

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 1126 del 19 giugno 2009 – Riduzione delle delegazioni di pagamento relative alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti sanitari al 31 dicembre 2005 - Disposizioni

PREMESSO

- che la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 113 del 8 febbraio 2006, n. 1338 del 3 agosto 2006, n. 2008 del 4 dicembre 2006 e n. 2077 del 18 dicembre 2006, n. 458 del 20 marzo 2007 e n. 465 del 20 marzo 2007 (le “**Deliberazioni**”) ha, tra l'altro, (i) approvato lo schema contrattuale degli accordi transattivi da stipularsi tra le ASL, AO, AOU e IRCCS del sistema sanitario della Regione Campania (le “**Aziende**”) debitrice e le imprese titolari di crediti nei confronti di dette Aziende per prestazioni di beni e servizi rese sino al 31 dicembre 2005 (ovvero i soggetti che abbiano acquistato i crediti vantati da tali imprese verso le Aziende); (ii) autorizzato la So.Re.Sa. S.p.A. (“**Soresa**”), società a partecipazione pubblica incaricata dell'operazione, ad acquistare, oppure ad effettuare il pagamento, dei crediti transattivi e certificati ai sensi dei suddetti accordi transattivi; (iii) preso atto dei termini degli accordi quadro di dilazione, relativi al pagamento di quanto dovuto da ciascuna Azienda a Soresa (o suoi eventuali aventi causa) nel caso di acquisto da parte di Soresa dei crediti transattivi e certificati ai sensi dei suddetti accordi transattivi; (iv) approvato lo schema contrattuale delle delegazioni di pagamento cumulative, aventi natura astratta e autonoma, da rilasciarsi da parte delle Aziende alla Regione Campania per il pagamento dei crediti oggetto degli accordi di dilazione di cui al precedente punto (iii); e (v) autorizzato il Dirigente del Settore 03-Gestione ruolo del SSR dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, Dott. Avv. Antonio Postiglione, nato ad Ischia il 21/6/1956, ad accettare in nome e per conto della Regione le suddette delegazioni di pagamento;
- che in base alle sopra richiamate Deliberazioni, Soresa ha sottoscritto con le Aziende accordi quadro di dilazione in data 7, 8 e 9 dicembre 2006, modificati in data 6 febbraio 2007 (gli “**Accordi di Dilazione**”), ai sensi dei quali ciascuna Azienda si è impegnata a pagare a Soresa, o ai suoi eventuali cessionari o aventi causa, i debiti certificati e transattivi acquistati da Soresa, in 58 rate (inclusive degli interessi di dilazione), dovute il giorno 30 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 aprile 2007 e sino al 30 ottobre 2035;
- che, sempre in base alle sopra richiamate Deliberazioni nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da Posillipo Finance S.r.l. (“**Posillipo Finance**”), tra l'altro:
 - con contratti di cessione in blocco, e relativi atti implementativi, sottoscritti in data 11 dicembre 2006, 29 dicembre 2006 (come modificati in data 7 febbraio 2007), 19 gennaio 2007 (come modificato in data 19 febbraio 2007) e 29 marzo 2007 (i “**Contratti di Cessione Posillipo**”), la Società Posillipo Finance ha acquistato *pro soluto* ed in blocco ai sensi della Legge 130/99 alcuni portafogli di crediti, selezionati sulla base dei criteri di blocco indicati in ciascun Contratto di Cessione Posillipo, vantati dalla Soresa nei confronti delle Aziende;
 - con delegazioni di debito cumulative, autonome, astratte ed irrevocabili sottoscritte in data 8 febbraio 2007, 19 febbraio 2007 e 29 marzo 2007, ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile (le “**Delegazioni Posillipo**”), ciascuna Azienda (in qualità di delegante) ha irrevocabilmente delegato la Regione (in qualità di delegato), la quale si è impegnata a pagare alla società Posillipo Finance, in relazione ai crediti da questa acquistati in forza dei Contratti di Cessione Posillipo, gli importi indicati nella tabella allegata *sub* Allegato A (*Importi originari delle Delegazioni Posillipo*);
 - con un atto di pegno sottoscritto in data 14 maggio 2007 e notificato a mezzo ufficiale giudiziario alla Regione in data 19 giugno 2007, Posillipo Finance ha costituito in pegno a favore dei propri creditori tutti i diritti di credito da essa vantati ai sensi delle Delegazioni Posillipo (l’“**Atto di Pegno sulle Delegazioni Posillipo**”);
- che, sempre in base alle sopra richiamate Deliberazioni, nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione realizzata da Posillipo Finance II S.r.l. (“**Posillipo Finance II**”), tra l'altro:
 - con contratti di cessione in blocco, e relativi atti implementativi, sottoscritti in data 2 marzo 2007 (come modificati il 14 marzo 2007), 20 marzo 2007, 26 marzo 2007, 29 marzo 2007

e 31 marzo 2007 (i “**Contratti di Cessione Posillipo II**”), la Società Posillipo Finance II ha acquistato *pro soluto* ed in blocco ai sensi della Legge 130/99 alcuni portafogli di crediti, selezionati sulla base dei criteri di blocco indicati in ciascun Contratto di Cessione Posillipo II, vantati dalla Soresa nei confronti delle Aziende;

- con delegazioni di debito cumulative, autonome, astratte ed irrevocabili sottoscritte in data 14 marzo 2007, 21 marzo 2007, 26 marzo 2007, 29 marzo 2007 (queste ultime come ridotte nel loro ammontare in data 30 aprile 2007) e 31 marzo 2007 (queste ultime come ridotte nel loro ammontare e corrette in data 30 aprile 2007), ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile (le “**Delegazioni Posillipo II**” e, insieme alla Delegazioni Posillipo, le “**Delegazioni**”), ciascuna Azienda (in qualità di delegante) ha irrevocabilmente delegato la Regione (in qualità di delegato), la quale si è impegnata a pagare alla società Posillipo Finance II, in relazione ai crediti da questa acquistati in forza dei Contratti di Cessione Posillipo II, gli importi indicati nella tabella allegata *sub* Allegato B (*Importi originari delle Delegazioni Posillipo II*);
- con un atto di pegno sottoscritto in data 24 luglio 2007 e notificato a mezzo ufficiale giudiziario alla Regione in data 21 agosto 2007, Posillipo Finance II ha costituito in pegno a favore dei propri creditori tutti i diritti di credito da essa vantati ai sensi delle Delegazioni Posillipo II (l’“**Atto di Pegno sulle Delegazioni Posillipo II**” e, insieme all’Atto di Pegno sulle Delegazioni Posillipo, gli “**Atti di Pegno sulle Delegazioni**”);

