



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.N. 2713 DEL 24 DIC. 2019

OGGETTO: Liquidazione competenze spettanti ai Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta convenzionati, mese di Novembre 2019 e spese accessorie.

Il Direttore Generale f.f. Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad acta per il piano di rientro prot. n.172689 del 03/05/2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. - Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

Il Direttore dell'U.O.C.- G.S.R.U.F., propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Gaetano Manico

Il Direttore U.O.C.-G.S.R.U.F.
Dott. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi Avv. Giuseppe Fico

Il Direttore del Dipartimento
Avv. Giuseppe Fico

PREMESSO CHE, a partire dalle competenze del mese di Aprile 2017, il programma di contabilità e liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S., è gestito per conto della Regione Calabria, dalla società EXPRIVIA S.p.A., la quale elabora e calcola le quote di scelta e revoca degli assistiti in carico ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta; VISTI, i tabulati contabili relativi alla mensilità corrente, agli atti di questo ufficio, elaborati secondo le disposizioni contenute nell'art. 59 dell'ACN 29 Luglio 2009, dalla società EXPRIVIA sulla base dei dati inseriti telematicamente dal Responsabile dell'ufficio Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. nella persona del Coll. Amm.vo Professionale Sig. Gaetano Manico;

VISTO, il prospetto redatto dal Responsabile della Contabilità e Liquidazione dei medici di A.P. e P.L.S. che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la somma complessiva da liquidare, relativamente alla suddetta mensilità di Novembre 2019, ai medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta a rapporto convenzionale con questa ASP è pari ad €. 1.188.375,00;

RITENUTO, precisare che, a ciascun medico sono liquidate le quote relative agli assistiti in carico al 15/Novembre/2019, e che a decorrere dal mese di Maggio 2017 sulle competenze mensili sono calcolate le quote assistiti (conguagli-quote arretrate) di scelta e revoca medica relative al movimento del mese di competenza;

VISTA, la nota Regionale Prot. n°253927/SIAR del 20/07/2012 e la disposizione del Direttore Generale, Prot. n. 20983 del 25/07/2012, con la quale si rende necessario sospendere temporaneamente e fino a nuove comunicazioni, l'Indennità di Disponibilità Telefonica (per singolo medico) ai medici di A.P.;

VISTI, gli elaborati contabili predisposti dall'ufficio contabilità MMG e PLS, ed autorizzati dalla Direzione Sanitaria, dalle quali si evincono le spettanze che bisogna liquidare mensilmente ai medici di Assistenza Primaria e medici Pediatri Libera Scelta.

E che pertanto sulle competenze del mese corrente, il fondo (Assegno Individuale) dell'anno 2018 che viene ripartito per l'anno 2019, la somma da ripartire nella mensilità corrente, ammonta ad €. 17.992,41 per i medici di Assistenza Primaria più oneri a carico Ente e ad €.2.621,41 per i Medici Pediatri di Libera Scelta più oneri a carico Ente;

CHE, su dette competenze è stata effettuata la liquidazione dei conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2017, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad €.298,01, comprensivo di oneri a carico ente;

CHE, su dette competenze è stata effettuata la liquidazione dei conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2018, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad €.1.092,71, comprensivo di oneri a carico ente

CHE, inoltre su dette competenze è stata effettuata la liquidazione dei conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2019, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad €.331,13, comprensivo di oneri a carico ente

-VISTA, la delibera n. 2622 del 18/12/2019, con la quale si autorizza il pagamento delle competenze spettanti per sostituzioni sindacali effettuate nel periodo: Gennaio/Giugno 2019 (I° semestre 2019), ai DDrr. Aloisio Antonio, Barretta Martino e Bonanno Luigi (Medici P.L.S.) per un importo complessivo pari ad €.3.930,48 di cui 3.593,60 per compensi ed €.336,88 per Enpam a carico Ente;

