

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti

Progr. N.	Fase Procedimentale n.	Descrizione del procedimento e/o attività	termine di conclusione	procedimento concluso (provvedimento si/no)	termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	procedimento o fase che no ha rispettato l'ordine cronologico	motivazione
3003		<p>Contabilizzazione incassi (Società/Associazioni sportive/utenza) 1)</p> <p>Verifica pagamenti ricevuti con riscontro su SIB Finanziaria, reversali, incassi provvisori;</p> <p>2) Registrazione introiti su registri Corrispettivi e Vendite IVA;</p> <p>3) Emissione ricevute di pagamento e contestuale trasmissione agli Impianti Sportivi di competenza;</p> <p>4) Elaborazione brogliaccio, introiti complessivi impianti sportivi e palestre scolastiche;</p> <p>5) Elaborazione registri IVA vendite e Corrispettivi con pareggio di cassa con il brogliaccio mensile;</p> <p>6) Elaborazione planning riepilogativi situazione contabile società sportive in attività presso la Piscina Comunale (impianto chiuso in ristrutturazione) con contestuale rendiconto mensile per la determinazione delle posizioni debitorie e/o creditorie;</p> <p>7) Attività di recupero credito attraverso diffide di pagamento e costituzioni in mora;</p> <p>8) Confronto periodico con i Capi Impianto per la valutazione e determinazione delle eventuali morosità.</p>	<p>1) Verifica pagamenti -giornaliera;</p> <p>2) Registrazione introiti -giornaliera;</p> <p>3) Emissione ricevute di pagamento -5 giorni;</p> <p>4) Elaborazione brogliaccio -30 giorni</p> <p>5) Elaborazione registri IVA- 30 giorni;</p> <p>6) Elaborazione planning riepilogativi situazione contabile società sportive in attività presso la Piscina Comunale (impianto chiuso in ristrutturazione)</p> <p>7) Attività di recupero credito attraverso diffide di pagamento e costituzioni in mora- entro 15gg dalla comunicazione da parte del Capo impianto della morosità;</p> <p>8) Confronto periodico con i Capi Impianto per la valutazione e determinazione delle eventuali morosità-ogni 30 gg. .</p>	SI	SI	NESSUNO	/