CONSIDERATO

- che la Regione, con Decreti Dirigenziali d’Impegno Pluriennale, assunti in puntuale attuazione degli atti precedentemente adottati ed autorizzati dalla richiamata normativa da parte della stessa Regione, che di seguito si elencano:

Impegni Pluriennali nei confronti della Società Posillipo Finance S.r.l.

1. Decreto Dirigenziale n. 19 dell’8.02.2007
2. Decreto Dirigenziale n. 23 del 19.02.2007
3. Decreto Dirigenziale n. 74 del 30.03.2007

Impegni Pluriennali nei confronti della Società Posillipo Finance II S.r.l.

4. Decreto Dirigenziale n. 59 del 14.03.2007
5. Decreto Dirigenziale n. 61 del 21.03.2007
6. Decreto Dirigenziale n. 71 del 26.03.2007
7. Decreto Dirigenziale n. 73 del 30.03.2007 (come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 127 del 2.05.2007)
8. Decreto Dirigenziale n. 76 del 31.03.2007 (come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 126 del 2.05.2007),

ha formalizzato i propri impegni di spesa per far fronte agli obblighi assunti ai sensi delle Delegazioni;

PRESO ATTO

- che con Legge Regionale n. 16/2008, recante “Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo”, il Consiglio Regionale della Campania ha modificato la Legge Regionale n. 32/1994, razionalizzando gli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione, il cui numero è stato ridotto da 13 a 7, come segue:
 1. Azienda Sanitaria Locale Avellino;
 2. Azienda Sanitaria Locale Benevento;
 3. Azienda Sanitaria Locale Caserta;
 4. Azienda Sanitaria Locale Napoli 1;
 5. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2;
 6. Azienda Sanitaria Locale Napoli 3;
 7. Azienda Sanitaria Locale Salerno;
- che, nell’ambito del suddetto piano di razionalizzazione, con deliberazioni n. 504 e 505 del 20 marzo 2009, la Giunta Regionale, in applicazione dei criteri di cui alla citata Legge Regionale n. 16/2006, ha ridefinito gli ambiti territoriali delle nuove Aziende Sanitarie Locali, deliberando la

costituzione delle nuove Aziende Sanitarie Locali nonché l'estinzione delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali, come di seguito indicato:

NUOVE ASL

Azienda Sanitaria Locale Avellino

Azienda Sanitaria Locale Benevento

Azienda Sanitaria Locale Caserta

Nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

Nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord

Nuova Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud

Azienda Sanitaria Locale Salerno

ACCORPAMENTI (ASL PREESISTENTI)

ASL Avellino 1 + ASL Avellino 2

ASL Benevento

ASL Caserta 1 + ASL Caserta 2

ASL Napoli 1

ASL Napoli 2 + ASL Napoli 3

ASL Napoli 4 + ASL Napoli 5

ASL Salerno 1 + ASL Salerno 2 + ASL Salerno 3

- che con deliberazioni del 20 marzo 2009, la Giunta Regionale ha disposto la nomina dei Commissari Straordinari delle neo costituite Aziende Sanitarie Locali, che resteranno in carica fino al completamento del processo di riorganizzazione, da realizzarsi entro il 30 giugno 2009;
- che con le medesime D.G.R. sono stati assegnati ai Commissari, per il periodo transitorio, tra gli altri, i poteri di gestione di tutti i rapporti attivi e passivi già di titolarità delle aziende dichiarate estinte;
- che, in conseguenza di quanto sopra indicato, le nuove Aziende Sanitarie Locali sono subentrate nei rapporti giuridici già di titolarità delle preesistenti Aziende Sanitarie Locali, ivi inclusi gli Accordi di Dilazione e le Delegazioni, che oggi devono pertanto considerarsi riferiti, per effetto del piano di razionalizzazione innanzi delineato, a 18 Aziende al posto delle originarie 24;

CONSIDERATO

- che gli accordi sottoscritti dalla Soresa con le banche incaricate di strutturare le summenzionate operazioni di cartolarizzazione prevedevano che, successivamente al completamento della cartolarizzazione con emissione dei relativi titoli di cartolarizzazione, l'importo complessivo delle Delegazioni sarebbe stato allineato all'onere complessivo del debito assunto dalle suddette società (cd. restituzione del "Differenziale in Eccesso");

PRESO ATTO

- della lettera del Direttore Generale della Soresa, del 26 maggio 2009, inviata a mezzo e-mail, e acquisita agli atti del Settore Programmazione al n. 0469108, avente ad oggetto "Riduzione delle Delegazioni di pagamento in relazione all'operazione di cartolarizzazione dei crediti sanitari al 31/12/2005", con la quale Soresa ha portato a conoscenza dei recenti sviluppi relativi alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti sanitari al 31/12/2005; in particolare si dà atto del processo di restituzione del cd. "Differenziale in Eccesso" nei seguenti termini: *"Gli accordi assunti durante l'Operazione prevedevano anche che, qualora il costo finanziario totale assunto dai veicoli per la cartolarizzazione Posillipo Finance Srl e Posillipo Finance II Srl (di seguito le "SPV") fosse stato inferiore al costo del finanziamento ponte, gli ammontari delle delegazioni di pagamento avrebbero dovuto essere ridotti per fare in modo che il costo finanziario dell'Operazione per la Regione sia pari all'impegno finanziario totale delle SPV. Sulla base del fatto che il costo finanziario totale assunto dalle SPV è inferiore al costo massimo del finanziamento ponte a carico della Regione, occorre procedere alla riduzione degli ammontari delle delegazioni di pagamento, con effetto dalla data di pagamento del 30 aprile 2011..."*;
- che, con la lettera succitata, la Soresa ha, altresì, prospettato che il processo di riduzione delle Delegazioni Posillipo avverrà secondo il seguente schema: (i) la Posillipo Finance rinuncerà a parte del credito da essa vantato nei confronti della Regione ai sensi delle Delegazioni Posillipo per un ammontare pari agli importi già comunicati dalla Posillipo Finance al Settore

