

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

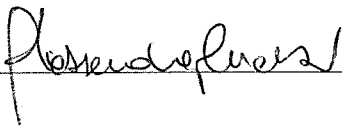
n. 1042 del 20-05-2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2019. Euro 2.427.846,82= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.685,43= al netto delle trattenute per euro 22.334,00= oltre IVA per euro 40.737,20=

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento Sig.ra Alessandra Chiaretti

Data 13 MAG 2019

Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 13 MAG 2019


Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

502010201, 502010905, 502010501,

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502020119, 502011226; AUT. 50/2019

Data 13 MAG. 2019

Firma 
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2019. Euro 2.427.846,82= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.685,43= al netto delle trattenute per euro 22.334,00= oltre IVA per euro 40.737,20=

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con deliberazione n. 222 del 12/03/2018;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 n. 94, che rende esecutivo l'Accordo Nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 23/12/1978, n. 833;

VISTO l'art. 7 della Legge 23/12/1994 n. 724 che prevede, tra l'altro, una trattenuta a favore del S.S.N. e, in mancanza di direttive regionali, di portare il relativo introito, così come avvenuto per quello dei tickets, in diminuzione dall'importo lordo in uscita;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme concernenti l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

RILEVATO, inoltre, che a seguito dell'accordo stipulato tra l'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio ed i rappresentanti di categoria dei farmacisti, è stato stabilito che il pagamento della spesa farmaceutica deve avvenire, di norma, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;

VISTO il prospetto dell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardante le competenze dovute alle farmacie convenzionate relative al saldo del mese di APRILE 2019, elaborato dalla Società LAZIOCREA SPA, come da incarico della Regione Lazio, sulla base delle distinte contabili riepilogative presentate dalle farmacie convenzionate;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di liquidare e pagare alle farmacie convenzionate il saldo del mese di APRILE 2019;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2019. Euro 2.427.846,82= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.685,43= al netto delle trattenute per euro 22.334,00= oltre IVA per euro 40.737,20=

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nei conti di costo:

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni per un valore pari ad euro 1.940.967,85=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 129.303,36= oltre IVA per euro 28.426,77=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.206,61= ed euro 275.205,93= oltre IVA per euro 11.008,26=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 3.036,00= oltre IVA per euro 667,92=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.127,07= oltre IVA per euro 694,25=;

e che l'impegno è stato preso con delibera n. 228 del 13/03/2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alle farmacie convenzionate il saldo del mese di APRILE 2019 per un importo di Euro 2.427.846,82= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.685,43= al netto delle trattenute per euro 22.334,00= oltre IVA per euro 40.737,20= come da prospetto dell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni per un valore pari ad euro 1.940.967,85=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 129.303,36= oltre IVA per euro 28.426,77=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.206,61= ed euro 275.205,93= oltre IVA per euro 11.008,26=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 3.036,00= oltre IVA per euro 667,92=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.127,07= oltre IVA per euro 694,25=;

e che l'impegno è stato preso con delibera n. 228 del 13/03/2018;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2019. Euro 2.427.846,82= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.685,43= al netto delle trattenute per euro 22.334,00= oltre IVA per euro 40.737,20=

Pag. 4 di 5

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L. R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L. R. 45/96;

DI disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

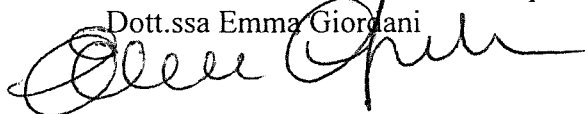
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici

Dott.ssa Emma Giordani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 20 MAG. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 20 MAG. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 20 MAG. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 20 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO



