

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2038 - Area Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. – **Assegnazione di fondi alle aziende sanitarie regionali in conto copertura disavanzi e crediti per Fondo Sanitario relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 2005, nonché 2006 e 2007, in attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario approvato con delibera della Giunta Regionale n. 460 del 20 marzo 2007.**

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, 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;

CONSIDERATO

- che in adempimento del suddetto *Piano di Rientro 2007 - 2009* la Regione ha incassato dallo Stato i seguenti fondi, che con separata delibera della Giunta Regionale di variazione del bilancio gestionale 2008 sono in corso di stanziamento nella Spesa sulla UPB 4.15.38:
 - a. Euro 236.421.550,98= ad incremento del capitolo 7015, denominato: *Risorse Erogate dallo Stato per la Copertura del Debito Sanitario Residuo al 31/12/2005, in applicazione dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge n. 311/2004*, con l'effetto di portare ad € 330.071.348,07= la somma complessivamente disponibile sul medesimo capitolo 7015 del bilancio 2008, da destinare al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali per gli esercizi fino al 31 dicembre 2005 con la ripartizione esposta nell'allegato n. 1, colonna J);
 - b. Euro 357.798.673,00= sul capitolo 7035 di nuova istituzione, denominato: *Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale anno 2006 – spettanze residue*, da destinarsi alla copertura dei crediti delle aziende sanitarie regionali per FSR 2006 ed al ripiano dei disavanzi per l'esercizio 2006 con la ripartizione esposta nell'allegato n. 2, colonne C) e D);
 - c. Euro 100.509.000,00= sul capitolo 7025 di nuova istituzione, denominato: *Risorse ex art. 1, comma 270, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (compensazione minore gettito IRAP) quote anni 2007 e 2008 - a sostegno del piano di rientro dal disavanzo sanitario ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente alla copertura disavanzo anno 2007*, da destinarsi alla copertura dei crediti delle aziende sanitarie regionali per FSR 2007 ed al ripiano dei disavanzi per l'esercizio 2007 con la ripartizione esposta nell'allegato n. 3, colonne D) ed E);

DATO ATTO

- che l'assegnazione dei suddetti fondi a ciascuna azienda sanitaria viene effettuata con la presente delibera applicando i seguenti criteri:

