

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

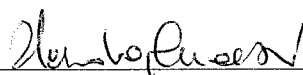
n. 1066 del 21 MAG. 2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2020.

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.

L'estensore Sig.ra Alessandra Chiaretti

Data 15 MAG 2020

Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 15 MAG 2020

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, 502010504, 502020119,

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011226: Avv. 4/2020 e Avv. 5/2020

Data 19/05/2020

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2020.

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

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. POLITICA 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 2020, 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 2020;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2020.

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 1.902.786,05=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 138.065,45= oltre IVA per euro 30.374,42=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 63.900,64= ed euro 267.937,33 = oltre IVA per euro 10.717,49=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 156,00= oltre IVA per euro 34,32=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.793,13= oltre IVA per euro 563,06=

e che l'impegno di spesa rientra nel budget assegnato a questa UOC per l'anno 2020.

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 2020 Euro 2.422.327,89= compresa IVA per € 41.689,29, al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 104,89= al netto delle trattenute per euro 21.379,12= 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 1.902.786,05=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 138.065,45= oltre IVA per euro 30.374,42=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 63.900,64= ed euro 267.937,33 = oltre IVA per euro 10.717,49=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 156,00= oltre IVA per euro 34,32=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.793,13= oltre IVA per euro 563,06=

e che l'impegno di spesa rientra nel budget assegnato a questa UOC per l'anno 2020;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di APRILE 2020.

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. Politica 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 f.f.: Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 21 MAG, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 21 MAG, 2020

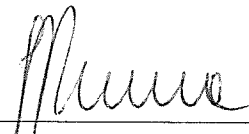
La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 21 MAG, 2020

in oggetto

per esteso

Rieti li 21 MAG, 2020

IL FUNZIONARIO



Quadro D Generale

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE
N. PAG. N. 1/3

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Aprile	2020	Ricette consegnate		150184	
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto	
1)	N° 138880	ricette per euro				2.391.088,10	376.032,04	2.015.056,06	
2)	Rettifiche					0,00	0,00		
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
4)	Totale lordo rettificato					2.391.088,10			
	s.s.n.	67.874,42		0,00		67.874,42			
5)	Sconti								
	AIFA	3.959,18		0,00		3.959,18			
	Payback	15.226,40	Rettific	0,00		15.226,40			
	Addizio	25.210,01		0,00		25.210,01			
6)	Totale (specialità + galenici)					2.278.818,09	376.032,04	1.902.786,05	
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto	
7)	N° 1060	ricette per euro				63.949,50	48,86	63.900,64	
8)	Rettifiche					0,00	0,00		
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
10)	Totale (Integrativa Regionale)					63.949,50	48,86	63.900,64	
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)					2.342.767,59	376.080,90	1.966.686,69	
12)	Rettifiche varie al netto							0,00	
13)	TOTALE							1.966.686,69	
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00			
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		20.509,32	414,00		455,80		21.379,12	
			ENPAF	SIND		CONV			
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							1.945.307,57	
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00	
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							1.945.307,57	
19)	ACCONTO							0,00	
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19b)	D.P.C.	8405	134.856,7	7.264,5	0,00	4.055,7	30.374,42	138.065,45	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19t)	INTD	1767	267.937,33		0,00		10.717,49	267.937,33	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quater		56	168,00		0,00	104,89	34,32	156,00	-104,89
	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)		72	7.793,13		0,00		563,06	7.793,13	0,00
			410.755,16				41.689,29	413.951,91	
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								1.945.202,68

