

**Direzione:** SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**Area:** RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)**

N. G16562 del 28/12/2021

Proposta n. 53516 del 27/12/2021

**Oggetto:**

Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2022

**Proponente:**

Estensore	RICCIARDI ALESSANDRO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	RICCIARDI ALESSANDRO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. SALETTA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. ANNICCHIARICO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Determinazione valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118 per l'esercizio 2022.

## **IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del SSR

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;

**VISTA** la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

**VISTO** il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: "Legge di stabilità regionale 2021";

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023.

**VISTO** il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;

**VISTO** il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”;

**VISTO** il DCA U0081 del 25 giugno 2020 recante “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021*”, nonché la successiva DGR 406 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto: “*Presa d’atto e recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019 – 2021 adottato con decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita da Commissariamento”*”;

**VISTA** la DGR n.1044 del 30/12/2020 di conferimento al Dott. Massimo Annicchiarico dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26.09.2008, che ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di specifici accordi con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Regione, ai sensi della vigente normativa eroga mensilmente risorse finanziarie necessarie al funzionamento delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e degli altri soggetti partecipanti al Servizio Sanitario Regionale a valere sulle disponibilità del FSR mensilmente anticipate al Ministero dell’Economia;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta U00308 del 03/07/2015 avente ad oggetto: “*Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118*”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta U00032 del 30 gennaio 2017 avente oggetto: “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*”;

**CONSIDERATO** che il decreto di cui al precedente punto ha approvato la “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*” mediante la quale sono state regolamentate le nuove modalità di fatturazione di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con gli enti del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto: *“Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1 gennaio 2018”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n.U00504 del 5 dicembre 2017 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017”* dove si prevede di modificare e integrare il nuovo processo di pagamento, demandando a LazioCrea la funzione di pagamento centralizzato per conto delle Aziende Sanitarie, in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito, delle fatture elettroniche gestite sul Sistema Pagamenti, nelle more del completamento da parte Aziende stesse delle attività necessarie a garantire l’esercizio dei flussi informativi per una corretta restituzione dei pagamenti a queste ultime;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto: *“Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”*;

**VISTA** la Determinazione n. G00624 del 19/01/2018 avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Lazio, i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie e LazioCrea, per il pagamento dal 1 gennaio 2018 delle fatture emesse dalle diverse categorie di creditori del SSR, secondo le nuove procedure previste dal DCA U00504/2017”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00307 del 29 agosto 2018 avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00504 del 5 dicembre 2017”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 799 del 10 novembre 2020 avente ad oggetto: *Attuazione della nuova procedura di pagamento per le diverse categorie di creditori della Aziende del SSR secondo le modalità previste dal DCA U 00307/2018*;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G01989 del 25 febbraio 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali – ospedaliere, didattica – ricerca e File F- 1° quadrimestre 2021 ( 01/01/2021 – 30/04/2021) Impegno di spesa di euro 833.388.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021-*

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G04617 del 26/04/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali – ospedaliere, didattica – ricerca e File F- 2° quadrimestre 2021 (01/05/2021 - 31/08/2021) - Impegno di spesa di euro 833.388.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021-*

**VISTA** la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 2 del 25/08/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti da parte di strutture erogatrici con contratto di budget per l’assistenza territoriale, ospedaliera e specialistica e di prestazioni per funzioni assistenziali ospedaliere, didattica - ricerca e File F. Periodo 01/09/2021 – 31/10/2021 - Impegno di spesa di euro 416.694.000,00 - Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021.*

**VISTA** la Determinazione n. G01996 del 25 febbraio 2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 – Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. – Impegno dell’importo di Euro 272.357.000,00 - 1° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) - Capitolo H11715- Esercizio Finanziario 2021;*

**VISTA** la Determinazione n. G04618 del 26/04/2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 - Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. - Impegno dell'importo di Euro 272.357.000,00 - 2 quadrimestre 2021 (01/05/2021 - 31/08/2021) - Capitolo H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

**VISTA** la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 9 del 27/08/2021 recante: *Spesa farmaceutica anno 2021 - Erogazione alle farmacie in nome e per conto delle A.S.L. capofila. - Impegno dell'importo di Euro 136.178.500,00 - periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 - capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

