

INFORMAZIONI PRELIMINARI ASL DI PESCARA

Anno di riferimento: 2016

1) Numero complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno:

N. Mandati	N. Pagamenti
18.340	69.934

A fronte di n. 18.340 mandati, i pagamenti sono 69.934. I mandati multipli sono gestiti attraverso l'invio di specifici flussi su tracciato SETIF. In particolare, questa ASL gestisce attraverso i flussi SETIF il pagamento del:

- Personale dipendente;
- Farmacie;
- Medici di medicina generale;
- Nefropatici;
- Rimborsi;
- Pagamenti c/terzi.

2) Importo dell'anticipazione di tesoreria richiesto:

€ 32.711.000,00

3) Importo dell'anticipazione di tesoreria utilizzato:

€ 0,00

4) Sistema informatico utilizzato:

Il sistema informativo amministrativo-contabile è OLIAMM della ditta Engineering Spa. Tale gestionale trasmette telematicamente alla tesoreria i mandati elettronici. Per quanto riguarda i file SETIF, essi vengono inviati via e-mail, a corredo di mandati fittizi e cumulativi a cui fanno riferimento.

Per quanto riguarda il CUP, il sistema informativo utilizzato è SGP della ditta Engineering Spa, tuttavia è in itinere la migrazione dei dati alla nuova piattaforma web "WBS" di Engineering Spa.

5) Numero dei dipendenti:

3.146

6) Tipologia delle macchine riscuotitrici:

L'elenco delle casse automatiche, fornite dalla Ditta Data4, è il seguente:

MATR	MODELLO	NS COD.	INDIRIZZO	CITTA
10454	NEW SAFE ADV	MAC001	OSP. S. SPIRITO CUP Via Renato Paolini, 47	PESCARA
10457	NEW SAFE	MAC002	Via Fonte Romana - Pronto Soccorso	PESCARA
10458	NEW SAFE	MAC003	Laboratorio Analisi, Via Fonte Romana	PESCARA
10456	NEW SAFE	MAC004	Via Brigata degli Alpini	PENNE

7) Numero dei pagamenti effettuati a mezzo assegni circolari con spedizione a carico del tesoriere:

Circa 1000.

Si ritiene opportuno precisare che la fattispecie è riconducibile prevalentemente ai casi di rimborsi ticket a favore di soggetti che non sono intestatari di conto corrente. Si tratta pertanto di un numero variabile di casi.

8) Volumi delle transazioni POS, distinti tra Bancomat e Carta di credito:

Tipologia	Numero Transazioni	Importo Transazioni
Bancomat	39.557	1.603.399,58
Carta di credito	26.947	1.200.440,27
TOTALE	66.504	2.803.839,85