CODICE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 6	TOTALE TICKET RIGA 6	TOTALE NETTO RIGA 6	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUTE ENPAF	TRATTENUTE SIND	TRATTENUTE COINV	TOTALE TRATTENUTE	IIVA OPC FATTURA OPC	IIVA INTO	NETTO FATTURA INTO	TICKET RECUP	IIVA RECUP	NETTO RECUP	IIVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01020	1061,43	1920,70	8640,73	65,91	0,00	65,91	96,65	0,00	2,15	99,00	151,03	686,52	54,51	0	0	1362,75	0,00	0,00	205,54	2049,27	8827,64
01022	3840,05	6394,20	33063,85	173,42	0,00	173,42	354,61	69,00	7,88	431,49	506,17	2300,78	67,98	0	0	1699,42	24,84	332,40	599,09	4332,6	32748,78
01024	5962,77	8810,26	51152,51	5119,77	0,00	5119,77	539,66	0,00	11,99	551,65	737,37	3351,67	169,01	0	0	4225,16	29,77	399,04	936,15	7974,87	55720,63
01025	12277,18	1497,07	10780,11	1021,27	0,00	1021,27	110,49	0,00	2,46	112,95	222,09	1009,48	15,07	0	0	376,78	0,00	0,00	237,16	1386,26	11638,43
01030	2993,35	2880,98	18112,37	304,64	0,00	304,64	188,94	0,00	11,11	511,03	266,42	1211,00	439,52	0	0	5274,63	8,23	111,15	799,08	6021,54	45558,03
01037	5936,20	6550,70	42885,90	4850,13	0,00	4850,13	458,43	0,00	4,20	193,14	266,42	2317,85	163,35	0	0	4083,77	18,41	223,59	692,33	6637,21	46767,01
01042	38641,73	7032,56	32809,15	43,03	0,00	43,03	358,56	69,00	7,97	435,55	378,91	1722,30	174,03	0	0	4350,70	0,00	0,00	352,94	6073	32416,63
01048	27643,15	4128,57	23714,58	599,61	0,00	599,61	250,59	0,00	5,57	256,16	611,63	2780,14	169,60	0	0	4239,92	0,00	0,00	781,23	7020,06	24067,03
01055	24286,66	3830,50	20456,16	0,00	0,00	0,00	218,58	0,00	4,86	223,44	289,88	1317,62	281,42	0	0	7035,60	0,00	0,00	571,3	8353,22	20232,72
01058	41833,49	7536,27	34397,22	467,16	0,00	467,16	376,50	0,00	9,37	394,87	517,4	2353,36	111,14	0	0	2778,57	6,10	112,75	634,98	5244,68	34379,51
01063	9907,16	1807,13	8100,03	199,91	0,33	198,58	89,16	0,00	1,98	91,14	207,88	944,69	32,28	0	0	907,02	6,72	11,28	248,88	1863,19	8207,47
01064	10246,02	1233,05	9012,97	0,00	0,00	0,00	92,21	0,00	2,05	94,26	271,97	1236,21	49,45	0	0	1236,22	0,00	0,00	321,42	2472,43	8916,71
01074	12976,03	2318,64	10659,39	14,88	0,00	14,88	116,80	0,00	2,60	119,40	155,15	705,21	21,49	0	0	537,31	0,00	0,00	176,64	1242,54	10564,87
01076	14777,87	1807,73	12970,14	51,24	0,00	51,24	133,00	0,00	2,96	135,96	265,61	1207,30	121,42	0	0	3005,38	0,00	0,00	387,03	4242,68	12885,42
01077	17484,41	2910,62	14853,59	30,28	0,00	30,28	157,18	0,00	3,49	160,67	282,99	1331,77	55,86	0	0	1396,55	15,51	22,63	364,36	2949,95	14423,18
01081	34624,96	619,49	28433,47	0,00	0,00	0,00	311,62	69,00	6,92	387,54	455,24	2089,27	136,32	0	0	3408,02	20,60	403,15	612,16	5880,44	28045,93
01086	30886,84	5510,28	25375,56	56,45	0,00	56,45	277,97	69,00	6,18	353,15	294,28	1337,63	112,25	0	0	2806,31	0,00	0,00	406,53	4143,94	25078,86
01087	28241,03	4046,75	24194,28	326,90	0,00	326,90	284,17	0,00	5,65	295,82	359,82	1635,53	160,63	0	0	4020,74	0,00	0,00	520,65	5656,27	24261,76