Programmazione, con nota del 4 maggio 2009, che costituisce l'Allegato A1) (*Importi oggetto di riduzione ai sensi delle Delegazioni Posillipo*) alla presente Delibera; (ii) contestualmente, Posillipo Finance rinuncerà a parte del credito da essa vantato nei confronti delle Aziende ai sensi degli Accordi di Dilazione per un importo complessivo corrispondente a quello oggetto di rinuncia ai sensi delle Delegazioni Posillipo; (iii) Posillipo Finance sottoscriverà, pertanto, un atto di rinuncia parziale al credito in favore della Regione, che verrà autenticato da un notaio e conterrà (a) una parziale rinuncia al credito e (b) una conferma della validità ed efficacia dell'Atto di Pegno sulle Delegazioni Posillipo; (iv) contestualmente, Posillipo Finance sottoscriverà 18 atti di rinuncia al credito in favore delle rispettive Aziende (il cui numero si è ridotto da 24 a 18 per effetto del processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale di cui sopra): ciascun atto di rinuncia verrà autenticato da un notaio e conterrà una parziale rinuncia al credito vantato nei confronti di ciascuna Azienda ai sensi del relativo Accordo di Dilazione, per un importo complessivo corrispondente a quello oggetto di rinuncia ai sensi delle Delegazioni Posillipo; (v) la Regione controfirmerà a sua volta l'atto di rinuncia in modo da prendere atto e accettare la parziale rinuncia al credito vantato da Posillipo Finance ai sensi delle Delegazioni Posillipo, e prendere atto della conferma della validità ed efficacia dell'Atto di Pegno sulle Delegazioni Posillipo, così come ridotte a seguito delle menzionate rinunce; (vi) ciascuna Azienda controfirmerà il relativo atto di rinuncia in modo da prendere atto e accettare la parziale rinuncia al credito vantato da Posillipo Finance ai sensi del relativo Accordo di Dilazione;

- che, con la lettera succitata, la Soresa, ha, altresì, comunicato che la riduzione riguarderà, in primo luogo, le Delegazioni Posillipo e successivamente, le Delegazioni Posillipo II; questo in quanto, nella procedura di riduzione relativa alla Posillipo Finance II dovranno essere coinvolte sia le *monolines* che i liquidatori del gruppo Lehman Brothers, pur anticipando che il processo di riduzione delle Delegazioni Posillipo II avverrà sostanzialmente con le medesime modalità sopra descritte per Posillipo Finance;

RITENUTO

- necessario, al fine di compiere tutti gli atti necessari per portare a termine la suddetta procedura di riduzione degli ammontari dovuti dalla Regione ai sensi delle Delegazioni, autorizzare il Dirigente del Settore 03 - Gestione ruolo del SSR della A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, Dott. Avv. Antonio Postiglione, nato ad Ischia il 21/6/1956, a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione, gli atti di rinuncia al credito vantato dalle società Posillipo Finance e Posillipo Finance II ai sensi delle Delegazioni, per presa d'atto ed accettazione di tali rinunce nonché per presa d'atto, per quanto occorrer possa, della conferma della validità ed efficacia degli Atti di Pegno sulle Delegazioni;
- che, all'esito delle suddette attività, la Regione adotterà uno o più decreti dirigenziali a riduzione degli impegni pluriennali di spesa assunti nei confronti delle società Posillipo Finance e Posillipo Finance II, stanziati sul cap. [1036] UPB [4.15.38] del Bilancio Regionale Pluriennale per far fronte agli obblighi di pagamento assunti dalla Regione ai sensi delle Delegazioni;

L'Assessore al Bilancio e l'Assessore alla Sanità propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- Di autorizzare il dirigente del Settore 03 - Gestione ruolo del SSR della A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, Dott. Avv. Antonio Postiglione, nato ad Ischia il 21/6/1956, a sottoscrivere, anche all'estero, in nome e per conto della Regione, gli atti di rinuncia al credito vantato dalle società Posillipo Finance S.r.l. e Posillipo Finance II S.r.l. ai sensi delle Delegazioni, per presa d'atto ed accettazione di tali rinunce, nonché per presa d'atto, per quanto occorrer possa, della conferma della validità ed efficacia degli Atti di Pegno sulle Delegazioni, con espressa autorizzazione al compimento di ogni atto ritenuto necessario e utile al completamento della procedura di riduzione delle Delegazioni.

- Di autorizzare il dirigente del Settore 01 - Programmazione della A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale a disimpegnare con propri decreti le somme non più dovute dalla Regione per effetto della riduzione delle Delegazioni, nonché ad adottare con propria determina ogni ulteriore rettifica degli impegni di spesa che si rendesse necessaria in futuro.
- Di autorizzare il medesimo dirigente del Settore 01 - Programmazione della A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale [previa intesa con il Dirigente del Settore 02 - Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio della A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi,] ad approvare, nel rispetto della procedura di riduzione delle Delegazioni innanzi delineata, la stipula o adozione di ogni diverso ed ulteriore atto o documento contrattuale che possa rendersi necessario nel contesto del processo di riduzione delle Delegazioni, ferma restando l'autorizzazione alla firma di ciascun suddetto atto o documento da parte del dirigente del Settore 03 Gestione ruolo del SSR dell'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, Dott. Avv. Antonio Postiglione, ai sensi del punto 2 che precede.