**VISTA** la Determinazione n. G01994 del 25 febbraio 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti I° quadrimestre 2021 (01/01/2021- 30/04/2021) da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget - Impegno di spesa di € 984.585.000,00 - Cap. H11715. - Es. Fin. 2021;*

**VISTA** la Determinazione n. G04616 del 26 aprile 2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti II° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget - Impegno di spesa di € 984.585.000,00 - Cap. H11715 - Es. Fin. 2021;*

**VISTA** la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 6 del 27/08/2021 recante: *Assunzione di impegni di spesa in favore delle Aziende Pubbliche del S.S.R del Lazio per il pagamento delle fatture immesse sul Sistema Pagamenti per il periodo 01/09/2021 - 31/10/2021 da parte dei Fornitori di beni e servizi e Soggetti Erogatori senza contratto di budget di € 492.292.500,00 - sul capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021.*

**VISTA** la Determinazione n. G01886 del 23 febbraio 2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno dell'importo di Euro 1.604.392.000,00 - 1° quadrimestre 2021 (01/01/2021- 30/04/2021) - Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

**VISTA** la Determinazione n. G04798 del 24 aprile 2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno dell'importo di Euro 1.604.392.000,00 - 2° quadrimestre 2021 (01/05/2021- 31/08/2021) - Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

**VISTA** la Determinazione dirigenziale GR 3900 n. 7 del 27/08/2021 recante: *Spese correnti anno 2021 - Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari, IRCCS Pubblici. Impegno di spesa dell'importo di Euro 802.196.000,00 per il periodo 1/09/2021 - 31/10/2021 sul Capitolo U0000H11715 - Esercizio Finanziario 2021;*

**VISTA** la Determinazione n. G11276 del 21/09/2021 n. 7 del 27/08/2021 recante: *"Perfezionamento dell'assunzione degli impegni di spesa facenti capo alle Determinazioni GR 3900: n. 2 del 25/08/2021, n. 9 del 27/08/2021, n. 6 del 27/08/2021 e n. 7 del 27/08/2021 a seguito di riattivazione sistema "SICER" - 2021 Cap. U0000H11715 - Es. Fin. 2021 importo complessivo 1.847.361.000,00 - Beneficiari Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Lazio - periodo 1/09/2021 - 31/10/2021.*

**VISTO** l'art.2- sexies lettera g) del Decreto Legislativo n. 229/99 ai sensi del quale "La Regione disciplina altresì:

(...)

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

**TENUTO CONTO** dei pagamenti effettuati direttamente dalla Regione Lazio secondo le modalità e nei termini sopra descritti;

**RITENUTO** di definire, in continuità con l'esercizio 2021, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2022 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2022		C/C TESORERIA ORDINARIA		
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	A	B	C
		Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti 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	8.365.710,52	30.634.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		<b>49.250.000,00</b>	<b>8.365.710,52</b>	<b>40.884.289,48</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>45.689.734,28</b>	<b>149.195.181,47</b>

**ATTESO** che nella tabella è riportato 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 della DGR n.2518 del 11/05/1999 e n. 349 del 13/03/2021, 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;

che 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;

**TENUTO CONTO** che, ai fini della corretta formalizzazione dell'iter di concessione ciascun Ente del SSR, dovrà recepire con proprio atto deliberativo gli importi assegnati e inoltrare nota formale al proprio Tesoriere dell'importo autorizzato, corredando la stessa di tutta la documentazione probante il rispetto dei limiti imposti di legge;

per le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

### D E T E R M I N A

di definire, in continuità con l'esercizio 2021, ed in conformità con la normativa vigente, i livelli massimi per l'anticipazione ordinaria di cassa per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS Pubblici e l'ARES 118, per l'esercizio 2022 come da tabella sotto riportata:

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2022		C/C TESORERIA ORDINARIA		
		A	B	C
TESORIERE	AZIENDA SANITARIA	Valore autorizzato lordo	Vincoli straordinari per pignoramenti 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	8.365.710,52	30.634.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDAL. RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		<b>49.250.000,00</b>	<b>8.365.710,52</b>	<b>40.884.289,48</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>45.689.734,28</b>	<b>149.195.181,47</b>

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Massimo Annicchiarico)