-VISTA, la delibera n. 2163 del 15/11/2019, con la quale si autorizza la liquidazione in favore della Dr.ssa "Omissis" la somma di €. 1.900,00 a titolo di rimborso spese legali, nell'elenco dei dati sensibili si riconosce all' "Omissis (27)";

LETTI, gli AA.CC.NN. e AA.II.RR. della M.G. e P.L.S.;

DATO ATTO, altresì, che occorre:

- 1-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma di €.980,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 2-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma di €.999,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 3-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare alla

- "FIDITALIA S.p.A.";
- 4-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma di €1.003,00 per cessione del 5° da versare alla "UNICREDIT BANK S.p.A.";
- 5-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma di €625,00 per cessione del 5° da versare alla "UNIFIN S.p.A.";
- 6-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma di €575,00 per cessione (Delega) a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 7-(OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €650,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 8-(OMISSIS-8) Trattenere, la somma di €350,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER - CONSUMER Bank";
- 9-(OMISSIS-9) Trattenere, la somma di €285,00 per cessione (Delega) a favore della "FINDOMESTIC - S.p.A.";
- 10-(OMISSIS-10) Trattenere, la somma di €1.249,00 per cessione del 5° a favore della "WE-FINANCE S.p.A.";
- 11-(OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €550,00 per cessione del 5° a favore della "PRESTITALIA - S.p.A.";
- 12-(OMISSIS-12) Trattenere, la somma di €1.010,00 per cessione del 5° a favore della "UNIFIN - S.p.A.";
- 13-(OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €598,00 per cessione del 5° a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 14-(OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €632,00 per cessione (Delega) a favore della "UNICREDIT - S.p.A.";
- 15-(OMISSIS-15) Trattenere, la somma di €433,00 per cessione (Delega) a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 16-(OMISSIS-16) Trattenere, la somma di €954,00 per cessione del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 17-(OMISSIS-17) Trattenere, la somma di €461,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 18-(OMISSIS-18) Trattenere, la somma di €1.000,00 per cessione del 5° a favore della "FUTURO - S.p.A.";
- 19-(OMISSIS-19) Trattenere, la somma di €833,00 per cessione (Delega) del 5° a favore della "FINCONTINUO - S.p.A.";
- 20-(OMISSIS-20) Trattenere, la somma di €714,00 per cessione del 5° a favore del "Signor Prestito";
- 21-(OMISSIS-21) Trattenere, la somma di €1.038,00 per cessione del 5° a favore della "DYNAMICA RETAIL - S.p.A.";
- 22-(OMISSIS-22) Trattenere, la somma di €590,00 per cessione del 5° a favore della "B.N.L.-FINANCE";
- 23-(OMISSIS-23) Trattenere, la somma di €290,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 24-(OMISSIS-24) Trattenere, la somma di €714,00 per cessione del 5° a favore della "SANTANDER CONSUMER Bank - S.p.A.";
- 25-(OMISSIS-25) Trattenere, la somma di €466,00 per cessione del 5° da versare alla "FIDITALIA S.p.A.";
- 26-(OMISSIS-26) Trattenere, per Atto di Pignoramento la somma di €91,91 per pignoramento da versare al "Comune di Crosia";
- CONSIDERATO infine, che la spesa scaturente dall'adozione del presente atto (stipendi e voci accessorie previsti dagli AA.CC.NN. e AA.II.RR.), riveste carattere obbligatorio e pertanto deve trovare riscontro nelle somme impignorabili, cui all'individuazione delle attività essenziali dell'Azienda che necessitano di assoluta garanzia di copertura finanziaria;
- RITENUTO di dover liquidare ai Medici di A.P. e P.L.S. convenzionati le competenze di cui sopra per un ammontare complessivo pari ad €1.188.375,00 salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica;
- VISTO, l'A.C.N. dei medici di Assistenza Primaria;



VISTO, l'A.C.N. dei medici Pediatri di Libera Scelta;
VISTI, gli AA.II.RR. dei medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta;

PROPONE

Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e confermato:

1) LIQUIDARE a favore dei Medici Generici e Pediatri convenzionati le competenze relative al mese di Novembre 2019, salvo conguaglio attivo o passivo in fase di verifica, per complessivi € 1.188.375,00 come di seguito dettagliati:

- MEDICI GENERICI, come da prospetto allegato: € 902.475,76 di cui € 814.788,36 per competenze, € 84.337,14 per ENPAM a carico Ente ed € 3.350,26 per Assicurazione-Fondo Malattia;

- MEDICI PEDIATRI, come da prospetto allegato: € 285.899,24 di cui € 261.393,60 per competenze ed € 24.505,64 per ENPAM a carico Ente;

PRECISARE, che nelle suddette competenze, sono incluse le seguenti prestazioni aggiuntive:

PRESTAZIONI EXTRA – MESE DI SETTEMBRE 2019:

- Medici Generici: € 48.825,90 di cui € 44.236,38 per compensi ed € 4.589,52 per Enpam a carico Ente;

- Medici Pediatri: € 21.134,18 di cui € 19.322,67 per compensi ed € 1.811,51 per Enpam a carico Ente;

BILANCI DI SALUTE – MESE DI NOVEMBRE 2019

- Medici Pediatri: € 17.354,87 di cui € 15.867,31 per compensi ed € 1.487,56 per Enpam a carico Ente;

LIQUIDARE, i conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2017, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad € 298,01, comprensivo di oneri a carico ente;

LIQUIDARE, i conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2018, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad € 1.092,71, comprensivo di oneri a carico ente;

LIQUIDARE, i conguagli quote Assistiti (Quote Attive) relative al periodo: Anno 2019, a medico di A.P. che ha presentato la richiesta di pensionamento, e che l'importo liquidato è pari ad € 331,13, comprensivo di oneri a carico ente;

LIQUIDARE, in favore della Dr.ssa "Omissis" la somma di € 1.900,00 a titolo di rimborso spese legali, nell'elenco dei dati sensibili si riconosce all' "Omissis (27)";

LIQUIDARE, i compensi spettanti per sostituzioni sindacali effettuate nel periodo: Gennaio/Giugno 2019 (I° semestre 2019), ai DDrr. Aloisio Antonio, Barretta Martino e Bonanno Luigi (Medici P.L.S.) per un importo complessivo pari ad € 3.930,48;

-(OMISSIS-1) Trattenere, la somma netta di € 980,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n.01600 di Milano" sul deceduti pari ad € 25.143,08 complessivi di Enpam a carico Ente,
Conto – IBAN:IT75A03593016000116458164EU;

-(OMISSIS-2) Trattenere, la somma netta di € 999,00 da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto -
IBAN:IT36X0542803200000000000861;

-(OMISSIS-3) Trattenere, la somma netta di € 1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n°01600 di Milano" sul Conto – IBAN:IT75A03593016000116458164EU;

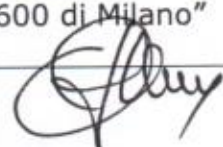
-(OMISSIS-4) Trattenere, la somma netta di € 1.003,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A", sul Conto – IBAN:IT05F0200809422000103877867;

-(OMISSIS-5) Trattenere, la somma netta di € 625,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A" Bologna c/o la Santander Consumer Bank S.p.A., sul Conto – IBAN:IT89D0319101000000001332738;

-(OMISSIS-6) Trattenere, la somma netta di € 575,00 per cessione (Delega) da versare a



