

2017_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario
Direzione **RISORSE FINANZIARIE** **Direttore** **CASSANDRINI FRANCESCA** **Classificazione** **DIREZIONALE**
Servizio **ECONOMICO FINANZIARIO** **Dirigente** **CASSANDRINI FRANCESCA** **Tipologia** **SINTESI**
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, come meglio specificato nelle rispettive schede attività.

Inoltre vi sono le seguenti attività, di competenza del Dirigente del Servizio:

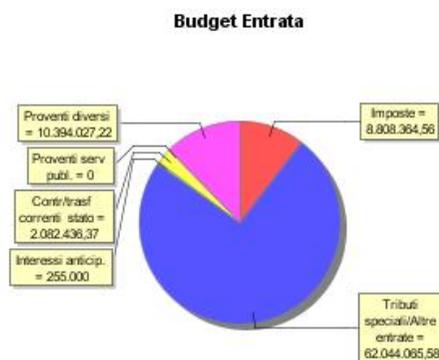
Prosecuzione della gestione delle attività stralcio connesse al servizio idrico integrato per quanto attiene ai depositi cauzionali.

Gestione rapporti con i fornitori, rilascio certificazioni dei crediti.

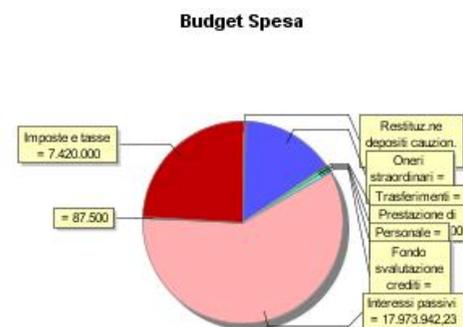
Adempimenti connessi all'assunzione di indebitamento compatibile con i novi vincoli di finanza pubblica.

BUDGET

| | Tit. | Cat. | Descrizione | Importo | |
|-----------------------|------|------|-------------|--------------------------------|---------------|
| 2017 | CP | 01 | 01 | Imposte | 8.808.364,56 |
| 2017 | CP | 01 | 03 | Tributi speciali/Altre entrate | 62.044.065,58 |
| 2017 | CP | 03 | 03 | Interessi anticip. | 255.000,00 |
| 2017 | CP | 02 | 01 | Contr./trasf correnti stato | 2.082.436,37 |
| 2017 | CP | 03 | 01 | Proventi serv publ. | 0,00 |
| 2017 | CP | 03 | 05 | Proventi diversi | 10.394.027,22 |
| Totale Entrate | | | | 83.583.893,73 | |



| | Tit. | Int. | Descrizione | Importo | |
|---------------------|------|------|-------------|-------------------------------|---------------|
| 2017 | CP | 04 | 04 | Restituz.ne depositi cauzion. | 158.946,83 |
| 2017 | CP | 01 | 08 | Oneri straordinari | 4.644.702,69 |
| 2017 | CP | 01 | 05 | Trasferimenti | 160.000,00 |
| 2017 | CP | 01 | 03 | Prestazione di servizi | 30.000,00 |
| 2017 | CP | 01 | 01 | Personale | 1.000,00 |
| 2017 | CP | 01 | 10 | Fondo svalutazione crediti | 189.125,86 |
| 2017 | CP | 01 | 06 | Interessi passivi | 17.973.942,23 |
| 2017 | CP | 1 | 07 | | 87.500,00 |
| 2017 | CP | 01 | 07 | Imposte e tasse | 7.420.000,00 |
| Totale Spesa | | | | 30.665.217,61 | |


INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
|--|-----------|---------------|
| Verifica degli atti di liquidazione pervenuti. Atti verificati | RISULTATO | 10000 |
| Istruttoria di tutti gli atti pervenuti nei termini (Atti istruiti / Atti pervenuti) | RISULTATO | 1350/1350 |

2017_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario

| INDICATORI | | |
|---|-------------|----------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
| Numero provvisori di entrata smistati ai singoli uffici delle direzioni | RISULTATO | 36000 |
| Numero ore di apertura al pubblico (sportello telefonico e ricevimento fornitori) | PERFORMANCE | 220 |
| Numero verifiche di cassa | RISULTATO | 4 |
| Predisposizione ed invio telematico denunce contributive e-mens INPS gestione separata: denunce inviate telematicamente/denunce previste | RISULTATO | 12/12 |
| Numero invii flussi sulla piattaforma MEF relativi a contabilizzazioni e pagamenti | RISULTATO | 12 |
| Versamenti ritenute, oneri a carico Ente, IVA e imposta di bollo entro il 16 di ogni mese: versamenti effettuati/versamenti previsti | RISULTATO | 54/54 |
| N. richieste di erogazione prestiti a Cassa DDPP | RISULTATO | 30 |
| N. prelevamenti dai c/c postali al conto di Tesoreria | RISULTATO | 500 |
| Comunicazione trimestrale in rete civica e comunicazione semestrale alla funzione pubblica incarichi esterni: aggiornamenti fatti/aggiornamenti previsti | RISULTATO | 6/6 |
| Numero provvisori di uscita smistati ai singoli uffici delle direzioni | RISULTATO | 2000 |
| Predisposizione certificazioni uniche autonomi e Co.Co.Co ed altre certificazioni ritenute acconto: certificati trasmessi entro la scadenza di legge/certificati da trasmettere | RISULTATO | 100% |
| Numero operazioni controllate dallo scarico dei flussi di Tesoreria | RISULTATO | 130000 |
| Realizzazione dei documenti programmati entro le scadenze fissate dalle leggi: documenti realizzati/documenti previsti | RISULTATO | 2/2 |
| CASSE ECONOMICHE. CONTROLLO DEI RENDICONTI E DELLA CORRETTA GESTIONE CON VERIFICHE PERIODICHE : VERIFICHE EFFETTUATE/VERIFICHE PREVISTE AL 31.12.2017 | RISULTATO | 10/10 |
| Tempo medio istruttoria determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata | PERFORMANCE | <10 giorni |
| EVASIONE DI TUTTI GLI ATTI ESAMINATI : DETERMINAZIONI E DELIBERE | RISULTATO | 4000/4000 |
| Variazioni di bilancio e di PEG: variazioni predisposte/variazioni richieste | RISULTATO | 15/15 |
| Patto di stabilità: certificazioni predisposte/certificazioni previste entro le scadenze fissate dalle norme vigenti | RISULTATO | 4/4 |
| Tempo medio esecutività determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di accertamento di entrata | PERFORMANCE | <12 giorni |
| Realizzazione di Report sullo stato dell'indebitamento dell'Ente con verifica e rilevazione delle principali informazioni: Report realizzati/report previsti | RISULTATO | 4/4 |
| Rendiconto spese referendum costituzionale del 04/12/2016: numero elaborati predisposti/numero elaborati previsti | RISULTATO | 1/1 |
| Effettuazione di compensazioni di posizioni debitorie e creditorie verso i medesimi soggetti (con particolare riferimento alle società partecipate) | RISULTATO | 5/5 |

2017_ZE02

Attività del Servizio Economico Finanziario

| INDICATORI | | |
|--|-----------|---------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
| Effettuazione delle operazioni contabili connesse al riaccertamento ordinario dei residui (radiazioni, reimputazioni, riattivazioni di impegni e accertamenti) | RISULTATO | 2500/2500 |
| Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità | RISULTATO | 3/3 |
| Completamento delle operazioni connesse al riaccertamento straordinario dei residui | RISULTATO | 15/05/2016 |