



ALLEGATO 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018 - 2019 - 2020

- Indice -

<i>Performance organizzative dell'Ente</i>	pag.	1
<i>Performance di Settore</i>		
Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale	pag.	5
1. Articolazione della struttura organizzativa in centri di costo	pag.	5
2. Servizi	pag.	6
3. Risorse finanziarie del settore	pag.	16
4. Obiettivi del settore	pag.	68
Polizia Locale, Viabilità e Trasporti	pag.	103
1. Articolazione della struttura organizzativa in centri di costo	pag.	103
2. Servizi	pag.	104
3. Risorse finanziarie del settore	pag.	108
4. Obiettivi del settore	pag.	118
Settore dei Servizi al Cittadino	pag.	133
1. Articolazione della struttura organizzativa in centri di costo	pag.	133
2. Servizi	pag.	134
3. Risorse finanziarie del settore	pag.	138
4. Obiettivi del settore	pag.	178
Settore Tecnico	pag.	201
1. Articolazione della struttura organizzativa in centri di costo	pag.	201
2. Servizi	pag.	202
3. Risorse finanziarie del settore	pag.	207

4. Obiettivi del settore	pag.	256
Settore Finanziario e Amministrativo	pag.	277
1. Articolazione della struttura organizzativa in centri di costo	pag.	277
2. Servizi	pag.	278
3. Risorse finanziarie del settore	pag.	283
4. Obiettivi del settore	pag.	352
Dotazioni Strumentali dell'Ente	pag.	371
Dotazione Risorse Umane provvisoria in attesa di approvazione nuova microorganizzazione	pag.	374

Performance Organizzative dell'Ente

Progetto riuso informatico

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Ente e cittadini	Migliorare i sistemi di comunicazione con la città e i cittadini Missione 01 Programma 11	Organi e personale dell'ente	Sostituzione degli attuali applicativi informatici con conseguente miglioramento di efficienza operativa e trasparenza esterna.	Individuazione nuovi applicativi e stipula contratto d'uso	Aprile
				Formazione all'utilizzo dei nuovi applicativi	Giugno/Dicembre
				Avvio nuovi applicativi	Luglio/Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Avvio nuovi applicativi	SI/NO
Postazioni di lavoro abilitate (almeno 50%)	SI/NO

..6. 00001

Progetto riorganizzazione della struttura organizzativa

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Ente e cittadini	Migliorare i sistemi di comunicazione con la città e i cittadini Missione 01 Programma 11	Organi e personale dell'ente	Riorganizzazione della struttura organizzativa	Analisi struttura esistente	Maggio
				Elaborazione bozza nuova struttura	Giugno
				Approvazione nuova struttura	Settembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Definizione nuova struttura organizzativa	S/NO

00002

Progetto tutela della privacy

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Ente e cittadini	Migliorare i sistemi di comunicazione con la città e i cittadini Missione 01 Programma 11	Organi e personale dell'ente	Tutela della privacy	Analisi nuova normativa Formazione del personale Predisposizione ed adeguamento modulistica Adeguamento applicativi informatici	Aprile Maggio Dicembre Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Adeguamento applicativi informatici per almeno il 75%	S/NO

Progetto azioni di team working – PERFORMANCE ORGANIZZATIVE DI ESCLUSIVO RILIEVO DIRIGENZIALE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Ente	Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa Missione 01 Programma 11	Organi e personale dell'ente	Supporto trasversale dei dirigenti nelle fasi di criticità	Attività di supporto trasversale dei dirigenti nelle fasi di criticità	Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Attività supporto del Dirigente L'obiettivo sarà valutato con particolare riferimento alla dimensione comportamentale "lavori in gruppo e integrazioni" della scheda di valutazione dirigenziale (peso: 50% del peso attribuito ai comportamenti organizzativi secondo quanto previsto dal sistema di valutazione)	S/NO

00004

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE ISTITUZIONALE E STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

1. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CENTRI DI COSTO

SERVIZI

- Segreteria organi istituzionali e supporto anticorruzione
- Organizzazione, sviluppo risorse umane ed informatiche
- Servizio personale (gestione economica) (Assegnato alla Dott.ssa Diana Naverio fino al 31/08/2018)
- Avvocatura, Assicurazione e Contratti
- Affari Generali
- Promozione del Territorio, cultura, teatro e biblioteca (Sport e associazioni assegnato alla Dott.ssa Naverio fino al 31/08/2018)

... 00005

2. SERVIZI

SERVIZIO: SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI E SUPPORTO ANTICORRUZIONE

➤ ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO

▪ GESTIONE ITER GIUNTA COMUNALE:

L'iter di gestione della Giunta Comunale consiste nei seguenti passaggi a cura e supervisione del Servizio Istituzionale.

Adempimenti pre-Giunta

Supervisione dell'iter di caricamento della proposta di deliberazione della Giunta Comunale con il Dirigente competente che esprime il parere tecnico, quindi la stessa passa al Dirigente del Settore Finanziario per l'espressione del proprio parere (per il caricamento delle Comunicazioni o informative l'iter non prevede le firme dei Dirigenti proponenti). In seguito la proposta torna al Servizio Istituzionale che, dopo i controlli sull'espressione dei pareri, procede all'inserimento della stessa nell'ordine del giorno della seduta di Giunta Comunale. Una volta completato l'ordine del giorno si procede alla stampa della bozza cartacea e alla numerazione e timbratura con indicazione della data in cui si terrà la giunta sulle cartelline cartacee corrispondenti alle proposte in ordine del giorno. Il plico delle proposte più l'ordine del giorno è sottoposto al Sindaco ed al Segretario Generale per l'approvazione dell'odg stesso.

Appena avuta la conferma da questi ultimi, si procede all'invio dello stesso ODG a Sindaco, Assessori ed ai Dirigenti corredato dai testi delle proposte estratti dal programma e si procede alla stampa cartacea per l'inserimento in ciascuna cartellina di giunta dei membri della stessa.

Predisposizione della Sala Giunta Comunale per il giorno della seduta di Giunta.

