

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:

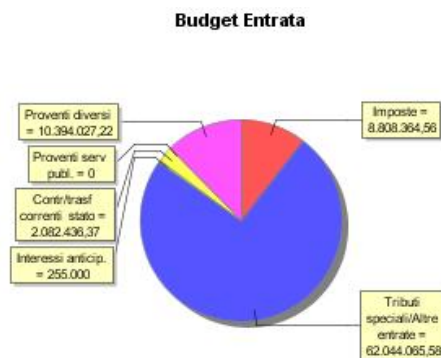
Prosecuzione della gestione delle attività stralcio connesse al servizio idrico integrato per quanto attiene ai depositi cauzionali.

Gestione rapporti con i fornitori, rilascio certificazioni dei crediti.

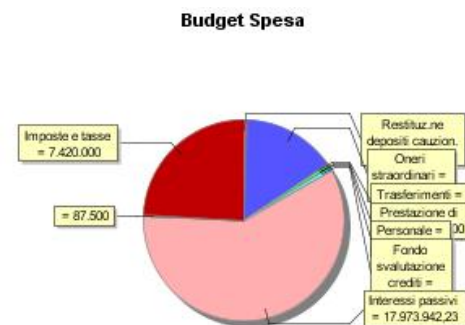
Adempimenti connessi all'assunzione di indebitamento compatibile con i novi vincoli di finanza pubblica.

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