Il presente atto viene trasmesso, per quanto di competenza, al Tesoriere Regionale, alle AA.GG.CC. 01 - Gabinetto del Presidente; 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi, e 019 - Piano Sanitario Regionale, ai Settori proponenti ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO A

Importi originari delle delegazioni di Posillipo Finance S.r.l.

TABELLA 1		
DATA DI PAGAMENTO	NUMERO DELLA RATA	IMPORTO DELLA RATA (EURO)
30 aprile 2007	1	8.742.126,95
30 ottobre 2007	2	15.604.012,47
30 aprile 2008	3	15.604.012,47
30 ottobre 2008	4	15.604.012,47
30 aprile 2009	5	15.604.012,47
30 ottobre 2009	6	15.604.012,47
30 aprile 2010	7	15.604.012,47
30 ottobre 2010	8	15.604.012,47
30 aprile 2011	9	15.604.012,47
30 ottobre 2011	10	15.604.012,47
30 aprile 2012	11	15.604.012,47
30 ottobre 2012	12	15.604.012,47
30 aprile 2013	13	15.604.012,47
30 ottobre 2013	14	15.604.012,47
30 aprile 2014	15	15.604.012,47
30 ottobre 2014	16	15.604.012,47
30 aprile 2015	17	15.604.012,47
30 ottobre 2015	18	15.604.012,47
30 aprile 2016	19	15.604.012,47
30 ottobre 2016	20	15.604.012,47
30 aprile 2017	21	15.604.012,47
30 ottobre 2017	22	15.604.012,47
30 aprile 2018	23	15.604.012,47
30 ottobre 2018	24	15.604.012,47
30 aprile 2019	25	15.604.012,47
30 ottobre 2019	26	15.604.012,47
30 aprile 2020	27	15.604.012,47
30 ottobre 2020	28	15.604.012,47
30 aprile 2021	29	15.604.012,47
30 ottobre 2021	30	15.604.012,47
30 aprile 2022	31	15.604.012,47
30 ottobre 2022	32	15.604.012,47
30 aprile 2023	33	15.604.012,47
30 ottobre 2023	34	15.604.012,47
30 aprile 2024	35	15.604.012,47
30 ottobre 2024	36	15.604.012,47
30 aprile 2025	37	15.604.012,47
30 ottobre 2025	38	15.604.012,47
30 aprile 2026	39	15.604.012,47
30 ottobre 2026	40	15.604.012,47
30 aprile 2027	41	15.604.012,47
30 ottobre 2027	42	15.604.012,47

ALLEGATO A

Importi originari delle delegazioni di Posillipo Finance S.r.l.

TABELLA 1		
DATA DI PAGAMENTO	NUMERO DELLA RATA	IMPORTO DELLA RATA (EURO)
30 aprile 2028	43	15.604.012,47
30 ottobre 2028	44	15.604.012,47
30 aprile 2029	45	15.604.012,47
30 ottobre 2029	46	15.604.012,47
30 aprile 2030	47	15.604.012,47
30 ottobre 2030	48	15.604.012,47
30 aprile 2031	49	15.604.012,47
30 ottobre 2031	50	15.604.012,47
30 aprile 2032	51	15.604.012,47
30 ottobre 2032	52	15.604.012,47
30 aprile 2033	53	15.604.012,47
30 ottobre 2033	54	15.604.012,47
30 aprile 2034	55	15.604.012,47
30 ottobre 2034	56	15.604.012,47
30 aprile 2035	57	15.604.012,47
30 ottobre 2035	58	15.604.012,47
TOTALE		898.170.837,10

ALLEGATO B

Importi originari delle delegazioni di Posillipo Finance II S.r.l.

TABELLA 1		
DATA DI PAGAMENTO	NUMERO DELLA RATA	IMPORTO DELLA RATA (EURO)
30 aprile 2007	1	33.489.508,13
30 ottobre 2007	2	59.967.948,32
30 aprile 2008	3	59.967.948,32
30 ottobre 2008	4	59.967.948,32
30 aprile 2009	5	59.967.948,32
30 ottobre 2009	6	59.967.948,32
30 aprile 2010	7	59.967.948,32
30 ottobre 2010	8	59.967.948,32
30 aprile 2011	9	59.967.948,32
30 ottobre 2011	10	59.967.948,32
30 aprile 2012	11	59.967.948,32
30 ottobre 2012	12	59.967.948,32
30 aprile 2013	13	59.967.948,32
30 ottobre 2013	14	59.967.948,32
30 aprile 2014	15	59.967.948,32
30 ottobre 2014	16	59.967.948,32
30 aprile 2015	17	59.967.948,32
30 ottobre 2015	18	59.967.948,32
30 aprile 2016	19	59.967.948,32
30 ottobre 2016	20	59.967.948,32
30 aprile 2017	21	59.967.948,32
30 ottobre 2017	22	59.967.948,32
30 aprile 2018	23	59.967.948,32
30 ottobre 2018	24	59.967.948,32
30 aprile 2019	25	59.967.948,32
30 ottobre 2019	26	59.967.948,32
30 aprile 2020	27	59.967.948,32
30 ottobre 2020	28	59.967.948,32
30 aprile 2021	29	59.967.948,32
30 ottobre 2021	30	59.967.948,32
30 aprile 2022	31	59.967.948,32
30 ottobre 2022	32	59.967.948,32
30 aprile 2023	33	59.967.948,32
30 ottobre 2023	34	59.967.948,32
30 aprile 2024	35	59.967.948,32
30 ottobre 2024	36	59.967.948,32
30 aprile 2025	37	59.967.948,32

ALLEGATO B

Importi originari delle delegazioni di Posillipo Finance II S.r.l.

