2019_ZE02 **Attività del Servizio Economico Finanziario**

Direzione	**RISORSE FINANZIARIE**	Direttore	**CASSANDRINI FRANCESCA**	Classificazione	**DIREZIONALE**
Servizio	**ECONOMICO FINANZIARIO**	Dirigente	**CASSANDRINI FRANCESCA**	Tipologia	**SINTESI**

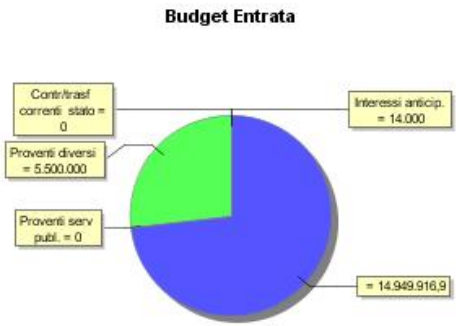
Collegato a
***INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.*:** 2019_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

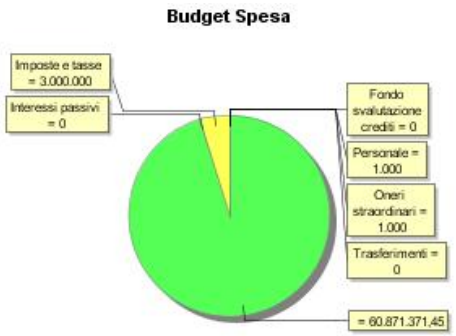
Nell'obiettivo sono ricomprese tutte le attività ordinarie riconducibili ai centri di responsabilità sub-dirigenziale (Posizioni Organizzative) del Servizio Economico Finanziario. Oltre a queste, le attività attribuite al servizio econimico finanziario sono rappresentate principalmente da:

BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2019	CP	03	03	Interessi anticip.	14.000,00
2019	CP	2	01		228.502,70
2019	CP	4	05		200.000,00
2019	CP	03	01	Proventi serv publ.	0,00
2019	CP	03	05	Proventi diversi	5.500.000,00
2019	CP	3	01		3.453.538,00
2019	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	0,00
2019	CP	3	05		1.260.000,00
2019	CP	3	03		200.000,00
2019	CP	1	01		9.607.876,20
				Totale Entrate	**20.463.916,90**



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2019	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	0,00
2019	CP	01	01	Personale	1.000,00
2019	CP	01	08	Oneri straordinari	1.000,00
2019	CP	01	05	Trasferimenti	0,00
2019	CP	1	04		260.000,00
2019	CP	1	02		40.000,00
2019	CP	1	10		6.036.519,42
	CP				0,00
2019	CP	1	07		14.209.375,82
2019	CP	2	02		200.000,00
2019	CP	01	06	Interessi passivi	0,00
2019	CP	4	03		31.608.330,43
2019	CP	01	07	Imposte e tasse	3.000.000,00
2019	CP	4	01		6.377.145,78
2019	CP	1	09		720.000,00
2019	CP	1	01		1.000.000,00
2019	CP	1	03		420.000,00
				Totale Spesa	**63.873.371,45**



2019_ZE02 **Attività del Servizio Economico Finanziario**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Casse economali. Controllo rendiconti e corretta gestione con verifiche periodiche: verifiche effettuate/verifiche previste	RISULTATO	10/10	10/10	10/10	
Evasione di tutti gli atti esaminati: determinazioni e deliberazioni	RISULTATO	3000/3000	3000/3000	3000/3000	
Verifica degli atti di liquidazione pervenuti. Atti verificati	RISULTATO	9300	9300	9300	
Numero provvisori di entrata smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	50000	50000	50000	
Numero ore di apertura al pubblico (sportello telefonico e ricevimento fornitori)	PERFORMANCE	250	250	250	
Numero verifiche di cassa	RISULTATO	4	4	4	
Numero invii flussi sulla piattaforma MEF relativi a contabilizzazioni e pagamenti	RISULTATO	12	12	12	
Numero richieste di erogazione prestiti a Cassa Depositi e Prestiti	RISULTATO	70	70	70	
Numero prelevamenti dai conti correnti postali	RISULTATO	480	480	480	
Numero provvisori di uscita smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	2000	2000	2000	
Numero operazioni controllate dallo scarico dei flussi di Tesoreria	RISULTATO	200000	200000	200000	
Stipula convenzione Servizio Tesoreria per il quinquennio 2019-2023 a seguito di procedura aperta	RISULTATO	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	
Istruttoria di tutti gli atti pervenuti nei termini: atti istruiti / atti pervenuti	RISULTATO	1400/1400	1400/1400	1400/1400	Atti istruiti/Atti pervenuti
Tempo medio istruttoria determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<10 giorni	<10gg	<10gg	Tempo Istruttoria atti / N° Atti Esecutivi

