



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ai Direttori Generali/Comm. Straord.

delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
degli IRCCS Pubblici
dei Policlinici Universitari Statali
dell'ARES 118

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione dati sui valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa 2024

Nelle more della firma della determinazione n 571 del 08/01/204 avente ad 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 2024” si trasmette, allegata alla presente, la tabella contenente i valori massimi ammessi per l'anticipazione ordinaria di cassa 2024.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ANTICIPAZIONI DI CASSA per 2024		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	2.715.839,60	16.784.160,40
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	6.590.088,67	12.909.911,33
Unicredit	AZIENDA ASL LATINA	2.953.025,52		2.953.025,52
		83.134.915,75	9.305.928,27	73.828.987,48
BCC Roma	AZIENDA ASL ROMA 1	39.000.000,00	8.685.710,52	30.314.289,48
BCC Roma	AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI	10.250.000,00		10.250.000,00
		49.250.000,00	8.685.710,52	40.564.289,48
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
		62.500.000,00	14.571.429,68	47.928.570,32
	TOTALE	194.884.915,75	32.563.068,47	162.321.847,28

Cordiali saluti.

Il Responsabile del procedimento
Alessandro Ricciardi

Il Dirigente dell'Area
Marilyn Saletta