Adempimenti post-Giunta

Predisposizione del resoconto della seduta di Giunta Comunale e suo invio a Sindaco, Assessori, Dirigenti e Coordinatori.

Gestione delle deliberazioni di Giunta Comunale, numerazione e generazione sul programma, invio delle stesse alla firma del Segretario Generale e del Sindaco. Invio alla pubblicazione delle delibere firmate.

Pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Magenta.

Produzione attestazione di esecutività trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Predisposizione ed invio ai Capigruppo Consiliari della comunicazione della pubblicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale.

▪ **GESTIONE ITER CONSIGLIO COMUNALE:**

Adempimenti pre-Consiglio

- Predisposizione d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale della bozza ODG CC per riunione capigruppo.
- Acquisizione pratiche per la seduta (proposte di deliberazione con pareri tecnico e finanziario dei Dirigenti competenti) e supervisione sul loro iter e composizione.
- Invio della convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Predisposizione fascicoli per i Capigruppo, per il Sindaco, per il Segretario Generale, per il Presidente e il Vice-presidente Consiglio Comunale e per chi ne faccia richiesta.
- Assistenza alla Conferenza dei Capigruppo e verbalizzazione della seduta.
- Prenotazione sala e supervisione allestimento e funzionamento Votronico.
- Convocazione seduta del Consiglio Comunale (invio tramite PEC odg o notifica manuale ai consiglieri, inserimento nella bacheca dei consiglieri, invio agli indirizzi degli ulteriori destinatari, predisposizione manifesti e invio all'affisso, fotocopie dei provvedimenti proposti per la seduta per consiglieri richiedenti e amministratori).

Adempimenti seduta C.C.

- Assistenza tecnica alla seduta, gestione impianto audio – video durante la seduta del Consiglio Comunale (programma Votronico)

Adempimenti post-Consiglio

- Gestione completa iter delibere di Consiglio Comunale (attestazione consiglieri presenti e assenti per liquidazione gettone di presenza da parte del Servizio Personale, inserimento delle votazioni in delibera, firma Segretario e Sindaco per pubblicazione, pubblicazione all'Albo Pretorio On line, produzione dell'attestazione di esecutività trascorsi i 15 giorni).
- Invio dei verbali sbovinati ai Capigruppo Consiglieri e produzione della delibera di c.c. di presa d'atto.
- Gestione iter Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni (ricevimento dal protocollo, invio ad Assessori e Dirigenti per predisposizione risposte scritte ed orali, invio risposte scritte ai richiedenti).

▪ **SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE:**

- Eventuali richieste da parte di Assessori per ricerche, invii occasionali di e-mail, stesure atti, giustificativi per lavoro.

... 00007

- **GESTIONE ITER ORDINANZE SINDACALI E PUBBLICAZIONI:**
 - Ricevimento delle ordinanze sindacali, caricamento delle stesse nel programma, ed pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line.
- **GESTIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE, PUBBLICITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**
- **SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**
- **ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO**
- **GESTIONE ITER DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI:**
 - Predisposizione e caricamento sul programma delle Determinazioni di competenza del Servizio Istituzionale.
 - Numerazione generale, archiviazione e conseguente invio delle stesse in visione sulla sezione Servizi Online del Sito Web Istituzionale.
 - Stampa e pubblicazione dell'elenco giornaliero delle Determinazioni adottate e sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- **GESTIONE ACESSO AGLI ATTI**
- **GESTIONE REGOLAMENTI COMUNALI:**
 - Inserimento dei Regolamenti in apposito elenco con corrispondente cartellina cartacea della raccolta dei faldoni dei Regolamenti.
 - Inserimento sul Sito Web Istituzionale alla voce Regolamenti.
 - Eventuale raccordo e coordinamento delle modifiche ai testi originari dei Regolamenti.
- **ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE:**
 - Stesura atti e note.
 - Servizio di agenda e segreteria
 - Gestione rapporti con altri Segretari e organi istituzionali.
 - Predisposizione e caricamento in procedura di eventuali delibere di Giunta e Consiglio e di Determine di sua competenza.
- **SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE**
- **ADEMPIMENTI GENERALI CONNESSI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**
 - Gestione informativa sul sito, corso formativo dei dipendenti, predisposizione atti, gestione scadenza adempimenti.

00003

▪ **GESTIONE ARCHIVI COMUNALI E RICERCHE:**

- Detenzione e registrazione accessi fisici agli archivi comunali da parte degli altri dipendenti.
- Ricevimento richieste di accesso da esterni.
- Accesso all'archivio storico su autorizzazione per ricerche storiche e messa a disposizione di atti richiesti.
- Ricerche storiche per Amministratori e altri dipendenti da indici e registri

SERVIZIO: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO RISORSE UMANE ED INFORMATICHE

➤ **ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO**

- Gestione giuridica, economica e previdenziale del personale
- Gestione presenze e assenze del personale
- Procedimenti per la programmazione, reclutamento e selezione del personale
- Stipula contratti di lavoro
- Procedimenti per l'acquisizione di prestazioni di lavoro di qualsiasi forma
- Gestione degli istituti contrattuali non attribuita alla competenza dei singoli settori
- Adempimenti a carico del Comune quale datore di lavoro per la prevenzione degli infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Procedimenti disciplinari e controversie di lavoro
- Adempimenti a carico del Comune per i trattamenti previdenziali ed assicurativi del personale comunale
- Adempimenti connessi alla formazione e qualificazione del personale comunale
- Supporto organizzativo alla delegazione sindacale di parte pubblica
- Relazioni sindacali
- Adempimenti generali connessi alla tutela del trattamento dei dati personali
- Cura e sviluppo dell'informatica e telematica nell'attività comunale
- Acquisto beni e servizi riguardanti l'informatica comunale e la telematica nel Comune

SERVIZIO: AVVOCATURA, ASSICURAZIONE E CONTRATTI

▪ **GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE:**

- Tenuta dei fascicoli e dell'archivio del contenzioso legale
- Tenuta dell'Elenco delle cause pendenti e concluse.
- Rapporti con i legali dell'ente (scambio e-mail, gestione loro fatture, invio documentazione, iter per costituzione in giudizio e produzione di relative deliberazioni e determinazioni e procure alle liti).