01089	29615,02	5240,87	24374,15	120,66	0,00	120,66	266,54	0,00	5,92	272,46	483,19	2196,30	53,16	0	0	1329,08	10,47	109,53	546,82	3534,91	24232,35
01090	24338,24	4071,51	20066,73	36,93	0,00	36,93	219,04	0,00	4,87	223,91	438,37	1992,61	130,30	0	0	3257,53	0,00	0,00	568,67	5250,14	20079,75
01094	36859,38	5216,02	31843,36	455,70	0,00	455,70	331,73	0,00	7,37	339,10	489,19	2223,58	137,79	0	0	3444,66	8,20	111,63	637,82	5791,87	31759,96
01095	30673,62	5176,84	25495,76	1112,93	0,00	1112,93	276,06	0,00	6,13	282,19	528,20	2400,90	147,69	0	0	3697,31	0,00	0,00	676,09	6058,21	26327,52
01096	34872,56	5197,58	29674,96	196,39	0,40	195,99	313,85	0,00	6,87	320,82	618,61	2811,86	143,97	0	0	3599,22	0,00	0,00	762,58	8411,08	29550,15
01098	29503,79	5131,33	24372,46	2053,43	0,00	2053,43	265,53	0,00	5,90	271,43	254,63	1158,33	86,27	0	0	2456,83	7,68	111,27	369,36	3765,43	26154,46
01099	18812,79	3138,20	15674,59	277,52	0,00	277,52	169,32	0,00	3,76	173,08	277,29	1280,41	113,21	0	0	2830,13	6,55	113,22	397,05	4203,76	15779,03
01100	16386,03	2626,18	15759,85	133,92	0,00	133,92	165,47	0,00	3,68	169,15	258,28	1174,01	52,43	0	0	1310,77	0,00	0,00	310,71	2484,78	15724,62
01102	156925,05	26143,03	124682,02	153,61	0,00	153,61	1357,43	0,00	30,17	1387,60	1483,48	6743,08	410,23	0	0	10255,68	31,19	362,45	1924,9	17381,21	123448,03
01103	35346,60	6740,37	30106,43	86,77	0,00	86,77	327,12	0,00	7,27	334,39	353,34	1606,09	185,71	0	0	4642,70	0,00	0,00	539,05	6246,79	29858,81
01104	43254,01	7710,54	35543,47	0,00	0,00	0,00	389,29	0,00	6,65	395,94	471,71	2144,13	222,01	0	0	5550,18	26,23	330,44	724,57	8045,75	35104,54
01106	17282,60	2984,96	14297,64	235,99	0,00	235,99	155,54	0,00	3,46	159,00	412,18	1973,54	206,45	0	0	5138,33	9,89	107,31	627,52	7117,18	14374,63
01107	13756,20	2120,40	11555,60	25904,44	0,00	25904,44	1203,82	0,00	26,75	1230,57	1139,89	5181,30	307,52	0	0	7688,12	64,02	877,15	1511,43	13746,57	137229,67
01109	55754,40	12056,63	43898,57	181,64	1,64	180,00	501,79	0,00	11,15	512,94	710,85	3231,15	114,09	0	0	2852,16	0,00	0,00	824,94	6983,31	43365,63
01110	63931,42	10465,53	53465,89	1916,27	0,00	1916,27	575,38	0,00	12,79	588,17	680,71	3003,21	260,14	0	0	6503,59	0,00	0,00	33,64	8951,45	54793,99
01112	48747,23	6873,49	34073,74	26,22	0,00	26,22	366,73	0,00	8,15	374,88	384,71	1657,77	155,64	0	0	3891,01	3,25	64,95	523,6	5613,73	33725,08
01114	16842,32	2548,01	14294,31	150,161	0,00	158,161	151,58	0,00	3,37	154,95	285,37	1297,13	95,50	0	0	2387,49	6,53	110,18	381,4	374,8	15720,97
01115	17174,75	2325,53	14849,22	0,00	0,00	0,00	164,57	0,00	3,43	158,00	393,50	1788,62	163,00	0	0	4074,95	0,00	0,00	556,5	3863,57	14681,22
01116	9731,36	947,18	8764,16	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	1,95	89,53	109,34	497,00	54,81	0	0	1370,18	0,00	0,00	164,15	1667,18	8894,65