TABELLA 1		
DATA DI PAGAMENTO	NUMERO DELLA RATA	IMPORTO DELLA RATA (EURO)
30 ottobre 2025	38	59.967.948,32
30 aprile 2026	39	59.967.948,32
30 ottobre 2026	40	59.967.948,32
30 aprile 2027	41	59.967.948,32
30 ottobre 2027	42	59.967.948,32
30 aprile 2028	43	59.967.948,32
30 ottobre 2028	44	59.967.948,32
30 aprile 2029	45	59.967.948,32
30 ottobre 2029	46	59.967.948,32
30 aprile 2030	47	59.967.948,32
30 ottobre 2030	48	59.967.948,32
30 aprile 2031	49	59.967.948,32
30 ottobre 2031	50	59.967.948,32
30 aprile 2032	51	59.967.948,32
30 ottobre 2032	52	59.967.948,32
30 aprile 2033	53	59.967.948,32
30 ottobre 2033	54	59.967.948,32
30 aprile 2034	55	59.967.948,32
30 ottobre 2034	56	59.967.948,32
30 aprile 2035	57	59.967.948,32
30 ottobre 2035	58	59.967.948,32
TOTALE		3.451.662.562,37

ALLEGATO A.1

Pag. n. 1

Scadenza Rata	30/04/2011	30/10/2011	30/04/2012	30/10/2012	30/04/2013	30/10/2013	30/04/2014	30/10/2014	30/04/2015	30/10/2015	30/04/2016	30/10/2016	30/04/2017
	I - 2011	II - 2011	I - 2012	II - 2012	I - 2013	II - 2013	I - 2014	II - 2014	I - 2015	II - 2015	I - 2016	II - 2016	I - 2017
Differenziale in eccesso	733.779,18	935.092,98	915.589,95	916.231,26	891.770,76	896.468,40	871.794,33	875.604,24	850.704,69	853.577,40	833.016,81	830.323,08	804.688,11
AO CARDARELLI	39.879,13	50.820,05	49.760,11	49.794,96	48.465,59	48.720,90	47.379,92	47.586,98	46.233,75	46.389,88	45.272,46	45.126,06	43.732,86
AO S. SEBASTIANO	21.013,09	26.778,08	26.219,57	26.237,94	25.537,47	25.671,99	24.965,40	25.074,51	24.361,46	24.443,73	23.854,94	23.777,80	23.043,70
AO COTUGNO	2.196,28	2.798,83	2.740,45	2.742,37	2.669,16	2.683,22	2.609,37	2.620,77	2.546,25	2.554,84	2.493,30	2.485,24	2.408,51
AO MONALDI	13.441,02	17.128,59	16.771,34	16.783,09	16.335,03	16.421,08	15.969,11	16.038,90	15.582,80	15.635,42	15.258,80	15.209,46	14.739,89
AO FEDERICO II UNIVERSITA'	19.875,81	25.328,78	24.800,50	24.817,87	24.155,31	24.282,56	23.614,21	23.717,41	23.042,96	23.120,77	22.563,85	22.490,89	21.796,51
AO FONDAZIONE PASCALE	348,93	444,65	435,38	435,68	424,05	426,29	414,55	416,37	404,53	405,89	396,11	394,83	382,64
A.O.SANTOBONO	3.612,26	4.603,29	4.507,28	4.510,44	4.390,03	4.413,15	4.291,69	4.310,44	4.187,87	4.202,01	4.100,79	4.087,53	3.961,34
AO SUN	12.620,22	16.082,60	15.747,17	15.758,20	15.337,51	15.418,30	14.993,93	15.059,46	14.631,22	14.680,62	14.327,00	14.280,67	13.839,78
AO MOSCATI	14.072,83	17.933,74	17.559,70	17.572,00	17.102,88	17.192,97	16.719,76	16.792,83	16.315,29	16.370,39	15.976,06	15.924,40	15.432,76
AO RUMMO	11.242,56	14.326,98	14.028,17	14.037,99	13.663,22	13.735,20	13.357,16	13.415,53	13.034,03	13.078,05	12.763,03	12.721,76	12.328,99
AO S.GIOVANNI E RUGGI	13.934,04	17.756,88	17.386,53	17.398,70	16.934,21	17.023,42	16.554,87	16.627,22	16.154,39	16.208,94	15.818,51	15.767,36	15.280,56
ASL AV1	11.715,66	14.929,88	14.618,49	14.628,73	14.238,19	14.313,19	13.919,24	13.980,07	13.582,52	13.628,38	13.300,11	13.257,10	12.847,81
ASL AV 2	5.958,08	7.592,69	7.434,33	7.439,54	7.240,93	7.279,07	7.078,72	7.109,66	6.907,48	6.930,81	6.763,86	6.741,99	6.533,84
ASL BN	88.711,32	113.049,45	110.691,60	110.769,13	107.811,94	108.379,87	105.396,86	105.857,47	102.847,20	103.194,50	100.708,80	100.383,14	97.283,96
ASL CE 1	34.914,82	44.493,77	43.565,77	43.596,28	42.432,40	42.655,92	41.481,88	41.663,16	40.478,39	40.615,08	39.636,76	39.508,59	38.288,82
ASL CE 2	36.288,02	46.243,71	45.279,22	45.310,93	44.101,27	44.333,59	43.113,37	43.301,78	42.070,41	42.212,47	41.195,68	41.062,46	39.794,72
ASL NA 1	140.402,22	178.921,86	175.190,12	175.312,83	170.632,53	171.531,38	166.810,22	167.539,21	162.774,90	163.324,57	159.390,48	158.875,06	153.970,03
ASL NA 2	52.323,36	66.678,37	65.287,68	65.333,41	63.589,21	63.924,18	62.164,76	62.436,43	60.660,92	60.865,77	59.399,66	59.207,58	57.379,64
ASL NA 3	33.165,90	42.265,04	41.383,52	41.412,51	40.306,93	40.519,25	39.404,02	39.576,22	38.450,79	38.580,63	37.651,32	37.529,57	36.370,90
ASL NA 4	28.733,13	36.616,12	35.852,43	35.877,54	34.919,72	35.103,67	34.137,49	34.286,68	33.311,67	33.424,16	32.619,05	32.513,57	31.509,76
ASL NA 5	28.733,46	36.616,54	35.852,84	35.877,95	34.920,12	35.104,07	34.137,88	34.287,07	33.312,05	33.424,54	32.619,42	32.513,94	31.510,12
ASL SA 1	67.773,34	86.367,09	84.565,75	84.624,98	82.365,76	82.799,64	80.520,70	80.872,59	78.572,82	78.838,14	76.939,13	76.690,33	74.322,63
ASL SA 2	24.185,67	30.821,06	30.178,24	30.199,37	29.393,14	29.547,98	28.734,71	28.860,29	28.039,59	28.134,28	27.456,59	27.367,80	26.522,86
ASL SA 3	28.638,02	36.494,92	35.733,76	35.758,79	34.804,14	34.987,48	34.024,50	34.173,19	33.201,41	33.313,52	32.511,08	32.405,95	31.405,47