▪ **ISTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI:**

- Predisposizione Avviso Pubblico, fac-simile di domanda e allegati.
- Aggiornamento e pubblicazione semestrale Elenco.
- Revisione periodica (controlli sulla permanenza dei requisiti in capo agli iscritti).

▪ **SERVIZIO: AFFARI GENERALI**

- Notifica e pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti emanati dagli organi del Comune (ordinanze, delibere, atti di accertamento, ecc.) e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta (es. Agenzia delle Entrate)
- protocollo (registrazione di tutti gli atti che pervengono al Comune)
- consegna atti giudiziari

SERVIZIO: PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA, TEATRO E BIBLIOTECA

Le principali attività svolte dal Servizio Cultura sono le seguenti:

1. Attività legate alla gestione diretta dell'ufficio

- 1. procedura completa relativa all'organizzazione delle singole manifestazioni o cicli di iniziative. In particolare:
- organizzazione e gestione eventuali incontri preliminari tra Amministrazione e Associazioni / enti partner dell'iniziativa da organizzare;
- organizzazione e gestione eventuali incontri operativi interni intersettoriali
- redazione programma dell'iniziativa / rassegna su indicazione dell'Assessore alla partita
- gestione rapporti operativi con Associazioni / enti partner dell'iniziativa da organizzare
- predisposizione e gestione procedure legate all'ottenimento di patrocini (onerosi o gratuiti) e contributi da parte di enti terzi
- predisposizione e gestione procedure legate all'ottenimento di sponsorizzazioni (economiche o tecniche) da parte di privati
- predisposizione e gestione procedure per l'individuazione dei fornitori
- redazione atti amministrativi (comunicazioni G.C., delibere, determinazioni, atti di liquidazione)
- predisposizione e comunicazione rendicontazioni a seguito di concessione di eventuali contributi da enti terzi
- 2. gestione rapporti con le associazioni culturali e supporto nell'organizzazione delle loro attività, in particolare quelle patrocinate dal Comune di Magenta
- 3. supporto ad altri uffici comunali per la programmazione e gestione di iniziative non di competenza diretta dell'ufficio cultura (es. fàò di Sant'Antonio, manifestazioni in occasione delle giornate del 25 aprile/4 novembre/1 maggio, giornata della trasparenza, teatro).
- 4. gestione del Museo della Battaglia, in particolare:
- a) coordinamento e supervisione turni di apertura settimanali con le associazioni disponibili
- b) gestione agenda prenotazioni per aperture non programmate
- c) organizzazione visite guidate per gruppi

- 5. attività di promozione turistica, in particolare:
- a) gestione di tutte le procedure relative alla partecipazione del Comune di Magenta alla B.I.T., coordinamento degli altri uffici comunali (es. Settore Tecnico) coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa, presenza allo stand anche con il supporto di colleghi degli altri uffici;
- 6. Convenzioni / contributi / accordi di parterariato

Principali dati di gestione del Servizio Cultura relativi al 2017

Rassegne / cicli di manifestazioni n.

Manifestazione singole organizzate / co-organizzate n.

Comunicazioni G.C. n. 16

Atti (delibere/determine/liquidazioni)

Delibere GC	n. 16
Determinazioni	n. 46
Liquidazioni	n. 76

2. Attività di supporto agli altri servizi di pertinenza

- **2.1 - Biblioteca Comunale 'Oriana Fallaci'**
 - L'ufficio cultura si occupa di tutta la parte amministrativa del servizio, e in particolare:
 - redazione, inserimento e gestione di tutti gli atti amministrativi (comunicazioni di giunta, delibere, determine, atti di liquidazione)
 - predisposizione e invio lettere agli enti partner o destinatari delle iniziative organizzate o gestite dalla biblioteca.
 - rapporti di tipo amministrativo con Fondazione Per Leggere, sistema bibliotecario intercomunale a cui è affiliata la struttura di Magenta
 - gestione delle pratiche SIAE (comunicazioni preliminari, rapporti con l'ufficio territorialmente competente per il ritiro/compilazione – ove divuto – dei borderò e della documentazione necessaria alla realizzazione delle iniziative organizzate / gestite dalla Biblioteca)
 - verifica e redazione provvedimenti di natura contabile (relazioni trimestrali di cassa, rendicontazione annuale)
 - supporto alle colleghe in servizio presso la Biblioteca nella promozione delle attività organizzate / gestite presso la struttura
-

Principali dati di gestione del servizio relativi al 2017 riferibili all'Ufficio Cultura

Comunicazioni di G.C.	n. 12
Determinazioni	n. 4
Liquidazioni	n. 6

2.2 - Teatro Lirico

- L'ufficio cultura si occupa di tutta la parte amministrativa del servizio, e in particolare:
- gestione richieste di utilizzo della struttura da parte di enti e associazioni terze (gestione agenda, raccolta prenotazioni tramite apposita modulistica predisposta dall'ufficio, gestione iter amministrativo – delibera di concessione, comunicazione e verifica pagamenti a seguito avvenuta concessione)
- redazione, inserimento e gestione di tutti gli atti amministrativi relativi alla stagione teatrale / musicale oltre che di tutti gli altri atti amministrativi legati a particolari esigenze tecnico-organizzative (acquisti e servizi)
- redazione del calendario mensile delle attività e invio dello stesso alle ditte appaltatrici del servizio di pulizia e di assistenza tecnica.
- supporto all'unità di personale comunale deputata al Teatro Lirico in occasione di particolari iniziative in cui è richiesta la presenza e l'assistenza di ulteriore personale con compiti di sorveglianza / presidio degli spazi comuni (biglietteria, foyer) o di accoglienza del pubblico.
- supporto all'unità di personale comunale deputata al Teatro Lirico nella gestione delle pratiche SIAE (comunicazioni preliminari, rapporti con l'ufficio territorialmente competente per il ritiro/compilazione – ove dovuto – dei borderò e della documentazione necessaria)
- verifica e redazione provvedimenti di natura contabile (relazioni trimestrali di cassa, rendicontazione annuale)
- supporto a all'unità di personale comunale deputata al Teatro Lirico nella promozione delle attività organizzate / gestite presso la struttura

