



Deliberazione giunta regionale n. 672 del 8/10/2010

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.

Settore: 01 - Programmazione

Oggetto:

Anticipazioni di liquidita' alle aziende sanitarie ai sensi della DGRC n. 1627/09 e s.m.i. -
Determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTI

1. 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;
2. 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;
3. 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 dei profili 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;
4. 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;
5. la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 che ha nominato il Presidente della Giunta Regionale pro tempore Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 222 del 29 novembre 2007;
6. la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Aprile 2010, con cui, il Presidente della Regione Campania eletto a seguito delle consultazioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, è stato nominato Commissario ad Acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191/2009;
7. le delibere di Giunta Regionale n. 541 del 20.3.2009, n. 1627 del 26.10.2009, n. 1753 del 25.11.2009, n. 173 del 25.2.2010, n. 491 del 28.5.2010, n. 524 del 25.6.2010 (come rettificata dalla DGRC n. 593 del 2.8.10) e n. 547 9.7.2010, con le quali, per le motivazioni nelle stesse precisate, sono state disposte anticipazioni per € 1.473.689.852,66= (v. allegato n. 4, col. B) da parte della Regione a valere sui fondi attesi dalle Aziende Sanitarie della Campania, per consentire di far fronte, in carenza di liquidità, alle spese obbligatorie e a debiti scaduti verso banche ed istituzioni creditizie, al fine di garantire la tutela dei servizi sanitari essenziali, fermo restando l'obbligo delle predette aziende di restituire, in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalle delibere citate, su appositi capitoli di entrata del bilancio regionale, l'eccedenza rispetto al plafond stabilito (e/o rientrare, comunque, nei limiti del plafond, eventualmente attraverso compensazioni con la liquidazione di altri fondi ad essa spettanti);

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 [circa € 1.695 milioni] ... 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 19.54.94”;
 - che, per effetto di tali disposizioni e 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, la delibera della Giunta Regionale n. 1627 del 26 ottobre 2009 ha aggiornato la ripartizione dei fondi statali e regionali attesi per € 1.695 milioni da ciascuna azienda sanitaria, secondo quanto riportato nell’allegato n. 1 alla presente delibera ed ha incrementato di ulteriori € 500.000.000,00= nel bilancio regionale 2009 dei suddetti capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208;
 - 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 successivamente la Giunta Regionale con delibere n. 1753 del 25.11.2009 e n. 1907 del 29.12.2009 ha stabilito:
 - di elevare dal 70% al 100% la quota dei fondi attesi dalla Regione in conto debiti 2007 e 2008 per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della DGRC n. 541/09 (come aggiornata dalla DGRC n. 1627/09);
 - di consentire a singole aziende sanitarie un temporaneo superamento di tale plafond, fermo restando il limite complessivo dato dalla residua disponibilità del capitolo 9208, con obbligo di rientro dal superamento entro tre mesi (poi elevato a sei mesi dalla DGRC n. 173/2010), e ferme restando tutte le altre disposizioni recate dalle sopra citate delibere;
 - 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 lo stanziamento dei correlati capitoli di Entrata 7008 e di Spesa 9208, autorizzando il dirigente del Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo 9208 in favore delle aziende sanitarie regionali con le modalità e procedure già specificate nella DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
 - che la Giunta Regionale con delibere n. 491 del 28.5.2010 e n. 524 del 25.6.2010 (rettificata dalla DGRC n. 593 del 2.8.10) ha stabilito di incrementare di ulteriori € 396.000.000,00= 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 e di Spesa 9208, 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 e s.m.i.;
 - che, analogamente, e sempre a valere sui fondi attesi dalle aziende sanitarie ai sensi delle DGRC n. 541/09 e 1627/09, la Giunta Regionale con delibera n. 547 del 9.7.2010 ha stabilito di iscrivere € 49.000.000,00= nel bilancio regionale 2010, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. n. 7/2002, per competenza e per cassa sui nuovi e correlati capitoli di Entrata 7042 (UPB 19.54.94) - Partite di Giro -, denominato Anticipazione per la realizzazione di interventi urgenti per l'ASL Napoli 1 Centro per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. e di Spesa 9244 (UPB 8.27.47) - Partite di Giro -, avente la stessa denominazione, autorizzando il dirigente del Settore 01 Programmazione della AGC 19 ad effettuare anticipazioni sul suddetto capitolo di Spesa 9244 della UPB 8.27.47 in favore della ASL Napoli 1 Centro con destinazione vincolata al pagamento - per il tramite di So.Re.Sa. S.p.A. - delle mensilità di gennaio e febbraio 2010 alle farmacie dell'ASL Napoli 1 Centro;