Quadro D Generale

ALLEGATO N° 1 pag 1/4

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Aprile	2019	Ricette consegnate		163552	
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto	
1)	N° 152491	ricette per euro				2.501.567,90	403.993,75	2.097.574,15	
2)	Rettifiche					0,00	0,00		
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
4)	Totale lordo rettificato					2.501.567,90			
	s.s.n.	69.074,08		0,00		69.074,08			
	AIFA	4.107,01		0,00		4.107,01			
5)	Sconti		Rettific						
	Payback	15.932,12		0,00		15.932,12			
	Addizio	28.762,67		0,00		28.762,67			
6)	Totale (specialità + galenici)					2.383.692,02	403.993,75	1.979.698,27	
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto	
7)	N° 1087	ricette per euro				70.212,08	5,47	70.206,61	
8)	Rettifiche					0,00	0,00		
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
10)	Totale (Integrativa Regionale)					70.212,08	5,47	70.206,61	
11)	TOTALE GENERALE (riga 6 + riga 10)					2.453.904,10	403.999,22	2.049.904,88	
12)	Rettifiche varie al netto							0,00	
13)	TOTALE							2.049.904,88	
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00			
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		21.453,25	414,00		476,75		22.344,00	
			ENPAF	SIND		CONV			
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							2.027.560,88	
17)	RECUPERO ACCONTO							12.701,02	
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHiesto							2.014.859,86	
19)	ACCONTO							0,00	
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19b)	D.P.C.	7981	127.562,8	6.393,0	0,00	4.652,4	28.426,77	129.303,36	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19t)	INTD	1908	275.205,9		0,00		11.008,26	275.205,9	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quater		1012	3.036,00		0,00	3.685,4	667,92	3.036,00	-3.685,43
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quin)		0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19sex)		85	9.127,07		0,00		694,25	9.127,07	0,00
			414.931,84						
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)						40.797,20	416.672,39	2.011.174,43