Principali dati di gestione del servizio relativi al 2017 riferibili all'Ufficio Cultura

Comunicazioni di G.C.	n. 7
Delibere G.C. concessione a titolo gratuito del Teatro	n. 29
Atti (delibere/determine/liquidazioni)	n. 5
	n. 8

Attività Servizio Sport

- Le principali attività svolte dal Servizio Sport sono le seguenti:
-
- gestire l'utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico da parte di Associazioni e Società sportive tramite il rilascio delle necessarie autorizzazioni o convenzioni;
- trasmettere al Settore Tecnico Manutentivo comunale le segnalazioni giunte dalle Associazioni e Società Sportive, se tale compito non è a carico di queste ultime in virtù di quanto previsto negli atti concessori, relativamente a guasti o alle necessità di piccole manutenzioni che si rendono necessarie nel corso del tempo;
- predisporre e inviare, di norma a cadenza mensile, le note di pagamento alle Associazioni che utilizzano le palestre, verificando successivamente i relativi incassi. N.B. a seguito dell'acquisto da parte del Comune di Magenta di apparecchi defibrillatori da posizionare nelle palestre comunali ancora sprovviste di tale strumento (Baracca, Pontevicchio, Pontenuovo, Casa Giacobbe, IV Giugno) e in accordo con le Società utilizzatrici delle strutture suddette, si è proceduto al recupero delle spese sostenute per l'acquisto degli apparecchi applicando la quota aggiuntiva di € 1,00 per ogni ora di utilizzo delle palestre interessate fino alla copertura totale delle spese stesse (rif.nota dell'Assessore alle Politiche per lo Sport del 3.3.2016 – prot. 9769 in attuazione di quanto stabilito con delibera G.C. n. 27 del 28.2.2016);
- verificare con regolarità gli accordi stabiliti tra Amministrazione Comunale e Associazioni che utilizzano le strutture sportive comunali tramite convenzione;
- gestire e coordinare il calendario di utilizzo delle palestre comunali, anche in collaborazione con le competenti Dirigenze Scolastiche;
- trasmettere, in accordo con i competenti uffici comunali, ad ASM e alla ditta incaricata del servizio di pulizia degli immobili i calendari di utilizzo delle palestre e i calendari delle gare di campionato previste nelle stesse strutture durante il corso della stagione sportiva;
- realizzare, in collaborazione con gli altri servizi comunali competenti, iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione dello sport organizzate dall'Amministrazione Comunale (es. manifestazioni podistiche 'Stramagenta' e 'Stramagentina', iniziative con le Associazioni sportive del territorio);
- collaborare alla buona riuscita di iniziative finalizzate alla promozione dello sport e patrociniate dall'Amministrazione Comunale;
- ritiro presso il competente ufficio di Città Metropolitana, distribuzione ai cittadini residenti, e gestione rendicontazione dei Tesserini Venatori (periodo luglio – settembre), aderendo alla proposta di collaborazione formulata annualmente dai competenti uffici di Regione Lombardia a tutti i Comuni del territorio.
- gestione dei rapporti con i competenti uffici di Città Metropolitana di Milano in merito all'utilizzo delle palestre attingue ad istituti scolastici di istruzione superiore e agli accordi per l'utilizzo delle strutture sportive comunali da parte degli istituti scolastici suddetti
- supporto al Settore Tecnico Comunale relativamente allo studio e alla definizione delle convenzioni e degli atti di concessione per la gestione degli stadi comunali e del centro sportivo di Via Matteotti.
- supporto al Settore Tecnico Comunale relativamente alla definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria presso le palestre, gli stadi, il Centro Sportivo di Via Matteotti, l'impianto natatorio e gli altri impianti sportivi di proprietà comunale.
- supporto al Settore Tecnico Comunale nel lavoro di mappatura, manutenzione e registrazione dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi comunali.
- A seguito delle indicazioni ricevute dall'Assessore allo Sport si sta inoltre procedendo:
 - 1. alla stesura del Regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico
 - 2. alla revisione e al rinnovamento della sezione sport del sito web comunale, anche attraverso l'acquisizione di dati dalle Associazioni sportive del territorio
 - 3. alla programmazione, gestione e verbalizzazione di incontri periodici organizzate dall'Assessore alla partita con le Associazioni presenti sul territorio.
 - 4. alla progettazione di nuove iniziative, in aggiunta a quelle già previste, volte alla promozione dello sport in città.
-

Principali dati di gestione del servizio relativi al 2017

**Autorizzazioni utilizzo palestre rilasciate
Convenzioni per utilizzo palestre**

n. 35

n. 11

... 00013

Tesserini venatori gestiti
Tesserini venatori consegnati
Manifestazioni e iniziative organizzate direttamente
Comunicazioni di G.C.
Atti (delibere/determine/liquidazioni)

n. 83
n. 68
n. 5
n. 8
n. 13
n. 14
n. 7

Delibere GC
Determinazioni
Liquidazioni

Attività dell'Ufficio Stampa con le procedure di comunicazione esterna e interna all'Ente

