



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

**Ai Direttori Generali e Commissari  
Straordinari delle**

Aziende Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

Policlinici Universitari Statali

IRCCS Pubblici

ARES 118

LORO SEDI

e, p.c. **Alla Direzione regionale**

***“Bilancio, governo societario, demanio e  
patrimonio”***

SEDE

**Al Tesoriere delle ASL/AO**

Unicredit Spa

Viale U. Tupini, 180

00144 Roma

c.a. *Dott. Fabrizio Fancellu*

**Oggetto: Anticipazioni di cassa Aziende Sanitarie anno 2021.**

Si comunicano con la presente, come da tabella sotto riportata, in continuità con l'esercizio 2020, i valori ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa di codeste Aziende Sanitarie per l'esercizio 2021.

Nella tabella è riportato in particolare il livello di anticipazione ordinaria accordata per ciascun Ente del SSR, con separata evidenza degli importi dell'anticipazione straordinaria attivati ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/05/1998 n. 15 e delle D.G.R. n. 2518 del 11/5/1999 e n. 349 del 13/3/2001, ed ancora operativi alla data odierna, da ricomprendere nel massimale globale di anticipazione autorizzato, esclusivamente a fronte, e per pari importo, dei vincoli sugli stessi ad oggi insistenti, per i quali non è stata fornita formale evidenza di estinzione al Tesoriere. Tali anticipazioni dovranno essere mantenute su rapporto separato da quello di tesoreria e resteranno infruttifere se non per eventuali assegnazioni a valere sui predetti vincoli, sino alla loro estinzione. A tale riguardo, si esortano le aziende sanitarie interessate a voler porre in essere, entro e non oltre la chiusura del presente esercizio, e con la collaborazione del Tesoriere, tutte le azioni necessarie alla definitiva estinzione di tali remotissimi vincoli.

Alla luce di quanto sopra indicato ed ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione, si chiede alle SS.LL. di attenersi scrupolosamente ai seguenti punti:

1. Ricepire i nuovi importi di anticipazione di cassa con proprio atto deliberativo;
2. Inoltare formale nota al proprio tesoriere dell'importo autorizzato corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge (ultimo bilancio di previsione approvato).

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2021		C/C TESORERIA ORDINARIA		
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	A	B	C
		Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoranti ex Gest. Liq.	Valore autorizzato netto C= A-B
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 5	13.750.000,00		13.750.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL ROMA 6	19.500.000,00	16.319.632,72	3.180.367,28
Unicredit	ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (I.F.O.)	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA	1.500.000,00		1.500.000,00
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA	3.431.890,23		3.431.890,23
Unicredit	AZIENDA OSPEDALIERA S.ANDREA	7.250.000,00		7.250.000,00
Unicredit	AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I	10.250.000,00		10.250.000,00
Unicredit	FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA	3.500.000,00		3.500.000,00
Unicredit	AZIENDA ASL FROSINONE	19.500.000,00	6.432.961,36	13.067.038,64
Unicredit	AZIENDA ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		<b>83.134.915,75</b>	<b>22.752.594,08</b>	<b>60.382.321,67</b>
BCC Roma	AZIENDA ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.685.710,52	30.314.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		<b>49.250.000,00</b>	<b>8.685.710,52</b>	<b>40.564.289,48</b>
BNL	AZIENDA ASL VITERBO	12.250.000,00	-	12.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 2	33.000.000,00	14.571.429,68	18.428.570,32
BNL	AZIENDA ASL ROMA 3	6.250.000,00		6.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL ROMA 4	3.500.000,00		3.500.000,00
BNL	ARES 118	4.250.000,00		4.250.000,00
BNL	AZIENDA ASL RIETI	3.250.000,00		3.250.000,00
		<b>62.500.000,00</b>	<b>14.571.429,68</b>	<b>47.928.570,32</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>194.884.915,75</b>	<b>46.009.734,28</b>	<b>148.875.181,47</b>

Distinti Saluti.

Il Dirigente dell'Area

*Ad interim*

*Fabrizio Ferri*

Il Direttore Regionale

*Ad interim*

*Marco Marafini*



Firmato digitalmente da  
FABRIZIO FERRI  
C: IT  
O: Regione Lazio/80143490581