

A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Deliberazione n. 524 del 25 giugno 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 19.54.94";
- 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;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 491 del 28 maggio 2010 ha stabilito 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*, 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.;

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 l'intervento sostitutivo della Regione è stato attuato anche per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della ASL Napoli 1 Centro relativi al mese di maggio 2010, giusta DGRC n. 491/2010 sopra citata;

- che tale problematica si sta riproponendo per il pagamento degli stipendi dei dipendenti della ASL Napoli 1 Centro relativi al mese di giugno 2010, pari ad € 71.000.000,00= come esposto nell'allegato n. 2 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 € 127.254.963,14= per rate in scadenza il 30 giugno 2010, come dettagliatamente esposto nell'allegato 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 € 1.297.434.889,52= 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 € 400 milioni di fondi attesi dalle AA.SS.; 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 è, pertanto, opportuno e necessario, fornire ulteriori anticipazioni della Regione a valere sui fondi attesi per la sanità e sui fondi bloccati presso i tesoriери delle aziende sanitarie, incrementando a tal fine di € 196.000.000,00= 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 B) e C), 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 B) e C) (questi ultimi secondo il dettaglio esposto nell'allegato n. 3);
- 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;

CONSIDERATO, altresì

- che il dirigente del Settore Programmazione dell'Assessorato alla Sanità con decreto n. 161 del 21 giugno 2010 ha determinato in € 112.848.000,00= la rimessa spettante alla ASL Napoli 1 Centro per il finanziamento della spesa sanitaria corrente indistinta nel mese di giugno 2010, sospendendo l'impegno e l'erogazione di tale somma in attesa dell'esito della contestazione in corso dell'operato del Tesoriere della ASL medesima in merito alla applicazione dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- che in attesa della definizione di tale contestazione e, in particolare, in attesa che sia chiarito che sulle rimesse correnti che saranno accreditate dalla Regione alla ASL Napoli 1 Centro non possono essere apposti vincoli di blocco fondi (ai sensi del citato art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), è opportuno disporre che l'impegno e l'erogazione di somme da parte della Regione da accreditarsi presso il Tesoriere della ASL Napoli 1 Centro è sospeso;

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 € 196.000.000,00= 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 B) e C) (questi ultimi secondo il dettaglio per ciascuna banca esposto nell'allegato n. 3), effettuando il pagamento degli stipendi della ASL Napoli 1 Centro esposti nell'allegato n. 2 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.

5. Di stabilire che, in attesa che sia acclarato che sulle rimesse correnti che saranno accreditate dalla Regione alla ASL Napoli 1 Centro non possono essere apposti vincoli di blocco fondi (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), l'impegno e l'erogazione di somme da parte della Regione da accreditarsi presso il Tesoriere della ASL Napoli 1 Centro è sospeso.

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 25 giugno 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.)

importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Aziende	TOTALE ANTICIPATO dalla REGIONE al 25 giugno 2010	di cui: per rate 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	178.652.741,83	121.347.258,17			
Sui fondi ex DGRC 491/10	197.434.889,52	78.526.341,83	118.908.547,69			

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.)

importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
Aziende	TOTALE ANTICIPATO dalla REGIONE al 25 giugno 2010	ASL Napoli 1 Centro: stipendi e contributi di giugno 2010	Rata vs. banche al 30 giugno 2010	TOTALE da autorizzare con la presente delibera	TOTALE ANTICIPAZIONI compreso la presente delibera	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	0,00	0,00	52.149.200,00	52.149.200,00	0,00
ASL Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.039.000,00	23.039.000,00	0,00
ASL Caserta	36.286.567,70	0,00	10.708.043,88	10.708.043,88	46.994.611,58	182.645.400,00	135.650.788,42	0,00
ASL Napoli 1 Centro	791.022.680,15	71.000.000,00	43.182.600,67	111.617.490,19	905.205.280,82	482.850.000,00	0,00	422.355.280,82
ASL Napoli 2 Nord	37.523.937,55	0,00	17.634.233,82	17.634.233,82	55.158.171,37	122.736.800,00	67.578.628,63	0,00
ASL Napoli 3 Sud	46.976.245,41	0,00	0,00	0,00	46.976.245,41	155.925.448,81	108.949.203,40	0,00
ASL Salerno	318.362.152,75	0,00	39.770.163,21	39.770.163,21	358.132.315,96	382.485.700,00	24.353.384,04	0,00
A.O. CARDARELLI	43.580.750,29	0,00	10.680.422,32	10.680.422,32	54.261.172,61	102.840.100,00	48.578.927,39	0,00
A.O. SANTOBONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712.600,00	5.712.600,00	0,00
A.O. MONALDI	1.603.622,30	0,00	0,00	0,00	1.603.622,30	12.604.000,00	11.000.377,70	0,00
A.O. SALERNO	2.476.192,39	0,00	0,00	0,00	2.476.192,39	14.502.200,00	12.026.007,61	0,00
A.O. AVELLINO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.492.400,00	11.492.400,00	0,00
A.O. CASERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214.300,00	10.214.300,00	0,00
AOU SUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609.700,00	32.609.700,00	0,00
AOU Federico II	17.034.580,48	0,00	5.279.499,24	5.279.499,24	22.314.079,72	78.938.100,00	56.624.020,28	0,00
Pascale	2.431.078,87	0,00	0,00	0,00	2.431.078,87	4.376.395,46	1.945.316,59	0,00
A.O. COTUGNO	137.081,63	0,00	0,00	0,00	137.081,63	5.182.400,00	5.045.318,37	0,00
TOTALE	1.297.434.889,52	71.000.000,00	127.254.963,14	195.689.852,66	1.495.689.852,66	1.695.352.444,27	622.017.872,42	422.355.280,82
TOTALE PROGRESSIVO	1.297.434.889,52	1.368.434.889,52	1.495.689.852,66		1.495.689.852,66			
Sui fondi ex DGRC 541/09	300.000.000,00				300.000.000,00			
Sui fondi ex DGRC 1627/09	500.000.000,00				500.000.000,00			
Sui fondi ex DGRC 173/10	300.000.000,00				300.000.000,00			
Sui fondi ex DGRC 491/10	197.434.889,52	2.565.110,48			200.000.000,00			
Sui fondi recati dalla presente delibera		68.434.889,52	127.254.963,14		195.689.852,66			

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

ALLEGATO 2

Anticipazione alla ASL Napoli 1 Centro per stipendi

NA1 CENTRO: STIPENDI per GIUGNO 2010

Stipendi	33.000.000
Contributi previdenziali	18.000.000
Ritenute Erariali	18.000.000
Assegni alimentari-cral-cessioni dello stipendio	2.000.000
totale	71.000.000

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 30 giugno 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	2.204.802,34
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	1.202.542,88
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	15.087,95
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	1.735.609,72
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	2.623.717,73
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	738.730,99
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	548.324,60
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	54.991,59
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	1.556.614,52
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 30 giugno 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	239.901,13
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	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	328.708,82
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	24.093,32
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	1.020.324,26
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	2.173.158,83
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	3.465.980,57
ASL CE	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT 25K 03104 01612 000000840045	576.510,09
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	1.626.705,42

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 30 giugno 2010
					Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)		
ASL CE	FARMAFACTORING S.p.A.	Via Domenichino, 5 - 20149 MILANO	07960110158	07960110158	Banco di Napoli S.p.A. - Filiale di Napoli - Via Toledo, 177 - 178	IT	76	P	01010	03400	000027027807	IT 76 P 01010 03400 000027027807	15.259,79
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	532.409,03
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	1.749.108,74
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	568.911,41
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	8.935.499,81
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	1.166.183,67
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	5.577.719,38
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	21.101.608,86
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	3.555.273,87
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	313.700,98
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	2.532.614,10

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 30 giugno 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	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	4.116.664,07
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	105.997,99
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	41.026,76
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	6.248.660,53
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	4.207.708,79
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	729.739,62
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	000123204786	IT 38 Y 03566 01600 000123204786	51.262,06
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	837.443,11
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	5.406.718,36
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	5.097.666,91

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 30 giugno 2010
					Banca di appoggio	Sigla Paese	N° di Controllo	CIN	ABI (5 cifre)	CAB (5 cifre)	Numero di conto corrente (12 cifre)		
ASL SA	DEUTSCHE BANK A.G.	LONDRA (GB)	02200990980	02200990980	Deutsche Bank - DBFactor	IT	25	K	03104	01612	000000840045	IT25K 03104 01612 000000840045	785.132,57
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	14.331.486,50
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	5.480.036,42
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	2.846.288,41
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	850.266,83
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	2.621.424,78
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	381.944,51
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	1.969.197,92
											TOTALE	127.254.963,14	
di cui:													
											A.O. Cardarelli	10.680.422,32	
											AOU Federico II	5.279.499,24	
											ASL CASERTA	10.708.043,88	
											ASL NAPOLI 1 Centro	43.182.600,67	
											ASL NAPOLI 2 Nord	17.634.233,82	
											ASL SALERNO	39.770.163,21	