-
- Le principali attività svolte dall'Ufficio Stampa sono le seguenti:
 - redazione e invio di comunicati stampa dell'Ente (con o senza dichiarazioni di Sindaco, Giunta etc.) ai media/testate giornalistiche (quotidiani, settimanali, web, redazioni tv e radio);
 - redazione e invio di comunicati stampa congiunti con altre realtà;
 - pubblicazione di comunicati completi o sintesi di essi e news varie viene sul sito internet nelle news (in home page e nelle pagine tematiche se attengono argomenti specifici di un'area del sito) e sui social media (facebook e twitter);
 - convocazione di conferenze stampa, recall dei giornalisti, organizzazione del momento della conferenza stampa, foto durante la conferenza stampa e successivo comunicato/news da divulgare sia per le testate non presenti che per il sito e i social media di norma. Frequentemente le conferenze stampa prevedono presenza di esterni all'Ente o partner dell'Ente per qualche specifico progetto/evento: contatti e relazioni con le diverse realtà e referenti coinvolti. Attività di coordinamento;
 - rapporti con singole testate o professionisti che richiedano interviste o specifiche risposte su temi mirati a Sindaco e Giunta;
 - stesura e realizzazione di dépliant/brochure: ideazione dell'impostazione, realizzazione di testi e calendari da far pervenire al grafico esterno per dépliant e brochure per progetti/eventi di maggior rilievo; correzione delle bozze. Talvolta qualche locandina/manifesto viene realizzato in house;
 - stesura di testi e/o discorsi di Sindaco o Assessori per dépliant;
 - redazione di lettere alla cittadinanza a firma di Sindaco/Giunta;
 - supporto alla Segreteria del Sindaco: stesura di risposte a lettere/ricieste di cittadini, stesura di testi per inviti per varie occasioni (eventi istituzionali, spettacoli teatrali, concerti), stesura di protocolli per la realizzazione di cerimonie (in assenza di cerimoniere);
 - gestione diretta delle news in home page e nelle diverse macro aree in cui è diviso il sito internet comunale;
 - attività di supervisione, supporto e coordinamento del personale comunale coinvolto nella gestione del sito internet: esiste infatti un preciso gruppo, denominato 'Redazione Sito Internet' composto da dipendenti comunali dei diversi settori per il caricamento o l'eliminazione dei contenuti per ciascun settore dell'Ente amministrativo. Ciascun referente è stato individuato dal dirigente del settore di appartenenza.
 - validazione finale e messa on line di contenuti preincaricati da ogni singolo referente del sito internet per settore che, una volta fatto, segnala all'addetto stampa di aver necessità di mettere in chiaro qualche nuovo contenuto;
 - social media (facebook e twitter): quotidiana (anche serale e nei weekend e festivi all'occorrenza) pubblicazione dei contenuti (testi, foto, video, link, ...) su facebook e twitter; monitoraggio dei social e interazione con gli utenti/cittadini che scrivono commenti o fanno segnalazioni. L'addetto stampa è l'unico ad avere le credenziali di accesso ai social media;

- attività di supervisione di chi realizza la rassegna stampa quotidiana;
- realizzazione di rassegne stampa su specifici temi a richiesta;
- supporto per stesura di testi, documenti o correzione di bozze per materiale promozionale direttamente realizzato su specifici temi da qualche settore;
-
- Si segnala che l'attività di ufficio stampa, per la sua natura e per esigenze di tempestività e puntualità, viene svolta anche al di fuori dei canonici orari di ufficio. L'addetto stampa è disponibile e pronto a redarre comunicati e/o a pubblicare su sito e su social quando si renda necessario e in accordo con Sindaco e Giunta. La disponibilità è data in orari serali, nei weekend e nei festivi da casa e con strumenti anche personali ogni qualvolta si ravvisi l'esigenza e l'Amministrazione lo richieda.

INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI

Prodotti del servizio	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Deliberazioni consiglio	67	51	59
Deliberazioni giunta	213	194	204
Ordinanze sindacali	16	37	27
Ordinanze dirigenziali	//	205	200
Convocazioni consiglio	13	13	13
Convocazioni giunta	54	51	53
Determinazioni settore segretario generale	6	0	3
Determinazioni settore istituzionale	178	241	210
Pratiche di contenzioso	4	10	7
Postazioni informatiche gestite	154	138	138
Server fisici gestiti	13	10	10
Atti di gestione del rapporto di lavoro del personale comunale	41	42	41
Dichiarazione redditi personale (cud)	206	211	209
Buste paghe	1956	1994	1975

3. RISORSE FINANZIARIE DEL SETTORE

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI



CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267					
	RESPONSABILE DI ENTRATA							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Titolo 2 Trasferimenti correnti								
<i>Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</i>								
Categoria 2 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo								
630	PROGETTO ERASMUS LAND OF HOPE	2.01.05.02.000		13.200,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				previsione di cassa	23.200,00		
	103 - Affari Generali	2.04.2000						
Totale Categoria 2				13.200,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	23.200,00		
Totale Tipologia 105				13.200,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	23.200,00		
Totale Titolo 2				13.200,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	23.200,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI ENTRATA	Cod. Bilancio tuel 267					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO						
	1020 DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTIVA COMPARTICIPAZIONE	3.01.02.01.000		138,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	103 - Affari Generali	1.2.2.01.99			30.138,32		
	103 - Affari Generali	3.01.3400					
Totale Categoria 2				138,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					30.138,32		
Totale Tipologia 100				138,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					30.138,32		
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
	1620 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	3.05.99.99.000		3.252,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	103 - Affari Generali				38.252,62		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					
	1621 RIMBORSI DA SENTENZE	3.05.99.99.000		62.484,01	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				62.484,01		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					
	1860 CONCORSO PER LE SPESE DEI CENSIMENTI	3.05.99.99.000		0,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
	103 - Affari Generali				1.323,00		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					
Totale Categoria 99				65.736,63	36.323,00	36.323,00	36.323,00
					102.059,63		
Totale Tipologia 500				65.736,63	36.323,00	36.323,00	36.323,00
					102.059,63		
Totale Titolo 3				65.874,95	66.323,00	66.323,00	66.323,00
					132.197,95		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali		ENTRATE			Esercizio: 2018		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Categoria 4 Depositi di/prezzo terzi

2780	DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.02.000	5.759,83	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	103 - Affari Generali	1.3.2.08.04		previsione di cassa	25.759,83		
	103 - Affari Generali	6.04.0000					
2880	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	9.02.04.01.000	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	103 - Affari Generali	2.4.7.04.99		previsione di cassa	10.000,00		
	103 - Affari Generali	6.07.0000					