CONTO FARMACIA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE CONTO RIMA	TOTALE TICKET RIMA	TOTALE NETTO RIMA	TOTALE CONTO TICKET RIMA	TOTALE NETTO TICKET RIMA	TREATTURE BIPAV	TREATTURE BIPAV	TREATTURE CONV	TOTALE TREATTURE	IVA DPC	NETTO FATTEURA DPC	IVA NETTO	NETTO FATTEURA NETTO	TICKET REQUP	IVA REQUP	NETTO FATTEURA REQUP	IVA RIC	NETTO FATTEURA RIC	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTEURA	IMPONIBILE
01020	NOBILI BRANCO	12.939,64	2.131,79	10.707,85	88,61	0,00	115,56	0,00	2,57	118,13	151,56	779,81	40,56	1.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,16	192,12	1.763,77	10.978,33
01022	A.S.M. FARMACIA N.1	50.959,84	8.663,10	41.916,74	0,00	0,00	454,14	69,00	10,09	533,23	560,15	2.546,16	147,33	3.663,20	0,00	0,00	0,00	47,33	550,04	6.664,44	754,81	6.779,40	41.293,51
01024	BUZZI ROMOLO	59.504,43	9.775,07	49.729,36	4.768,59	0,00	535,54	0,00	11,90	547,44	719,95	3.572,50	220,11	5.502,74	0,00	15,84	72,00	24,20	319,97	9.092,51	980,10	9.167,21	53.950,51
01025	GIORGIO EMANUELA	12.505,01	1.993,57	10.511,44	802,28	0,00	112,55	0,00	2,50	115,05	180,64	821,13	21,03	525,77	0,00	7,26	33,00	0,00	0,00	1.375,97	208,93	1.379,90	11.198,67
01030	SANTA MARIA DEL BONDOLI PAFFALE	52.848,29	8.779,85	44.068,44	66,52	0,00	475,63	0,00	10,57	486,20	539,79	2.453,59	120,87	3.021,74	122,66	1,32	6,00	0,00	0,00	5.459,34	661,98	5.481,33	43.528,10
01036	PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO	23.133,43	2.924,44	20.208,99	349,16	0,00	349,16	208,20	4,63	212,83	300,25	1.364,77	347,91	8.697,67	22,51	21,78	99,00	0,00	0,00	10.151,67	669,94	10.151,44	20.322,41
01037	FARMACIA RUGGIERI ELENA	51.986,59	8.888,94	43.097,65	4.162,63	0,00	487,89	0,00	10,40	478,28	533,79	2.428,33	222,43	5.560,92	123,66	1,32	6,00	17,50	221,74	8.218,96	775,04	8.214,89	46.658,34
01042	A.S.M. FARMACIA N.2	42.045,71	7.558,77	34.486,94	44,38	0,00	378,41	69,00	8,41	455,82	341,11	1.550,52	92,56	2.313,99	168,78	0,66	3,00	14,96	179,96	4.015,65	449,29	4.046,77	33.906,72
01048	SCUBBA BELSARNO	31.782,03	4.829,10	26.952,93	404,02	0,00	266,04	0,00	6,36	292,40	382,75	1.739,79	109,03	2.725,78	30,86	5,28	24,00	0,00	0,00	4.480,98	497,06	4.489,57	27.033,89
01055	RINICOTTI TERZIUA	24.618,93	4.043,15	20.575,78	0,00	0,00	221,57	0,00	4,92	226,49	357,64	1.625,62	242,50	6.062,43	0,00	0,00	0,00	17,46	219,11	7.880,54	617,60	7.907,16	20.349,29
01058	VASCAREZZA BRUNA	47.635,17	8.386,52	39.248,65	1.670,32	0,00	428,72	0,00	9,53	438,25	476,65	2.167,51	157,06	3.926,54	0,00	0,00	0,00	19,49	194,86	6.299,00	653,40	6.288,91	40.480,72
