

Allegato 4

Elenco attività svolte da ARES a supporto delle ASL:(DGR 67/47 del 31/08/2021)

Area: Bilancio

In fase di avvio dei nuovi enti, per garantire gli adempimenti contabili e fiscali a tutte le ASL, ARES attraverso il personale del Dipartimento REF di ATS, autorizzati sulla base della presente convenzione ad operare sugli applicativi gestionali Sisar AMC delle singole ASL, provvederà a supportare le Aziende nelle seguenti attività:

Bilancio delle ASL

- aperture al 01.01.2022
- ribaltamento costi correnti rilevati per conto ASL

Omogeneizzazione bilanci

- controllo delle procedure adottate

Ciclo passivo

- registrazione fatture passive
- pagamenti

Ciclo attivo

- emissione fatture attive/gestione ALPI
- ribaltamento incassi rilevati su IUV dell'ATS
- gestione incassi cup-ticket e ccp

Tesoreria

Recupero crediti presso Ares per conto ASL

Immobilizzazioni, magazzini e casse economali

- gestione inventario
- gestione reintegri economali

Adempimenti fiscali

- gestione dei modelli F24
- gestione dichiarativi fiscali
- certificazioni uniche

Gestione progetti vincolati

Gestione liquidatoria ATS.