRA (GB) | 02200990980 | 02200990980 | Deutsche Bank - DBFactor | IT | 25 | K | 03104 | 01612 | 000000840045 | IT25K 03104 01612 000000840045 | 717.241,93 |
| ASL SA | Dexia Crediop S.p.A. | Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA | 04945821009 | 04945821009 | Dexia Crediop S.p.A. - Via XX settembre, 30 00187 Roma | IT | 85 | V | 03030 | 03200 | 000000000555 | IT 85V 03030 03200 000000000555 | 14.321.686,11 |

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione

(ai sensi della DGRC n. 1627 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.)

| AA.SS. | Ragione Sociale del beneficiario | Sede Legale | Codice Fiscale | Partita IVA | Banca di appoggio | | | | | | | CODICE IBAN | Importo da pagare il 31 maggio 2010 |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Banca di appoggio | Sigla Paese | N° di Controllo | CIN | ABI (5 cifre) | CAB (5 cifre) | Numero di conto corrente (12 cifre) | | |
| ASL SA | FARMAFACTORING S.p.A. | Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO | 07960110158 | 07960110158 | Banca della Campania - filiale di Avellino Centro Direzionale | IT | 79 | J | 05392 | 15102 | 000001311300 | IT 79 J 05392 15102 000001311300 | 5.650.952,34 |
| ASL SA | IFIS - Banca IFIS S.p.A. | Via Terraglio n.63 - Venezia | 02505630109 | 02992620274 | Banca IFIS S.p.A - Via Gatta, 11 - 30174 VENEZIA | IT | 96 | Z | 03205 | 02000 | 000000000063 | IT 96 Z 03205 02000 000000000063 | 53.788,39 |
| ASL SA | JUSTINE CAPITAL S.r.l. | Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO | 04781030962 | 04781030962 | THE BANK OF NEW YORK MELLON - Luxembourg S.A. - Via Giosuè Carducci, 31 - 20123 MILANO | IT | 97 | A | 03351 | 01600 | 005320359780 | IT 97 A 03351 01600 005320359780 | 851.115,96 |
| ASL SA | MEDIOFACTORING S.p.A. | Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO | 06760500154 | 06760500154 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Parma | IT | 56 | H | 03069 | 12711 | 001127070146 | IT 56 H 03069 12711 001127070146 | 2.627.950,31 |
| ASL SA | PUBBLICA FOUNDING N.1 | Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO | 05783300964 | 05783300964 | CITIBANK N.A. Foro Buonaparte, 16 - 20121 MILANO | IT | 63 | J | 03566 | 01600 | 000123204808 | IT 63 J 03566 01600 000123204808 | 183.510,04 |
| ASL SA | SACE FCT S.p.A. | Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO | 06560010966 | 06560010966 | INTESA SANPAOLO S.p.A. - Via della Stamperia, 64 - 00187 ROMA | IT | 46 | J | 03069 | 03200 | 100000064575 | IT 46 J 03069 03200 100000064575 | 1.935.818,75 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | 118.908.547,69 | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | A.O. Cardarelli | 10.662.686,54 | |
| | | | | | | | | | | | AOU Federico II | 4.721.738,88 | |
| | | | | | | | | | | | ASL CASERTA | 8.950.700,26 | |
| | | | | | | | | | | | ASL NAPOLI 1 Centro | 41.788.010,54 | |
| | | | | | | | | | | | ASL NAPOLI 2 Nord | 15.966.842,69 | |
| | | | | | | | | | | | ASL SALERNO | 36.818.568,78 | |

ALLEGATO 4

Anticipazione per stipendi e servizi essenziali

NA1 CENTRO: STIPENDI per MAGGIO 2010

| | |
|--|-------------------|
| Stipendi | 33.000.000 |
| Contributi previdenziali | 18.000.000 |
| Ritenute Erariali | 18.000.000 |
| Assegni alimetari-cral-cessioni mese di maggio | 1.500.000 |
| Assegni alimetari-cral-cessioni mese di aprile | 1.500.000 |
| totale | 72.000.000 |

ASL di SALERNO: parte stipendi e oneri accessori

| | |
|--|-------------------|
| parte degli stipendi e oneri accessori | 30.000.000 |
|--|-------------------|