ALLEGATO 1 ALLA DETERMINAZIONE N. 213

[Signature]

CODICE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 6	TOTALE TICKET RIGA 6	TOTALE NETTO RIGA 6	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TOTALE TRATTENUTE CONV	TOTALE TRATTENUTE SIND	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE	
01117	14980,57	2479,85	12500,72	29,34	0,00	29,34	137,83	0,00	230,42	1047,37	89,67	2216,63	0	0	0,00	10,03	109,87	378,12	3373,87	12392,23	
01118	28175,29	4453,46	23721,83	406,84	0,00	406,84	259,22	0,00	407,72	1853,29	139,02	3475,38	0	0,66	3,00	0,00	0,00	547,4	5311,67	23869,45	
01119	37642,26	5561,15	32081,13	1245,69	0,00	1245,69	346,31	0,00	326,46	1483,93	229,95	5746,66	0	3,3	15,00	7,66	112,34	567,37	7359,93	32980,51	
01120	19386,67	3369,15	16016,52	207,33	0,00	207,33	178,35	0,00	371,20	1687,29	215,04	5376,07	0	0	0,00	0,00	0,00	566,24	7063,36	16045,50	
01121	10292,45	1794,07	8498,38	16,86	0,00	16,86	94,69	0,00	160,33	728,77	52,84	1321,06	0	0	0,00	0,00	0,00	213,17	2049,83	8420,55	
02024	12929,08	2425,05	10504,03	97,21	0,00	97,21	118,95	0,00	217,47	988,50	81,23	2030,80	0	0	0,00	6,83	108,25	307,53	3127,55	10482,29	
02028	21625,00	5434,00	16191,00	5,68	0,00	5,68	198,95	0,00	222,88	1013,09	52,59	1314,84	0	0	0,00	0,00	0,00	278,47	2327,93	17997,93	
02029	11872,16	1839,22	10032,94	0,00	0,00	0,00	109,22	0,00	209,05	950,21	84,93	2123,33	0	0	0,00	0,00	0,00	293,98	3073,54	9823,72	
02030	17019,99	3267,15	13752,84	330,83	2,49	333,32	156,58	0,00	249,73	1135,13	159,06	3976,41	0	0	0,00	0,00	0,00	408,79	511,54	13924,60	
02034	20731,85	3627,42	17104,43	50,00	0,00	50,00	190,74	0,00	334,69	1521,34	230,31	7257,75	0	0	0,00	0,00	0,00	625	8779,09	17003,69	
02043	84744,51	14717,95	70026,56	2271,77	0,00	7273,54	779,65	0,00	924,69	4204,04	310,45	7761,29	33,24	1,32	6,00	59,59	779,01	1298,25	12750,34	71485,44	
02045	18997,22	3061,86	16035,36	26,91	0,00	26,91	175,69	0,00	211,18	959,85	102,53	2563,13	0	0	0,00	0,00	0,00	313,71	3523,02	15865,68	
02048	27310,10	4406,71	22903,39	7,36	0,00	7,36	251,25	0,00	375,17	1705,33	147,74	3693,41	0	0	0,00	0,00	0,00	522,91	5398,74	22659,50	
02052	22586,53	3526,53	19060,00	29,76	0,00	29,76	207,80	0,00	349,33	1587,86	39,36	993,98	0	0	0,00	0,00	0,00	368,69	2571,84	18881,96	
02054	14781,75	2394,53	12387,22	0,00	0,00	0,00	136,05	0,00	329,09	1495,86	100,66	2521,58	0	0	0,00	0,00	0,00	429,95	4017,44	12267,17	
02055	15261,43	2795,52	12465,91	20,54	0,00	20,54	140,40	0,00	286,60	1302,74	96,05	2401,23	0	1,32	6,00	8,01	110,59	391,98	3800,56	12346,05	
02058	25964,76	3308,60	21756,16	0,00	0,00	0,00	230,59	0,00	434,43	1974,70	228,88	5721,94	0	1,32	6,00	17,60	222,40	682,23	7925,04	21525,57	
