SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL LATINA

REGIONE LAZIO

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31/12/2025

Codice Conto	Descrizione Conto	Numero imprese creditrici	Saldo debiti al 31/12/2025
204020501	ALTRI DEBITI V/STATO	3	9.275,95
204030102	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI	1	0,00
204030201	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA INTRAREGIONALE	1	0,00
204030301	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER MOBILITÀ PASSIVA EXTRAREGIONALE	1	0,00
204030501	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA -GSA	2	0,00
204030503	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	1	0,00
204040101	DEBITI V/COMUNI	15	246.582,58
204050422	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILIT? IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050509	DEBITI V/ASL VITERBO - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050510	DEBITI V/ASL RIETI - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050512	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER MOBILITÀ NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050522	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050523	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050524	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050525	DEBITI V/ASL ROMA 4 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050526	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050527	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER MOBILITA' NON IN COMPENSAZIONE	1	0,00
204050612	DEBITI V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0,00
204050613	DEBITI V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	459.379,96
204050614	DEBITI V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	140.441,50
204050616	DEBITI V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	5.267,51
204050617	DEBITI V/IFO - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	63.959,98
204050618	DEBITI V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	115.362,67
204050619	DEBITI V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	7.368,40
204050620	DEBITI V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	44.263,42
204050621	DEBITI V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	28.660,74
204050622	DEBITI V/ASL ROMA 1 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	22,77
204050623	DEBITI V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	238.985,98
204050624	DEBITI V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	2,00
204050626	DEBITI V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	654.408,00
204050627	DEBITI V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	0,00
204050675	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE- PER ALTRE PRESTAZIONI	1	-3.124,80
204050683	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL ROMA 6 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	6.315,30

Codice Conto	Descrizione Conto	Numero imprese creditrici	Saldo debiti al 31/12/2025
204050684	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL ROMA 5 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	331.202,00
204050686	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL ROMA 3 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1.729.400,35
204050687	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL ROMA 2 - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	1.887.621,21
204050689	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ARES - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	101.022,96
204050690	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/POLICLINICO TOR VERGATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	39.857,01
204050691	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/S.ANDREA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	520,74
204050692	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/INMI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	442.621,01
204050694	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/POLICLINICO UMBERTO I - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	7.146,70
204050695	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/S.GIOVANNI ADDOLORATA - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	91.964,60
204050696	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/S.CAMILLO FORLANINI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	202.375,71
204050697	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL FROSINONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	726.800,00
204050698	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/ASL RIETI - PER ALTRE PRESTAZIONI	1	5.549,00
204050701	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE	8	55.681,89
204060301	DEBITI V/ARPA	1	2.012,63
204070101	DEBITI V/MEDICI DI BASE	3	899.470,88
204070102	DEBITI V/FARMACIE	189	13.220.712,65
204070103	DEBITI V/MEDICI SUMAI	2	0,00
204070106	DEBITI V/CASE DI CURA	7	14.312.573,54
204070107	DEBITI V/ALTRI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE - INTRAREGIONE	109	17.024.238,68
204070108	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI - EXTRAREGIONE	39	753.925,88
204070110	DEBITI VERSO EROGATORI PRIVATI PER FATTURE DA RICEVERE	1	23.570.843,81
204070111	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA EROGATORI PRIVATI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	1	-3.961.232,94
204070198	DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE CONVENZIONATO	2	9.775.913,91
204070201	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI NAZIONALI	1995	45.717.196,24
204070202	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI ESTERI	3	4.655,61
204070203	DEBITI VERSO PROFESSIONISTI E COLLABORATORI (AD ESCLUSIONE DEGLI ORGANI DIRETTI)	267	208.868,09
204070205	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	8	49.276.519,14
204070206	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE DA ALTRI FORNITORI (RIDUZIONE DEI DEBITI)	4	-5.472.681,82
204070298	DEBITI PER ASSISTENZA PROTESICA	75	574.084,81
204090101	ERARIO C/IRES	1	0,00
204090102	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	2	736.268,53
204090103	ERARIO C/RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE	4	5.713.290,96
204090104	ERARIO C/I.V.A.	1	0,00
204090105	ERARIO C/IRAP	1	2.077.603,56
204090106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3	5.953,55
204090193	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT (NATURA IVA)	1	0,00
204090194	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT (NATURA DEBITO)	2	3.010,21
204090195	ERARIO C/IVA (NATURA DEBITO)	1	1.814.726,72
204090196	ERARIO C/I.V.A. EXTRACOMUNITARIA	1	-629,78
204090197	ERARIO C/RITENUTE SU PAGAMENTI PER CONTO TERZI	1	44,46
204090199	ERARIO C/I.V.A. INTRACOMUNITARIA	2	-4.936,77
204100101	DEBITI VERSO INPDAP	3	9.214.289,48

Codice Conto	Descrizione Conto	Numero imprese creditrici	Saldo debiti al 31/12/2025
204100102	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI DIPENDENTI	3	54.190,89
204100103	DEBITI VERSO INPS LAVORATORI AUTONOMI	2	4.145,31
204100104	DEBITI VERSO INAIL	1	110.783,67
204100105	DEBITI VERSO ENPAM	8	1.510.296,57
204100106	DEBITI VERSO ONAOSI	3	89.295,52
204100107	DEBITI VERSO ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI	2	92.445,47
204100198	DEBITI VERSO ENPAP	3	6.872,88
204100199	DEBITI VERSO ENPAV	3	86.491,36
204110201	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZIO IN CORSO	5	184.969,89
204110202	DEBITI VERSO PERSONALE RETRIBUZIONI ESERCIZI PRECEDENTI	1	15.204.818,50
204110298	DEBITI PER ONERI DA LIQUIDARE A PERSONALE DIPENDENTE	2	18.245.410,42
204110299	DEBITI PER ONERI DA LIQ. A PERS.ASSIMILATO AL DIP.	2	231.362,68
204110402	DEBITI VERSO ORGANIZZAZIONI SINDACALI	80	205.353,20
204110403	DEBITI VERSO ORGANI DIRETTIVI E ISTITUZIONALI	10	6.012,96
204110404	DEBITI VERSO ASSISTITI	764	724.479,55
204110405	ALTRI DEBITI DIVERSI	283	1.420.836,16
204110495	DEB.VS TERZI PER ASS.FAMILIARI PERSONALE DIP.	3	196,68
204110496	DEB.VS TERZI PER PIGNORAMENTI E ASS.ALIM. PERSO	251	226.062,33
204110497	DEB.VS ASSICURAZIONI PER RIT. PERS.DIP.	19	35.449,82
204110498	DEB.VS SOC.FIN. E INPDAP PER CESSIONI E PICCOLI	117	325.029,87
TOTALE		**4361**	**231.870.160,90**