

Comune di DICOMANO

Scheda progetto esercizio 2024

Servizio: FINANZE E PATRIMONIO

Linea di indirizzo: Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione ;

Responsabile del progetto: Dott.ssa Laura Romagnoli

N.° 1		Nome Progetto: ANNO 2024: ALLINEAMENTO DELLO STOCK DEL DEBITO SULLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC)																	
		ANNO 2024																	
Descrizione dei risultati attesi: 1) Allineamento dello stock del debito rilevato sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali (PCC) e l'importo risultante dalle evidenze contabili dell'Ente. Verifica e controllo della coincidenza delle fatture che compongono lo stock del debito sulla piattaforma e quelle risultanti dal gestionale dell'Ente. Chiusura di note di credito presenti in PCC aperte quando sono compensate o comunque chiuse nel gestionale dell'Ente; 2)verifica del rispetto dell'allineamento dello stock da effettuarsi ogni bimestre per consentire l'esatta contabilizzazione del debito																			
Risorse umane e strumentali assegnate: Risorse umane e strumentali assegnato al Servizio Patrimonio e Finanze																			
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività															
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ag o	Set	Ott	Nov	Dic				
1	Estrazione delle fatture componenti lo stock del debito su PCC e sul gestionale dell'Ente alla data del 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 .	Responsabile Servizio Finanze e Patrimonio D.ssa Romagnoli Laura	Sabrina Sensi Catia Gabellini	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
2	Bonifica delle discordanze fra fatture componenti lo stock del debito su PCC e sul gestionale dell'Ente	Responsabile Servizio Finanze e Patrimonio D.ssa Romagnoli Laura	Sabrina Sensi Catia Gabellini								*	*	*	*	*	*	*	*	

3	Verifica del rispetto dell'allineamento dello stock da effettuarsi ogni trimestre per consentire l'esatta contabilizzazione del debito	Responsabile Servizio Finanze e Patrimonio D.ssa Romagnoli Laura	Sabrina Sensi Catia Gabellini									*	*				*	*						*	*		*		*
Indicatori di risultato: Dato relativo allo stock del debito presente su PCC e del dato presente sul gestionale dell’Ente alla data del 31.12.2024			Livello di realizzazione a Consuntivo: Coincidenza, a meno di uno scarto del 10% relativo alla tempistica di aggiornamento della piattaforma, del dato relativo allo stock del debito presente su PCC e del dato presente sul gestionale dell’Ente alla data del 31.12.2024																										