- favore della "FUTURO S.p.A." c/o la Banca Intesa San Paolo di Parma, sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;
- (OMISSIS-7) Trattenere, la somma di €.650,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A.", sul Conto-IBAN:IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-8) Trattenere, la somma netta di €.350,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto-IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-9) Trattenere, la somma netta di €.285,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINDOMESTIC S.p.A." c/o la Banca Nazionale del Lavoro di Firenze, sul Conto - IBAN:IT92I0100502800000000002256;
- (OMISSIS-10) Trattenere, la somma netta di €.1.249,00 per cessione del 5° da versare a favore della (WE.FINANCE SpA)- c/o la Banca BCC Carate Brianza - Ag. Viale Monza,14 di MILANO - sul Conto-IBAN:IT22P0844001602000000246117;
- (OMISSIS-11) Trattenere, la somma di €.550,00 per cessione del 5° da versare a favore della "PRESTITALIA S.p.A.", c/o BANCA POPOLARE di BERGAMO Sede di ROMA, sul Conto - IBAN:IT23S0542803200000000000347;
- (OMISSIS-12) Trattenere, la somma netta di €.1.010,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNIFIN S.p.A.", presso la "Santander Consumer Bank SpA di di Castel Maggiore (BO)" sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-13) Trattenere, la somma di €.598,00 per cessione del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-14) Trattenere, la somma di €.632,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "UNICREDIT S.p.A" sul Conto-IBAN: IT05F0200809422000103877867;
- (OMISSIS-15) Trattenere, la somma netta di €.433,00 per cessione (Delega) da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." c/o la UNICREDIT Banca Ag. CZ (Immacolata), sul Conto IBAN:IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-16) Trattenere, la somma netta di €.954,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-17) Trattenere, la somma netta di €.461,00 per cessione (Delega) del 5° da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-18) Trattenere, la somma netta di €.1.000,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FUTURO S.p.A." Cessione del Quinto, c/o la Banca Intesa San Paolo, sul Conto - sul Conto - IBAN:IT61H0306912711023385920113;
- (OMISSIS-19) Trattenere, la somma netta di €.833,00 da versare a favore della "FINCONTINUO S.p.A." Cessione del Quinto", presso la stessa Fincontinuo S.p.A. - sul Conto IBAN: IT21G0200804404000401323262;
- (OMISSIS-20) Trattenere, la somma netta di €.714,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Signor Prestito" Cessione del Quinto, c/o Eurocqs S.p.A. Gruppo Bancario Mediolanum - sul Conto - IBAN:IT62P0222805134000103629756;
- (OMISSIS-21) Trattenere, la somma netta di €.1.038,00 per cessione del 5° da versare a favore della "DYNAMICA RETAIL S.p.A." Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT36X0542803200000000000861;
- (OMISSIS-22) Trattenere, la somma netta di €.590,00 per cessione del 5° da versare a favore della "B.N.L.-FINANCE" Ag. Roma BISSOLATI Cessione del Quinto, sul Conto - IBAN:IT26A0100503200000000003335;
- (OMISSIS-23) Trattenere, la somma netta di €.290,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-24) Trattenere, la somma netta di €.714,00 per cessione del 5° da versare a favore della "Santander Consumer Bank" Torino sul Conto - IBAN:IT89D0319101000000001332738;
- (OMISSIS-25) Trattenere, la somma netta di €.466,00 per cessione del 5° da versare a favore della "FIDITALIA S.p.A.", presso la "SOCIETE GENERALE Ag. n° 01600 di Milano"



- sul Conto - IBAN:IT75A03593016000116458164EU;
- (OMISSIS-26) Trattenere, per Atto di Pignoramento la somma netta di €91,91 da versare sul Conto - IBAN: IT76C0760116200001027157013 - intestato al Comune di Crosia Causale (Cod. Atto n° 2019/0000638396) da indicare sul mandato di pagamento;
- 2)IMPUTARE la spesa complessiva di €900.753,91 (Competenze mese di NOVEMBRE 2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
- 3)IMPUTARE la spesa complessiva di €298,01 (Conguagli Quote Assistiti-ANNO: 2017), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;
- 4)IMPUTARE la spesa complessiva di €1.092,71 (Conguagli Quote Assistiti-ANNO: 2018), sul Conto 802.2.311 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici) Sopravvenienze Passive;
- 5)IMPUTARE la spesa complessiva di €331,13 (Conguagli Quote Assistiti-ANNO: 2019), sul Conto 502.1.101 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Generici);
- 6)IMPUTARE in favore della Dr.ssa "Omissis" la somma di €1.900,00 a titolo di rimborso spese legali, nell'elenco dei dati sensibili si riconosce all' "Omissis (27)", far gravare la suddetta somma sul Conto 50221170 e sul Centro di Costo 3A11 del Bilancio corrente;
- 7)IMPUTARE la somma di €281.968,76 (Competenze mese di NOVEMBRE 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
- 8)IMPUTARE la somma €3.930,48 per sostituzioni sindacali effettuate nel periodo: Gennaio/Giugno 2019 (I° semestre 2019), sul Conto 502.1.102 - Budget Distrettuale di competenza (Medici Pediatri);
- Dare atto che i nominativi coperti da "OMISSIS", esplicitati in chiaro su apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente determina non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196/2003 e s.m.i.

