

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 aprile 2024, n. G04161

Nuova DCR OnLine - Nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell'ambito del SSN.

OGGETTO: nuova DCR OnLine - Nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell'ambito del SSN.

**Il Direttore della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria**

Su proposta dell'Area Farmaci e dispositivi,

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;

TENUTO CONTO del Decreto del Commissario ad acta U00253 del 31.08.2016 Ratifica del nuovo Accordo per il rinnovo della Distribuzione per Conto (DPC) dei farmaci di cui al PHT (Prontuario della distribuzione diretta) 2016 – 2020 stipulato tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e Associazione Farmacie Pubbliche, in cui sono state definite, tra l'altro, le modalità di invio ed i servizi delle DCR On line;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2023, n. 234 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea Urbani;

VISTA la Legge di bilancio di previsione dello Stato 30 dicembre 2023 per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata nella G.U. n.303 del 30 dicembre 2023 ed in particolare le disposizioni presenti nell'art.1, comma 225-228, che recano il nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN che, a decorrere dal 1° marzo 2024, sostituiranno quello attualmente in corso;

CONSIDERATE le variazioni introdotte di cui al punto precedente che rendono necessario un intervento utile a recepire la nuova Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) prevista dall'art. 8 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il D.P.R. 371/1998;

RITENUTO di adottare la nuova versione del documento di Distinta Contabile redatto da LazioCrea riportato nell'allegato al presente provvedimento denominato "DCROnline XML Versione 3.0 Nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell'ambito del SSN" e del relativo modello di esempio denominato "Distinta delle mazzette da 100 ricette";

DATO ATTO che il presente atto, per la sua natura, non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

Determina

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare il documento allegato alla presente determinazione denominato “DCROnLine XML Versione 3.0 Nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per la dispensazione del farmaco nell’ambito del SSN” e del relativo modello di esempio denominato “Distinta delle mazzette da 100 ricette”;

Quanto disposto entrerà in vigore a partire dal 01.04.2024

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché reso disponibile sul sito web della Regione Lazio.

**Il Direttore
Andrea Urbani**



DCRONLine

XML Versione 3.0

**Nuova metodologia di remunerazione delle
farmacie per la dispensazione del farmaco
nell'ambito del SSN.**

Sommario

1. STATUS DEL DOCUMENTO 3

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 4

3. SEZIONE 1 (EX QUADRO A) – DCR 3.0 5

4. QUADRO D - DCR 3.0..... 6

5. SERVIZIO GET RETTIFICHE 32

6. NUOVO SERVIZIO GET CODICI SERVIZIO 35

7. WSDL DI INVOCAZIONE DEI SERVIZI SOAP 36

1. Status del documento

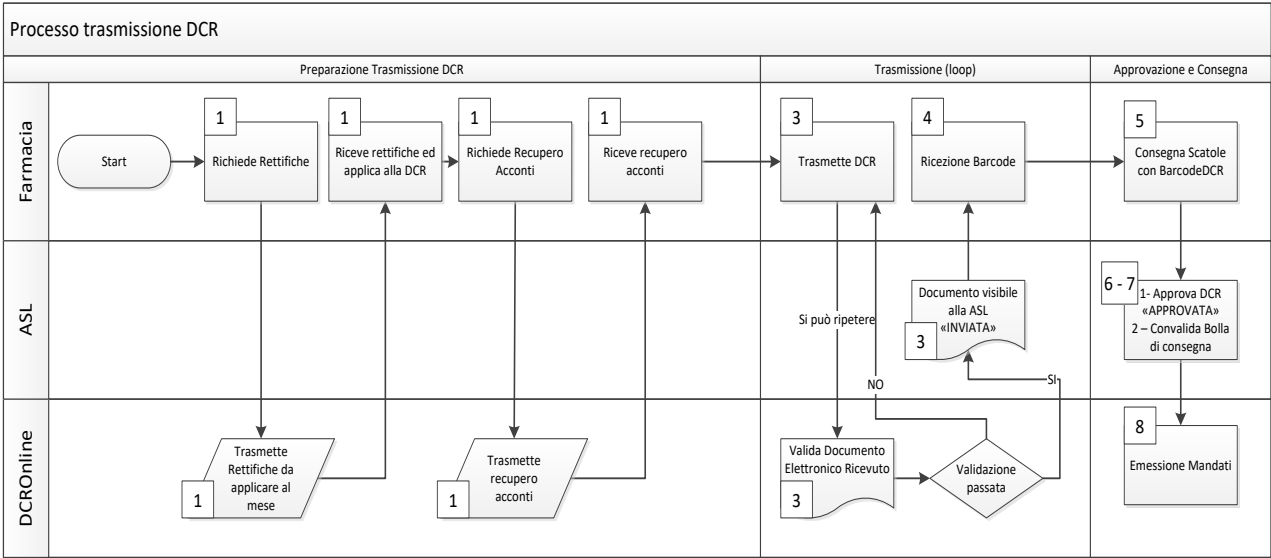
Registro delle revisioni:

Edizione /Revisione	Data	Descrizione modifiche
1.0	05/02/2024	Prima stesura
1.1	22/02/2024	Revisioni
1.2	04/03/2024	Revisioni
1.3	20/03/2024	Revisioni
1.3.1	22/03/2024	Revisione paragrafo 6 - GetCodiceServizio

2. Scopo del documento

Nel presente documento sono descritte le modalità con cui sarà possibile per il sistema DCROnLine recepire l'introduzione del nuovo metodo di calcolo della remunerazione, applicato esclusivamente a farmaci erogati dalle farmacie in regime convenzionato SSN.

Il processo per la trasmissione e la presa in carico delle DCR tramite l'applicativo DCROnLine non ha subito modifiche, e pertanto si riporta di seguito i passi identificativi per la trasmissione:



Le modifiche descritte nei prossimi paragrafi saranno rilasciate con la versione 3.0 della DCR.

3. SEZIONE 1 (ex QUADRO A) – DCR 3.0

I dati compresi in questa Sezione identificano tutte le tipologie di ricette.

Come da nuove specifiche, potranno essere dichiarate solo le seguenti tipologie di Fasce:

- G
- 0
- SLC
- N
- STUP
- ST
- UE-EE
- NS

Non dovranno essere riportate nella Sezione 1 le ricette di tipo DPC, INTD, INTD-C, IRC, INTC in quanto direttamente gestite nel riquadro COMMERCIALE presente nella Sezione 2 della DCR.

Le tipologie mancanti dovranno essere dichiarate nel proprio rigo di appartenenza nella Sezione 2, di seguito le fasce mancanti e i rispettivi rigi di competenza:

- D – sono riportate nel nuovo quadro riepilogativo Rigo 2.a
- E - sono riportate nel nuovo quadro riepilogativo Rigo 1
- INT - sono riportate nel Rigo 9

La rendicontazione dei fogli di registro, dichiarata nella fascia REGFUS nella DCR versione 2.0, dovrà essere riportata, nella versione 3.0, nel rigo Rigo c.1 presente nella Sezione 2 della DCR.

