



## XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 911358 / 902073 Fax 0773 - 903583

e-mail info.montilepini@libero.it

Priverno 23.01.2018

Prot. 33

AL DOTTOR CACCIOTTI BRUNO  
VIA XXVIII MAGGIO 135  
04010 ROCCAGORGA LT

Oggetto: O.I.V. Trasmissione informazioni inerenti l'area economico finanziaria  
Contabile periodo 2° Semestre 2017.

In riferimento alla Vs del 17.01.18 si relaziona sulle attività del 2°  
Semestre 2017, con riferimento al programma approvato dalla G.C.n.13

### OBIETTIVO N. 1

Gestione Banca dati Personale.

Il sottoscritto responsabile del settore finanziario, nel 2° semestre in merito al personale oltre all'elaborazione mensile dei cedolini stipendi provvede alla rilevazione presenze/assenze tramite il sistema di timbratura meccanizzata, al pagamento e all'invio del modello F24EP relativamente al versamento dei contributi e ritenute, nonché alla predisposizione del DMA mensile.

Inoltre sono stati rispettati i termini di pagamento per i fornitori.

### OBIETTIVO N.2

Contabilità armonizzata SLGS 118/2011, predisposizione piano economico finanziario.

Con il D.Lgvo 118/2011 così come integrato e modificato dal D.Lgvo 126/2014 dopo vari rinvii dal 01.01.2015 entra in vigore la Contabilità armonizzata, assunta con atto deliberativo di giunta e di Consiglio.

Nel 2° semestre l'adempimento più importante in merito alla contabilità armonizzata è stato la predisposizione aggiornamento inventario indispensabile per l'approvazione del conto economico patrimoniale. E' stato approvato con delibera del Consiglio Comunitario n.3 del 20.04.17 il DUP, e suo aggiornamento nel mese di Novembre 2017 come con delibera n.4 del 20.04.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2017/2019, inoltre con delibera di consiglio n.8 del 19.05.2017 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2016.

Nel DUP che questo Ente ha adottato in forma semplificata come prevede la norma per gli Enti con popolazione fino a 5000 abitanti sono stati riportati:

- a) Le principali scelte dell'Amministrazione;
- b) Gli indirizzi generali di programmazione riferiti all'intero mandato amministrativo.
- c) Le risorse finanziarie e dei relativi impieghi.
- d) La disponibilità della gestione delle risorse umane;
- e) La coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

### OBIETTIVO N.3

Aggiornamento regolamenti e attività trasformazione Ente.

Predisposizione Relax Banking Tesoreria Unica.

Trasmissione on line Mandati e Reversali.

Attuazione Gara Servizio Tesoreria 2018-2022.



Il Ragioniere  
Guido Foglietta