Scadenza Rata	30/10/2017	30/04/2018	30/10/2018	30/04/2019	30/10/2019	30/04/2020	30/10/2020	30/04/2021	30/10/2021	30/04/2022	30/10/2022	30/04/2023	30/10/2023
	II - 2017	I - 2018	II - 2018	I - 2019	II - 2019	I - 2020	II - 2020	I - 2021	II - 2021	I - 2022	II - 2022	I - 2023	II - 2023
Differenziale in eccesso	805.269,48	779.609,82	779.323,14	753.383,04	751.930,86	729.704,10	723.123,21	696.575,76	692.599,08	665.619,15	660.164,88	632.741,40	625.734,24
AO CARDARELLI	43.764,46	42.369,92	42.354,34	40.944,56	40.865,63	39.657,66	39.300,01	37.857,22	37.641,09	36.174,80	35.878,37	34.387,97	34.007,15
AO S. SEBASTIANO	23.060,35	22.325,53	22.317,32	21.574,48	21.532,90	20.896,39	20.707,94	19.947,70	19.833,82	19.061,21	18.905,01	18.119,69	17.919,03
AO COTUGNO	2.410,25	2.333,45	2.332,59	2.254,95	2.250,61	2.184,08	2.164,38	2.084,92	2.073,02	1.992,27	1.975,94	1.893,86	1.872,89
AO MONALDI	14.750,54	14.280,52	14.275,27	13.800,11	13.773,51	13.366,37	13.245,83	12.759,54	12.686,70	12.192,49	12.092,58	11.590,25	11.461,90
AO FEDERICO II UNIVERSITA'	21.812,26	21.117,22	21.109,46	20.406,82	20.367,48	19.765,43	19.587,17	18.868,08	18.760,37	18.029,57	17.881,83	17.139,01	16.949,21
AO FONDAZIONE PASCALE	382,92	370,72	370,58	358,25	357,56	346,99	343,86	331,23	329,34	316,51	313,92	300,88	297,55
A.O.SANTOBONO	3.964,20	3.837,88	3.836,47	3.708,77	3.701,62	3.592,20	3.559,81	3.429,12	3.409,54	3.276,72	3.249,87	3.114,87	3.080,38
AO SUN	13.849,78	13.408,46	13.403,53	12.957,39	12.932,41	12.550,13	12.436,95	11.980,36	11.911,97	11.447,94	11.354,13	10.882,48	10.761,96
AO MOSCATI	15.443,91	14.951,79	14.946,30	14.448,80	14.420,95	13.994,67	13.868,46	13.359,32	13.283,05	12.765,62	12.661,01	12.135,07	12.000,68
AO RUMMO	12.337,90	11.944,76	11.940,36	11.542,92	11.520,67	11.180,13	11.079,30	10.672,55	10.611,62	10.198,25	10.114,69	9.694,52	9.587,16
AO S.GIOVANNI E RUGGI	15.291,60	14.804,34	14.798,90	14.306,31	14.278,73	13.856,66	13.731,69	13.227,57	13.152,06	12.639,72	12.536,15	12.015,39	11.882,33
ASL AV1	12.857,09	12.447,40	12.442,83	12.028,66	12.005,48	11.650,60	11.545,53	11.121,67	11.058,17	10.627,41	10.540,32	10.102,47	9.990,60
ASL AV 2	6.538,56	6.330,21	6.327,88	6.117,26	6.105,47	5.924,99	5.871,56	5.656,00	5.623,71	5.404,64	5.360,35	5.137,68	5.080,79
ASL BN	97.354,24	94.252,08	94.217,42	91.081,36	90.905,79	88.218,66	87.423,05	84.213,56	83.732,79	80.471,01	79.811,61	76.496,21	75.649,07
ASL CE 1	38.316,48	37.095,54	37.081,90	35.847,61	35.778,51	34.720,91	34.407,78	33.144,60	32.955,38	31.671,61	31.412,09	30.107,22	29.773,80
ASL CE 2	39.823,47	38.554,51	38.540,33	37.257,50	37.185,69	36.086,49	35.761,04	34.448,18	34.251,52	32.917,26	32.647,53	31.291,34	30.944,81
ASL NA 1	154.081,27	149.171,52	149.116,66	144.153,25	143.875,39	139.622,49	138.363,30	133.283,68	132.522,77	127.360,40	126.316,77	121.069,53	119.728,77
ASL NA 2	57.421,09	55.591,39	55.570,94	53.721,24	53.617,69	52.032,77	51.563,51	49.670,50	49.386,94	47.463,09	47.074,16	45.118,69	44.619,03
ASL NA 3	36.397,18	35.237,39	35.224,43	34.051,97	33.986,34	32.981,72	32.684,27	31.484,36	31.304,61	30.085,16	29.838,63	28.599,12	28.282,41
ASL NA 4	31.532,53	30.527,75	30.516,53	29.500,77	29.443,91	28.573,56	28.315,87	27.276,33	27.120,61	26.064,14	25.850,56	24.776,72	24.502,34
ASL NA 5	31.532,89	30.528,10	30.516,88	29.501,11	29.444,24	28.573,88	28.316,19	27.276,64	27.120,92	26.064,43	25.850,86	24.777,00	24.502,61
ASL SA 1	74.376,33	72.006,35	71.979,87	69.583,99	69.449,86	67.396,95	66.789,13	64.337,15	63.969,86	61.477,94	60.974,17	58.441,28	57.794,09
ASL SA 2	26.542,03	25.696,27	25.686,82	24.831,83	24.783,96	24.051,36	23.834,45	22.959,43	22.828,36	21.939,09	21.759,32	20.855,43	20.624,47
ASL SA 3	31.428,16	30.426,71	30.415,52	29.403,13	29.346,45	28.478,98	28.222,14	27.186,04	27.030,84	25.977,87	25.765,00	24.694,71	24.421,23