- a) importo residuo dei disavanzi relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 2005, nonché 2006 e 2007, ancora da ripianare dopo le assegnazioni di fondi operate alle aziende sanitarie con le delibere della Giunta Regionale n. 2192 del 17 dicembre 2007 e n. 834 del 9 maggio 2008;
- b) crediti verso la Regione per quote di Fondo Sanitario Regionale 2006 e 2007 rimanenti dopo le assegnazioni di fondi operate alle aziende sanitarie con le medesime delibere della Giunta Regionale n. 2192 del 17 dicembre 2007 e n. 834 del 9 maggio 2008;
- c) esigenza di destinare prioritariamente le risorse assegnate in conto esercizi fino al 31 dicembre 2006 di cui gli allegati n. 1 e n. 2) alla copertura dei seguenti debiti:
- debiti già liquidati dalle aziende sanitarie e certificati dalla So.Re.Sa. S.p.A. con le procedure di verifica incrociata stabilite dalla DGRC n. 2192/07 e che non hanno trovato capienza nelle assegnazioni operate con le DGRC n. 2192/07 e n. 834/08: tali debiti ammontano attualmente ad € 146.858.842,11=, come esposto nell'allegato n. 4, colonne da A) a C);
 - debiti già liquidati dalle aziende sanitarie ed in corso di certificazione da parte della So.Re.Sa. S.p.A., inseriti nell'elenco analitico allegato alla richiesta di erogazione della II tranche del prestito a 30 anni concesso dal Ministero dell'economia ai sensi del Piano di Rientro e dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), commi da 46 a 48, ed approvato con DGRC n. 72 del 18.1.08. In base al contratto di prestito, l'importo della II tranche del prestito MEF (€ 285.339.000,00=, compresi nella sopra citata assegnazione di € 330.071.348,07= a valere sul capitolo 7015 della UPB 4.15.38) deve essere interamente utilizzata – fino a concorrenza dell'importo di € 285.339.000,00= - per il pagamento di debiti compresi nell'elenco analitico allegato alla richiesta di erogazione del prestito, effettuata dai Coordinatori della AGC 08 e 19 con nota congiunta del 21.11.08 n. 978085. La sintesi dell'elenco analitico inviato al Ministero dell'economia è riportata nell'allegato n. 4, colonne da D) a F);
- che l'assegnazione dei fondi relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 2005, esposta nell'allegato n. 1, tiene conto, inoltre, delle seguenti sistemazioni contabili:
- nella colonna C) dell'allegato n. 1, tenuto conto degli accertamenti operati dalla So.Re.Sa. S.p.A. e comunicati al Settore Programmazione con nota del 1.7.08, prot. R 297/08, viene data sistemazione definitiva dell'importo di € 7.382.818,46= (all'epoca ancora disponibile sull'impegno n. 1953/07, assunto in forza della DGRC n. 886/07) che per esigenze contabili, nella DGRC n. 2192 del 17.12.07 fu espressamente inserito in via provvisoria in più sul capitolo 7007 ed in meno sul capitolo 1038 della UPB 4.15.38 del bilancio 2007, con riserva di procedere alla compensazione man mano che la So.Re.Sa. S.p.A., ai sensi della sopra citata DGRC n. 886/07 avrebbe fornito la ripartizione della somma residua di € 7.382.818,46=
 - conseguentemente, nella colonna D) dell'allegato n. 1 viene assegnato l'importo ad oggi residuo a valere sull'impegno n. 1953/07, pari ad € 6.519.244,88=, rispettando la previsione già contenuta nell'allegato n. 2 alla DGRC n. 886/07;
 - nelle colonne E), F) e G) dell'allegato n. 1 è disposta l'imputazione contabile a ripiano di disavanzo e/o saldo crediti FSR 2005 dei debiti ceduti nel 2005 dalle ASL alla Regione in attuazione delle DGRC n. 1573/04 e n. 260/05. In attuazione del Piano di Rientro 2007 – 2009 dal Disavanzo Sanitario, tali debiti sono stati estinti in via anticipata nel 2008 con i fondi della I tranche del prestito a 30 anni concesso dal Ministero dell'economia ai sensi del Piano di Rientro e dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), commi da 46 a 48, ed approvato con DGRC n. 72 del 18.1.08. Precedentemente, in base alle disposizioni delle richiamate DGRC n. 1573/04 e n. 260/05, il rimborso di tali debiti avveniva previa trattenuta mensile alle ASL – a valere sulle risorse del Fondo Sanitario corrente – degli importi necessari affinché la Regione provvedesse al pagamento delle rate semestrali di capitale e di interessi, fino alla estinzione del debito nel 2012. Mentre, dal 2008, come stabilito nel Piano di Rientro, l'estinzione del prestito MEF è finanziata con le risorse regionali a tal fine destinate dall'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007 n. 5;
 - nella colonna H) dell'allegato n. 1 sono recepite le rettifiche del disavanzo 2004 della ASL Napoli 3 e dell'AO Monaldi, e del disavanzo 2005 della ASL di Benevento, operate dai Di-

rettori Generali di tali aziende con delibere, rispettivamente, n. 205 del 5.6.07, n. 231 del 27.4.07 e n. 264 del 2.10.06;