4. QUADRO D - DCR 3.0

Di seguito l'elenco e la descrizione dei rigli con le regole di compilazioni e i controlli effettuati dal sistema DCROnline.

N.B. Per evitare di generare tante rettifiche, si consiglia che effettuare tutti i calcoli usando il formato a 3 decimali, e solo nel momento dell'invio arrotondarli a 2 decimali.

Parte NON COMEMRCIALE

➤ RIGO a:

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi a tutti i documenti cartacei della parte non commerciale consegnati nel mese di competenza della DCR
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero di documenti consegnati (Ricette, Moduli e Fogli) parte non commerciale (SSN e Assistenza Integrativa)
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Quantità: coincidere con la somma Quantità dei rigli c.1 + 2.a + 2.b + 9

➤ RIGO b:

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi a tutte le ricette parte non commerciale consegnate nel mese di competenza della DCR
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle ricette spedite nel mese di competenza della DCR. Totali: Inserire l'importo totale delle ricette spedite nel mese di competenza della DCR. Ticket: Inserire l'importo del ticket delle ricette spedite nel mese di competenza della DCR.
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Quantità: coincidere con la somma Quantità dei rigli 1 + 2.a + 2.b + 9 Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero Totali: coincidere con la somma Totali dei rigli 1 + 2.a + 2.b + 9 Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero Ticket: deve coincidere con la somma Ticket dei rigli 3.a + 3.b + 9 Ticket: deve coincidere con la somma Ticket dei rigli 1 + 2.a + 2.b + 9

➤ **RIGO c.1:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi a tutti i fogli registro consegnati nel mese di competenza della DCR
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero dei fogli registro consegnati nel mese di competenza della DCR.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO c.2:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi a tutte le fustelle presenti nei fogli registro consegnati nel mese di competenza della DCR.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle fustelle presenti sui fogli registro consegnati.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 1:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle ricette dematerializzate contabilizzate nel mese di competenza della DCR, escludendo le ricette differite.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle ricette contabilizzate. • Totali: Inserire l'importo totale delle ricette contabilizzate. • Ticket: Inserire l'importo del ticket delle ricette contabilizzate.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero • Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 1.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle fustelle appartenenti alle ricette dematerializzate contabilizzate nel mese di competenza della DCR, escludendo le ricette differite.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle fustelle contabilizzate.
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 2.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle ricette dematerializzate differite, ossia tutte le ricette per le quali non è stato possibile utilizzare il foglio del registro.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle ricette dematerializzate. Totali: Inserire l'importo totale delle ricette dematerializzate. Ticket: Inserire l'importo del ticket delle ricette dematerializzate.
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 2.b:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle ricette rosse.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle ricette rosse. Totali: Inserire l'importo totale delle ricette rosse. Ticket: Inserire l'importo del ticket delle ricette rosse.
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 3.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al ticket regionale.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Ticket: Inserire l'importo del ticket regionale.
Controlli		
		Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 3.b:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota rimborso.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Ticket: Inserire l'importo della quota rimborso.
Controlli		
		• Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 4.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi ricette erogate con ossigeno gassoso.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle ricette erogate. • Totali: Inserire l'importo totale delle ricette erogate.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 4.b:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi ricette erogate con galenici.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle ricette erogate. • Totali: Inserire l'importo totale delle ricette erogate.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 4.c:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi ricette erogate con farmacia in fascia C.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate. • Totali: Inserire l'importo totale delle ricette erogate.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Totali: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 5:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al diritto addizionale che comprende ad esempio il servizio notturno.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Netto: Inserire l'importo netto del diritto addizionale.
Controlli		
		• Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 6.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi all'importo specialità SSN, esclusi Ossigeno, Fascia C e Galenici
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate in servizio SSN. • Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle erogate in servizio SSN.
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Quantità: deve coincidere con la somma quantità 6.e + 6.f + 6.g • Importo: deve coincidere con la somma dei Totali righe 1 + 2.a + 2.b alla quale deve essere sottratto il valore della somma Totali dei righe 4.a + 4.b + 4.c + 5. La formula è la seguente: $(\text{Totali righe } 1 + 2.a + 2.b) - (\text{Totali righe } 4.a + 4.b + 4.c)$

➤ **RIGO 6.b:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi all'importo specialità SSN al netto dell'IVA.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle erogate in servizio SSN al netto dell'IVA.
Controlli		Importo: deve coincidere con il deivato del rigo 6.a Formula: (Totale rigo 6.a x 100) / 110
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 6.c:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota industria e distribuzione intermedia.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale della quota*. *Calcolo: IMPORTO RIGO 6.b * 69,65 / 100
Controlli		
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: rispetto all'attuale aliquota quota farmacia 30,35 del prezzo del farmaco, il valore deve coincidere con il calcolo del 69,65 dell'importo rigo 6.b Formula: (Totale rigo 6.b x 69,65) / 100

➤ **RIGO 6.d:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota percentuale spettante.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale della quota*. *Calcolo: IMPORTO RIGO 6.b * 6 / 100
Controlli		
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: rispetto all'attuale aliquota quota 6%, il valore deve coincidere con il calcolo del 6% del Totale rigo 6.b Formula: (Totale rigo 6.b x 6) / 100

➤ **RIGO 6.e:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota della prima fascia di prezzo.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate appartenenti alla prima fascia di prezzo. Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle appartenenti alla prima fascia di prezzo*. *Calcolo: <u>QUANTITA' RIGO 6.e</u> * 0,55 €
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: rispetto all'attuale quota 0,55 €, il valore deve coincidere con la moltiplicazione tra quota 0,55 e Quantità Formula: (Quantità rigo 6.e x 0,55)

➤ **RIGO 6.f:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota fissa della seconda fascia di prezzo.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate appartenenti alla seconda fascia di prezzo. Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle appartenenti alla seconda fascia di prezzo*. *Calcolo: <u>QUANTITA' RIGO 6.f</u> * 1,66 €
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: rispetto all'attuale quota 1,66 €, il valore deve coincidere con la moltiplicazione tra quota 1,66 e Quantità Formula: (Quantità rigo 6.f x 1,66)

➤ **RIGO 6.g:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota fissa della terza fascia di prezzo.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate appartenenti alla terza fascia di prezzo. Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle appartenenti alla terza fascia di prezzo*. *Calcolo: <u>QUANTITA' RIGO 6.g</u> * 2,50 €
Controlli		
		Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: rispetto all'attuale quota 2,50 €, il valore deve coincidere con la moltiplicazione tra quota 2,50 e Quantità Formula: (Quantità rigo 6.g x 2,50)

➤ **RIGO 6.h:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota fissa per i farmaci appartenenti alla lista di trasparenza.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate appartenenti alla lista di trasparenza. • Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle appartenenti alla lista di trasparenza*. *Calcolo: <u>QUANTITA' RIGO 6.h</u> * 0,10 € <u>SI CONSIGLIA IL CALCOLO A TRE DECIMALI</u>
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: rispetto all'attuale quota 0,10 € (dal 2025 la nuova aliquota sarà modificata in 0,115 €), il valore deve coincidere con la moltiplicazione tra quota 0,10 e Quantità Formula: (Quantità rigo 6.h x 0,10)

