

## Allegato n. 1 bis

### Convenzione Risorse economiche e finanziarie

Attività di affiancamento da parte del personale, al momento assegnato al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie, per rendere uniformi le funzioni presso le ASL con metodologia di attivazione graduale per step.

### Fasi di formazione

il data entry nella registrazione delle fatture passive e i pagamenti verso i fornitori. Tali attività si riferiscono ai nuovi contratti e ai tutti i contratti residui che sono transitati da ATS e per i quali è stato possibile attribuire la loro titolarità alle ASL.
il data entry nell'emissione delle fatture attive, le rilevazioni contabili degli incassi cup-ticket, bollettini ccp, adempimenti IVA, regolarizzazione dei sospesi bancari e le reversali d'incasso
la tesoreria – Tesoway di Numera e Tesoreria Bper online - finalizzata alla quadratura continua di cassa con il Tesoriere, da sottoporre alla verifica trimestrale del Collegio Sindacale.
i reintegri periodici delle casse economali
la gestione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC)
i progetti per finanziamenti vincolati da contributi in conto esercizio
la circolarizzazione dei crediti e dei debiti con clienti e fornitori
la riconciliazione dei crediti verso la Regione
la riconciliazione delle partite Intercompany con le aziende sanitarie regionali i fondi rischi in merito ai contenziosi radicati a partire dal 01.01.2022, con gestione del modulo contenziosi nel sistema AMC