CONSIDERATO altresì,

- che le assegnazioni definite ed esposte negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera, relative agli esercizi fino al 31 dicembre 2006, sono soggette alla procedura di verifica incrociata tra i crediti dichiarati dai fornitori delle aziende sanitarie e i debiti riconosciuti dalle aziende sanitarie, e tra questi ultimi e la contabilità delle aziende, richiesta dal *Piano di Rientro* e demandata alla So.Re.Sa. S.p.A. con il supporto dall'*Advisor* contabile e gestionale indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: KPMG Advisory S.p.A. nominato con DGRC n. 1082 del 22 giugno 2007;
- che, pertanto, come dettagliatamente stabilito dalla sopra citata DGRC n. 2192 del 17.12.07, il Settore Programmazione, previo impegno contabile da effettuarsi subito dopo l'approvazione della stessa, è autorizzato a liquidare ed erogare alle AA.SS. i fondi esposti negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 2006, in base agli appositi elenchi che So.Re.Sa. S.p.A. deve fornire al Settore Programmazione (e per conoscenza alle singole aziende sanitarie), attestando che per i debiti compresi in tali elenchi ha accertato:
 - che l'azienda sanitaria debitrice dichiara che si tratta di debiti certi, liquidi ed esigibili;
 - che è stata effettuata la necessaria riconciliazione, al termine della quale sussiste corrispondenza tra il credito richiesto dal fornitore ed il debito riconosciuto e liquidato dall'azienda sanitaria (al netto di eventuali conguagli, note debito o note credito);
 - che si tratta di debiti per i quali è stata verificata analiticamente la avvenuta registrazione nella contabilità ufficiale dell'azienda sanitaria, relativa ai bilanci consuntivi fino al 31.12.06; ovvero, si tratta di posizioni legittimamente registrate nelle contabilità degli esercizi successivi, in modo da tenere evidenza di tale fattispecie ai fini dell'accertamento della debitoria complessiva e della ripartizione dell'onere del pagamento sui fondi disponibili per le varie annualità;
- che, conseguentemente, le assegnazioni definite ed esposte negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera, relative agli esercizi fino al 31 dicembre 2006, potranno essere liquidate alle aziende solo all'esito positivo di tale procedura;
- che le assegnazioni definite ed esposte nell'allegato n. 3 alla presente delibera, in conto crediti o ripiano, relative all'esercizio 2007, possono essere impegnate subito dopo le variazioni del bilancio gestionale 2008 in corso con separata delibera della Giunta Regionale, attraverso i conseguenti provvedimenti demandati al Settore Programmazione della AGC 19 – *Piano Sanitario Regionale*, competente per la gestione del suddetto capitolo 7025 di nuova istituzione nella UPB 4.15.38, denominato: *Risorse ex art. 1, comma 270, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (compensazione minore gettito IRAP) quote anni 2007 e 2008 - a sostegno del piano di rientro dal disavanzo sanitario ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativamente alla copertura disavanzo anno 2007;*

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Sono assegnati alle aziende sanitarie i fondi analiticamente descritti nelle premesse e negli allegati, con le modalità ed alle condizioni ivi precisate.
3. Le disposizioni operative recate dalla DGRC n. 2192 del 17 dicembre 2007 riguardanti la procedura di verifica incrociata tra i crediti dichiarati dai fornitori delle aziende sanitarie e i debiti riconosciuti dalle aziende sanitarie, e tra questi ultimi e la contabilità delle aziende, richiesta dal *Piano di Rientro* e demandata alla So.Re.Sa. S.p.A. con il supporto dall'*Advisor* contabile e gestionale indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: KPMG Advisory S.p.A., sono estese alle assegnazioni relative agli esercizi fino al 31 dicembre 2006 di cui agli allegati n. 1 e n. 2 alla presente delibera.

4. I fondi di cui all'allegato n. 1, colonna J) sono riservati prioritariamente al pagamento dei debiti compresi nell'elenco analitico trasmesso al Ministero dell'economia con nota congiunta dei Coordinatori delle AGC 08 e 19 del 21.11.08 prot. n. 978085, fino a concorrenza dell'importo di € 285.339.000,00=, pari alla II tranche del prestito a 30 anni concesso dal Ministero dell'economia ai sensi del Piano di Rientro e dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), commi da 46 a 48, ed approvato con DGRC n. 72 del 18.1.08.
5. I fondi di cui all'allegato n. 1, eccedenti rispetto al suddetto importo di € 285.339.000,00=, nonché i fondi di cui all'allegato n. 2, sono destinati prioritariamente alla copertura dei debiti che sono già stati liquidati dalle aziende sanitarie e certificati dalla So.Re.Sa. S.p.A. con le procedure di verifica incrociata stabilite dalla DGRC n. 2192/07 e che non hanno trovato capienza nelle assegnazioni operate con le DGRC n. 2192/07 e n. 834/08: tali debiti ammontano attualmente ad € 146.858.842,11=, come esposto nell'allegato n. 4, colonne da A) a C);
6. Si fa obbligo alle aziende sanitarie destinatarie dei presenti contributi di utilizzare i medesimi in base alla specifica destinazione dettagliatamente esposta in premessa e negli allegati, e di rendicontare dettagliatamente al Settore Programmazione Sanitaria ed alla So.Re.Sa. S.p.A. i pagamenti effettuati con tali fondi.
7. Si autorizza il dirigente del Settore Programmazione della AGC 19 – *Piano Sanitario Regionale* a provvedere per l'impegno e la liquidazione dei fondi assegnati dalla presente delibera alle condizioni e con le modalità sopra esposte.