2019_ZE02 **Attività del Servizio Economico Finanziario**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Tempo medio esecutività determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<12 giorni	<12gg	<12gg	Tempo Esecutività Atti / N° Atti Esecutivi
Realizzazione di Report sullo stato dell'indebitamento dell'Ente con verifica e rilevazione delle principali informazioni: Report realizzati/report previsti	RISULTATO	3/3	3/3	3/3	Informazioni rilevate nei report:debito residuo, tasso medio ponderato, vita media residua, flussi generati, valorizzazione dei contratti in derivati.
Effettuazione operazioni contabili connesse al riaccertamento straordinario dei residui (radiazioni, reimputazioni, riattivazioni di impegni e accertamenti): operazioni effettuate / operazioni previste	RISULTATO	2800/2800	2800/2800	2800/2800	
Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: operazioni calcolo FCDE effettuate / operazioni previste	RISULTATO	2/2	2/2	2/2	
Adozione atti di gestione contabile diretta: atti adottati / atti da adottare	RISULTATO	20/20	20/20	20/20	
Completamento delle operazioni connesse al riaccertamento straordinario dei residui: data limite di conclusione delle operazioni	RISULTATO	15/04/2019	15/04/2020	15/04/2021	
Predisposizione Conto Economico e Stato Patrimoniale esercizio 2018 entro i termini di legge	RISULTATO	10/4/2019	10/04/2020	10/04/2021	
Aggiornamento elenchi gruppo e Area consolidamento bilancio consolidato anno 2018	RISULTATO	31/03/2019			
Predisposizione bilancio consolidato esercizio 2018 entro i termini di legge	RISULTATO	10/09/2019	10/09/2020	10/09/2021	
Approvazione elenchi gruppo e area consolidamento bilancio consolidato anno 2020	RISULTATO	15/12/2019			
Predisposizione dichiarazioni fiscali: dichiarazioni predisposte/dichiarazioni previste	RISULTATO	23/23	23/23	23/23	

2019_ZE02 Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Atteso 2020	Valore Atteso 2021	Note
Predisposizione e invio telematico denunce contributive e-mens INPS gestione separata: denunce inviate telematicamente/denunce previste	RISULTATO	12/12	12/12	12/12	
Versamenti ritenute, oneri a carico Ente, IVA e imposta di bollo entro il 16 di ogni mese: versamenti effettuati/versamenti previsti	RISULTATO	55/55	55/55	55/55	
Comunicazione trimestrale in rete civica e comunicazione semestrale alla funzione pubblica incarichi esterni: aggiornamenti fatti/aggiornamenti previsti	RISULTATO	6/6	6/6	6/6	
Predisposizione certificazioni uniche autonomi e Co.Co.Co e altre certificazioni ritenute acconto: certificati trasmessi entro la scadenza di legge/certificati da trasmettere	RISULTATO	400/400	400/400	400/400	

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice	Titolo	Entrata	Spesa
2019_DE02	Gestione attività servizio economico-finanziario	460.000,00	4.388.016,72
2019_DE02_01	Gestione Spesa Corrente	0,00	0,00
2019_DE02_02	Tempestività dei pagamenti, controllo della liquidità, controlli di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, controllo e smistamento dei provvisori di entrata e di uscita, gestione della piattaforma dei crediti MEF, ricevimento fornitori	0,00	410.000,00
2019_DE02_03	Ottimizzazione delle procedure connesse alla gestione contabile delle entrate comunali (sia di parte corrente che in conto capitale) e degli investimenti e dei relativi finanziamenti, ivi compresi i contratti di indebitamento (mutui, BOC, derivati)	14.275.414,20	54.094.852,03
2019_DE02_04	Contabilità economica, bilancio consolidato, gestione fiscale.	5.728.502,70	4.980.502,70