ALLEGATO A.1

Pag. n. 2

Scadenza Rata	30/04/2024	30/10/2024	30/04/2025	30/10/2025	30/04/2026	30/10/2026	30/04/2027	30/10/2027	30/04/2028	30/10/2028	30/04/2029	30/10/2029
	I - 2024	II - 2024	I - 2025	II - 2025	I - 2026	II - 2026	I - 2027	II - 2027	I - 2028	II - 2028	I - 2029	II - 2029
Differenziale in eccesso	601.438,89	589.874,52	561.886,98	551.924,85	523.527,18	511.860,36	483.029,70	469.563,18	442.637,91	424.768,83	394.996,95	377.618,28
AO CARDARELLI	32.686,76	32.058,26	30.537,21	29.995,79	28.452,44	27.818,38	26.251,50	25.519,63	24.056,31	23.085,16	21.467,13	20.522,64
AO S. SEBASTIANO	17.223,29	16.892,12	16.090,65	15.805,36	14.992,15	14.658,05	13.832,43	13.446,79	12.675,74	12.164,02	11.311,45	10.813,78
AO COTUGNO	1.800,17	1.765,55	1.681,79	1.651,97	1.566,97	1.532,05	1.445,76	1.405,45	1.324,86	1.271,38	1.182,27	1.130,25
AO MONALDI	11.016,87	10.805,04	10.292,38	10.109,90	9.589,72	9.376,01	8.847,91	8.601,23	8.108,03	7.780,71	7.235,37	6.917,03
AO FEDERICO II UNIVERSITA'	16.291,12	15.977,88	15.219,78	14.949,94	14.180,73	13.864,72	13.083,78	12.719,02	11.989,69	11.505,68	10.699,25	10.228,51
AO FONDAZIONE PASCALE	286,00	280,50	267,19	262,45	248,95	243,40	229,69	223,29	210,48	201,99	187,83	179,56
A.O.SANTOBONO	2.960,78	2.903,85	2.766,07	2.717,03	2.577,23	2.519,80	2.377,87	2.311,58	2.179,03	2.091,06	1.944,50	1.858,95
AO SUN	10.344,11	10.145,21	9.663,86	9.492,52	9.004,11	8.803,45	8.307,60	8.075,99	7.612,90	7.305,57	6.793,53	6.494,63
AO MOSCATI	11.534,73	11.312,94	10.776,18	10.585,12	10.040,50	9.816,75	9.263,81	9.005,55	8.489,16	8.146,46	7.575,47	7.242,18
AO RUMMO	9.214,92	9.037,73	8.608,92	8.456,29	8.021,20	7.842,44	7.400,72	7.194,39	6.781,86	6.508,08	6.051,93	5.785,66
AO S.GIOVANNI E RUGGI	11.420,98	11.201,38	10.669,91	10.480,74	9.941,48	9.719,93	9.172,46	8.916,73	8.405,44	8.066,12	7.500,76	7.170,75
ASL AV1	9.602,69	9.418,05	8.971,20	8.812,14	8.358,74	8.172,46	7.712,15	7.497,14	7.067,24	6.781,94	6.306,60	6.029,13
ASL AV 2	4.883,51	4.789,61	4.562,36	4.481,47	4.250,89	4.156,16	3.922,06	3.812,72	3.594,10	3.449,00	3.207,26	3.066,15
ASL BN	72.711,84	71.313,75	67.930,16	66.725,77	63.292,59	61.882,12	58.396,59	56.768,54	53.513,36	51.353,06	47.753,74	45.652,72
ASL CE 1	28.617,78	28.067,52	26.735,81	26.261,79	24.910,57	24.355,43	22.983,61	22.342,84	21.061,68	20.211,43	18.794,82	17.967,90
ASL CE 2	29.743,32	29.171,42	27.787,33	27.294,67	25.890,30	25.313,34	23.887,56	23.221,59	21.890,04	21.006,35	19.534,02	18.674,58
ASL NA 1	115.080,07	112.867,33	107.512,16	105.605,99	100.172,34	97.940,00	92.423,51	89.846,81	84.694,89	81.275,80	75.579,21	72.253,95
ASL NA 2	42.886,61	42.061,99	40.066,29	39.355,93	37.330,98	36.499,06	34.443,24	33.482,99	31.563,04	30.288,85	28.165,92	26.926,70
ASL NA 3	27.184,29	26.661,59	25.396,59	24.946,31	23.662,78	23.135,45	21.832,34	21.223,67	20.006,68	19.199,02	17.853,37	17.067,88
ASL NA 4	23.550,98	23.098,15	22.002,22	21.612,13	20.500,14	20.043,29	18.914,35	18.387,03	17.332,70	16.632,99	15.467,19	14.786,68
ASL NA 5	23.551,25	23.098,41	22.002,47	21.612,37	20.500,37	20.043,52	18.914,56	18.387,24	17.332,90	16.633,17	15.467,36	14.786,84
ASL SA 1	55.550,12	54.482,01	51.897,02	50.976,90	48.354,04	47.276,46	44.613,61	43.369,81	40.882,94	39.232,51	36.482,72	34.877,59
ASL SA 2	19.823,68	19.442,52	18.520,03	18.191,68	17.255,68	16.871,14	15.920,86	15.477,00	14.589,53	14.000,56	13.019,27	12.446,46
ASL SA 3	23.473,03	23.021,70	21.929,39	21.540,59	20.432,28	19.976,95	18.851,74	18.326,17	17.275,33	16.577,93	15.415,99	14.737,73