Il presente provvedimento viene inviato alle AA.GG.CC. 19 - Piano Sanitario Regionale e 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi, ai Settori 19.01 Programmazione e 08.02 Entrate e Spesa, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Ripiano Disavanzi al 31 dicembre 2005 e saldo crediti FSR 2005

All. n. 1

Importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
AZIENDE SANITARIE	Residuo crediti FSR 2005	residuo disavanzi al 31/12/05 (2003 - 2005) dopo la 2192/07	Minore disponibilità ex dgrc 2192/07 su cap 1038/07 impegno 7236/07	Assegnazione con la presente delibera residuo impegno 1953/07 cap. 7007/07	Presente delibera: giro debiti vs. Regione ex dgrc 260/05 al 27/1/08 a ripiano disavanzi al 31.12.05	Presente delibera: giro debiti vs. Regione ex dgrc 1573/04 al 21/6/08 saldo crediti FSR 2005 (di col. A)	Presente delibera: giro debiti vs. Regione ex dgrc 1573/04 al 21/6/08 a ripiano disavanzi al 31.12.05	Rettifiche disavanzi 2004 e 2005 (4)	Residuo disavanzi al 31/12/05 da riplanare	Presente delibera: assegnazione provvisoria in c/ripieno al 31/12/05 su cap 7015/08
AV1	0,00	38.614.904,75	31.961,20		0,00	0,00	1.941.253,17		36.705.612,78	3.818.000,00
AV2	11.363.216,02	32.619.635,69	0,00		0,00	11.363.216,02	12.398.531,62		20.221.104,07	8.242.000,00
BN1	0,00	64.402.231,23	0,00		9.760.136,47	0,00	3.784.944,37	6.292.759,00	57.149.909,39	22.000.000,00
CE1	0,00	126.461.594,41	11.671,81		32.068.907,53	0,00	42.708.920,74		51.695.437,95	9.524.000,00
CE2	0,00	173.574.244,43	0,00		46.816.367,23	0,00	9.803.494,11		116.954.383,09	11.387.000,00
NA1	0,00	481.799.486,83	57.380,80		109.393.421,92	0,00	78.681.737,68		293.781.708,03	128.188.000,00
NA2	0,00	149.905.293,05	11.809,16		43.303.890,99	0,00	3.147.919,94		103.465.291,28	14.738.000,00
NA3	0,00	73.906.568,44	0,00		21.759.908,96	0,00	200.204,10	9.130.076,00	61.076.531,38	16.252.000,00
NA4	24.488.793,74	112.310.777,98	0,00		24.488.793,74	0,00	1.412.911,93		110.897.866,05	15.041.000,00
NA5	0,00	151.684.768,72	82.511,35		18.111.689,29	0,00	7.156.583,76		126.499.007,02	14.231.000,00
SA1	0,00	101.370.334,74	0,00		27.594.035,84	0,00	1.263.884,20		72.512.414,70	10.265.000,00
SA2	0,00	99.703.221,16	31.802,32		16.177.273,82	0,00	12.418.814,84		71.138.934,82	18.674.000,00
SA3	0,00	65.365.220,16	0,00		0,00	0,00	5.960.344,39		59.404.875,77	6.663.000,00
CARDARELLI	0,00	25.843.535,70	0,00						25.843.535,70	7.457.000,00
SANTOBONO	0,00	25.344.157,80	0,00						25.344.157,80	4.455.000,00
MONALDI	0,00	21.843.802,38	40.802,64					-2.968.531,00	18.916.074,02	6.066.000,00
A.O. SA	0,00	34.399.792,14	0,00						34.399.792,14	2.698.000,00
A.O. AV	0,00	21.959.521,72	12.376,06						21.971.897,78	5.000.000,00
A.O. BN	0,00	15.239.134,42	0,00						15.239.134,42	2.080.000,00
A.O. CE	0,00	2.970.623,21	0,00						2.970.623,21	2.970.623,21
COTUGNO	0,00	5.526.720,65	31.362,04						5.558.082,69	434.724,86
TOTALE	35.852.009,76	1.824.845.569,61	311.677,38	0,00	324.985.632,05	35.852.009,76	180.879.544,85	12.454.304,00	1.331.746.374,09	310.184.348,07
Subtotale AASSLL	35.852.009,76	1.671.718.281,59	227.136,64	0,00	324.985.632,05	35.852.009,76	180.879.544,85	15.422.835,00	1.181.503.076,33	279.023.000,00
Subtotale AAOO	0,00	153.127.288,02	84.540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.968.531,00	150.243.297,76	31.161.348,07
AUP SUN		14.334.761,80	6.236.434,08	5.684.537,88					14.886.658,00	7.455.000,00
AUP F II		50.217.274,17	834.707,00	834.707,00					50.217.274,17	8.610.000,00
Pascale		0,00	0,00	0,00					0,00	3.822.000,00
Subtotale AOUN ancora da assegnare ed erogare	0,00	64.552.035,97	7.071.141,08	6.519.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.103.932,17	19.887.000,00
TOTALE GENERAL	35.852.009,76	1.889.397.605,58	0,00	6.519.244,88	324.985.632,05	35.852.009,76	180.879.544,85	12.454.304,00	1.396.850.306,26	330.071.348,07

