

Allegato n. 1 alla DGRC n. 477 del 26/9/2011 - errata corrige delle pag. n. 4 e 5

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione a valere sulle rimesse mensili correnti ai sensi della DGRC n. 477/2011

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 30 giugno 2011	Importo scaduto il 31 luglio 2011	Importo scaduto il 31 agosto 2011	Totale giugno - agosto 2011
ASL NA3 Sud	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	1.363.243,39	600.005,65	596.119,22	2.559.368,26
ASL NA3 Sud	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	964.313,86	955.967,53	946.053,42	2.866.334,81
ASL NA3 Sud	MEDIOFACTORI NG S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	1.093.408,72	718.775,54	342.616,48	2.154.800,74
ASL SA	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BILIS)	Via del Corso 226 00186 ROMA	08445111001	08445111001	45.736,28	51.218,12	49.401,95	146.356,35
ASL SA	Centro Factoring S.p.A.	Firenze - Via Leonardo da Vinci, 22	03069140485	03069140485	2.583.182,41	232.477,99	1.000.228,89	3.815.889,29
ASL SA	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	1.277,89	741,80	0,00	2.019,69
ASL SA	Dexia Crediop S.p.A.	Via Venti Settembre, 30 - 00187 ROMA	04945821009	04945821009	591.368,23	532.748,10	521.831,86	1.645.948,19
ASL SA	FARMAFACTORI NG S.p.A.	Via Domenichino, 5 20149 MILANO	07960110158	07960110158	0,00	25.972,28	0,00	25.972,28
ASL SA	MEDIOFACTORI NG S.p.A.	Via Carlo Poma, 47 20129 MILANO	06760500154	06760500154	171.205,31	37.322,86	817.994,11	1.026.522,28

Allegato n. 1 alla DGRC n. 477 del 26/9/2011 - errata corrige delle pag. n. 4 e 5

Importi per i quali la Regione effettua anticipazione a valere sulle rimesse mensili correnti ai sensi della DGRC n. 477/2011

AA.SS.	Ragione Sociale del beneficiario	Sede Legale	Codice Fiscale	Partita IVA	Importo scaduto il 30 giugno 2011	Importo scaduto il 31 luglio 2011	Importo scaduto il 31 agosto 2011	Totale giugno - agosto 2011
ASL SA	PUBBLICA FOUNDING N.1	Corso Monforte, 36 - 20122 MILANO	05783300964	05783300964	1.079.463,42	767.665,23	765.817,95	2.612.946,60
ASL SA	SACE FCT S.p.A.	Via A. De Togni, 2 - 20123 MILANO	06560010966		213,95	0,00	0,00	213,95
TOTALE					47.068.585,85	27.741.063,36	24.254.896,04	99.064.545,25

di cui:

AO Cardarelli	2.276.840,39	1.930.637,90	1.954.049,18	6.161.527,47
AOU Federico II	812.560,00	1.680.243,13	472.166,00	2.964.969,13
AOU SUN	663.938,77	514.114,58	338.092,34	1.516.145,69
ASL CE	5.703.137,54	5.367.681,45	2.815.226,67	13.886.045,66
ASL NA1 Centro	29.692.599,80	14.325.491,20	13.635.297,97	57.653.388,97
ASL NA3 Sud	3.447.061,86	2.274.748,72	1.884.789,12	7.606.599,70
ASL SA	4.472.447,49	1.648.146,38	3.155.274,76	9.275.868,63

di cui:

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. (Banca BIIS)	8.731.393,11	4.443.287,81	4.349.462,82	17.524.143,74
Centro Factoring S.p.A.	5.488.336,26	2.033.980,92	2.945.948,59	10.468.265,77
DEUTSCHE BANK A.G.	36.319,11	1.183.813,25	20.746,94	1.240.879,30
Dexia Creditop S.p.A.	17.989.103,55	10.318.243,65	10.609.081,82	38.916.429,02
FARMAFACTORING S.p.A.	2.100.409,56	28.695,99	26.145,64	2.155.251,19
IFIS - Banca IFIS S.p.A.	1.079.243,28	1.073.517,08	1.072.020,43	3.224.780,79
JUSTINE CAPITAL S.r.l.	43.090,72	43.047,90	42.991,39	129.130,01
MEDIOFACTORING S.p.A.	6.584.973,50	5.085.417,72	2.684.397,48	14.354.788,70
PUBBLICA FOUNDING N.1	5.015.502,81	3.531.059,04	2.504.100,93	11.050.662,78
SACE FCT S.p.A.	213,95	0,00	0,00	213,95