DATO ATTO

- che ad oggi risultano scadute e non pagate rate per € 395.851.442,63= (come dettagliatamente esposto nell'allegato n. 5 alla presente delibera) da pagare a banche o intermediari finanziari, per le quali diverse aziende sanitarie in maggiore difficoltà finanziaria hanno chiesto il pagamento sostitutivo da parte della Regione ai sensi della sopra citata DGRC n. 1627/09 e s.m.i.;
- che le richieste delle aziende sanitarie relative alle suddette rate scadute, di cui all'allegato n. 5, sono state riscontrate dalla So.Re.Sa. S.p.A. che, ai sensi della DGRC n. 1627/09, ha rilasciato i pareri tecnici favorevoli n. 19 del 29/7/10, n. 21 del 27/8/10, n. 19 bis e 21 bis del 14/9/10, e n. 22 del 27/9/10;
- che è interesse della Regione pagare le suddette rate, sia al fine di evitare il maturare di maggiori oneri per interessi di mora a carico delle aziende sanitarie, sia per non compromettere il merito creditizio della Regione;

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, mentre risulta ancora da incassare il contributo statale di affiancamento per l'esercizio 2009, pari ad € 248.498.000,00;
- che in attuazione dell'art. 11, comma 3 del DL 31 maggio 2010, n. 78, il Ministero dell'economia ha provveduto nello scorso mese di luglio ad erogare un primo acconto di € 209 milioni, pari al 50% del

- gettito derivante dalle manovre fiscali aggiuntive, disposte dalla Regione per l'anno d'imposta 2009 e finalizzate alla copertura del disavanzo sanitario;
- che dai riscontri effettuati presso il Settore Entrate e Spese risultano incassati circa € 70 milioni in conto versamenti delle aziende farmaceutiche per ripiano spesa sanitaria (cd. Pay Back ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g) della legge 296/2006 e s.m.i.) di competenza degli esercizi 2007 – 2009, ed è previsto per il 2010 il versamento di circa € 25 milioni, giusta comunicazione AIFA del 6 luglio 2010, per un importo complessivo nel periodo 2007 – 2010 di € 95.414.406,10=;
 - che, in adempimento delle disposizioni recate dalle delibere sopra richiamate, sono state effettuate dalla Regione anticipazioni di liquidità per € 1.473.689.852,66 = a valere sui fondi attesi in conto debiti sanitari 2006 - 2008 riassunte nell'allegato n. 4 alla presente delibera;
 - che, tenuto conto di parte dei maggiori fondi attesi dalle aziende sanitarie relativamente agli esercizi 2009 e 2010, e dei risultati economici delle aziende sanitarie per il consuntivo 2009 ed il I semestre 2010, è possibile effettuare anticipazioni della Regione alle aziende in disavanzo a valere gli ulteriori fondi esposti e ripartiti nell'allegato n. 2 per complessivi € 819.128.000,00=, con l'effetto di aumentare ad € 2.514.480.444,27= (v. allegato n. 3) il plafond anticipabile alle aziende sanitarie ai sensi delle delibere sopra richiamate; di tale plafond, al netto delle somme finora già anticipate dalla Regione, rimangono disponibili € 1.040.790.591,61=, come dettagliatamente esposto nell'allegato n. 4 alla presente delibera;
 - che sussistono, inoltre, fondi bloccati presso le banche tesoriere delle AA.SS. per circa 1,2 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 per effetto dell'attuazione delle sopra richiamate DGRC n. 173/2010, 491/2010, 524/2010 e 593/2010, la residua disponibilità delle somme stanziato sul capitolo 9208 del bilancio regionale 2010 per le finalità previste dalla DGRC n. 1627/09 e s.m.i. ammonta ad € 71.310.147,34=;

