



**Denominazione: Area Economica  
U.O.C. Bilancio e Contabilità  
Dirigente: Dr. Fabio Filippi**

**e-mail: [area.risorsefinanziarie@aslromag.it](mailto:area.risorsefinanziarie@aslromag.it)**

Procedimenti Amministrativi:	Termine di conclusione	Responsabile del procedimento	telefono	Responsabile dell'adozione del provvedimento	Obbligo di pubblicazione	SI/NO	Norme Legislative
------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------	--	--------------------------	-------	-------------------

**Responsabile Dr. Fabio Filippi**

<b>1</b>	Segreteria, protocollo interno Controllo D.M.40/2008 su cessioni Archiviazione atti	giornaliero	Giuseppe Cerchi 0774/701161 <a href="mailto:area.risorsefinanziarie@aslromag.it">area.risorsefinanziarie@aslromag.it</a>	Dr. Fabio Filippi	NO	NO	Normativa vigente
----------	---	-------------	--	-------------------	----	----	-------------------

<b>2</b>	Coordinamento Liquidazione Fatture passive Liquidazione rimborsi dializzati, disturbi mentali, L. 210, assist. estero, tbc, cure termali, adeg. strumenti guida Gestione Fornitori beni e servizi Controllo D.M.40/2008/DURC Referente URP/Trasparenza Finanziamenti Regionali c/capitale	giornaliero	Cristina Vignoli 0774/701257 <a href="mailto:coordinamento.liquidazionefatture@aslromag.it">coordinamento.liquidazionefatture@aslromag.it</a>	Dr. Fabio Filippi	NO	NO	Normativa vigente
----------	---	-------------	---	-------------------	----	----	-------------------

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA G

Via Acquaregna nn. 1 - 15 00019 Tivoli RM  
C.F. Part. IVA 04733471009  
[info@aslrmg.fbhe.it](mailto:info@aslrmg.fbhe.it)  
[www.aslromag.it](http://www.aslromag.it)



Regione Lazio



<b>3</b>	Gestione Liquidazione Fatture passive Gestione Fornitori beni e servizi Controllo D.M.40/2008/DURC	giornaliero	Maria Cacurri 0774/701269 coordinamento.liquidazionefatture@asiromag.it	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	--	-------------	---	-------------------	----	-------------------

**Responsabile P.O. Renata Cervelli**

<b>4</b>	Redazione Bilancio Preventivo Redazione Bilancio Consuntivo Gestione partite intercompany Compilazione Modelli CE Trimestrali	annuale annuale annuale trimestrale	Cervelli Renata 0774 - 701151	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	--	--	----------------------------------	-------------------	----	-------------------

<b>5</b>	Registrazione Deliberazioni Aziendali Gestione Budget di spesa ed attribuzione ai centri ordinatori diretti dei relativi budget di spesa	giornaliero annuale	Raiola Carmela 0774/701152	Dr. Fabio Filippi		Normativa vigente
----------	--	------------------------	-------------------------------	-------------------	--	-------------------

<b>6</b>	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere B - C) Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero	Belvedere Bianca 0774/701502	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------	----	-------------------

<b>7</b>	Stampa e smistamento fatture da file Regionali Registrazione fatture ciclo passivo (lettere T - U - V - Z)	giornaliero giornaliero	D'Antimi Filippo 0774/701512	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	---	----------------------------	---------------------------------	-------------------	----	-------------------

<b>8</b>	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere S) Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero	Dieni Letizia 0774/701500	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	--	----------------------------	------------------------------	-------------------	----	-------------------

<b>9</b>	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere G-H-K-L-W) Registrazione fatture beni ammortizzabili Registrazione fatture ASI/AO- CEE Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero giornaliero giornaliero	Esposito Emanuele 0774/701270	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
----------	--	--	----------------------------------	-------------------	----	-------------------

10	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere A - M ) Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero	Mariani Adelaide 0774/701329	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
11	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere O-P-Q) Gestione anagrafica fornitori Regolarizzazione Versamenti Mod.F23 Mod.F24	giornaliero giornaliero	Milana Giovanna 0774/701499	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
12	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere F -I-J- N) Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero	Monaco Giovanni 0774/701156	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
13	Registrazione fatture ciclo passivo (lettere D-E-R) Gestione anagrafica fornitori	giornaliero giornaliero	Rapone Crescenziano 0774/701156	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
14	Compilazione F24EP per versamenti contributi, imposte IRAP, IRES, IRPEF Compilazione ed invio telematico Modelli Dichiarativi Unico ENC, IRAP, IVA, 770 relativamente alle certificazioni dei sostituti Variazioni presso Agenzia Entrate	mensile annuale	Renata Cervelli 0774 - 701151	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
15	Tenuta e Stampa Registro Beni Ammortizzabili Emissione fatture ciclo attivo per CTU Comunicazioni Agenzia Entrate relativamente attività intramoenia Compilazione Modelli Dichiarativo Unico ENC, IRAP, IVA, 770 relativamente alle certificazioni dei sostituti	annuale mensile mensile annuale	Raiola Carmela 0774/701152	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente



16	Emissione fatture ciclo attivo per: attività intramoenia in convenzione, locazioni, sperimentazioni, sponsorizzazioni, cessione sangue...	giornaliero	Saletta Annamaria	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente	
	Regolarizzazione di sospesi in entrata relativamente al ciclo attivo.	giornaliero	0774/701149				
	Gestione anagrafica clienti	giornaliero					
17	Stampa registri IVA obbligatori	annuale	Genuini Serenella	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente	
	Stampa Libro giornale	annuale	0774/701084				
<b>Responsabile P.O. Federica Nonni</b>							
18	Gestione Tesoreria Azienda Sanitaria Locale Roma 5	giornaliero					
	Verifica disponibilità di cassa – Controllo C/C Azienda						
	Apposizione Visto su mandati/reversali per Ordinativo Informatico						
	Coordinamento Gestione Fornitori beni e servizi	giornaliero	Federica Nonni				
	Controllo D.M.40/2008/DURC	trimestrale			Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
	Indicatore tempestività dei pagamenti	annuale	0774/701335				
19	Scritture contabili e compilazione tabelle per redazione Bilancio	giornaliero					
	Scritture Contabili finanziamenti diversi e c/capitale						
	Regolarizzazione sospesi in entrata finanziamenti						
	Delibera Impignorabilità	giornaliero					
<b>Responsabile P.O. Caterina Pasconcino</b>							
19	Estrazione/caricamento mandati/reversali per Ordinativo Informatico	giornaliero	Caterina Pasconcino	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente	
	Regolarizzazione sospesi in entrata/uscita						
	Mandati di reintegro Fondi Economici						
	Quadratura c/c Azienda Sanitaria Locale Roma 5						
Mandati per rimborsi prestazioni non effettuate		0774/701474					



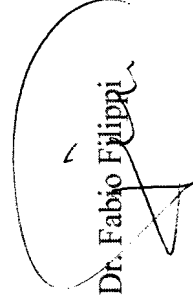
<b>20</b>	Registrazioni contabili entrate/uscite del conto corrente postale aziendale	giornaliero	Claudio Civilini 0774/8115223	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>21</b>	Gestione Fornitori beni e servizi (lettere CDGHJS) Controllo D.M.40/2008/DURC Gestione contabile cessioni Emissione Ordinativi di pagamento	giornaliero	Antonina Di Donato 0774/701513	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>22</b>	Gestione Fornitori beni e servizi (lettere AFOPQ-UTENZE) Controllo D.M.40/2008/DURC Gestione contabile cessioni Emissione Ordinativi di pagamento	giornaliero	Laura Mosticchio 0774/701147	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>23</b>	Gestione Fornitori beni e servizi (lettere BIKRTUWXYZ) Controllo D.M.40/2008/DURC Gestione contabile cessioni Emissione Ordinativi di pagamento	giornaliero	Giulia Tiberi 0774/701338	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>24</b>	Gestione contenzioso legale Fornitori Controllo D.M.40/2008/DURC Gestione Fornitori beni e servizi (lettere ELMN) Gestione contabile cessioni Emissione Ordinativi di pagamento Emissione Ordinativi di pagamento Professionisti (Avvocati)	giornaliero	Irma Galeotti 0774/701153	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>25</b>	Gestione Erogatori Prestazioni Sanitarie Gestione contabile anagrafica, cessioni, pagamenti transazioni Regionali e Aziendali Controllo D.M.40/2008/DURC Elaborazione dati per il CE	giornaliero	Giorgio Poggi 0774/701509	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente

**Responsabile P.O. Giorgio Poggi**



26	Gestione/Registrazione/Pagamento fatture Erogatori Prestazioni Sanitarie Controllo D.M.40/2008/DURC	giornaliero	Tiziana Mantovani 0774/701503	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
27	Registrazione fatture/ emissione mandati per rimborsi dializzati, disturbi mentali, legge 210, assistenza estero, tbc, cure termali, adeguamento strumenti di guida	giornaliero	Elena Calizzani 0774/701515	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
<b>Responsabile P. O. Nazareno Proietti Segatori</b>						
28	Contabilizzazione e regolarizzazione degli stipendi dei dipendenti, organi e collaboratori, versamento contributi previdenziali e ritenute c/terzi ai dipendenti	giornaliero	Nazareno Proietti Segatori 0774/701497	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
29	Contabilizzazione e regolarizzazione delle competenze della medicina convenzionata Pagamento compensi ai componenti commissioni varie e Premi Operosità SUMAI	giornaliero	Sandra Carrer 0774/701108	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente
30	Pagamento docenti, ECM, affitti Farmacie rurali, assicurazioni, franchigie Regolarizzazione F24EP IRPEF, IRAP, INPS	giornaliero mensile	Nicola Iampietro 0774/701118	Dr. Fabio Filippi	NO	Normativa vigente

Firma del Dirigente UOC Bilancio e Contabilità



Dr. Fabio Filippi