➤ **RIGO 6.i.*:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alla quota aggiuntiva, che sarà distribuita per le tipologie di farmacie di seguito elencate: • Farmacie < 150.000,00 quota fissa aggiuntiva 1,20 € • Farmacie non sussidiate < 300.000,00 quota fissa aggiuntiva 0,58 € • Farmacie sussidiate < 450.000,00 quota fissa aggiuntiva 0,62 €
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle fustelle erogate che hanno diritto alla quota fissa aggiuntiva. • Importo: Inserire l'importo totale delle fustelle erogate che hanno diritto alla quota fissa aggiuntiva*. *Calcolo: <u>VALORE 6.i</u> * <u>QUANTITA' 6.i</u>
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: dove si debba applicare la quota fissa aggiuntiva, il valore deve coincidere con la moltiplicazione tra quota e Quantità Formula: (Quantità rigo 6.i x quota)

➤ **RIGO 6.l:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale delle quote di spettanza delle farmacie al netto dell'IVA
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale quote*. *Calcolo: <u>IMPORTO 6.d</u> + <u>IMPORTO 6.e</u> + <u>IMPORTO 6.f</u> + <u>IMPORTO 6.g</u> + <u>IMPORTO 6.h</u> + <u>IMPORTO 6.i</u>
Controlli		
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: deve coincidere con la somma degli Importi righe 6.d + 6.e + 6.f + 6.g + 6.h + 6.i

➤ **RIGO 6.m:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale delle ricette al netto dell'IVA e lordo trattenute
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale delle ricette*. *Calcolo: <u>IMPORTO 6.c</u> + <u>IMPORTO 6.l</u>
Controlli		
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: deve coincidere con la somma dei Totali righe 6.l + 6.c

➤ **RIGO 6.n:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale delle ricette al lordo dell'IVA e al netto delle rettifiche
Regole di compilazione		Campi da compilare: Importo: Inserire l'importo totale delle ricette*. *Calcolo: <u>IMPORTO 6.m</u> * 1,1
Controlli		
		Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero Importo: Si applica l'IVA 10% Formula: Totale 6.n x 1.1

➤ **RIGO 7.a:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi allo sconto AIFA
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo totale dello sconto.
Controlli		
		• Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero

➤ **RIGO 7.b:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle rettifiche del mese di competenza della DCR
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo totale delle rettifiche applicate. • Ticket: Inserire l'importo totale delle rettifiche ticket applicate.
Controlli		• Importo: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio • Ticket: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio
		

➤ **RIGO 8:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale rettificato di tutte le ricette. (Specialità, Ossigeno, Fascia C e Galenici)
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo totale delle ricette *. • Ticket: Inserire l'importo totale del ticket **. • Netto: Inserire l'importo totale del netto ***. *Calcolo: <u>TOTALI 4.a</u> + <u>TOTALI 4.b</u> + <u>TOTALI 4.c</u> + <u>IMPORTO 6.n</u> – <u>IMPORTO 7a</u> + <u>IMPORTO 7b</u> **Calcolo: <u>TICKET 3a</u> + <u>TICKET 3b</u> + <u>TICKET 7b</u> ***Calcolo: <u>IMPORTO 8</u> - <u>TICKET 8</u>
Controlli		
		• Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: deve coincidere con la somma dei Totali/Importo righe 4.a + 4.b + 4.c + 6.n – 7a + 7b • Ticket: deve coincidere con la somma dei Ticket righe 3a+3b + 7b • Netto: deve coincidere con il valore Importo 6.n – Ticket 6.n

➤ **RIGO 9:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi all'assistenza integrativa regionale.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Quantità: Inserire il numero delle ricette dell'assistenza integrativa regionale. • Importo: Inserire l'importo totale delle ricette dell'assistenza integrativa regionale. • Ticket: Inserire l'importo del ticket delle ricette dell'assistenza integrativa regionale. • Netto: Inserire l'importo totale del netto*. *Calcolo: IMPORTO 9 - TICKET 9
Controlli		
		• Quantità: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: deve coincidere con il valore Importo 9 – Ticket 9

➤ **RIGO 10:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle rettifiche dell'assistenza integrativa regionale applicate nel mese di competenza della DCR.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo della rettifica applicata. • Ticket: Inserire l'importo della rettifica ticket applicata.
Controlli		• Importo: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio • Ticket: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio
		

➤ **RIGO 11:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale rettificato dell'assistenza integrativa regionale
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo totale dell'assistenza integrativa*. • Ticket: Inserire l'importo totale del ticket dell'assistenza integrativa**. • Netto: Inserire l'importo totale del netto dell'assistenza integrativa***. *Calcolo: <u>IMPORTO 9 + IMPORTO 10</u> **Calcolo: <u>TICKET 9 + TICKET 10</u> ***Calcolo: <u>IMPORTO 11 – TICKET 11</u>
Controlli		
		• Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: deve coincidere con la somma degli Importo righe 9 + 10 • Ticket: deve coincidere con la somma dei Ticket righe 9 + 10 • Netto: deve coincidere con il valore Importo 11 – Ticket 11

➤ **RIGO 12:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale generale.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo: Inserire l'importo totale*. • Ticket: Inserire l'importo totale del ticket**. • Netto: Inserire l'importo totale del netto***. *Calcolo: <u>IMPORTO 8 + IMPORTO 11</u> **Calcolo: <u>TICKET 8 + TICKET 11</u> ***Calcolo: <u>IMPORTO 12 - TICKET 12</u>
Controlli		
		• Importo: valore numerico maggiore o uguale a zero • Ticket: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Importo: deve coincidere con la somma degli Importo righe 8 + 11 • Ticket: deve coincidere con la somma dei Ticket righe 8 + 11 • Netto: deve coincidere con il valore Importo 12 – Ticket 12

➤ **RIGO 13:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle rettifiche varie applicate al netto. (Ex rettifiche RIGO12)
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Netto: Inserire l'importo delle rettifiche
Controlli		• Netto: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio
		

➤ **RIGO 14:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle trattenute sul lordo del Rigo 8.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Importo Enpaf: Inserire l'importo quota enpaf • Importo Sindacali: Inserire l'importo aliquote sindacale • Importo Convenzionali: Inserire l'importo aliquote convenzionale • Netto: Inserire l'importo totale delle trattenute*. *Calcolo: <u>IMPORTO Enpaf</u> + <u>IMPORTO Sindacali</u> + <u>IMPORTO Convenzionali</u>
Controlli		
		• Importi maggiori o uguali a zero • Campi: Aliquote, certificate in anagrafica Farmacie, moltiplicate per l'Importo Rigo 8 • Netto: somma algebrica di tutti i valori delle trattenute.

