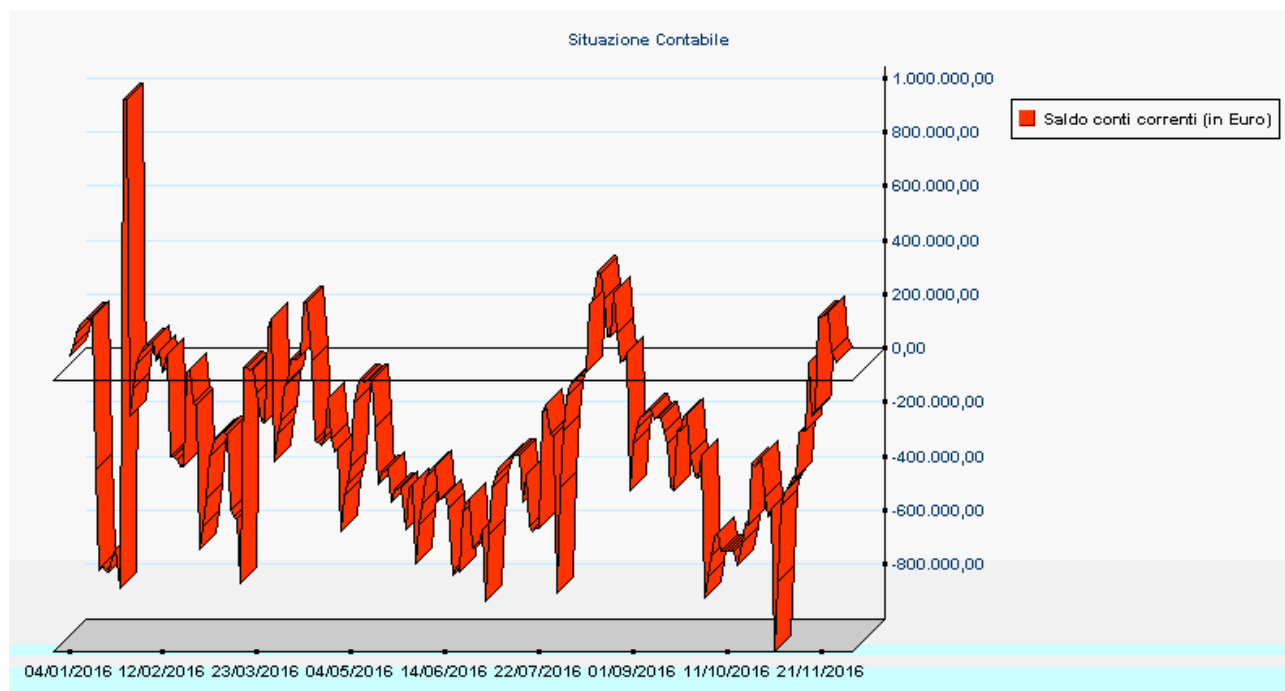


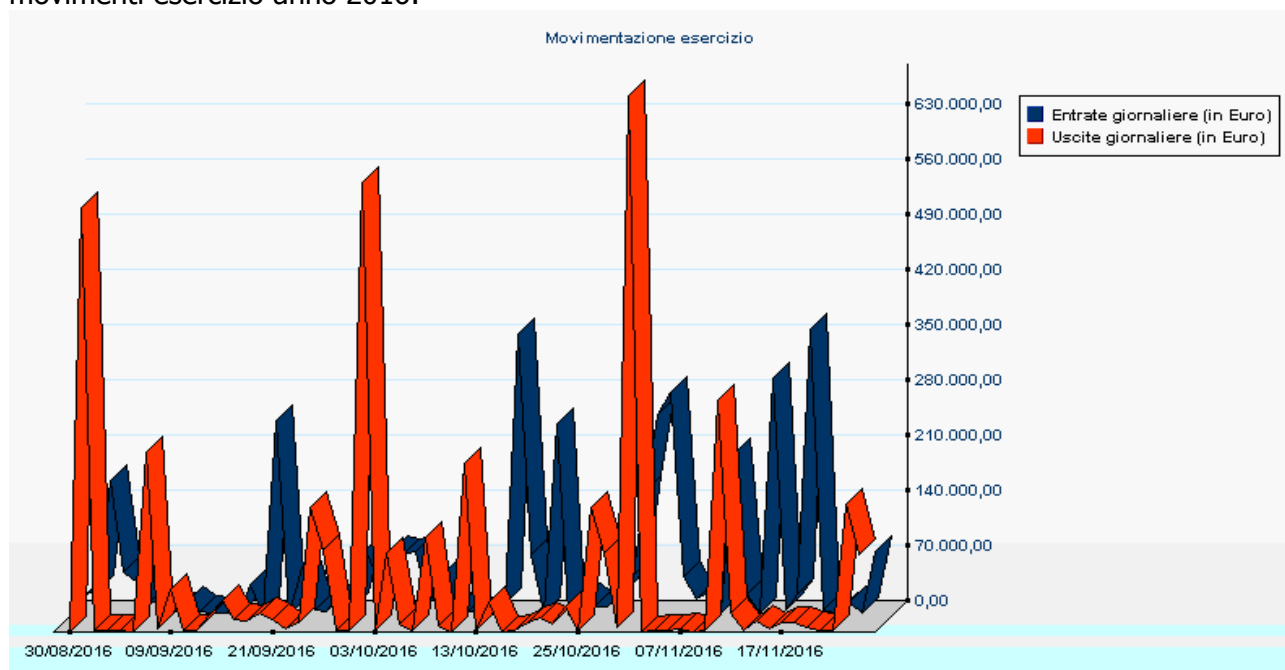
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

ASP "DISTRETTO DI FIDENZA"

- Importo eventuali giacenze fuori tesoreria unica: Ente attualmente non soggetto a Tesoreria unica;
- situazione contabile anno 2016:



- movimenti esercizio anno 2016:



- N. mav emessi per anno 2015 : zero;

- N. rid emessi per anno 2015: zero
- N. pos installati 2015: zero
- Importo complessivo del transato pos per anno: zero
- Riferimenti della software house: CBA INFORMATICA SRL di Rovereto (TN)
- Bilanci economici preventivi e consuntivi e relative delibere di approvazione: <http://www.aspdistrettofidenza.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo>;
- Relazione del Revisore conto consuntivo <http://www.aspdistrettofidenza.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo>;
- Mandati anno 2015: N. 2926
- Reversali anno 2015: N. 2358 (l'ente attualmente si avvale di un conto tecnico di transito per le riscossioni delle rette);
- Importo debiti di finanziamento al 31/12/2015 o passivo dello stato Patrimoniale: vedi Stato Patrimoniale;