Totale Categoria 4

			5.759,83	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	35.759,83		

Totale Tipologia 200

			5.759,83	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	35.759,83		

Totale Titolo 9

			5.759,83	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	35.759,83		

Totale Responsabile di Servizio

			84.834,78	previsione di competenza	106.323,00	96.323,00	96.323,00
				previsione di cassa	191.157,78		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI ENTRATA	Cod. Bilancio tucl 267						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese

Categoria 1 Sponsorizzazioni da imprese

1490	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 204 - Servizi Culturali	2.01.03.01.000	36.763,15	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	204 - Servizi Culturali	1.3.1.03.03		previsione di cassa	46.763,15		
		3.05.8500					
1494	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE HANDBIKE 204 - Servizi Culturali	2.01.03.01.000	1.639,34	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	3.05.8500		previsione di cassa	1.639,34		

Totale Categoria 1

			38.402,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	48.402,49		

Totale Tipologia 103

			38.402,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	48.402,49		

Totale Titolo 2

			38.402,49	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				previsione di cassa	48.402,49		

... 00019



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO Cod. Bilancio tucl 267	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	RESPONSABILE DI SERVIZIO						
Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali								
TITOLO 3 Entrate extratributarie								
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi								
1460	PROVENTI PER ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (S.D.I.)		3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	18.460,48	18.460,48	18.460,48
	204 - Servizi Culturali		1.2.2.01.99		previsione di cassa	18.460,48		
	204 - Servizi Culturali		3.01.6200					
Totale Categoria 2						18.460,48	18.460,48	18.460,48
Totale Tipologia 100						18.460,48	18.460,48	18.460,48
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti								
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.								
1493	PROVENTI PER COMITATO GEMELLAGGI		3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	204 - Servizi Culturali				previsione di cassa	300,00		
	204 - Servizi Culturali		3.05.8500					
Totale Categoria 99						300,00	300,00	300,00
Totale Tipologia 500						300,00	300,00	300,00
Totale Titolo 3						18.760,48	18.760,48	18.760,48
Totale Responsabile di Servizio						28.760,48	28.760,48	28.760,48
						67.162,97		

... 00020



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 7 - Biblioteca e S.B.I.		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI ENTRATA	Cod. Bilancio tuel 267						

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

1440	PROVENTI BIBLIOTECA COMUNALE- 7 - Biblioteca e S.B.I.	3.01.02.01.000	73,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	1.2.2.01.99		previsione di cassa	223,00		
	7 - Biblioteca e S.B.I.	3.01.6200					

Totale Categoria 2

73,00 previsione di competenza
223,00 previsione di cassa
150,00

Totale Tipologia 100

73,00 previsione di competenza
223,00 previsione di cassa
150,00

Totale Titolo 3

73,00 previsione di competenza
223,00 previsione di cassa
150,00

Totale Responsabile di Servizio

73,00 previsione di competenza
223,00 previsione di cassa
150,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICI	Cod. Bilancio tuel 267						
	RESPONSABILE DI ENTRATA								
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
<i>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>									
<i>Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>									
767	CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SPORT	2.01.01.02.000		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	203 - Servizi allo Sport				previsione di cassa	0,00			
	203 - Servizi allo Sport	2.02.3100							
Totale Categoria 2				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00			
Totale Tipologia 101				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00			
Totale Titolo 2				0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	0,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	previsione di competenza	previsione di cassa	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO							
	RESPONSABILE DI ENTRATA	Cod. Bilancio tuel 267							
	RESPONSABILE DI SERVIZIO								
Titolo 3 Entrate extratributarie									
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									
1540	PROVENTI PER USO PALESTRE (S.D.I.)	3.01.02.01.000		10.917,78	previsione di competenza		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	203 - Servizi allo Sport	1.2.2.01.99			previsione di cassa	40.917,78	40.917,78		
	203 - Servizi allo Sport	3.01.6550							
Totale Categoria 2					10.917,78	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						previsione di cassa	40.917,78		
Totale Tipologia 100					10.917,78	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						previsione di cassa	40.917,78		
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti									
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.									
1600	REC. SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (S.D.I.)	3.05.99.99.000		24.862,25	previsione di competenza		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	203 - Servizi allo Sport				previsione di cassa	31.862,25	31.862,25		
	203 - Servizi allo Sport	3.05.8500							
Totale Categoria 99					24.862,25	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						previsione di cassa	31.862,25		
Totale Tipologia 500					24.862,25	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						previsione di cassa	31.862,25		
Totale Titolo 3					35.780,03	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
						previsione di cassa	72.780,03		
Totale Responsabile di Servizio					35.780,03	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00
						previsione di cassa	72.780,03		

00023



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		ENTRATE			Esercizio: 2018		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267					
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti							
Categoria 2 Rimborsi in entrata							
1883	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE	3.05.02.01.000	1.403,93	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.4.3.01		previsione di cassa	1.403,93		
	102 - Servizio del personale	3.05.8500					
Totale Categoria 2					0,00	0,00	0,00
					1.403,93		
Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.							
1881	RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.05.99.99.000	8.359,22	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale			previsione di cassa	8.359,22		
	102 - Servizio del personale	3.05.8500					
1888	RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.05.99.02.000	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	102 - Servizio del personale			previsione di cassa	20.000,00		
	102 - Servizio del personale	3.05.8500					
Totale Categoria 99					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					28.359,22		
Totale Tipologia 500					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					29.763,15		
Totale Titolo 3							
					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					29.763,15		
Totale Responsabile di Servizio							
					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					29.763,15		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 267				
Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
120	SPESA DI RAPPRESENTANZA	1.03.01.02.000		888,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.1.01.02			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.02			0,00	0,00	0,00
					1.888,81		
200	SPESA DIV. PER C.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.99.000		5.740,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03			0,00	0,00	0,00
					11.740,53		
605	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - INTERVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.99.000		4.816,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.03			0,00	0,00	0,00
					9.816,50		
1350	SPESA PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	1.03.02.99.000		6.112,55	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03			0,00	0,00	0,00
					34.612,55		
1351	SPESA PER TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	1.03.02.99.000		371,48	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				371,48		
1352	PROGETTO FINANZIAMENTI EUROPEI	1.03.02.99.000		0,00	20.000,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03			0,00	0,00	0,00
					20.000,00		
Totale Macroaggregato 103				17.929,87	60.500,00	40.500,00	40.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					78.429,87		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO				
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267				
Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali						
Totale Titolo 1						
			17.929,87	60.500,00	40.500,00	40.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				78.429,87		
Totale Programma 1						
			17.929,87	60.500,00	40.500,00	40.500,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				78.429,87		
Programma 2 Segreteria generale						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
720	SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI	1.03.02.11.000	10.841,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.09		0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.03		0,00	0,00	0,00
			15.841,59			
726	SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.01		0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03		0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1201	SPESE POSTALI	1.03.02.16.000	6.001,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.14		0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.01.03		0,00	0,00	0,00
			41.001,93			
1371	PRESTAZIONE SERVIZI AFFARI GENERALI	1.03.02.99.000	972,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.99		0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.03		0,00	0,00	0,00
			6.472,30			
2701	SPESE PER CONTRATTI	1.03.02.99.000	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	103 - Affari Generali			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.03		0,00	0,00	0,00
			39.000,00			