➤ **RIGO 15:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale netto del mese di competenza della DCR.
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Netto: Inserire l'importo totale del netto*. *Calcolo: <u>NETTO 5</u> + <u>NETTO 12</u> + <u>NETTO 13</u> + <u>NETTO 14</u>
Controlli		
		• Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: deve corrispondere alla somma dei Netto rigo 5 + 12 + 13 +14

➤ **RIGO 16:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al recupero dell'acconto.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Netto: Inserire l'importo totale del recupero dell'acconto.
Controlli		
		Netto: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio

➤ **RIGO 17:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi alle rettifiche contabili varie applicate al netto.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Netto: Inserire l'importo totale delle rettifiche
Controlli		Netto: deve coincidere con il valore previsto nel Sistema e recuperato tramite apposito servizio
		

➤ **RIGO 18:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi al totale del mese al netto del recupero dell'acconto.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Netto: Inserire l'importo totale. * *Calcolo: (NETTO 15 - NETTO 16) + NETTO 17
Controlli		
		Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero Netto: deve corrispondere alla sottrazione dei Netto rigo 15 – 16 al quale poi deve essere sommato il Netto 17

➤ **RIGO 19:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi all'acconto richiesto.
Regole di compilazione		Campi da compilare: Netto: Inserire l'importo dell'acconto richiesto.
Controlli		
		Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero Netto: deve essere coerente con le regole di calcolo del valore massimo richiedibile come Acconto

Parte COMEMRCIALE

- **RIGO DPC:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0
- **RIGO INTD:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0
- **RIGO INTD-C:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0
- **RIGO RECUP:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0
- **RIGO SERVIZI:**

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono relativi ai servizi forniti dalle farmacie
Regole di compilazione		Campi da compilare per ogni servizio raggruppandoli per tipologia (IVA 22%, IVA 10%, IVA 4%, IVA ESENTE): Quantità: Inserire la quantità dei servizi forniti raggruppandoli per tipologia Imponibile: Inserire l'importo totale dell'imponibile dei servizi forniti, raggruppandoli per tipologia Rettifica: Inserire l'importo della rettifica applicata. IVA: Inserire l'importo dell'iva. Netto Fattura: Inserire l'importo totale del netto fattura dei servizi forniti raggruppandoli per tipologia. Variazione Rigo 20: Inserire l'importo che può variare il Rigo 20
Controlli		
		IVA: L'importo IVA dichiarato non risulta coerente con il relativo valore IMPONIBILE. IVA: L'importo IVA dichiarato non può essere maggiore dell'importo IMPONIBILE dichiarato. Variazione Rigo 20: La Variazione Rigo20 non può essere diversa dall'importo della RETTIFICA. Netto Fattura: L'importo NETTO FATTURA dichiarato in DCR al rigo 19quinq non corrisponde con l'importo IMPONIBILE. Netto Fattura: L'importo NETTO FATTURA non può essere negativo.

- **RIGO IRC:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0
- **RIGO INTC:** La descrizione, le regole di compilazione e i controlli non sono variati rispetto alla versione precedente della DCR 2.0

Importo da Liquidare NON COMEMRCIALE

➤ RIGO 20:

Descrizione		I dati compresi in questo rigo sono all'importo netto da liquidare alla farmacia
Regole di compilazione		Campi da compilare: • Netto: Inserire l'importo totale da liquidare*. Calcolo: <u>NETTO 18 + NETTO 19 + Variazioni parte COMMERCIALE</u>
Controlli		
		• Netto: valore numerico maggiore o uguale a zero • Netto: deve coincidere con la somma Netto 18 + Netto 19 + Variazione Rigo 20 *

Messaggi di Errore

Di seguito vengono riportati i messaggi di errore restituiti dal sistema in fase di invocazione del servizio INVIODCR

Codice	Descrizione Errore	Tipo
3001	NUMERO DOCUMENTI NEGATIVO (D_Riga_a)	E
3002	NUMERO DOCUMENTI (D_Riga_a) NON COINCIDE CON LA SOMMA DELLE QUANTITÀ INSERITE NEI RIGHI D_Riga_c1, D_Riga_2a, D_Riga_2b, D_Riga_9	E
3003	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_b)	E
3004	NUMERO RICETTE (D_Riga_b) NON COINCIDE CON LA SOMMA DELLE QUANTITÀ INSERITE NEI RIGHI D_Riga_1, D_Riga_2a, D_Riga_2b, D_Riga_9	E
3005	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_b)	E
3006	IMPORTO (D_Riga_b) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_1, D_Riga_2a, D_Riga_2b, D_Riga_9	E
3007	TICKET NEGATIVO (D_Riga_b)	E
3008	TICKET (D_Riga_b) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI TICKET INSERITI NEI RIGHI D_Riga_1, D_Riga_2a, D_Riga_2b, D_Riga_9	E

3009	TICKET (D_Riga_b) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI TICKET INSERITI NEI RIGHI D_Riga_3a, D_Riga_3b, D_Riga_9	E
3010	NUMERO FOGLI NEGATIVO (D_Riga_c1)	E
3011	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO (D_Riga_c2)	E
3012	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_1)	E
3013	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_1)	E
3014	TICKET NEGATIVO (D_Riga_1)	E
3015	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO (D_Riga_1a)	E
3016	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_2a)	E
3017	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_2a)	E
3018	TICKET NEGATIVO (D_Riga_2a)	E
3019	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_2b)	E
3020	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_2b)	E
3021	TICKET NEGATIVO (D_Riga_2b)	E
3022	TICKET REGIONALE NEGATIVO (D_Riga_3a)	E
3023	QUOTA RIMBORSO NEGATIVA (D_Riga_3b)	E
3024	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_4a)	E
3025	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_4a)	E
3026	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_4b)	E
3027	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_4b)	E
3028	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO (D_Riga_4c)	E
3029	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_4c)	E
3030	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_5)	E

3031	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO (D_Riga_6a)	E
3032	NUMERO FUSTELLE (D_Riga_6a) NON COINCIDE CON LA SOMMA DELLE QUANTITÀ INSERITE NEI RIGHI D_Riga_6e, D_Riga_6f, D_Riga_6g	E
3033	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_6a)	E
3034	IMPORTO (D_Riga_6a) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_1, D_Riga_2a, D_Riga_2b MENO LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_4a, D_Riga_4b, D_Riga_4c	E
3035	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6b)	E
3036	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6b) NON COINCIDE CON IL DEIVATO DELL'IMPORTO DELLA RIGA (D_Riga_6a). CALCOLO "IMPORTO DELLA RIGA (D_Riga_6a) x 100 diviso 110"	E
3037	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6c)	E
3038	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6c) NON COINCIDE CON IL CALCOLO "IMPORTO DELLA RIGA (D_Riga_6b) x 69,65 diviso 100"	E
3039	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6d)	E
3040	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6d) NON COINCIDE CON IL CALCOLO "IMPORTO DELLA RIGA (D_Riga_6b) x 6 diviso 100"	E
3041	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6e)	E
3042	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6e)	E
3043	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6e) NON COINCIDE CON LA MOLTIPLICAZIONE "QUANTITA' DELLA RIGA (D_Riga_6e) x 0,55€"	E
3044	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6f)	E
3045	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6f)	E
3046	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6f) NON COINCIDE CON LA MOLTIPLICAZIONE "QUANTITA' DELLA RIGA (D_Riga_6f) x 1,66€"	E
3047	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6g)	E
3048	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6g)	E
3049	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6g) NON COINCIDE CON LA MOLTIPLICAZIONE "QUANTITA' DELLA RIGA (D_Riga_6g) x 2,50€"	E
3050	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6h)	E