01059	CICCONE ETTE CONTEGMINIM SNG	11.231,14	1.930,66	9.300,48	384,84	0,00	101,08	0,00	2,25	103,33	237,86	1.081,20	54,78	1.389,43	0,00	1,32	6,00	8,47	111,53	2.546,36	302,43	2.568,16	9.581,99
01064	COLEPITRO LUCA	8.415,02	1.103,94	7.311,08	0,00	0,00	75,74	0,00	1,68	77,42	136,25	619,33	19,03	475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,19	155,28	1.095,12	7.233,66
01074	FARMACIA PETRINI S.L.	13.845,84	2.856,94	10.988,90	40,87	0,00	124,61	0,00	2,77	127,38	336,34	1.528,80	43,40	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	379,74	2.613,80	10.902,39
01076	FARMACIA BR CORNICO CRIVASINO	16.792,29	2.018,40	14.743,89	12,81	0,00	150,86	0,00	3,35	154,21	213,96	972,54	97,62	2.440,55	0,00	5,28	24,00	8,29	110,73	3.570,28	325,15	3.547,82	14.602,49
01077	GHILLO ELENA	15.765,84	2.676,39	12.889,45	30,26	0,00	141,89	0,00	3,15	145,04	288,18	1.309,50	139,59	3.489,75	138,13	4,62	21,00	19,85	220,15	5.000,70	452,24	5.040,80	12.638,54
01081	A.S.M. FARMACIA N.3	39.853,05	6.654,81	32.998,24	12,91	0,00	368,68	69,00	7,97	436,65	332,63	1.511,96	91,70	2.282,46	84,05	1,98	9,00	12,80	190,70	3.950,36	438,11	4.004,12	32.491,45
01086	A.S.M. FARMACIA N.4	23.710,12	4.613,81	19.096,31	42,30	0,00	213,39	69,00	4,74	297,13	183,02	877,37	82,23	2.055,82	106,18	0,66	3,00	14,58	221,80	3.136,22	290,49	3.157,99	18.745,30
01087	GARLUNO GONNETTA S.N.C. DI CARLINO TERESA E CONIUNTA GINO	28.846,64	3.960,75	24.885,89	310,50	0,00	259,62	0,00	5,77	265,39	207,59	943,58	230,55	5.763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,85	438,14	6.707,23	24.931,00
01089	GIUNGO LUIGIO E MARINA CRISTINA SNC	34.511,83	5.483,27	29.028,56	85,47	0,00	310,61	0,00	6,90	317,51	382,78	1.739,93	105,42	2.635,39	0,00	0,00	0,00	6,28	111,02	4.538,21	494,48	4.486,34	28.796,52
01090	BORGACCIO LARIA	20.312,35	3.584,48	16.727,87	9,56	0,00	182,81	0,00	4,06	186,87	332,24	1.510,17	128,40	3.235,08	0,00	15,18	69,00	0,00	0,00	4.780,68	476,82	4.841,25	16.550,56
01094	FARMACIA UNGARELLA DEL DOG. P. BOCCACCINA	28.921,77	4.087,28	24.834,49	526,00	0,00	280,30	0,00	5,78	286,08	510,59	2.320,87	85,59	2.139,78	353,84	30,36	138,00	9,15	110,83	4.667,81	635,69	4.709,48	24.740,57
01095	FARMACIA S. ANNA DI MARIANI ELENA E TOMASINI IZIANA E ALLEGRI FEDERICA SNC	27.429,80	4.418,61	23.011,19	1.874,50	0,00	246,87	0,00	5,49	252,36	431,74	1.952,42	181,11	4.527,70	27,30	4,62	21,00	0,00	0,00	6.490,50	617,47	6.511,12	24.608,03
01096	FABI EMILIANO	30.402,68	4.724,66	25.678,02	175,12	0,00	273,62	0,00	6,09	279,70	446,67	2.030,33	99,13	2.478,20	75,52	15,18	69,00	0,00	0,00	4.529,20	580,98	4.577,53	25.497,52