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 267				
Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali							
Totale Macroaggregato 103							
				22.815,82	89.500,00	89.500,00	89.500,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	112.315,82		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
900	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'A.N.C.I.	1.04.01.02.000		0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	103 - Affari Generali	2.3.1.01.02		0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.05		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 104							
				0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.800,00		
Totale Titolo 1							
				22.815,82	94.300,00	94.300,00	94.300,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	117.115,82		
Totale Programma 2							
				22.815,82	94.300,00	94.300,00	94.300,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	117.115,82		
Programma 11 Altri servizi generali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
740	SPESA PER LITI	1.03.02.99.000		53.516,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	103 - Affari Generali	2.1.2.01.99		0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.01.02.03		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103							
				53.516,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	73.516,13		

00027



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SPESA	Cod. Bilancio fuel 267					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO						
Totale Titolo 1							
		53.516,13	previsione di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		73.516,13		
Totale Programma 11							
		53.516,13	previsione di competenza		20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		73.516,13		
Totale Missione 1							
		94.261,82	previsione di competenza		174.800,00	154.800,00	154.800,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa		269.061,82		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 287				
Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali							
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>							
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
6631	PROGETTO ERASMUS PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.03.02.99.000		4.370,33	10.000,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.10.04.03			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				14.370,33	0,00	0,00
6632	PROGETTO ERASMUS ACQUISTO DI BENI	1.03.01.02.000		1.755,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	1.10.04.02			0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				0,00	0,00	0,00
					1.755,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103					10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Programma 4					16.125,33	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12					10.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					16.125,33	0,00	0,00



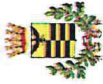
BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Capitolo	Denominazione	Piano dei conti		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni Anno 2018	Previsioni Anno 2019	Previsioni Anno 2020
		Finanziario	Economico					
	Responsabile di spesa							
	Responsabile di servizio	Cod. Bilancio fuel 267						
Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali								
Missione 99 Servizi per conto terzi								
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro								
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi								
9260	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.000		1.084,56	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	103 - Affari Generali	2.4.7.04.99			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	4.00.00.04			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.084,56		
9270	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.02.000		0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	E D'AUSTA	2.4.7.04.99			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali	4.00.00.04			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				previsione di cassa	10.000,00		
Totale Macroaggregato 702								
				1.084,56	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	31.084,56		
Totale Titolo 7								
				1.084,56	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	31.084,56		
Totale Programma 1								
				1.084,56	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	31.084,56		
Totale Missione 99								
				1.084,56	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	31.084,56		
Totale Responsabile di Servizio								
				101.471,71	previsione di competenza	214.800,00	184.800,00	184.800,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	316.271,71		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 287				
Responsabile di Servizio 105 - Centro Elaborazione Dati							
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>							
<i>Programma 8 Statistica e sistemi informativi</i>							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
1270	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER C.E.D. - 105 - Centro Elaborazione Dati 105 - Centro Elaborazione Dati	1.03.01.02.000 2.1.1.01.02 1.01.08.02		2.058,02	13.500,00	13.500,00	13.500,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.558,02		
1280	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI 105 - Centro Elaborazione Dati 105 - Centro Elaborazione Dati	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.08.03		58.954,18	158.100,00	158.100,00	158.100,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	217.054,18		
1281	SPESE PER GESTIONE INFORMATIZZAZIONE COMUNALE 105 - Centro Elaborazione Dati 105 - Centro Elaborazione Dati	1.03.02.99.000 2.1.2.01.99 1.01.08.03		37.600,07	122.000,00	122.000,00	122.000,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	159.600,07		
Totale Macroaggregato 103					293.600,00	293.600,00	293.600,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	392.212,27		
Totale Titolo 1					293.600,00	293.600,00	293.600,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	392.212,27		
Titolo 2 Spese in conto capitale							
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
8583	ACQUISTO HARDWARE 105 - Centro Elaborazione Dati 105 - Centro Elaborazione Dati	2.02.01.07.000 2.01.08.05		11.664,11	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.664,11		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE			RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 287				
Totale Macroaggregato 202							
			11.664,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			11.664,11	previsione di cassa	11.664,11		
Totale Titolo 2							
			11.664,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			11.664,11	previsione di cassa	11.664,11		
Totale Programma 8							
			110.276,38	previsione di competenza	293.600,00	293.600,00	293.600,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			403.876,38	previsione di cassa	403.876,38		
Totale Missione 1							
			110.276,38	previsione di competenza	293.600,00	293.600,00	293.600,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			403.876,38	previsione di cassa	403.876,38		
Totale Responsabile di Servizio							
			110.276,38	previsione di competenza	293.600,00	293.600,00	293.600,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			403.876,38	previsione di cassa	403.876,38		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 267				
Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali							
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4410	SPESA VARIE "TEATRO LIRICO"	1.03.01.02.000		1.572,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.572,57		
4411	SPESA VARIE SERVIZI "TEATRO LIRICO"	1.03.02.99.000		3.789,24	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.789,24		
4420	SPESA PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE	1.03.02.99.000		316,92	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.066,92		
4421	SPESA FUNZIONAMENTO COMITATO GEMELLAGGI	1.03.02.99.000		0,00	300,00	300,00	300,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	300,00		
4440	SPESA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO - (S.D.I.)	1.03.02.99.000		4.932,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	44.932,86		
4446	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.03.02.99.000		15.206,70	15.085,60	15.085,60	15.085,60
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.292,30		
4447	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1.03.01.02.000		224,70	224,70	224,70	224,70
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	449,40		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
4454	MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	2.479,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
4455	INIZIATIVE CULTURALI	1.03.02.99.000	2.1.2.01.99	749,33	7.479,01	19.142,16	19.142,16
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
4457	INIZIATIVE ESTIVE	1.03.02.99.000	1.05.02.03	195,00	19.891,49	5.000,00	5.000,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali				0,00	0,00	0,00
4462	SPESA PER ORGANIZZAZIONE HANDBIKE	1.03.02.99.000	1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali				0,00	0,00	0,00
4463	SPESA PER ORGANIZZAZIONE HANDBIKE	1.03.01.02.000	1.03.01.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ACQUISTO DI BENI	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.02			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali				0,00	0,00	0,00
4465	ORGANIZZAZIONE STAGIONE SINFONICA	1.03.02.99.000	1.03.02.99.000	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
4550	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI JAZZ	1.03.02.99.000	1.03.02.99.000	7.209,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
					15.209,30		
Totale Macroaggregato 103				36.675,63	142.502,46	142.502,46	142.502,46
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					179.178,09		