RITENUTO

- che, pertanto, nelle more della più organica e complessiva programmazione dei flussi finanziari regionali, richiesta dai compiti del Presidente della Regione Campania - Commissario ad acta ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, è 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 € 327.000.000,00= 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; tale stanziamento, sommato alla suddetta residua disponibilità di € 71.310.147,34=, consente di dare copertura al pagamento delle rate scadute, riportate nell'allegato n. 5;
- che 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, pagando direttamente alle banche creditrici gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 5 alla presente delibera e scaduti al 30 luglio 2010; nonché di effettuare nel mese corrente il pagamento delle rate scadute il 31 agosto ed il 30 settembre 2010, in funzione delle disponibilità della cassa regionale e, se necessario, ricorrendo anche all'anticipazione del tesoriere;
- 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 i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile, in modo da ridurre gli addebiti per interessi di mora a carico delle aziende sanitarie;

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 e l'Assessore al Bilancio **PROPONGONO** 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 € 327.000.000,00= 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, pagando direttamente alle banche creditrici gli importi dettagliatamente esposti nell'allegato n. 5 alla presente delibera e scaduti al 30 luglio 2010; nonché di effettuare nel mese corrente il pagamento delle rate scadute il 31 agosto ed il 30 settembre 2010, in funzione delle disponibilità della cassa regionale e, se necessario, ricorrendo anche all'anticipazione del tesoriere.
4. 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 di cui allegato n. 4 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 19.54.94.
5. Di precisare che rimane fermo l'obbligo delle aziende sanitarie – in caso di temporaneo superamento del plafond attribuito alle singole aziende sanitarie dalla presente delibera ed esposto nell'allegato n. 3 - 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.
6. 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.

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 statale 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

