

AREA/SERVIZIO DI ATTIVITÀ: SERVIZI ECONOMICI – FINANZIARI- RAGIONERIA

| N. | PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Unità operativa | Ufficio competente istruttoria | 1)Responsabile Procedimento 2) Responsabile atto finale | Termine conclusivo procedimento | TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO % |
|----|--|-----------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1 | Accertamento entrate | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 20 giorni | 100% |
| 2 | Liquidazione di spese preventivamente autorizzate | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 giorni | 100% |
| 3 | <u>Pagamenti</u> | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 15 giorni | 100% |
| 4 | Pagamento fatture | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | 30 0 60 giorni | 100% |
| 5 | Questionario al Bilancio di Previsione da inviare alla Corte dei Conti | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 6 | Questionario al Rendiconto di gestione da inviare alla Corte dei Conti | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 7 | Individuazione obiettivi di patto di stabilità interno | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 8 | Monitoraggio semestrale obiettivi patto di stabilità interno | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 9 | Trasmissione dati definitivi annuali patto di stabilità interno | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 15 | 100% |
| 10 | Denunce fiscali – Mod. 770 – IVA – IRAP | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 11 | Denuncia mensile INPDAP Allegato 2 | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |

| | | | | | | |
|----|---|------------|-----------------------|--|----|------|
| 12 | Modello F24EP mensile | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 13 | Rendicontazione dei contributi erariali straordinari | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 14 | Denuncia DM10 Uniemens ed F24 | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 15 | Verifica trimestrale di cassa | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 15 | 100% |
| 16 | Formazione bilancio di previsione, relazione PRevisionale e programmatica, PEG e conto del bilancio | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 17 | Variazioni al bilancio di previsione e PEG | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 15 | 100% |
| 18 | Pagamenti relativi a rate ammortamento mutui | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 19 | Certificazioni del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione ed altre certificazioni | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 20 | Liquidazione delle utenze | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 21 | Pagamento premi polizze dell'Ente, loro conguagli e loro gestione | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 22 | Aggiornamento inventari | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Ventura Elisa Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 23 | Registrazione fatture | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria | 15 | 100% |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-----------------------|--|------------------|------|
| | | | | Grazia | | |
| 24 | Determinazioni di spesa | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | 5 | 100% |
| 25 | Certificati ritenuta d'acconto | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Morstabilini Elena Codecasa Maria Grazia | 40 | 100% |
| 26 | Acquisto beni e servizi (economato) | Servizio I | Ufficio di ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 27 | Richiesta CIG | Servizio I | Ufficio ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | 1 | 100% |
| 28 | Richieste DURC per il Servizio Affari Generali e Finanziari | Servizio I | Ufficio ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | 30 | 100% |
| 29 | Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili e consegnatari dei beni | Servizio I | Ufficio ragioneria | Simona Vecchi Codecasa Maria Grazia | entro 31 gennaio | 100% |
| 30 | | | | | | |