

2020_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.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

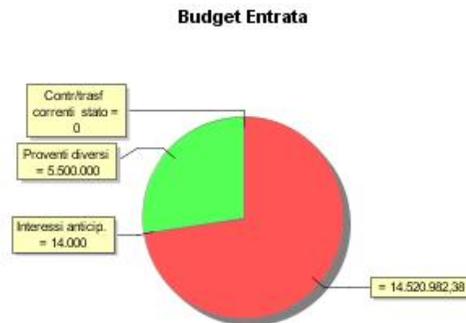
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

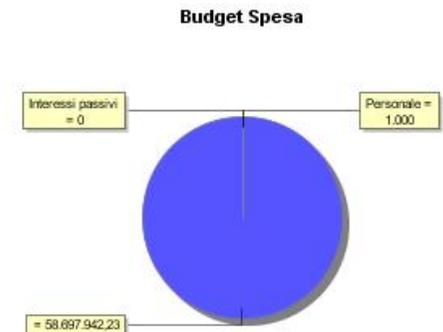
Nell'obiettivo sono ricomprese tutte le attività ordinarie riconducibili ai centri di responsabilità sub-dirigenziale (Posizioni Organizzative) del Servizio Economico Finanziario.

BUDGET

	Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2020	CP	2	01	259.568,18
2020	CP	3	05	1.000.000,00
2020	CP	03	03 Interessi anticip.	14.000,00
2020	CP	3	01	3.453.538,00
2020	CP	3	03	0,00
2020	CP	1	01	9.607.876,20
2020	CP	03	05 Proventi diversi	5.500.000,00
2020	CP	4	05	200.000,00
2020	CP	02	01 Contr./trasf correnti stato	0,00
Totale Entrate				20.034.982,38



	Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2020	CP	01	01 Personale	1.000,00
2020	CP	2	02	200.000,00
2020	CP	1	01	1.000.000,00
2020	CP	1	09	710.000,00
2020	CP	1	07	13.841.466,02
2020	CP	1	04	0,00
	CP			0,00
2020	CP	01	06 Interessi passivi	0,00
2020	CP	4	01	6.377.145,78
2020	CP	4	03	31.608.330,43
2020	CP	1	03	0,00
2020	CP	1	10	4.920.500,00
2020	CP	1	02	40.500,00
Totale Spesa				58.698.942,23


INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Casse economali. Controllo rendiconti e corretta gestione con verifiche periodiche: verifiche effettuate/verifiche previste	RISULTATO	10/10

2020_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Evasione di tutti gli atti esaminati: determinazioni e deliberazioni	RISULTATO	3000/3000
Verifica degli atti di liquidazione pervenuti. Atti verificati	RISULTATO	9300
Numero provvisori di entrata smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	50000
Numero ore di apertura al pubblico (sportello telefonico e ricevimento fornitori)	PERFORMANCE	108
Numero verifiche di cassa	RISULTATO	4
Numero richieste di erogazione prestiti a Cassa Depositi e Prestiti	RISULTATO	70
Numero prelevamenti dai conti correnti postali	RISULTATO	480
Numero provvisori di uscita smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	2000
Numero operazioni controllate dallo scarico dei flussi di Tesoreria	RISULTATO	200000
Istruttoria di tutti gli atti pervenuti nei termini: atti istruiti / atti pervenuti	RISULTATO	1800/1800
Tempo medio istruttoria determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<10gg
Tempo medio esecutività determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<12gg
Realizzazione di Report sullo stato dell'indebitamento dell'Ente con verifica e rilevazione delle principali informazioni: Report realizzati/report previsti	RISULTATO	3/3
Effettuazione operazioni contabili connesse al riaccertamento straordinario dei residui (radiazioni, reimputazioni, riattivazioni di impegni e accertamenti): operazioni effettuate / operazioni previste	RISULTATO	2400/2400
Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: operazioni calcolo FCDE effettuate / operazioni previste	RISULTATO	2/2
Adozione atti di gestione contabile diretta: atti adottati / atti da adottare	RISULTATO	25/25
Completamento delle operazioni connesse al riaccertamento straordinario dei residui: data limite di conclusione delle operazioni	RISULTATO	15/04/2020
Predisposizione Conto Economico e Stato Patrimoniale esercizio 2019 entro i termini di legge	RISULTATO	10/06/2020
Predisposizione bilancio consolidato esercizio 2019 entro i termini di legge	RISULTATO	10/11/2020
Approvazione elenchi gruppo e area consolidamento bilancio consolidato esercizio 2021	RISULTATO	15/12/2020
Predisposizione dichiarazioni fiscali: dichiarazioni predisposte/dichiarazioni previste dalla normativa vigente	RISULTATO	100%
Predisposizione e invio telematico denunce contributive e-mens INPS gestione separata: denunce inviate telematicamente/denunce previste dalla normativa vigente	RISULTATO	100%
Versamenti ritenute, oneri a carico Ente, IVA e imposta di bollo: versamenti effettuati/versamenti previsti	RISULTATO	100%
Comunicazione alla funzione pubblica incarichi esterni: incarichi comunicati/incarichi esterni affidati nel 2020 soggetti ad obbligo di comunicazione	RISULTATO	100%

2020_ZE02

Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI			
Descrizione		Tipo	Valore Atteso
Predisposizione certificazioni uniche autonomi e Co.Co.Co e altre certificazioni ritenute acconto: certificati trasmessi entro la scadenza di legge/certificati da trasmettere		RISULTATO	100%
OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
2020_DE02_01	Gestione Spesa Corrente	0,00	0,00
2020_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	0,00
2020_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	53.726.942,23
2020_DE02_04	Contabilità economica, bilancio consolidato, gestione fiscale.	5.759.568,18	4.972.000,00