02059	25749,14	3469,39	22279,75	291,06	0,00	291,06	246,89	0,00	409,23	1860,14	225,66	5641,55	0	0	0,00	25,25	328,98	660,14	7834,67	22333,92	
02060	23473,47	3087,50	20385,97	0,00	0,00	0,00	219,95	0,00	590,51	2684,10	286,60	7214,91	0	0	0,00	9,96	228,55	889,07	10127,56	20170,02	
02061	11920,45	2150,79	9769,66	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00	195,91	890,52	95,31	2382,73	0	0,66	3,00	0,00	0,00	251,88	3276,25	9660,00	
02063	97749,75	17551,28	80198,46	7226,33	0,00	7228,33	895,30	0,00	1147,39	5215,42	342,52	8563,03	0	0,66	3,00	16,78	222,87	1507,35	14004,32	86527,49	
02065	46611,91	7734,37	38877,54	260,94	0,00	260,94	428,83	0,00	600,50	2729,55	220,76	5519,54	0	0	0,00	0,00	0,00	821,28	8249,69	38709,65	
02066	23764,25	3712,28	20051,97	1368,37	0,00	1368,37	218,82	0,00	344,81	1567,30	66,88	1672,01	0	0	0,00	0,00	0,00	411,69	3229,31	21221,52	
02067	40943,63	7085,73	33857,90	2,07	0,00	2,07	376,68	0,00	554,19	2519,02	196,59	4914,74	0	6,6	30,00	10,54	108,11	767,91	7571,87	33452,83	
02068	33443,75	5467,17	27976,58	449,27	2,48	446,79	376,68	69,00	647,19	2941,73	126,61	3215,29	0	0	0,00	0,00	0,00	775,79	6197,02	28046,69	
02069	13185,49	2509,62	10675,87	0,00	0,00	0,00	121,31	0,00	185,22	841,92	52,84	1321,06	0	0	0,00	0,00	0,00	238,06	2162,98	10554,56	
02070	33005,76	6051,08	26954,68	0,00	0,00	0,00	372,65	69,00	521,51	2370,50	176,43	4410,79	0	0	0,00	8,93	109,98	706,87	8891,27	28562,03	
02071	14726,04	2750,94	11975,10	96,00	0,00	96,00	135,48	0,00	109,14	496,11	40,12	1002,97	0	0	0,00	9,23	230,77	158,49	1729,85	11929,82	
02072	8292,03	1491,96	6800,07	0,00	0,00	0,00	76,29	0,00	180,70	857,38	69,28	1711,93	0	0	0,00	0,00	0,00	249,98	2553,31	6723,78	
03004	20501,94	3463,84	17138,06	36,91	0,00	36,91	189,54	0,00	355,64	1616,53	81,04	2026,08	0	0	0,00	7,68	112,22	444,36	3754,83	16897,43	
03005	28850,16	4261,51	24588,65	60,17	0,00	60,17	265,42	0,00	535,66	2434,82	251,88	6291,91	0	0	0,00	0,00	0,00	873,34	8726,73	24393,40	
03014	33555,90	4888,56	28667,32	1335,24	41,52	1293,72	308,71	0,00	387,00	1759,10	47,29	1182,32	0	0	0,00	0,00	0,00	434,29	2841,42	29652,33	
03016	22468,45	3561,89	18906,56	10,84	0,00	10,84	206,71	0,00	383,28	1742,17	234,56	5664,08	0	0	0,00	0,00	0,00	617,84	7606,25	18710,69	
03017	12286,28	2167,76	10098,52	15,78	0,00	15,78	115,04	0,00	180,09	818,56	24,14	603,61	0	0	0,00	7,16	112,39	211,38	1534,56	10001,26	
03018	33144,04	5143,70	28000,34	177,40	0,00	177,40	304,93	0,00	598,82	2721,93	159,02	3975,49	0	0	0,00	17,68	219,93	775,52	6917,35	27872,81	
	2278618	376032	1902786	63901	49	63901	414	20509	21379	30374	138065	10717	267937	105	34	156	563	7793	41888	413952	1845203

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. 3/3