3051	IMPORTO NEGATIVO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6h)	E
3052	IMPORTO PRESENTE NELLA RIGA (D_Riga_6h) NON COINCIDE CON LA MOLTIPLICAZIONE "QUANTITA' DELLA RIGA (D_Riga_6h) x 0,10€"	E
3053	QUOTA AGGIUNTIVA ERRATA PER LA TIPOLOGIA DI FARMACIA	E
3054	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO(D_Riga_6i_1)	E
3055	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6i_1)	E
3056	IMPORTO (D_Riga_6i_1) NON COINCIDE CON LA QUANTITÀ DELLE FUSTELLE DICHIARATE x LA QUOTA AGGIUNTIVA (1,20€)	E
3057	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO(D_Riga_6i_2)	E
3058	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6i_2)	E
3059	IMPORTO (D_Riga_6i_2) NON COINCIDE CON IL CALCOLO "QUANTITÀ DELLE FUSTELLE DICHIARATE x QUOTA AGGIUNTIVA (0,50€)"	E
3060	NUMERO FUSTELLE NEGATIVO(D_Riga_6i_3)	E
3061	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6i_3)	E
3062	IMPORTO (D_Riga_6i_3) NON COINCIDE CON LA MOLTIPLICAZIONE "QUANTITÀ DELLE FUSTELLE DICHIARATE x QUOTA AGGIUNTIVA (0,62€)"	E
3063	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6l)	E
3064	IMPORTO (D_Riga_6l) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_6d, D_Riga_6e, D_Riga_6f, D_Riga_6g, D_Riga_6h, D_Riga_6i*	E
3065	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6m)	E
3066	IMPORTO (D_Riga_6m) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_6l,D_Riga_6c	E
3067	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_6n)	E
3068	IMPORTO (D_Riga_6n) NON COINCIDE CON IL CALCOLO DELL'IVA APPLICATO ALL'IMPORTO RIGO (D_Riga_6m)	E
3069	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_7a)	E
3070	IMPORTO RETTIFICA (D_Riga_7b) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	W
3071	IMPORTO TICKET RETTIFICA (D_Riga_7b) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	W

3072	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_8)	E
3073	IMPORTO (D_Riga_8) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_4a, D_Riga_4b, D_Riga_4c, D_Riga_6n, D_Riga_7b MENO SCONTO D_Riga_7a	E
3074	IMPORTO TICKET NEGATIVO (D_Riga_8)	E
3075	IMPORTO TICKET (D_Riga_8) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI TICKET INSERITI NEI RIGHI D_Riga_3a, D_Riga_3b, D_Riga_7b	E
3076	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_8)	E
3077	IMPORTO NETTO (D_Riga_8) NON COINCIDE CON LA DIFFERENZA "IMPORTO (D_Riga_8) - TICKET (D_Riga_8)"	E
3078	NUMERO RICETTE NEGATIVO (D_Riga_9)	E
3079	IMPORTO NEGATIVO(D_Riga_9)	E
3080	IMPORTO TICKET NEGATIVO(D_Riga_9)	E
3081	IMPORTO NETTO NEGATIVO(D_Riga_9)	E
3082	IMPORTO NETTO (D_Riga_9) NON COINCIDE CON LA DIFFERENZA "IMPORTO (D_Riga_9) - TICKET (D_Riga_9)"	E
3083	IMPORTO RETTIFICA (D_Riga_10) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	W
3084	IMPORTO TICKET RETTIFICA (D_Riga_10) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	W
3085	IMPORTO NEGATIVO (D_Riga_11)	E
3086	IMPORTO TICKET NEGATIVO (D_Riga_11)	E
3087	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_11)	E
3088	TOTALE IMPORTO INTEGRATIVA (D_Riga_11) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_9, D_Riga_10	E
3089	TOTALE TICKET INTEGRATIVA (D_Riga_11) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI TICKET INSERITI NEI RIGHI D_Riga_9, D_Riga_10	E
3090	TOTALE NETTO INTEGRATIVA (D_Riga_11) NON COINCIDE CON LA DIFFERENZA "IMPORTO (D_Riga_11) - TICKET (D_Riga_11)"	E
3091	TOTALE IMPORTO GENERALE NEGATIVO (D_Riga_12)	E
3092	TOTALE TICKET GENERALE NEGATIVO (D_Riga_12)	E

3093	TOTALE NETTO GENERALE NEGATIVO (D_Riga_12)	E
3094	TOTALE IMPORTO GENERALE (D_Riga_12) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEGLI IMPORTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_8, D_Riga_11	E
3095	TOTALE TICKET GENERALE (D_Riga_12) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI TICKET INSERITI NEI RIGHI D_Riga_8, D_Riga_11	E
3096	TOTALE NETTO GENERALE (D_Riga_12) NON COINCIDE CON LA DIFFERENZA "IMPORTO (D_Riga_12) - TICKET (D_Riga_12)"	E
3097	IMPORTO RETTIFICA NETTO (D_Riga_13) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3098	IMPORTO ENPAF NEGATIVO (D_Riga_14)	E
3099	IMPORTO SIND NEGATIVO (D_Riga_14)	E
3100	IMPORTO CONV NEGATIVO (D_Riga_14)	E
3101	IMPORTO ENPAF (D_Riga_14) NON CONGRUENTE. VERIFICARE IL CALCOLO.	E
3102	IMPORTO SIND (D_Riga_14) NON CONGRUENTE. VERIFICARE IL CALCOLO.	E
3103	IMPORTO CONV (D_Riga_14) NON CONGRUENTE. VERIFICARE IL CALCOLO.	E
3104	IMPORTO NETTO TRATTENUTE (D_Riga_14) NON COINCIDE CON I RIGHI PRECEDENTI	E
3105	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_15)	E
3106	IMPORTO NETTO (D_Riga_15) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI NETTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_5, D_Riga_12, D_Riga_13, D_Riga_14	E
3107	RECUPERO SUPERIORE AL RESIDUO ACCONTO (D_Riga_16)	E
3108	IMPORTO RETTIFICA (NETTO D_Riga_17) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	W
3109	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_18)	E
3110	IMPORTO NETTO (D_Riga_18) NON COINCIDE CON LA SOMMA DEI NETTI INSERITI NEI RIGHI D_Riga_15, D_Riga_16, D_Riga_17	E
3111	IMPORTO NETTO NEGATIVO (D_Riga_19)	E
3112	ACCONTO NON RICHIEDIBILE O SUPERIORE AL CONSENTITO (D_Riga_19)	E
3113	TOTALE NETTO FATTURA (D_Riga_20) NON COINCIDE CON I RIGHI PRECEDENTI	E

