



PROGETTO N. 01 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA					
<b>Finalità:</b>		Rispetto della tempistica; elaborazione dei principali atti di gestione/controllo; ottimizzare tramite la predisposizione di adeguate regole i controlli economico-finanziari all'interno dell'ente.			
<b>Responsabile:</b>		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA - dott.ssa Katia Serpelloni			
<b>Riferimento:</b>		Sindaco sig. Peretti Giovanni - Revisore dei Conti - Nucleo di valutazione			
<b>Risorse umane:</b>		Renzo Oliosi - Rosanna Calari - Bernardinelli Chiara			
<b>Tempi:</b>		vedi infra			
<b>Peso progetto:</b>		<b>40</b>			
OBIETTIVO	MACROATTIVITA'	TEMPI	PESO	STATO AVANZAM. OBIETTIVO	
1 GESTIONE DELLA SPESA	a) garantire il costante monitoraggio dei saldi finanziari di cassa e di competenza in relazione ai vincoli imposti dal pareggio di bilancio aggiornando l'Amministrazione con cadenza mensile.	annuale	<b>20</b>		
	b) provvedere all'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata entro 8 giorni dalla trasmissione dei provvedimenti amministrativi da parte dei competenti uffici.				
	c) provvedere all'emissione dei mandati di pagamento entro 10 giorni lavorativi dalla emissione del provvedimento di liquidazione. Le fatture, fatti salvi casi particolari, da concordare con l'Assessore di riferimento, dovranno essere pagate entro 10 giorni dalla liquidazione da parte dell'ufficio competente.				
2 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO	a) Predisposizione del bilancio di previsione triennale 2016/2018 e relativi allegati in tempi tali da consentirne l'approvazione nel rispetto della legislazione in vigore (in caso di eventuali proroghe tale termine sarà dilazionato in accordo con l'Amministrazione).	annuale nel rispetto delle date indicate	<b>20</b>		
	b) Garantire, per ogni proposta di Deliberazione, che incida sul Bilancio Comunale, indirizzi e soluzioni per assicurare la copertura finanziaria.				
	c) predisposizione degli atti in modo da arrivare all'esame del Rendiconto in Consiglio Comunale entro il mese di aprile 2016.				
3 INVENTARI	a) In collaborazione con il Servizio Tecnico Opere e Lavori pubblici, procedere all'aggiornamento dell'inventario comunale secondo i criteri e le modalità prescritte dalla vigente normativa entro il 31 marzo 2016.	infra	<b>5</b>		
4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	a) Prestare la massima collaborazione all'organo preposto al Controllo Interno di Gestione ed al Revisore dei Conti fornendo le informazioni necessarie ai fini della redazione dei report periodici, nonché ai fini dell'espressione dei relativi pareri.	annuale	<b>5</b>		

5	GESTIONE DELLE ENTRATE	a)	Provvedere alla copertura dei sospesi di cassa settimanalmente per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione, entro 20 giorni per le entrate relative ai servizi a domanda individuale, entro 10 giorni per le altre entrate.	annuale	<b>20</b>	
		b)	provvedere tempestivamente, non oltre 7 giorni lavorativi, alla richiesta di somministrazione di quota parte dei mutui concessi dalla Cassa DDPP in occasione di liquidazione e pagamento di stati d'avanzamento lavori ovvero di saldi alle ditte appaltatrici e/o ai tecnici progettisti e collaudatori.			
		c)	Predisposizione apposita relazione, entro il 31 ottobre 2016, sulla situazione dei mutui in essere, con specifico riferimento a quelli ancora in ammortamento, per cui esistano somme disponibili ed utilizzabili.			
		d)	Aggiornamento del programma di Edilizia Privata mediante inserimento delle date dei riversamenti a titolo di oneri di urbanizzazione al fine di permettere all'ufficio preposto l'irrogazione tempestiva delle sanzioni in caso di ritardi o di mancato rispetto delle scadenze di pagamento.			
6	SERVIZIO DI TESORERIA	a)	gestione procedimento servizio di tesoreria comunale.	annuale	<b>5</b>	
7	FORNITURE	a)	Liquidazione forniture acqua, luce, gas degli immobili comunali alle relative scadenze.	annuale	<b>5</b>	
8	ALTRI ADEMPIMENTI	a)	Applicazione D.Lgs. 118/2011 in merito alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	annuale	<b>20</b>	