Allegato n. 2**Ipotesi di Acconto Ripiano Disavanzo 2009 e 2010**

Importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=B+C+D)	(F)	(G)	(H)	(I = G + H)	(J = E + I)
Aziende	Disavanzo da CE consuntivo 2009 (solo perdite)	Ipotesi di riparto di: Contributo Affiancamento 2009	Ipotesi di riparto di: Pay Back Case Farmaceutiche (annualità 2009)	Ipotesi di riparto di: Manovre Fiscali Regionali (*)	Totale Ipotesi di acconto ripiano 2009	Disavanzo da CE consuntivo I semestre 2010 (solo perdite)	Ipotesi di riparto di: Manovre Fiscali Regionali (*)	Ipotesi di riparto di: Pay Back Case Farmaceutiche (annualità 2010)	Totale Ipotesi di acconto ripiano 2010	TOTALE FONDI ATTESI
ASL Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	199.000,00	19.000,00	218.000,00	218.000,00
ASL Benevento	-35.972.000,00	7.956.000,00	810.000,00	8.100.000,00	16.866.000,00	-13.529.000,00	6.691.000,00	634.000,00	7.325.000,00	24.191.000,00
ASL Caserta	-73.259.000,00	16.203.000,00	1.650.000,00	16.496.000,00	34.349.000,00	-6.172.000,00	3.053.000,00	289.000,00	3.342.000,00	37.691.000,00
ASL Napoli 1 Centro	-400.886.000,00	88.664.000,00	9.027.000,00	90.268.000,00	187.959.000,00	-230.178.000,00	113.842.000,00	10.787.000,00	124.629.000,00	312.588.000,00
ASL Napoli 2 Nord	-84.018.000,00	18.582.000,00	1.892.000,00	18.918.000,00	39.392.000,00	-73.950.000,00	36.574.000,00	3.466.000,00	40.040.000,00	79.432.000,00
ASL Napoli 3 Sud	-107.829.000,00	23.849.000,00	2.428.000,00	24.280.000,00	50.557.000,00	-37.549.000,00	18.571.000,00	1.760.000,00	20.331.000,00	70.888.000,00
ASL Salerno	-247.639.000,00	54.771.000,00	5.577.000,00	55.761.000,00	116.109.000,00	-100.959.000,00	49.932.000,00	4.731.000,00	54.663.000,00	170.772.000,00
A.O. CARDARELLI	-78.103.000,00	17.274.000,00	1.759.000,00	17.586.000,00	36.619.000,00	-34.298.000,00	16.963.000,00	1.607.000,00	18.570.000,00	55.189.000,00
A.O. SANTOBONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. MONALDI	-8.572.000,00	1.896.000,00	193.000,00	1.930.000,00	4.019.000,00	-2.425.000,00	1.199.000,00	114.000,00	1.313.000,00	5.332.000,00
A.O. SALERNO	-4.937.000,00	1.092.000,00	111.000,00	1.112.000,00	2.315.000,00	-1.975.000,00	977.000,00	93.000,00	1.070.000,00	3.385.000,00
A.O. AVELLINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. BENEVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. CASERTA	-8.698.000,00	1.924.000,00	196.000,00	1.959.000,00	4.079.000,00	-2.087.000,00	1.032.000,00	98.000,00	1.130.000,00	5.209.000,00
AOU SUN	-26.235.000,00	5.802.000,00	591.000,00	5.907.000,00	12.300.000,00	-9.240.000,00	4.570.000,00	433.000,00	5.003.000,00	17.303.000,00
AOU Federico II	-41.924.000,00	9.272.000,00	944.000,00	9.440.000,00	19.656.000,00	-25.200.000,00	12.463.000,00	1.181.000,00	13.644.000,00	33.300.000,00
Pascale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.O. COTUGNO	-5.483.000,00	1.213.000,00	123.000,00	1.234.000,00	2.570.000,00	-1.956.000,00	969.000,00	91.000,00	1.060.000,00	3.630.000,00
TOTALE	-1.123.555.000,00	248.498.000,00	25.301.000,00	252.991.000,00	526.790.000,00	-539.921.000,00	267.035.000,00	25.303.000,00	292.338.000,00	819.128.000,00
di cui: AASSLL	-949.603.000,00	210.025.000,00	21.384.000,00	213.823.000,00	445.232.000,00	-462.740.000,00	228.862.000,00	21.686.000,00	250.548.000,00	695.780.000,00
di cui: AAOO	-105.793.000,00	23.399.000,00	2.382.000,00	23.821.000,00	49.602.000,00	-42.741.000,00	21.140.000,00	2.003.000,00	23.143.000,00	72.745.000,00
di cui: AOU e IRCCS	-68.159.000,00	15.074.000,00	1.535.000,00	15.347.000,00	31.956.000,00	-34.440.000,00	17.033.000,00	1.614.000,00	18.647.000,00	50.603.000,00

Stima TOTALE dei fondi attesi dalle AA.SS. in conto debiti 2007 - 2010						
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, 2008, 2009 e I semestre 2010	Ipotesi di riparto di: Pay Back Case Farmaceutiche 2007, 2008, 2009 e 2010	Ipotesi di riparto del contributo statale di affiancamento per il 2008 e per il 2009	TOTALE
ASL Avellino	5.761.900,00	17.671.200,00	19.688.900,00	1.510.300,00	7.734.900,00	52.367.200,00
ASL Benevento	0,00	7.900.100,00	24.229.800,00	2.098.600,00	13.001.500,00	47.230.000,00
ASL Caserta	53.917.900,00	48.585.500,00	73.509.900,00	6.033.100,00	38.290.000,00	220.336.400,00
ASL Napoli 1 Centro	0,00	166.403.900,00	402.156.500,00	33.616.000,00	193.261.600,00	795.438.000,00
ASL Napoli 2 Nord	28.238.400,00	37.512.800,00	95.612.600,00	8.544.600,00	32.260.400,00	202.168.800,00
ASL Napoli 3 Sud	16.761.548,81	48.906.900,00	100.191.200,00	8.258.900,00	52.694.900,00	226.813.448,81
ASL Salerno	63.145.200,00	110.417.300,00	236.774.100,00	19.471.900,00	123.449.200,00	553.257.700,00
A.O. CARDARELLI	7.960.100,00	33.218.000,00	73.608.100,00	6.129.100,00	37.113.800,00	158.029.100,00
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	8.573.800,00	765.400,00	3.253.500,00	17.936.000,00
A.O. SALERNO	0,00	5.600.500,00	8.203.100,00	677.700,00	3.405.900,00	17.887.200,00
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	7.301.100,00	629.000,00	3.534.900,00	15.423.300,00
AOU SUN	0,00	11.833.100,00	24.015.900,00	2.014.500,00	12.049.200,00	49.912.700,00
AOU Federico II	0,00	27.748.200,00	54.430.000,00	4.434.800,00	25.625.100,00	112.238.100,00
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	4.403.400,00	388.800,00	1.962.600,00	8.812.400,00
TOTALE	188.675.248,81	537.000.000,00	1.142.892.789,36	95.414.406,10	550.498.000,00	2.514.480.444,27