3114	TOTALE IMPORTO IMPONIBILE (D_Riga_20) NON COINCIDE CON I RIGHI PRECEDENTI	E
3115	TOTALE IMPORTO IVA (D_Riga_20) NON COINCIDE CON I RIGHI PRECEDENTI	E
3116	TOTALE IMPORTO DA LIQUIDARE (D_Riga_20) NON COINCIDE CON I RIGHI PRECEDENTI	E
3117	TOTALE DICHIARATO NEGATIVO (D_Riga_20)	E
3118	TOTALE CALCOLATO NEGATIVO (D_Riga_20)	E
3119	TOTALE DPC NON COINCIDE CON I DATI DICHIARATI NEL RIGO. VERIFICARE IL CALCOLO: IMPONIBILE + PTOL + PHC + RETTIFICA - TICKET	E
3120	IMPORTO RETTIFICA DPC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3121	IMPORTO RETTIFICA DPC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3122	IMPORTO VARIAZIONE RIGO20 DEL RIGO DPC NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA	E
3123	NETTO FATTURA DPC NON COINCIDE CON IL VALORE IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3124	NETTO FATTURA DPC NEGATIVO	E
3125	IMPORTO IVA DPC NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3126	IMPORTO IVA DPC NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3126	IMPORTO IVA INTD NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3127	IMPORTO PHC DPC NON VALIDO	E
3128	TOTALE INTD NON COINCIDE CON I DATI DICHIARATI NELLO STESSO RIGO. VERIFICARE IL CALCOLO: IMPONIBILE + RETTIFICA	E
3129	IMPORTO RETTIFICA INTD NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3130	IMPORTO RETTIFICA INTD NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3131	IMPORTO VARIAZIONE RIGO20 DEL RIGO INTD NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA	E
3132	IMPORTO NETTO FATTURA INTD NON COINCIDE CON IL VALORE IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3133	IMPORTO IVA INTD NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3135	TOTALE INTD-C NON COINCIDE CON I DATI DICHIARATI NELLO STESSO RIGO. VERIFICARE IL CALCOLO: IMPONIBILE + RETTIFICA	E

3136	IMPORTO RETTIFICA INTD-C NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3137	IMPORTO RETTIFICA INTD-C NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3138	IMPORTO VARIAZIONE RIGO20 DEL RIGO INTD-C NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA	E
3139	IMPORTO NETTO FATTURA INTD-C NON COINCIDE CON IL VALORE IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3140	IMPORTO IVA INTD-C NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3141	IMPORTO IVA INTD-C NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3141	IMPORTO IVA RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3142	DATI NON PRESENTI SUL SISTEMA RECUP PER LO SPECIFICO MESE DI COMPETENZA	W
3143	TOTALE NUMERO RICETTE RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE CONTABILIZZATO NEL SISTEMA RECUP	W
3144	IMPORTO RETTIFICA RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE CONTABILIZZATO NEL SISTEMA RECUP	W
3145	TOTALE ANTICPI RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE CONTABILIZZATO NEL SISTEMA RECUP	W
3146	TOTALE RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE CONTABILIZZATO NEL SISTEMA RECUP E LE EVENTUALI RETTIFICHE APPLICATE	W
3147	IMPORTO TOTALE RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA APPLICATA ADDIZIONATO AL VALORE NEGATIVO DEL TICKET	E
3148	TOTALE NETTO FATTURA RECUP NON CONGRUENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3149	IMPORTO IVA RECUP NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3151	IMPORTO RETTIFICA RECUP NON CONCORDATA CON LA ASL DI COMPETENZA	E
3152	RIGA SERVIZI DATI NON PRESENTI	E
3153	IMPORTO TOTALE SERVIZI ALIQUOTA IVA 22% INCONGRUENTE	E
3154	IMPORTO TOTALE SERVIZI ALIQUOTA IVA 10% INCONGRUENTE	E
3155	IMPORTO TOTALE SERVIZI ALIQUOTA IVA 4% INCONGRUENTE	E
3156	IMPORTO TOTALE SERVIZI ESENTE IVA INCONGRUENTE	E
3157	DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER SERVIZI ALIQUOTA 22%	E

3158	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 22% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3159	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 22% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3160	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 (SERVIZI ALIQUOTA 22%) NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA DELLO STESSO RIGO	E
3161	IMPORTO NETTO FATTURA (SERVIZI ALIQUOTA 22%) NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3162	IMPORTO NETTO FATTURA NEGATIVO(SERVIZI ALIQUOTA 22%)	E
3163	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 22%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3164	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 22%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3165	DATI DICHIARATI NEL RIGO SERVIZI ALIQUOTA 22% NON COINCIDONO CON I DATI DICHIARATI NEL DETTAGLIO DEL RIGO	E
3166	DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER SERVIZI ALIQUOTA 10%	E
3167	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 10% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3168	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 10% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3169	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 (SERVIZI ALIQUOTA 10%) NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA DELLO STESSO RIGO	E
3170	IMPORTO NETTO FATTURA (SERVIZI ALIQUOTA 10%) NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3171	IMPORTO NETTO FATTURA NEGATIVO(SERVIZI ALIQUOTA 10%)	E
3172	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 10%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3173	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 10%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3174	DATI DICHIARATI NEL RIGO SERVIZI ALIQUOTA 10% NON COINCIDONO CON I DATI DICHIARATI NEL DETTAGLIO DEL RIGO	E
3175	DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER SERVIZI ALIQUOTA 4%	E
3176	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 4% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3177	IMPORTO IVA SERVIZI ALIQUOTA 4% NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E

3178	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 (SERVIZI ALIQUOTA 4%) NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA DELLO STESSO RIGO	E
3179	IMPORTO NETTO FATTURA (SERVIZI ALIQUOTA 4%) NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3180	IMPORTO NETTO FATTURA NEGATIVO(SERVIZI ALIQUOTA 4%)	E
3181	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 4%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3182	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ALIQUOTA 4%) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3183	DATI DICHIARATI NEL RIGO SERVIZI ALIQUOTA 4% NON COINCIDONO CON I DATI DICHIARATI NEL DETTAGLIO DEL RIGO	E
3184	DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER SERVIZI ESENTI IVA	E
3185	IMPORTO IVA SERVIZI ESENTI IVA NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3186	IMPORTO IVA SERVIZI ESENTI IVA NON COERENTE CON IL VALORE DELL'IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3187	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 (SERVIZI ESENTI IVA) NON COINCIDE CON IL VALORE DELLA RETTIFICA DELLO STESSO RIGO	E
3188	IMPORTO NETTO FATTURA (SERVIZI ESENTI IVA) NON COINCIDE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3189	IMPORTO NETTO FATTURA NEGATIVO(SERVIZI ESENTI IVA)	E
3190	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ESENTI IVA) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3191	IMPORTO RETTIFICA (SERVIZI ESENTI IVA) NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3192	DATI DICHIARATI NEL RIGO SERVIZI ESENTI IVA NON COINCIDONO CON I DATI DICHIARATI NEL DETTAGLIO DEL RIGO	E
3193	IMPONIBILE RIGO IRC NON COERENTE CON IL NUMERO DELLE RICETTE DICHIARATE NELLO STESSO RIGO	E
3193	IMPONIBILE RIGO IRC NON COERENTE CON IL NUMERO DELLE RICETTE DICHIARATE NELLO STESSO RIGO	E
3194	TOTALE RIGO IRC NON COINCIDE CON I DATI DICHIARATI NELLO STESSO RIGO. VERIFICARE IL CALCOLO: IMPONIBILE + RETTIFICA	E
3195	IMPORTO RETTIFICA IRC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3196	IMPORTO RETTIFICA IRC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E

