



**ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE ATTIVITA'  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: SEGRETARIO GENERALE**

<b>SERVIZIO</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Responsabile procedimento/attività</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Termine conclusione procedimento/attività</b>
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	BILANCIO DI PREVISIONE	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.Lgs. 118/11, Regolamento comunale di contabilità	31/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	RENDICONTO DI GESTIONE	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.Lgs. 118/11, Regolamento comunale di contabilità	30/04
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA E DI USCITA	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Entro 15 giorni dall'emissione del provvisorio
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	ISTRUTTORIA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	Regolamento comunale di contabilità	Entro 7 giorni dal ricevimento dell'atto
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	ISTRUTTORIA VISTO REGOLARITA' CONTABILE ATTI DI LIQUIDAZIONE ED EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	Regolamento comunale di contabilità	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	DETERMINAZIONE GIACENZA VINCOLATA	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Entro il 31/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	Regolamento comunale di contabilità	Quindicinale
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PAGAMENTO STIPENDI, TRASMISSIONE FLUSSI E RIEPILOGHI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	Regolamento comunale di contabilità	Mensile (Entro il giorno 22)
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PAGAMENTO CONTRIBUTI E TRIBUTI , EMISSIONE , TRASMISSIONE F24EP	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUIR	Mensile (Entro il giorno 22)
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PAGAMENTO CESSIONI DEL QUINTO STIPENDIALI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	Normativa di settore	Entro il mese di riferimento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	APPROVAZIONE RENDICONTI TRIMESTRALI ECONOMATO	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Trimestrale, entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PUBBLICAZIONE INDICATORE PAGAMENTI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	DPCM 22/09/2014, DL 66/2014	31/01 - 30/04 - 31/07 - 31/10



**ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE ATTIVITA'  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: SEGRETARIO GENERALE**

<b>SERVIZIO</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Responsabile procedimento/attività</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Termine conclusione procedimento/attività</b>
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E AL SEGRETARIO GENERALE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUEL e Regolamento comunale di contabilità	Mensile
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE - SEZIONE TRASPARENZA	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	D.Lgs. 33/2013	Contestuale all'adozione degli atti
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	TRASMISSIONE ELENCO RESIDUI AL TESORIERE	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL	Entro il 01/01
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PARIFICAZIONE CONTI ANNUALI AGENTI CONTABILI INTERNI	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Entro il 31/01
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Trimestrale, entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	15/03
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI GARA - ANAC	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	L. n. 266/2005	Quadrimestrale, entro i 15 giorni successivi al quadrimestre di riferimento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	TRASMISSIONE DOCUMENTI CONTABILI (BILANCIO DI PREVISIONE, RENDICONTO DI GESTIONE, BILANCIO CONSOLIDATO) ALLA BDAP	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	DM 12/05/16	Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	TRASMISSIONE DELIBERA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	L. 289/02	Contestuale all'adozione degli atti
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO	Responsabile Servizio Rag. Lilia paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12



**ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE ATTIVITA'  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: SEGRETARIO GENERALE**

<b>SERVIZIO</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Responsabile procedimento/attività</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Termine conclusione procedimento/attività</b>
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-BIS, D.LGS. 267/2000.	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	COMUNICAZIONE PER IL MONITORAGGIO E L'ACCESSO AL MERCATO DEI CAPITALI - GEDI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	DM 389/03	15/02 - 15/05 - 15/08 - 15/11
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	INOLTRO ALLA CORTE DEI CONTI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	D.Lgs. n. 138/11	Entro 10 giorni dall'approvazione del Rendiconto di esercizio
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE QUANTIFICAZIONE SOMME IMPIGNORABILI	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	Semestrale
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL - Art. 148	31/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	ELABORAZIONE AMMORTAMENTO MUTUI	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	D.L. n. 269/2003	30/06 - 31/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VERIFICA ADEMPIMENTI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs. n. 33/2013	Contestuale all'adozione degli atti di affidamento e liquidazione degli incarichi
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEI CONTI ANNUALI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL E REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	30/06
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	30/06 G.C. - 31/07 e 15/11 C.C.
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	31/07



**ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE ATTIVITA'  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO: SEGRETARIO GENERALE**

<b>SERVIZIO</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Responsabile procedimento/attività</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Termine conclusione procedimento/attività</b>
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VARIAZIONI DI BILANCIO	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	Non oltre il 30/11
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	Non oltre il 15/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	Entro il 31/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, Regolamento comunale di contabilità	15/12
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	VERIFICHE ART. 48-BIS DPR 602/1973	Alfarano Barbara, Foresta Andrea, Trogu Caterina	DPR 602/1973, Regolamento comunale di contabilità	Preventivo all'emissione dei mandati di pagamento
Servizio Programmazione Economica Finanziaria	RICONCILIAZIONE PARTITE DEBITORIE E CREDITORIE SOCIETA' PARTECIPATA	Responsabile Servizio Rag. Lilia Paoletti tel. 0689630232/237/244 finanziario@comune.cerveteri.rm.it	TUEL, D.lgs. 118/11 e Regolamento comunale di contabilità	31/12

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2023