



# COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2

## ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Servizio Ragioneria

Responsabile: Dr.ssa Tiziana Ronchietto

N.	PROCEDIMENTO	TERMINE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'ATTO FINALE	NOTE
1	Regolamenti in materia finanziaria	31/12 di ogni anno	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
2	Atti di liquidazione	20 giorni prima scadenza	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
3	Atti di liquidazione per pagamento bollette di utenza	entro il mese successivo scadenza	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	Le bollette sono domiciliate in banca, si emette mandato di regolarizzazione
4	Emissione mandati sulla base di atti di liquidazione (PAGAMENTO FATTURE)	Da 10 a 3 gg prima della scadenza	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
5	Emissione mandati per pagamento bollette utenze	entro il mese successivo scadenza	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	Le bollette sono domiciliate in banca, si emette mandato di regolarizzazione
6	Emissione mandati e reversali a regolarizzazione provvisori	entro il mese successivo	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
7	Emissione reversali prelievi da conto postale	ogni mese	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
8	Emissione mandati stipendi	entro il 20 di ogni mese	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
9	Registrazione fatture fornitori	entro 2 giorni dall' arrivo	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
10	Emissione fatture ai fini IVA (per servizi comunali)	dopo ogni pagamento	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
11	Servizio cassa economale (compresa emissione buoni Economato)	tutti i giorni a richiesta	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
12	Chiusura Economato	ogni tre mesi	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
13	Predisposizione documenti per commercialista per denuncia IVA	ogni mese per il mese precedente	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
14	Impegni/accertamenti di Bilancio	entro 3 giorni dall' immissione della bozza di determina	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	Quando pervengono bozze di determine con richiesta di impegno/accertamento

15	Determine di impegno	entro 5 giorni dal preventivo	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
16	Pareri di regolarità contabile	entro 2 giorni dall' arrivo della proposta	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
17	Mutui da contrarre	Su previsioni Bilancio	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
18	Contratto di Tesoreria e gestione rapporti	Termini contrattuali	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
19	Emissione buoni d' ordine	entro 3 giorni dalla richiesta	Franco Burzio	Responsabile del Servizio richiedente	
20	Referto di controllo gestione	Annuale entro i termini di legge	Tiziana Ronchietto	Giunta Comunale	
21	Rendiconto di gestione	Annuale entro i termini di legge	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
22	Conto agenti contabili	Annuale entro i termini di legge	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
23	Disposizioni sul Patto di Stabilità	Termini di legge	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
24	Comunicazioni a Corte dei Conti	Termini richiesti	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
25	Aggiornamento inventario	Annuale entro il Consuntivo	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
26	Bilancio di previsione	Annuale entro i termini di legge	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
27	Relazione Previsionale e Programmatica	Annuale entro i termini di legge	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
28	Piano Esecutivo di Gestione	Annuale entro un mese da approvazione Bilancio	Tiziana Ronchietto	Giunta Comunale	
29	Variazioni al Bilancio	periodiche	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
30	Variazioni al P.E.G.	periodiche entro un mese da variazione al Bilancio	Tiziana Ronchietto	Giunta Comunale	
31	Certificato al Bilancio	Annuale entro i termini stabiliti	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
32	Certificato al Consuntivo	Annuale entro i termini stabiliti	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
33	Questionario al Bilancio	Annuale entro i termini stabiliti	Tiziana Ronchietto	Revisore dei Conti	
34	Questionario al Consuntivo	Annuale entro i termini stabiliti	Tiziana Ronchietto	Revisore dei Conti	

35	Trasmissione F24 EP	Ogni mese ed eccezionalmente quando richiesto	Franco Burzio	Tiziana Ronchietto	
37	Riaccertamento residui	Annuale entro predisposizione rendiconto	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	ogni responsabile per la sua parte di peg
38	Equilibri di Bilancio	Annuale entro il 30/9	Tiziana Ronchietto	Consiglio Comunale	
39	Nomina Revisore dei conti	Triennale alla scadenza	Tiziana Ronchietto	Tiziana Ronchietto	
40	Verifiche di cassa Economato e di Tesoreria	Trimestrali	Tiziana Ronchietto	Revisore dei Conti	