3197	IMPORTO VARIAZIONE RIGO20 DEL RIGO IRC NON COINCIDE CON IL VALORE DELLE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3198	NETTO FATTURA IRC NON COINCIDE CON IL VALORE IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3199	IMPORTO IVA IRC NON COERENTE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3200	IMPORTO IVA IRC NON COERENTE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3202	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 INTC NON COERENTE CON I DATI DICHIARATI NELLO STESSO RIGO	E
3203	IMPORTO VARIAZIONE RIGO 20 INTC NON COINCIDE CON LA RETTIFICA DICHIARATA NELLO STESSO RIGO	E
3204	NETTO FATTURA INTC NON COINCIDE CON IL VALORE IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3205	IMPORTO IVA INTC NON COERENTE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	E
3206	IMPORTO IVA INTC NON COERENTE CON IL VALORE DEL IMPONIBILE DELLO STESSO RIGO	W
3207	IMPORTO RETTIFICA INTC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E
3208	IMPORTO RETTIFICA INTC NON COINCIDE CON LE RETTIFICHE APPLICATE DALL'ASL	E

5. SERVIZIO GET RETTIFICHE

Propedeuticamente all’invio dei dati della DCR tramite il servizio *inviaDcr*, è fortemente raccomandata l’invocazione del servizio *getRettifiche*, tramite il quale verranno restituite al cliente un insieme di oggetti Rettifica, ovvero le rettifiche applicate dalla ASL alla specifica DCR che si sta tentando di inviare.

La request del servizio non subirà modifiche; invece, la response subirà modifiche andando ad aggregare le rettifiche per rigo di competenza.

Di seguito la codifica dei nuovi e vecchi codici di servizio che sono stati aggregati per l’adeguamento alle DCR 3.0:

Nuovi codici servizio - getRettifiche()	Vecchi codici servizio - getRettifiche()
RIGO_7b	LORDO_SSN
	LORDO_SSN_CONTENZIOSO
	SCONTO_SSN
	SCONTO_AIFA
	SCONTO_ADDIZIONALE
	SCONTO_PAYBACK
RIGO_10	LORDO_AI_CONTENZIOSO
	LORDO_AI
RIGO_17	AGG_PREMIALE
	AGG_TIPOLOGICA
	AGG_FISSA

Per quanto concerne la codifica che consente la corretta associazione delle Rettifiche al rigo di riferimento della DCR, si riporta di seguito la tabella di riferimento:

Riga quadro D - DCR	Codice servizio - getRettifiche()
Riga 7b	RIGO_7b
Riga 10	RIGO_10
Riga 13	VARIE
Riga 17	RIGO_17
Riga DPC	DPC
Riga INTD	INTD
Riga INTD_C	INTDC

Riga SERVIZI - 22	SERVIZI_22
Riga SERVIZI - 10	SERVIZI_10
Riga SERVIZI - 4	SERVIZI_4
Riga SERVIZI - Esente	SERVIZI_ESENTE
Riga IRC	IRC

Si riporta di seguito un esempio di response del servizio:

```
<ejb:getRettificheResponse xmlns:ejb=http://ejb.dcrsrv.sansms.lait.it/>
  <return xmlns:ns2=http://ejb.dcrsrv.sansms.lait.it/>
    <esito>OK</esito>
    <message>Rettifiche restituite con successo.</message>
    <responseCode>0</responseCode>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>RIGO_7b</descRettifica>
      <lordo>630</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>206.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>RIGO_10</descRettifica>
      <lordo>220.0</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>222.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>VARIE</descRettifica>
      <lordo>0.0</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>0.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>RIGO_17</descRettifica>
      <lordo>420.0</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>0.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>DPC</descRettifica>
      <lordo>-4.0</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>0.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
      <descRettifica>INTD</descRettifica>
      <lordo>0.0</lordo>
      <mese>12</mese>
      <ticket>0.0</ticket>
    </rettifiche>
    <rettifiche>
      <anno>2023</anno>
```

```
<descRettifica>INTDC</descRettifica>
<lordo>0.0</lordo>
<mese>12</mese>
<ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
<rettifiche>
  <anno>2023</anno>
  <descRettifica>SERVIZI_22</descRettifica>
  <lordo>0.0</lordo>
  <mese>12</mese>
  <ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
<rettifiche>
  <anno>2023</anno>
  <descRettifica>SERVIZI_10</descRettifica>
  <lordo>0.0</lordo>
  <mese>12</mese>
  <ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
<rettifiche>
  <anno>2023</anno>
  <descRettifica>SERVIZI_4</descRettifica>
  <lordo>0.0</lordo>
  <mese>12</mese>
  <ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
<rettifiche>
  <anno>2023</anno>
  <descRettifica>SERVIZI_ESENTE</descRettifica>
  <lordo>0.0</lordo>
  <mese>12</mese>
  <ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
<rettifiche>
  <anno>2023</anno>
  <descRettifica>IRC</descRettifica>
  <lordo>0.0</lordo>
  <mese>12</mese>
  <ticket>0.0</ticket>
</rettifiche>
</return>
</ejb:getRettificheResponse>
```

6. NUOVO SERVIZIO GET CODICI SERVIZIO

Propedeuticamente all'invio dei dati della DCR tramite il servizio *inviaDcr*, sarà fortemente raccomandata l'invocazione del servizio *getCodiciServizio*, tramite il quale verrà restituita al cliente una lista di codici e descrizioni per permettere la corretta compilazione del Rigo SERVIZI della DCR. All'interno di tale rigo, sarà necessario dettagliare per tipologia di aliquota (22%, 10%, 4% oppure Esente) il servizio erogato.

