

2021_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.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

**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
2021	CP 2 01	Trasferimenti correnti	250.000,00
2021	CP 1 01	Tributi	9.000.000,00
2021	CP 3 01	Vendita di beni e servizi e pr	3.807.525,00
2021	CP 9 01	Entrate per partite di giro	71.100.000,00
2021	CP 3 05	Rimborsi e altre entrate corre	5.600.000,00
2021	CP 3 03	Interessi attivi	25.000,00
2021	CP 4 05	Altre entrate in conto capital	200.000,00
Totale Entrate			89.982.525,00

Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2021	CP 01 06	Interessi passivi	0,00
2021	CP 1 03	Acquisto di beni e servizi	251.000,00
2021	CP 1 02	Imposte e tasse a carico dell'	40.500,00
2021	CP 1 07	Interessi passivi	12.340.671,87
2021	CP 1 09	Rimborsi e poste correttive de	710.000,00
2021	CP 1 04	Trasferimenti correnti	100.000,00
2021	CP 4 01	Rimborso di titoli obbligazion	6.631.651,00
2021	CP 7 01	Uscite per partite di giro	71.100.000,00
2021	CP 2 02	Investimenti fissi lordi e acq	1.034.999,76
2021	CP 4 03	Rimborso mutui e altri finanzia	21.742.465,54
2021	CP 1 10	Altre spese correnti	4.851.500,00
Totale Spesa			118.802.788,17

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2021	CP 2 01	Trasferimenti correnti	250.000,00
2021	CP 1 01	Tributi	9.000.000,00
2021	CP 3 01	Vendita di beni e servizi e pr	3.807.525,00
2021	CP 9 01	Entrate per partite di giro	71.100.000,00
2021	CP 3 05	Rimborsi e altre entrate corre	5.600.000,00
2021	CP 3 03	Interessi attivi	25.000,00
2021	CP 4 05	Altre entrate in conto capital	200.000,00

Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2021	CP 1 10	Altre spese correnti	4.851.500,00
2021	CP 4 03	Rimborso mutui e altri finanzia	21.742.465,54
2021	CP 2 02	Investimenti fissi lordi e acq	1.034.999,76
2021	CP 7 01	Uscite per partite di giro	71.100.000,00
2021	CP 1 09	Rimborsi e poste correttive de	710.000,00
2021	CP 4 01	Rimborso di titoli obbligazion	6.631.651,00
2021	CP 1 03	Acquisto di beni e servizi	251.000,00
2021	CP 1 02	Imposte e tasse a carico dell'	40.500,00
2021	CP 1 07	Interessi passivi	12.340.671,87

INDICATORI

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

2021_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Evasione di tutti gli atti esaminati: determinazioni e deliberazioni	RISULTATO	2800/2800
Percentuale di atti istruiti in modalità "Lavoro Agile"	RISULTATO	30%
Verifica atti di liquidazione pervenuti. Atti verificati	RISULTATO	6000
Numero di provvisori di entrata smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	40000
Numero ore di apertura al pubblico (sportello telefonico e ricevimento fornitori)	RISULTATO	250
Numero verifiche di cassa	RISULTATO	4
Numero richieste di erogazione prestiti a Cassa Depositi e Prestiti	RISULTATO	50
Numero prelevamenti dai conti correnti postali	RISULTATO	300
Numero provvisori di uscita smistati ai singoli uffici delle direzioni	RISULTATO	2000
Numero operazioni controllate dallo scarico dei flussi di tesoreria	RISULTATO	200000
Percentuale di atti di liquidazione lavorati in smart working	RISULTATO	60%
Istruttoria di tutti gli atti pervenuti nei termini: atti istruiti/atti pervenuti	PERFORMANCE	1800/1800
Tempo medio istruttoria determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<10 gg
Tempo medio esecutività determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata	PERFORMANCE	<12 gg
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 ordinario dei residui (radiazioni, reimputazioni, riattivazioni di impegni e accertamenti)	RISULTATO	2800/2800
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 ordinario dei residui	RISULTATO	15/04/2021
Numero di ore in HW eccedenti l'orario ordinario necessarie per mantenere gli stessi risultati	PERFORMANCE	288
Predisposizione conto economico e stato patrimoniale esercizio 2020 entro i termini di legge	RISULTATO	10/04/2021
Predisposizione bilancio consolidato esercizio 2020 entro i termini di legge	RISULTATO	10/09/2021
Predisposizione proposta deliberazione GC elenchi gruppo e area consolidamento bilancio consolidato esercizio 2022	RISULTATO	06/12/2021
Predisposizione dichiarazioni fiscali: dichiarazioni predisposte/dichiarazioni previste dalla normativa vigente	RISULTATO	100%
Predisposizione ed invio telematico denunce contributive e-mens INPS gestione separata: denunce inviate telematicamente/denunce previste dalla normativa vigente	RISULTATO	100%

2021_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI				
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	
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 2021 soggetti ad obbligo di comunicazione		RISULTATO	100%	
Predisposizione certificazioni uniche 2021 autonomi ed altre certificazioni ritenute acconto: certificazioni trasmesse entro la scadenza di legge/certificazioni da trasmettere		RISULTATO	100%	
ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 2021 EFFETTUATI IN L.A.S./ TOTALE ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 2021		RISULTATO	30%	
OBIETTIVI COLLEGATI				
Codice	Titolo	Entrata	Spesa	
2021_DE02_01	Gestione Spesa Corrente	0,00	0,00	
2021_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	100.000,00	351.000,00	
2021_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)	13.032.525,00	42.448.788,17	
2021_DE02_04	Contabilità economica, bilancio consolidato, gestione fiscale.	76.850.000,00	76.003.000,00	