Scadenza Rata	30/04/2030	30/10/2030	30/04/2031	30/10/2031	30/04/2032	30/10/2032	30/04/2033	30/10/2033	30/04/2034	30/10/2034	30/04/2035	30/10/2035	TOTALE
	I - 2030	II - 2030	I - 2031	II - 2031	I - 2032	II - 2032	I - 2033	II - 2033	I - 2034	II - 2034	I - 2035	II - 2035	
Differenziale in eccesso	347.336,82	327.840,18	297.020,70	275.288,04	245.248,14	219.844,65	187.825,44	161.211,42	128.543,34	99.284,22	65.994,63	33.995,22	28.826.979,78
AO CARDARELLI	18.876,92	17.817,32	16.142,36	14.961,24	13.328,65	11.948,03	10.207,86	8.761,45	6.986,02	5.395,86	3.586,65	1.847,56	1.566.676,97
AO S. SEBASTIANO	9.946,62	9.388,30	8.505,72	7.883,37	7.023,12	6.295,65	5.378,72	4.616,58	3.681,07	2.843,18	1.889,88	973,51	825.512,60
AO COTUGNO	1.039,61	981,26	889,01	823,97	734,05	658,02	562,18	482,52	384,74	297,17	197,53	101,75	86.282,11
AO MONALDI	6.362,35	6.005,22	5.440,68	5.042,59	4.492,34	4.027,01	3.440,50	2.952,99	2.354,60	1.818,64	1.208,86	622,71	528.038,84
AO FEDERICO II UNIVERSITA'	9.408,28	8.880,18	8.045,37	7.456,70	6.643,01	5.954,91	5.087,61	4.366,72	3.481,84	2.689,30	1.787,59	920,83	780.833,80
AO FONDAZIONE PASCALE	165,17	155,89	141,24	130,90	116,62	104,54	89,31	76,66	61,12	47,21	31,38	16,17	13.707,76
A.O.SANTOBONO	1.709,88	1.613,90	1.462,18	1.355,19	1.207,31	1.082,26	924,63	793,61	632,80	488,76	324,88	167,35	141.910,04
AO SUN	5.973,82	5.638,50	5.108,44	4.734,66	4.218,01	3.781,09	3.230,40	2.772,66	2.210,81	1.707,58	1.135,04	584,68	495.793,37
AO MOSCATI	6.661,42	6.287,50	5.696,43	5.279,63	4.703,51	4.216,30	3.602,22	3.091,80	2.465,28	1.904,13	1.265,68	651,98	552.860,01
AO RUMMO	5.321,70	5.022,99	4.550,79	4.217,81	3.757,56	3.368,34	2.877,76	2.469,99	1.969,47	1.521,18	1.011,13	520,86	441.671,22
AO S.GIOVANNI E RUGGI	6.595,73	6.225,50	5.640,25	5.227,56	4.657,12	4.174,72	3.566,70	3.061,31	2.440,96	1.885,35	1.253,20	645,55	547.407,75
ASL AV1	5.545,65	5.234,36	4.742,29	4.395,30	3.915,68	3.510,08	2.998,86	2.573,93	2.052,35	1.585,19	1.053,68	542,77	460.257,23
ASL AV 2	2.820,28	2.661,97	2.411,72	2.235,26	1.991,35	1.785,08	1.525,09	1.308,99	1.043,74	806,16	535,86	276,03	234.066,95
ASL BN	41.991,80	39.634,72	35.908,76	33.281,35	29.649,64	26.578,44	22.707,43	19.489,89	15.540,44	12.003,11	7.978,52	4.109,90	3.485.080,36
ASL CE 1	16.527,04	15.599,35	14.132,89	13.098,81	11.669,44	10.460,69	8.937,14	7.670,79	6.116,37	4.724,16	3.140,17	1.617,57	1.371.650,65
ASL CE 2	17.177,06	16.212,88	14.688,74	13.613,98	12.128,40	10.872,11	9.288,64	7.972,48	6.356,93	4.909,96	3.263,67	1.681,19	1.425.597,87
ASL NA 1	66.459,86	62.729,35	56.832,31	52.673,96	46.926,09	42.065,35	35.938,75	30.846,39	24.595,64	18.997,17	12.627,49	6.504,69	5.515.790,31
ASL NA 2	24.767,43	23.377,19	21.179,56	19.629,88	17.487,83	15.676,39	13.393,21	11.495,45	9.166,00	7.079,63	4.705,86	2.424,09	2.055.556,15
ASL NA 3	15.699,19	14.817,97	13.424,97	12.442,68	11.084,91	9.936,70	8.489,48	7.286,56	5.810,00	4.487,52	2.982,87	1.536,54	1.302.943,54
ASL NA 4	13.600,92	12.837,48	11.630,66	10.779,66	9.603,36	8.608,62	7.354,82	6.312,67	5.033,47	3.887,75	2.584,20	1.331,18	1.128.799,23
ASL NA 5	13.601,08	12.837,62	11.630,79	10.779,78	9.603,47	8.608,72	7.354,90	6.312,75	5.033,52	3.887,79	2.584,23	1.331,19	1.128.812,07
ASL SA 1	32.080,74	30.279,99	27.433,44	25.426,16	22.651,62	20.305,30	17.347,94	14.889,81	11.872,52	9.170,09	6.095,40	3.139,87	2.662.518,49
ASL SA 2	11.448,37	10.805,75	9.789,93	9.073,61	8.083,48	7.246,17	6.190,81	5.313,60	4.236,84	3.272,45	2.175,21	1.120,50	950.149,55
ASL SA 3	13.555,90	12.794,99	11.592,16	10.743,98	9.571,57	8.580,12	7.330,47	6.291,78	5.016,81	3.874,88	2.575,65	1.326,77	1.125.062,91