ALLEGATO n. 4

Stima dei fondi attesi dalle AA.SS. in conto debiti 2007 - 2010: importi già anticipati e residuo ancora anticipabile					
Importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Aziende	Stima fondi attesi 2007 - 2010	Importi già anticipati ai sensi delle DGRC 541/09, 1627/09, 173/10, 491/10, 524/10, 547/10 e 593/10	di cui: per rate alle banche	di cui: per stipendi e servizi essenziali	Residuo ancora anticipabile
ASL Avellino	52.367.200,00	0,00	0,00	0,00	52.367.200,00
ASL Benevento	47.230.000,00	0,00	0,00	0,00	47.230.000,00
ASL Caserta	220.336.400,00	46.994.611,58	46.994.611,58	0,00	173.341.788,42
ASL Napoli 1 Centro	795.438.000,00	883.205.280,82	404.763.258,45	478.442.022,37	-87.767.280,82
ASL Napoli 2 Nord	202.168.800,00	55.158.171,37	55.158.171,37	0,00	147.010.628,63
ASL Napoli 3 Sud	226.813.448,81	46.976.245,41	46.976.245,41	0,00	179.837.203,40
ASL Salerno	553.257.700,00	358.132.315,96	248.132.315,96	110.000.000,00	195.125.384,04
A.O. CARDARELLI	158.029.100,00	54.261.172,61	54.261.172,61	0,00	103.767.927,39
A.O. SANTOBONO	5.712.600,00	0,00	0,00	0,00	5.712.600,00
A.O. MONALDI	17.936.000,00	1.603.622,30	1.603.622,30	0,00	16.332.377,70
A.O. SALERNO	17.887.200,00	2.476.192,39	2.476.192,39	0,00	15.411.007,61
A.O. AVELLINO	15.048.700,00	0,00	0,00	0,00	15.048.700,00
A.O. BENEVENTO	11.492.400,00	0,00	0,00	0,00	11.492.400,00
A.O. CASERTA	15.423.300,00	0,00	0,00	0,00	15.423.300,00
AOU SUN	49.912.700,00	0,00	0,00	0,00	49.912.700,00
AOU Federico II	112.238.100,00	22.314.079,72	22.314.079,72	0,00	89.924.020,28
Pascale	4.376.395,46	2.431.078,87	2.431.078,87	0,00	1.945.316,59
A.O. COTUGNO	8.812.400,00	137.081,63	137.081,63	0,00	8.675.318,37
TOTALE	2.514.480.444,27	1.473.689.852,66	885.247.830,29	588.442.022,37	1.040.790.591,61