(1) FSR 2005: DGRC n. 396 del 19/3/05; n. 739 del 24/6/05; n. 1215 del 23/9/05; n. 1856 del 9.12.05; contributi rinnovo CCNL ex d.d. n. 151 del 29/3/05 e n. 539 del 15/12/05

(2) Per le AOU ed il Pascale: saldo del finanziamento ordinario 2005

(3) Per le AOU ed il Pascale l'assegnazione è operata nei limiti definiti dalla DGRC n. 465 del 20 marzo 2007

(4) Delibera D.G. BN1 n. 264 del 2/10/06; D.G. di NA3 n. 205 del 5/6/07; DGRC n. 30/AC del 15/6/07 realtativa alla AO Monaldi

Ripiano Disavanzo 2006 e saldo parziale crediti / debiti su FSR 2006

Importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Aziende	Residui crediti per FSR 2006 (1) dopo le DGRC n. 2192/07 e n. 834/08	Residuo Disavanzo 2006 dopo le DGRC n. 2192/07 e n. 834/08	Presente delibera cap. 7035/2008: Assegnazioni in conto crediti di col. A)	Presente delibera cap. 7035/2008: Assegnazioni in conto ripiano disavanzi di col. B)	Totale assegnazioni sul capitolo 7035/2008
AV1	19.184.336,39	-4.728.107,26	6.305.000,00		6.305.000,00
AV2	28.567.253,49	0,00	19.837.997,99		19.837.997,99
BN1	17.394.316,39	0,00	17.394.316,39		17.394.316,39
CE1	44.681.695,18	-13.801.700,00	15.420.000,00		15.420.000,00
CE2	53.056.270,98	0,00	14.434.101,71		14.434.101,71
NA1	132.752.242,59	-111.631.629,95	81.932.880,67		81.932.880,67
NA2	58.099.156,88	0,00	15.318.000,00		15.318.000,00
NA3	24.266.063,79	0,00	8.183.555,98		8.183.555,98
NA4	58.118.463,64	-8.808.300,00	17.646.000,00		17.646.000,00
NA5	68.389.895,75	-14.457.531,49	25.239.082,30		25.239.082,30
SA1	48.076.740,26	-14.520.100,00	28.317.738,23		28.317.738,23
SA2	53.944.907,40	-4.219.800,00	15.336.000,00		15.336.000,00
SA3	35.246.724,69	0,00	16.689.255,45		16.689.255,45
CARDARELLI	30.280.986,01	-13.455.800,00	30.280.986,01	1.396.215,74	31.677.201,75
SANTOBONO	10.413.903,72	0,00	2.746.000,00		2.746.000,00
MONALDI	17.366.586,79	-1.967.900,00	6.547.327,36		6.547.327,36
A.O. SA	16.145.566,65	-1.777.300,00	4.726.000,00		4.726.000,00
A.O. AV	15.119.987,53	0,00	3.987.000,00		3.987.000,00
A.O. BN	11.401.674,90	0,00	3.006.000,00		3.006.000,00
A.O. CE	0,00	0,00	0,00		0,00
COTUGNO	4.843.298,30	0,00	1.276.946,70		1.276.946,70
TOTALE	747.350.071,33	-189.368.168,70	334.624.188,79	1.396.215,74	336.020.404,53
Subtotale AASSLL	641.778.067,43	-172.167.168,70	282.053.928,72	0,00	282.053.928,72
Subtotale AAOO	105.572.003,90	-17.201.000,00	52.570.260,07	1.396.215,74	53.966.475,81
AUP SUN	16.357.300,00	-5.498.400,00	5.762.000,00		5.762.000,00
AUP F II	25.353.800,00	-11.305.700,00	9.666.000,00		9.666.000,00
Pascale	9.124.762,00	-3.376.158,00	6.350.268,47		6.350.268,47
Subtotale AOUP	50.835.862,00	-20.180.258,00	21.778.268,47	0,00	21.778.268,47
TOTALE GENERAL	798.185.933,33	-209.548.426,70	356.402.457,26	1.396.215,74	357.798.673,00