=====

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

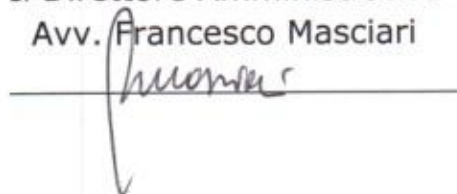
Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

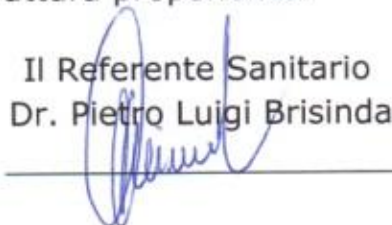
D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

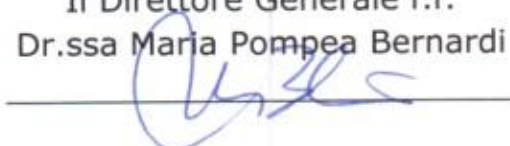
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Referente Sanitario
Dr. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

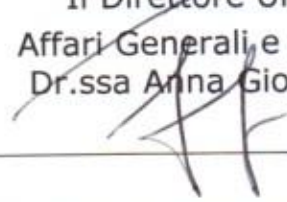


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio dell'Azienda in data 24 DIC. 2019 con Protocollo
n° 192

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano





ORIGINALE

Allegato (a)
CONTO E COSTI MEDICI GENERICI CONVENZIONATI

COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2019					CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI ATTIVE-MMG Relativi al Periodo: ANNO 2017 (Sopravvenienze Passive)					CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI ATTIVE-MMG Relativi al Periodo: ANNO 2018 (Sopravvenienze Passive)				
					COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE	COMPENSI (802.2.311)	ENPAM (802.2.311)	ASSIC.NE (802.2.311)	TOTALE		
CENTRI DI COSTO - CONTI														
					813.228,36	84.175,29	3.350,26	900.753,91	270,00	28,01	-	298,01		
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0111)					813.228,36	84.175,29	3.350,26	900.753,91	990,00	102,71	-	1.092,71		
TOTALI														

CONGUAGLI QUOTE ASSISTITI ATTIVE-MMG Relativi al Periodo: ANNO 2019			
	COMPENSI (502.1.101)	ENPAM (502.1.101)	TOTALE
CENTRI DI COSTO - CONTI			
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0111)	300,00	31,13	331,13
TOTALI	300,00	31,13	331,13

CONTO E COSTI MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI

COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2019				SOSTITUZIONI SINDACALI PEDIATRIA PERIODO: Gennaio/Giugno 2019 (1° SEMESTRE 2019)			
	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	COMPENSI (502.1.102)	ENPAM (502.1.102)	TOTALE	
CENTRI DI COSTO - CONTI							
DISTRETTO UNICO AZIENDALE (2A0121)	257.800,00	24.168,76	281.968,76	3.593,60	336,88	3.930,48	
TOTALI	257.800,00	24.168,76	281.968,76	3.593,60	336,88	3.930,48	

SPESA COMPLESSIVA MEDICI GENERICI E PEDIATRI 1.188.375,00

Il Responsabile della Contabilità
e liquidazione M.M.G. e P.L.S.,
Gaetano Manico