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	Importo scaduto il 31 luglio 2010 (*)	Importo scaduto il 31 agosto 2010	Importo scaduto il 30 settembre 2010
AO Cardarelli	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	2.203.448,30	2.202.194,64	2.199.505,12
AO Cardarelli	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	928.215,85	541.800,48	540.203,51
AO Cardarelli	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	1.796.032,18	313.239,18	769.701,57
AO Cardarelli	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	1.747.027,22	3.286.990,08	3.285.894,97
AO Cardarelli	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	829.119,98	828.991,99	827.872,41
AO Cardarelli	IFIS - Banca IFIS S.p.A.	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	738.292,99	737.904,83	723.919,97
AO Cardarelli	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	547.985,14	547.670,86	546.996,61
AO Cardarelli	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	54.985,13	83.865,82	225.549,92
AO Cardarelli	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.555.692,13	1.554.865,81	1.552.955,32
AOU Federico II	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	337.128,13	337.128,13	1.569.881,54
AOU Federico II	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	350.994,89	73.265,16	6.269,26
AOU Federico II	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	779.459,79	2.116.505,87	792.407,49
AOU Federico II	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	417.105,25	229.052,17	997.662,41
AOU Federico II	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	1.746.377,30	1.746.377,30	1.746.377,30
AOU Federico II	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	328.708,82	328.708,82	328.708,82
AOU Federico II	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	31.038,61	31.038,61	81.936,86
AOU Federico II	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.020.324,26	1.020.324,26	1.020.324,26
AOU SUN	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	209.407,60	209.333,70	209.079,97
AOU SUN	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	149.264,33	27.170,66	27.170,66

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	Importo scaduto il 31 luglio 2010 (*)	Importo scaduto il 31 agosto 2010	Importo scaduto il 30 settembre 2010
AOU SUN	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	310.980,24	1.886,59	1.209,70
AOU SUN	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	229.432,51	537.960,94	538.226,11
AOU SUN	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	0,00	0,00	1.605,78
AOU SUN	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	903.645,19	903.391,28	902.250,09
AOU SUN	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	0,00	971,06	150.432,05
AOU SUN	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	37.962,89	91.942,21	107.063,81
AOU SUN	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	436.074,34	435.957,09	436.384,13
ASL BN	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	246.604,34	2.465.681,13	2.367.039,40
ASL BN	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	887.775,60	98.319,69	98.319,69
ASL BN	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	4.455.858,53	1.299.483,44	1.299.483,45
ASL CE	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	2.718.965,78	2.721.239,67	2.708.970,52
ASL CE	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	3.464.069,10	3.462.505,80	3.451.071,23
ASL CE	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	430.583,94	419.427,88	507.793,34
ASL CE	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	1.649.606,01	2.825.557,82	2.824.019,37
ASL CE	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	2.204,54	257.301,61	257.230,54
ASL CE	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	513.284,00	1.732.399,04	1.722.108,27
ASL CE	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	1.975.890,80	2.078.270,04	2.080.643,24
ASL CE	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	560.370,42	564.001,80	594.355,19
ASL NA1 Centro	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	5.411.937,08	5.379.740,86	9.269.188,02
ASL NA1 Centro	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	7.365.245,21	7.033.648,72	7.030.870,65

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	Importo scaduto il 31 luglio 2010 (*)	Importo scaduto il 31 agosto 2010	Importo scaduto il 30 settembre 2010
ASL NA1 Centro	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	1.843.587,71	5.833.892,51	1.921.354,67
ASL NA1 Centro	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	14.966.377,84	14.185.261,59	13.135.147,13
ASL NA1 Centro	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	3.629.666,41	3.711.303,01	2.130.587,15
ASL NA1 Centro	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	738.063,04	910.023,81	1.078.869,99
ASL NA1 Centro	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	2.499.254,67	2.498.223,16	2.498.831,05
ASL NA2 Nord	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	1.600.302,54	1.586.015,70	1.584.064,75
ASL NA2 Nord	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	27.517,18	25.435,99	18.466,30
ASL NA2 Nord	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	3.085.127,91	3.098.175,26	503.509,98
ASL NA2 Nord	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	3.410.395,51	3.390.752,14	6.021.186,08
ASL NA2 Nord	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO	07960110158	07960110158	1.171.895,08	1.161.896,76	1.171.689,87
ASL NA2 Nord	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	1.295.730,89	1.295.730,89	1.295.730,89
ASL NA2 Nord	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	369.476,67	334.944,97	406.959,66
ASL NA2 Nord	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	52.074,49	143.980,10	143.793,29
ASL NA2 Nord	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	828.268,53	828.021,90	828.866,68
ASL NA3 Sud	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	4.354.597,25	4.371.065,29	4.364.848,71
ASL NA3 Sud	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	0,00	0,00	1.684.386,99
ASL NA3 Sud	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	43.404,76	1.210.869,59	2.018.944,24
ASL NA3 Sud	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	3.971.712,17	3.984.222,18	3.979.448,10
ASL NA3 Sud	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 - 20129 MILANO	06760500154	06760500154	0,00	753.293,73	561.518,03