Crediti per FSR 2007 e Acconto Ripiano Disavanzo 2007

Importi in Euro	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Aziende	Residui crediti per FSR 2007 (1) dopo le DGRC n. 2192/07 e n. 834/08	Disavanzo 2007: Modello CE consuntivo 2007 (solo perdite)	Ripiano 2007 già concesso con DGRC 834/08	Presente delibera cap. 7025/2008: Fondo Regione in c/crediti FSR 2007	Presente delibera cap. 7025/2008: Fondo Regione ripiano 2007	Totale assegnazioni sul capitolo 7025/2008
AV1	8.852.573,34	-25.521.000,00	3.000.000,00	3.018.000,00	0,00	3.018.000,00
AV2	10.893.925,53	0,00	0,00	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00
BN1	0,00	-16.129.000,00	2.913.394,20		1.271.000,00	1.271.000,00
CE1	0,00	-49.406.000,00	2.220.492,91		4.539.000,00	4.539.000,00
CE2	2.036.754,88	-66.052.000,00	2.000.000,00	2.036.754,88	4.320.245,12	6.357.000,00
NA1	0,00	-307.853.000,00	23.472.719,39		27.355.000,00	27.355.000,00
NA2	0,00	-76.265.000,00	7.581.540,77		6.607.000,00	6.607.000,00
NA3	8.352.575,60	-25.176.000,00	2.678.590,76	2.967.000,00	0,00	2.967.000,00
NA4	0,00	-43.538.000,00	8.016.295,19		3.417.000,00	3.417.000,00
NA5	0,00	-58.203.000,00	3.361.163,50		5.275.000,00	5.275.000,00
SA1	0,00	-82.410.000,00	1.842.929,59		7.750.000,00	7.750.000,00
SA2	0,00	-99.608.000,00	9.810.675,17		8.638.000,00	8.638.000,00
SA3	12.226.340,84	-8.713.000,00	0,00	2.014.000,00	0,00	2.014.000,00
CARDARELLI	0,00	-61.758.000,00	1.266.830,26		5.819.000,00	5.819.000,00
SANTOBONO	4.887.783,89	-3.575.000,00	500.000,00	766.000,00	0,00	766.000,00
MONALDI	8.196.705,68	-10.095.000,00	2.000.000,00	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
A.O. SA	5.970.853,42	-9.917.000,00	2.000.000,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
A.O. AV	9.961.455,96	0,00	0,00	958.000,00	0,00	958.000,00
A.O. BN	7.698.833,56	0,00	0,00	741.000,00	0,00	741.000,00
A.O. CE	5.782.670,51	-4.121.000,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
COTUGNO	3.213.732,75	-2.747.000,00	500.000,00	524.000,00	0,00	524.000,00
TOTALE	88.074.205,96	-951.087.000,00	73.164.631,74	17.928.754,88	74.991.245,12	92.920.000,00
Subtotale AASSLL	42.362.170,19	-858.874.000,00	66.897.801,48	11.083.754,88	69.172.245,12	80.256.000,00
Subtotale AAOO	45.712.035,77	-92.213.000,00	6.266.830,26	6.845.000,00	5.819.000,00	12.664.000,00
AUP SUN	5.000.000,00	-21.483.000,00	2.000.000,00	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
AUP F II	7.750.000,00	-47.566.000,00	4.000.000,00	4.936.000,00	0,00	4.936.000,00
Pascale	3.099.975,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Subtotale AOUP	15.849.975,00	-69.049.000,00	6.000.000,00	7.589.000,00	0,00	7.589.000,00
TOTALE GENERA	103.924.180,96	-1.020.136.000,00	79.164.631,74	25.517.754,88	74.991.245,12	100.509.000,00

