

Comune di Serravalle Pistoiese



***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
per l'ESERCIZIO***

2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Del CENTRO DI RESPONSABILITA'

7 RAGIONERIA

AREA: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FUNZIONARIO: D.SSA FEDERICA SIMONI

SERVIZIO: RAGIONERIA

RESPONSABILE: D.SSA LAURA FIORINI

PERSONALE COINVOLTO: ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMIN./CONTABILE D.SSA VALENTINA NORINI

Centro di Responsabilità nr. 7

Centro di Entrata nr.

Centro di Costo nr. 2132



Funzioni di massima assegnate al Centro di Responsabilità

emissione di mandati e reversali;gestione ordinaria attivita'di registrazione fatture e smistamento agli uffici competenti per la liquidazione
gestione della contabilità fiscale dell'ente-registrazioni iva,tenuta dei registri e relativa denuncia annuale;dichiarazione irap e predisposizione della documentazione relativa alla parte dei redditi diversi da lavoro dipendente e assimilati da inserire nella dichiarazione 770;
attività per la gestione dei mutui
gestione e contabilizzazione delle entrate tramite accredito su conto di tesoreria;
gestione delle determinazioni dei responsabili di servizio e e attestazione delle relative coperture finanziarie sugli atti con rilevanza contabile
verifica delle operazioni collegate all'erogazione dei contributi
predisposizione e invio delle certificazionidei compensi a terzi ed invio con relative lettere di accompagnamento;
verifiche periodiche sullo stato di smaltimento dei residui e sul rispetto degli equilibri di bilancio;
predisposizione e invio delle certificazioni obbligatorie agli enti preposto e identificati dalla normativa in materia;
coordinamento e assistenza all' Organo di revisione durante le verifiche ordinarie di cassa e il rilascio dei pareri obbligatori per legge;
predisposizione bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati;



predisposizione variazioni di bilancio, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio
predisposizione rendiconto e relativi atti
predisposizione dei certificati al bilancio e al consuntivo
predisposizione questionari da inviare alla Corte dei Conti _
Inserimento dei dati relativi alle fatture ed ai relativi pagamenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei crediti
Determinazione trimestrale dei tempi medi di pagamenti ed inserimento del relativo indicatore sul sito internet dell'ente in - Amministrazione Trasparente
D



Obiettivi di Sviluppo e Miglioramento



A	Nr.	1	Descrizione obiettivo	Predisposizione del Nuovo Regolamento di Contabilità per adeguarlo ai principi del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs 118/2011			
B	Riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018			Sezione operativa di riferimento			
C	Indicatori di risultato: (misurabili e/o riscontrabili)			Valore atteso (da riempire)	Valore al 30/09	Valore al 31/12	Cause di eventuali scostamenti
	Studio della normativa di riferimento e analisi/istruttoria di regolamenti già predisposti da enti similari			Entro il mese di giugno		.	
	Predisposizione di una bozza di regolamento da sottoporre all'esame del Revisore			Entro luglio 2015			
	Approvazione da parte del Consiglio Comunale			Entro settembre			
D	Data di inizio prevista:			15/05/2016	Data di completamento prevista:	30/09/2016	L'obiettivo è pluriennale: Si --- <input checked="" type="checkbox"/> No
E	Responsabile:			D.ssa Laura Fiorini			



F	Risorse dedicate :			Umane	Finanziarie		
				D.ssa Laura Fiorini, D.ssa Valentina Norini	Inserire Eventuali Risorse Finanziarie		
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):						
A	Nr.	2	Descrizione obiettivo	Adempimenti inerenti il passaggio al nuovo Tesoriere Unicredit spa dal 01/03/2016			
B	Riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018			Sezione operativa di riferimento			
C	Indicatori di risultato: (misurabili e/o riscontrabili)			Valore atteso (da riempire)	Valore al 30/09	Valore al 31/12	Cause di eventuali scostamenti
	Proroga dal 01/01 al 29/02 del servizio di tesoreria con Cassa di Risparmio per consentire gli adempimenti formali necessari per il subentro del nuovo tesoriere dal 01/03/2016: – comunicazioni/adempimenti verso i soggetti interessati (quali fornitori, cittadini, enti vari, dipendenti ecc.) delle coordinate del nuovo istituto Tesoriere - modifiche a tutta la modulistica gestita dall'ufficio contenente i dati del tesoriere.			Entro febbraio 2016			Causa 1
	Gestione degli ordinativi in modalità cartacea nei due mesi di proroga del servizio con il vecchio tesoriere e adempimenti relativi alla rendicontazione del periodo 01/01/2016 – 29/02/2016 con redazione del relativo verbale di consegna.			Entro il 10 marzo 2016			
	Formazione con Unit/Unicredit per acquisire le nuove nozioni operative dei procedimenti inerenti l'ordinativo informatico.			Entro febbraio 2016			



	Adeguamento software di contabilità al nuovo gestionale del mandato informatico		Entro marzo 2016			
D	Data di inizio prevista:		01/01/2016	Data di completamento prevista:	10/03/2016	L'obiettivo è pluriennale: <input type="checkbox"/> Si --- <input checked="" type="checkbox"/> No
E	Responsabile:		D.ssa Laura Fiorini			
F	Risorse dedicate :		Umane	Finanziarie		
			D.ssa Laura Fiorini D.ssa Valentina Norini Sig.ra Annie Domolo (dal 01/01 al 31/01)	Inserire Eventuali Risorse Finanziarie		
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):		Eventuali altri servizi			
A	Nr.	3	Descrizione obiettivo	Adempimenti conseguenti all'entrata a regime della riforma contabile prevista dal D.lgs. 118/2011		
B	Riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018		Sezione operativa di riferimento			
	Approvazione del bilancio 2016/2018 autorizzatorio – non più conoscitivo - secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.lgs. n° 118/2011.		Entro il 30/04/2016			



	Predisposizione del rendiconto di gestione 2015 secondo gli schemi tradizionali con contestuale affiancamento del rendiconto – a soli fini conoscitivi – secondo i nuovi schemi di cui al D.lgs 118/2011.	Entro il 30/04/2016			
	Gestione, a regime, della contabilità secondo i nuovi principi: <ul style="list-style-type: none"> - rivisitazione/riorganizzazione dei procedimenti inerenti le fasi delle entrate finalizzata ad una corretta contabilizzazione delle stesse; - rivisitazione degli schemi di determinazione dei responsabili per la corretta adozione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata; - monitoraggio degli impegni oggetto di reimputazione sul 2016, al fine di assicurarne la liquidazione entro l'esercizio. 	Entro giugno 2016 Entro settembre 2016			
	Avvio delle procedure per l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria.	Entro ottobre 2016			
D	Data di inizio prevista:	01/01/2016	Data di completamento prevista:	31/10/2016	L'obiettivo è pluriennale: <input type="checkbox"/> Si --- <input checked="" type="checkbox"/> No
E	Responsabile:	D.ssa Laura Fiorini			
F	Risorse dedicate :	Umane		Finanziarie	
		D.ssa Laura Fiorini, D.ssa Valentina Norini		Inserire Eventuali Risorse Finanziarie	
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):	Eventuali altri servizi			