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	Importo scaduto il 31 luglio 2010 (*)	Importo scaduto il 31 agosto 2010	Importo scaduto il 30 settembre 2010
ASL SA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	3.365.183,25	3.365.996,14	3.997.497,11
ASL SA	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	3.454.223,11	4.559.942,03	4.778.678,61
ASL SA	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	7.119.872,05	3.757.279,79	3.452.969,16
ASL SA	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	10.694.009,40	14.820.206,65	14.235.732,15
ASL SA	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	2.710.609,61	2.829.437,34	2.828.156,14
ASL SA	IFIS - Banca IFIS S.p.A	Via Terraglio n.63 - Venezia	02505630109	02992620274	62.789,71	62.772,09	62.695,61
ASL SA	JUSTINE CAPITAL S.r.l.	Via Foro Bonaparte, 70 - 2012 MILANO	04781030962	04781030962	847.909,21	849.642,59	848.559,23
ASL SA	MEDIOFACTORING S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	2.670.744,19	2.728.541,40	3.303.997,55
ASL SA	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	731.945,77	869.359,46	2.677.336,47
ASL SA	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966	06560010966	1.970.397,22	1.969.810,75	1.968.488,04
TOTALE				TOTALE	124.886.234,59	133.662.211,86	137.302.996,18
TOTALE GENERALE				TOTALE G	395.851.442,63		

di cui:

A.O. Cardarelli
 AOU Federico II
 AOU Seconda Università
 ASL BENEVENTO
 ASL CASERTA
 ASL NAPOLI 1 Centro
 ASL NAPOLI 2 Nord
 ASL NAPOLI 3 Sud
 ASL SALERNO

	scad 31/7	scad 31/8	scad 30/9
	10.400.798,92	10.097.523,69	10.672.599,40
	5.011.137,05	5.882.400,32	6.543.567,94
	2.276.767,10	2.208.613,53	2.373.422,30
	5.590.238,47	3.863.484,26	3.764.842,54
	11.314.974,59	14.060.703,66	14.146.191,70
	36.454.131,96	39.552.093,66	37.064.848,66
	11.840.788,80	11.864.953,71	11.974.267,50
	8.369.714,18	10.319.450,79	12.609.146,07
	33.627.683,52	35.812.988,24	38.154.110,07

di cui:

Banca Infrastrutture Innovazione
 Centro Factoring S.p.A.
 DEUTSCHE BANK A.G.
 Dexia Crediop S.p.A.
 FARMAFACTORING S.p.A.
 IFIS - Banca IFIS S.p.A
 JUSTINE CAPITAL S.r.l.
 MEDIOFACTORING S.p.A.
 PUBBLICA FOUNDING N.1
 SACE FCT S.p.A.

	scad 31/7	scad 31/8	scad 30/9
	20.200.969,93	20.172.714,13	25.903.035,74
	15.739.529,67	15.723.768,84	17.537.117,21
	15.655.652,92	19.216.957,80	12.334.929,55
	37.085.665,91	43.260.003,57	45.017.316,32
	5.601.604,81	5.175.947,39	5.184.874,43
	1.314.366,70	2.533.075,96	2.508.723,85
	4.793.662,59	4.795.142,06	4.792.917,51
	13.978.330,56	11.783.187,33	10.809.326,56
	2.206.440,35	2.694.211,81	4.908.905,53
	8.310.011,15	8.307.202,97	8.305.849,48

(*) Per la ASL di Benevento gli importi comprendono residui non pagati di competenza aprile - giugno 2010