(1) Per le AOU ed il Pascale: saldo del finanziamento ordinario 2007

All. 4

Sintesi dell'elenco analitico dei debiti liquidati dalle AA.SS. in corso di certificazione dalla So.Re.Sa. S.p.A. al 16.11.08 allegato alla richiesta di erogazione della II tranche di € 285.339.000 del prestito MEF a 30 anni					
	(D)	(E)	(F)		
	di cui per debiti al 31/12/05	di cui per debiti 2006		Totale	
	1.107.953,16	4.067.648,96		5.175.602,12	
	5.161.364,47	6.010.888,24		11.172.252,71	
	225.848,56	5.140.601,51		5.366.450,07	
	3.882.123,96	9.026.932,06		12.909.056,02	
	4.956.994,82	10.478.300,08		15.435.294,90	
	10.455.198,40	163.302.690,27		173.757.888,67	
	2.572.604,33	17.404.232,45		19.976.836,78	
	2.717.247,56	19.312.811,27		22.030.058,83	
	7.102.410,26	13.285.149,09		20.387.559,35	
	3.009.196,13	16.281.163,37		19.290.359,50	
	3.651.593,65	10.262.446,05		13.914.039,70	
	4.018.129,36	21.294.271,89		25.312.401,25	
	1.125.306,37	7.905.947,42		9.031.253,79	
	1.151.393,35	8.956.622,58		10.108.015,93	
	3.127.472,83	2.911.297,02		6.038.769,85	
	2.267.670,43	5.954.450,55		8.222.120,98	
	1.360.027,74	2.296.469,02		3.656.496,76	
	96.810,94			96.810,94	
	206.890,30	2.612.926,45		2.819.816,75	
	661.862,32	4.229.808,98		4.891.671,29	
	165.891,66	424.637,87		590.529,53	
	59.023.990,60	331.159.295,13		390.183.285,73	
	49.985.971,03	303.773.082,66		353.759.053,69	
	9.038.019,57	27.386.212,47		36.424.232,03	
	2.714.775,11	7.390.343,25		10.105.118,36	
	2.406.604,90	9.263.924,99		11.670.529,89	
	1.386.229,77	3.793.833,08		5.180.062,85	
	6.507.609,78	20.448.101,32		26.955.711,10	
	65.531.600,38	351.607.396,45		417.138.996,83	

Debiti liquidati dalle AA.SS. e certificati dalla So.Re.Sa. S.p.A. fino al 18.12.08 (elenco n. 546) che non hanno trovato copertura nei fondi assegnati dalle DGRC n. 2192/07 e 834/08				
	(A)	(B)	(C)	
	di cui per debiti al 31/12/05	di cui per debiti 2006	Totale	
Aziende				
AV1	0,00	0,00	0,00	
AV2	340.000,16	16.372.997,83	16.712.997,99	
BN1	200.658,75	34.339.344,32	34.540.003,07	
CE1	0,00	0,00	0,00	
CE2	1.313,65	602.788,06	604.101,71	
NA1	0,00	23.764.880,67	23.764.880,67	
NA2	0,00	0,00	0,00	
NA3	382.179,07	2.043.376,91	2.425.555,98	
NA4	0,00	0,00	0,00	
NA5	1.269.164,58	3.341.917,72	4.611.082,30	
SA1	1.494.924,27	14.548.813,96	16.043.738,23	
SA2	0,00	0,00	0,00	
SA3	379.155,44	9.665.100,01	10.044.255,45	
CARDARELLI	1.851.132,61	25.508.069,14	27.359.201,75	
SANTOBONO	0,00	0,00	0,00	
MONALDI	142.937,10	1.826.390,26	1.969.327,36	
A.O. SA	0,00	0,00	0,00	
A.O. AV	0,00	0,00	0,00	
A.O. BN	0,00	0,00	0,00	
A.O. CE	1.527.804,79	3.107.624,34	4.635.429,13	
COTUGNO	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	7.589.270,42	135.121.303,22	142.710.573,64	
Subtotale AASSLL	4.067.395,92	104.679.219,48	108.746.615,40	
Subtotale AAOO	3.521.874,50	30.442.083,74	33.963.958,24	
AUP SUN	0,00	0,00	0,00	
AUP F II	0,00	0,00	0,00	
Pascale	871.891,71	3.276.376,76	4.148.268,47	
Subtotale AOUP	871.891,71	3.276.376,76	4.148.268,47	
TOTALE GENERALE	8.461.162,13	138.397.679,98	146.858.842,11	