CODICE FARMACIA CA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE LORO MOD.10	TOTALE TICKET MOD.10	TOTALE NETTO MOD.10	TOTALE LORDO MOD.10	TOTALE TICKET MOD.10	TOTALE NETTO MOD.10	TIRATURE COMP.	TIRATURE ESMO	TIRATURE COMA	TOTALE TIRATURE	IVA DDC	NETTO FATTURA DDC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET REQU	IVA REQU	NETTO FATTURA REQU	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IMPOSTABILE	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LADDERNE
02043	HIMTUSE SAS	100 652,65	16 888,95	83 863,70	1.441,17	0,00	1.441,17	905,87	0,00	20,13	926,00	980,14	4.964,27	350,69	6.992,25	27,56	0,66	3,00	53,97	653,92	13.998,17	1.374,46	14.013,44	84.451,31
02044	FARMACIA COMUNALE FABA IN SABINA	22.641,93	4.091,95	18.549,98	4,30	0,00	4,30	203,78	69,00	4,53	277,31	248,05	1.127,50	30,80	769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,13	278,85	1.897,43	5.575,95
02045	DEI BUFIALO PABO	16.094,41	2.529,98	13.564,43	0,00	0,00	0,00	144,85	0,00	3,22	148,07	191,67	871,21	50,25	1.256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,75	241,92	2.127,36	13.416,36
02046	PROPERZANO GARBELLA CANNILLA	32.651,11	5.598,15	27.113,96	0,00	0,00	0,00	293,87	0,00	6,53	300,40	402,86	1.831,19	224,63	5.615,69	266,34	34,32	156,00	0,00	0,00	7.600,09	661,81	7.602,88	26.547,22
02052	FARMACIA CEFRAESTO SNC	20.878,99	3.529,78	17.349,21	44,64	0,00	44,64	187,81	0,00	4,18	192,09	285,99	1.298,50	136,02	3.400,59	0,00	4,62	21,00	7,83	107,98	4.822,77	434,36	4.829,07	17.201,76
02054	DE BELLA MARIA	17.318,25	3.362,36	13.955,89	72,75	0,00	72,75	155,86	0,00	3,46	159,32	252,59	1.140,14	92,73	2.318,24	0,00	3,30	15,00	9,27	107,95	3.958,59	391,89	3.589,33	13.869,32
02055	SANT'ANDREA DR. MADONE ANTONY HINNI	14.182,42	2.623,30	11.559,12	112,81	0,33	112,48	127,48	0,00	2,83	130,29	167,37	897,14	127,06	3.176,47	0,00	1,32	6,00	0,00	0,00	4.087,87	325,75	4.079,61	11.521,31
02058	FARMACIA D.SSA FLAVIA RIZZUTI	29.355,27	3.519,67	25.835,60	101,16	0,00	101,16	264,20	0,00	5,87	270,07	430,84	1.958,35	235,08	5.876,93	122,12	31,68	144,00	0,00	0,00	7.952,53	697,60	7.979,28	25.544,57
02059	FARMACIA CORTELLINI DIREPULI G. SNC	25.078,77	3.581,13	21.498,64	382,27	0,00	382,27	225,69	0,00	5,02	230,71	341,05	1.550,21	243,25	6.081,33	46,15	7,28	33,00	16,85	218,34	7.859,67	608,41	7.892,88	21.581,05
02060	TORRI FARMACIA SNC	24.743,00	3.673,51	21.069,49	14,88	0,00	14,88	222,89	0,00	4,95	227,84	606,38	2.756,27	210,75	5.769,66	251,79	37,62	171,00	20,07	332,53	8.990,69	894,82	9.028,56	20.604,94
02061	FARMACIA STAGNI ALESSANDRO	10.397,96	1.753,05	8.614,91	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	2,07	95,38	143,35	651,60	64,81	1.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,08	208,16	2.271,88	8.519,53
02063	FARMACIA PASSO CORESE RM	129.760,53	23.988,16	105.762,37	6.952,44	1,89	6.950,55	1.187,75	0,00	26,95	1.193,70	1.220,01	5.546,48	397,35	9.933,85	0,00	81,18	369,00	28,80	320,79	16.237,44	1.725,34	16.179,12	111.519,22
02066	FARMACIA D.SSA BIAGINI/ALESSANDRA	24.889,86	3.916,45	20.967,41	1.893,86	0,00	1.893,86	223,95	0,00	4,88	228,83	540,05	2.451,78	83,24	2.091,10	0,00	27,72	126,00	9,71	110,29	4.689,19	660,72	4.772,16	22.632,34
02067	FARMESSE DI DR. CORRONI VALENO	46.028,78	7.335,51	38.693,27	26,94	0,00	26,94	414,26	0,00	9,21	423,47	619,39	2.815,38	200,25	5.095,25	138,13	51,48	234,00	27,27	330,07	8.260,72	888,39	8.395,70	38.158,61
02086	COMUNALE PORGANO RAZIONALE GIOVANNINO	34.360,35	6.273,02	28.087,33	203,62	0,00	203,62	309,24	69,00	6,87	385,11	397,82	1.782,81	94,24	2.355,98	220,74	10,56	48,00	13,58	222,52	4.373,48	506,20	4.389,29	27.685,10
02089	SAN LORENZO SAS	9.651,02	1.750,41	7.900,61	0,00	0,00	0,00	86,86	0,00	1,93	88,79	144,16	655,29	122,26	3.056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,17	266,42	3.711,88	7.811,82
03004	ROTTI GUIDO	21.684,15	3.457,03	18.227,12	45,87	0,00	45,87	195,16	0,00	4,34	199,50	392,48	1.784,01	90,61	2.265,14	0,00	0,66	3,00	6,52	111,52	4.110,26	490,27	4.163,67	18.073,49
03005	LUCCIONI VITTORIO	26.155,46	4.109,47	22.045,99	0,00	0,00	0,00	235,40	0,00	5,23	240,63	456,99	2.077,23	298,75	7.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,43	755,74	9.545,98	21.905,36
03014	FARMACIA BORGOSE DOTT.FERRI PAOLA	37.600,80	5.545,38	32.055,42	929,73	2,90	926,83	339,41	0,00	7,52	345,93	683,82	3.108,28	98,26	2.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,46	792,08	5.584,74	32.636,32
03016	FARMACIA ROTLU SAS di Francesco Rubin C.	14.477,33	2.248,09	12.229,24	39,86	0,00	39,86	130,30	0,00	2,90	133,20	201,24	914,68	81,04	2.026,07	0,00	2,64	12,00	0,00	0,00	2.941,87	284,92	2.952,78	12.135,80
03017	SAN ROCCO Dr. Giuseppe Guido	14.580,51	2.667,38	11.916,13	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	2,92	134,17	174,46	793,00	94,32	2.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,70	277,83	3.251,50	11.781,96
03018	DOTTORI PERONI S.R.L.	36.991,17	5.941,12	30.450,05	24,74	0,00	24,74	327,52	0,00	7,28	334,80	378,62	1.720,98	172,22	4.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,40	550,84	6.026,38	30.139,99
		2.385.982,02	403.393,75	1.979.688,27	70.212,09	6,47	70.208,61	21.453,25	414,00	476,78	22.344,00	28.429,77	129.303,36	11.008,26	275.209,87	3.688,49	667,92	3.038,00	684,25	8.127,07	414.831,94	46.737,20	416.677,28	2.071.174,49