- Numero di dipendenti a tempo indeterminato al 30/06/2016: 183;
- Modalità pagamento personale dipendente: accredito su c/c bancario;
- Utilizzo ordinativo informatico di pagamento/incasso: si;
- Principali tipologie di riscossioni: compartecipazione utenti ed enti al costo dei servizi (rette CRA, CD, rimborsi FRNA e FSR: mensili; taxi sociale, telesoccorso, compartecipazione utenti disabili: trimestrali o semestrali); contributi in c/esercizio (annuali, quadrimestrali, semestrali); affitti e canoni concessioni: mensili, semestrali; tutto riscosso a mezzo bonifico bancario o per contanti;
- Modalità di riscossione (dal 01/1/2016 al 30/09/2016):

Etichette di riga	Somma di IMPORTO
ACCREDITO SU C/C BANCARIO	14.286.354,87
ALLO SPORTELLO TESORIERE	2.438.421,43
Totale complessivo	16.724.776,30

Etichette di riga	Conteggio
ACCREDITO SU C/C BANCARIO	1.974
ALLO SPORTELLO TESORIERE	1.945
Totale complessivo	3.919

- Modalità di pagamento (dal 01/01/2016 al 30/09/2016):

Etichette di riga	Conteggio di REGISTRO
ACCR. SU C/C BANCARIO	2356
ACCREDITO SU C/C BANCARIO	291
ACCREDITO SU C/C POSTALE	17
ALLO SPORTELLO TESORIERE	580
F24 TELEMATICO	142
F24/F23/MAV	5
RID	48
Totale complessivo	3439