Si precisa che le specifiche del servizio saranno comunicate al completamento e alla messa in produzione dello stesso. Per una iniziale e corretta compilazione, si riporta di seguito la lista dei codici di servizio e la loro descrizione:

- 0. NESSUN SERVIZIO
- 1. COLON RETTO
- 2. PRESA IN CARICO PAZIENTE

Nel caso venga dichiarato **0** (Nessun Servizio), il contenuto di tutti i TAG di tipo numerico dovrà necessariamente essere dichiarato a ZERO come da esempio sotto riportato ('xxxxxxx' deve essere sostituito con la specifica tipologia prevista dal tracciato)

```
<D_Servizi_Iva>
  <ServiziIVA>xxxxxxx</ServiziIVA>
  <NumeroServizi>0</NumeroServizi>
  <ServiziImponibile>0.00</ServiziImponibile>
  <ServiziRettifica>0</ServiziRettifica>
  <ServiziValoreIva>0</ServiziValoreIva>
  <ServiziNettoFattura>0.00</ServiziNettoFattura>
  <ServiziVariazioneRigo20>0</ServiziVariazioneRigo20>
  <DettaglioServizi>
    <Servizio>
      <CodiceServizio>0</CodiceServizio>
      <NumeroServizio>0</NumeroServizio>
      <Imponibile>0.0</Imponibile>
      <NettoFattura>0.0</NettoFattura>
      <ValoreIva>0.0</ValoreIva>
    </Servizio>
  </DettaglioServizi>
</D_Servizi_Iva>
```

7. WSDL di invocazione dei servizi SOAP

Ambiente di **TEST**:

<https://dcronline-test.regione.lazio.it/dcrsrv/DcrServiceWSSEI?wsdl>

Ambiente di **PRODUZIONE**:

<https://dcronline.regione.lazio.it/dcrsrv/DcrServiceWSSEI?wsdl>

Farmacia: XXXXXXXXXXXX

Codice: XXXXXXXXXX

ASL: RIETI

Telefono: 0766-888888

Tipologia: gruppo di strutture in cemento

Codice Fiscale: 00801920079

Partita Iva: 06691870

Indirizzo: 

pag. 1

A

TOTALI	RICETTE	4
TOTALI	MAZZETTE	3



REGIONE LAZIO

Farmacia:	ASL ADRIATICO LIGURIO	Codice:	0186	ASL:	0186	Telefono:	06 4981038570
Tipologia:	Farmacia specializzata in...	Codice Fiscale:	0200020010	Partita Iva:	0200020010		
Indirizzo:	via ...						

pag. 2

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al mese di marzo 2024		QUANTITÀ	IMPORTO	TICKET	NETTO
CONSEGNATO NON COMMERCIALE					
a)	Documenti (Ricette/moduli/fogli) consegnati nel mese	296			
b)	Ricette spedite nel mese	3563	50.192,48	6.163,34	
c)	Registro fustelle				
c.1)	Numero fogli di registro consegnati	133			
c.2)	Numero di fustelle su registro	4500			
CONTABILIZZATO					
1)	Ricette dematerializzate (contabilizzate nel mese)	3400	49.444,36	6.101,34	
1.a)	Numero fustelle (contabilizzate nel mese)	6210			
2)	Ricette cartacee				
2.a)	Ricette dematerializzate (differite)	3	124,00	12,00	
2.b)	Cartacee rosse	150	468,12	25,00	
3.a)	Ticket Regionale			3.282,00	
3.b)	Quota Rimborso			2.856,34	
4)	Importi Esclusi calcolo Art.1(commi 225, 226,227 DDL 22/12/2023)				
4.a)	Ossigeno gassoso (Ricette)	20	233,88		
4.b)	Galenici (Ricette)	2	14,00		
4.c)	Farmaci Fascia C (Fustelle)	15	165,00		
5)	Diritto Addizionale				7,50
	Calcolo quote art. 1 commi 225, 226,227	QUANTITÀ	IMPORTO	TICKET	NETTO
6.a)	Importo Specialità SSN	6139	49.623,60		
6.b)	Importo ricette Netto IVA		45.112,36		
6.c)	Quota spettante industria e distribuzione intermedia (69,65%)		31.420,76		
6.d)	Quota percentuale (6%)		2.706,74		
6.e)	Quota fissa 1^ fascia di prezzo (€ 0,55)	1301	715,55		
6.f)	Quota fissa 2^ fascia di prezzo (€ 1,66)	3423	5.682,18		
6.g)	Quota fissa 3^ fascia di prezzo (€2,50)	1415	3.537,50		
6.h)	Quota fissa per liste di trasparenza	5428	542,80		
6.i.1)	Quota fissa aggiuntiva farmacie < €150.000 (€1,20)	3000	3.600,00		
6.i.2)	Quota fissa aggiuntiva farmacie non sussidiate < €300.000 (€0,58)	0	0,00		
6.i.3)	Quota fissa aggiuntiva farmacie sussidiate < €450.000 (€0,62)	0	0,00		
6.l)	Totale quote spettanza farmacia netto IVA		16.784,77		
6.m)	Importo ricette netto IVA e lordo trattenute(69,65%+Totale quote)		48.205,53		
6.n)	Importo ricette lordo IVA netto rettifiche		53.026,08		
7.a)	Sconto Determinazione AIFA 27.9.2006		110,12		
7.b)	Rettifiche del mese		630,00	206,00	
8)	Totale rettificato (Specialità, Ossigeno, Fascia C e Galenici)		53.958,84	6.344,34	47.614,50
Assistenza Integrativa Regionale		QUANTITÀ	IMPORTO	TICKET	NETTO
9)	Assistenza Integrativa Regionale	10	156,00	25,00	131,00
10)	Rettifiche del mese		220,00	222,00	
11)	Totale rettificato (integrativa regionale)		376,00	247,00	129,00
12)	Totale Generale (Rigo 8 + Rigo 11)		54.334,84	6.591,34	47.743,50
13)	Rettifiche varie al netto (ex RIGO12)				0,00
14)	Trattenute su Rigo 8 (lordo)	485,63 ENPAF	0,00 SIND	10,79 CONV	496,42
15)	Totale netto del mese (+ diritto addizionale)				47.254,58
16)	Recupero acconto anno				0,00
17)	Rettifiche Contabili Varie (residuo versioni precedenti e altro)				420,00
18)	Totale del mese al netto recupero Acconto				47.674,58
19)	Acconto anno				0,00



REGIONE LAZIO

Farmacia: [redacted]

Codice: [redacted]

ASL: [redacted]

Telefono: [redacted]

Tipologia: [redacted]

Codice Fiscale: [redacted]

Partita Iva: [redacted]

Indirizzo: [redacted]

pag. 3

COMMERCIALE										
		QUANTITÀ	IMPONIBILE	PTOL	PHC	RETTIFICA	TICKET	IVA	NETTO FATTURA	VARIAZIONE RIGO20
DPC	Ricette	124	1.555,60	100,50	0,00	-4,00	168,85	327,20	1.487,25	-4,00
INTD	Ricette	23	497,50			0,00		109,45	497,50	0,00
INTD-C	Ricette	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
RECUP	Prenotazioni	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA 22 %	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
SERVIZI	IVA 10 %	27	30,00			0,00		3,00	30,00	0,00
	IVA 4 %	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	IVA ESENTE	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
IRC	Ricette	2	222,82			0,00		14,15	222,82	0,00
INTC	Transazioni	0	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
Tot. Imponibile			2.305,92					453,80	2.237,57	

20) IMPORTO NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA (NON COMMERCIALE)

47.670,58

NOTE:

