

2018_ZE02

Attività del Servizio Economico Finanziario

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

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

Performance **INDIVIDUALE**

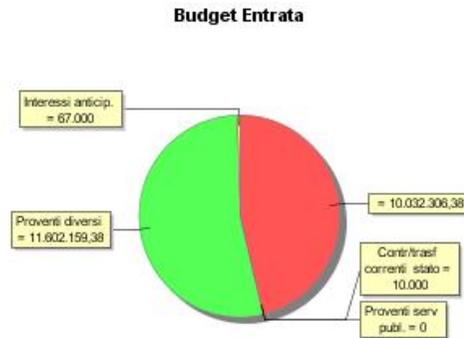
**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

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 economico finanziario sono rappresentate principalmente da:

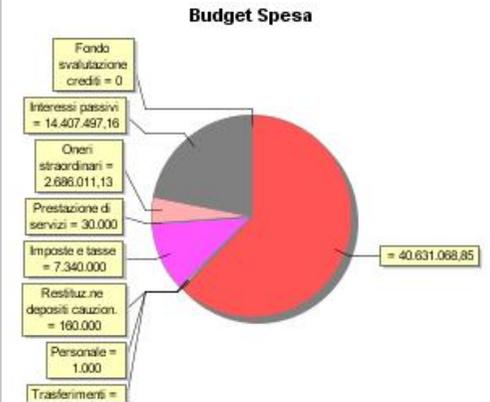
Prosecuzione della gestione delle attività stralcio connesse al servizio idrico integrato per quanto attiene ai depositi cauzionali;

2018_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario
BUDGET

		Tit.	Cat.	Descrizione	Importo
2018	CP	1	01		8.832.306,38
2018	CP	02	01	Contr/trasf correnti stato	10.000,00
2018	CP	3	05		1.000.000,00
2018	CP	4	05		200.000,00
2018	CP	03	01	Proventi serv publ.	0,00
2018	CP	03	05	Proventi diversi	11.602.159,38
2018	CP	03	03	Interessi anticip.	67.000,00
Totale Entrate					21.711.465,76



		Tit.	Int.	Descrizione	Importo
2018	CP	1	07		12.627,74
2018	CP	4	01		6.377.145,78
2018	CP	01	05	Trasferimenti	160.000,00
2018	CP	1	01		1.000.000,00
2018	CP	01	01	Personale	1.000,00
2018	CP	1	03		27.500,00
2018	CP	1	09		750.000,00
2018	CP	4	03		31.608.330,43
2018	CP	04	04	Restituz.ne depositi cauzion.	160.000,00
2018	CP	01	07	Imposte e tasse	7.340.000,00
	CP				0,00
2018	CP	01	03	Prestazione di servizi	30.000,00
2018	CP	01	08	Oneri straordinari	2.686.011,13
2018	CP	01	06	Interessi passivi	14.407.497,16
2018	CP	1	04		1.095,51
2018	CP	01	10	Fondo svalutazione crediti	0,00
2018	CP	1	10		654.369,39
2018	CP	2	02		200.000,00
Totale Spesa					65.415.577,14


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	1400/1400
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

2018_ZE02
Attività del Servizio Economico Finanziario

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
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
predisposizione conto economico e stato patrimoniale esercizio 2018 entro i termini di legge	RISULTATO	10/04/2018
predisposizione bilancio consolidato esercizio 2018 entro i termini di legge	RISULTATO	10/09/2018
predisposizione dichiarazioni fiscali: dichiarazioni predisposte/dichiarazioni previste	RISULTATO	23/23
Versamenti ritenute, oneri a carico Ente, IVA e imposta di bollo entro il 16 di ogni mese: versamenti effettuati/versamenti previsti	RISULTATO	55/55
N. richieste di erogazione prestiti a Cassa DDPP	RISULTATO	30
N. prelevamenti dai c/c postali al conto di Tesoreria	RISULTATO	480
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	3500/3500
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	3/3
Effettuazione delle operazioni contabili connesse al riaccertamento ordinario dei residui (radiazioni, reimputazioni, riattivazioni di impegni e accertamenti)	RISULTATO	2000/2000
Determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	RISULTATO	2/2
adozione di atti di gestione contabile diretta	RISULTATO	12/12
Completamento delle operazioni connesse al riaccertamento straordinario dei residui	RISULTATO	15/04/2017

2018_ZE02**Attività del Servizio Economico Finanziario**

OBIETTIVI COLLEGATI			
Codice	Titolo	Entrata	Spesa
2018_DE02	Gestione attività servizio economico-finanziario	317.000,00	3.606.880,52
2018_DE02_02	Gestione Spesa Corrente	0,00	0,00
2018_DE02_03	Gestione pagamenti e liquidità	33.000,00	161.095,51
2018_DE02_04	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)	15.761.465,76	54.255.601,11
2018_DE02_05	Contabilità economica, gestione fiscale, gestione compensi Co.Co.Co..	5.600.000,00	7.392.000,00