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

U 00034



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 287				
4459	TRASFERIMENTI A REGIONE 204 - Servizi Culturali	1.04.01.02.000	1.05.02.05	0,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4460	CONTRIBUTO ALLE BANDE MUSICA- LI 204 - Servizi Culturali	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4500	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 204 - Servizi Culturali	1.04.04.01.000	2.3.1.04.01.001	4.240,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				24.740,00			
Totale Macroaggregato 104					41.500,00	33.500,00	33.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					57.740,00		
Totale Titolo 1					184.002,46	176.002,46	176.002,46
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					236.918,09		
Totale Programma 2					184.002,46	176.002,46	176.002,46
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					236.918,09		
Totale Missione 5					184.002,46	176.002,46	176.002,46
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					236.918,09		

00035



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Conf. Bilancio tuel 267				
Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali							
Missione 7 Turismo							
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4444	PROMOZIONE CITTA' DI MAGENTA E MARKETING TERRITORIALE	1.03.02.99.000		6.115,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
					18.115,90		
4681	SPESE PER MANIFESTAZIONI "4 GIUGNO"	1.03.02.99.000		4.149,91	18.930,00	18.930,00	18.930,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.03			0,00	0,00	0,00
					23.079,91		
	Totale Macroaggregato 103			10.265,81	30.930,00	30.930,00	30.930,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					41.195,81		
	Totale Titolo 1			10.265,81	30.930,00	30.930,00	30.930,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					41.195,81		
	Totale Programma 1			10.265,81	30.930,00	30.930,00	30.930,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					41.195,81		
	Totale Missione 7			10.265,81	30.930,00	30.930,00	30.930,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					41.195,81		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio tuel 287					
Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
6832	INIZIATIVE DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZ. FIERE, MERCATIE COMMERCIO	1.03.02.99.000		799,86	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00
	204 - Servizi Culturali	2.1.2.01.99			di cui già impegnato *	0,00	0,00
	204 - Servizi Culturali	1.11.02.03			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.299,86	
Totale Macroaggregato 103						6.500,00	6.500,00
Totale Titolo 1						6.500,00	6.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.299,86	
Totale Programma 2						6.500,00	6.500,00
Totale Missione 14						6.500,00	6.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.299,86	
Totale Responsabile di Servizio						213.432,46	213.432,46
					di cui già impegnato *	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
					previsione di cassa	285.413,76	

00037



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO	ECONOMICO					
			Cod. Bilancio tucl 267					

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

4260	ORGANIZZ. ATTIVITA' COMPLEMENTARI E RELATIVA PUBBLICIZZAZIONE	1.03.02.99.000	250,00	previsione di competenza di cui già impegnato *	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	2.1.2.01.99		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	1.05.01.02		previsione di cassa	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4280	ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTATI VO E GESTIONE	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	23.288,60	23.288,60	23.288,60
	7 - Biblioteca e S.B.I.	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	1.05.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.288,60	23.288,60	23.288,60
4290	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA	1.03.01.02.000	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	1.05.01.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00	500,00

Totale Macroaggregato 103

			250,00	previsione di competenza	25.788,60	25.788,60	25.788,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.038,60	26.038,60	26.038,60

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

4360	QUOTA A CARICO COMUNE FONDAZIONE PER LEGGERE	1.04.04.01.000	0,00	previsione di competenza	28.614,00	28.614,00	28.614,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	2.3.1.04.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	7 - Biblioteca e S.B.I.	1.05.01.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.614,00	28.614,00	28.614,00

Totale Macroaggregato 104

			0,00	previsione di competenza	28.614,00	28.614,00	28.614,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.614,00	28.614,00	28.614,00

... 00033



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 7 - Biblioteca e S.B.I.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
Totale Titolo 1						
			250,00	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			previsione di competenza			
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Programma 2						
			250,00	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			previsione di competenza			
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Missione 5						
			250,00	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			previsione di competenza			
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Responsabile di Servizio						
			250,00	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			previsione di competenza			
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 287				
Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport							
<i>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>							
Programma 1 Sport e tempo libero							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
4020	SP. DIVERSE PER PALESTRE (SDI)	1.03.02.99.000		9.671,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	203 - Servizi allo Sport	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.02.03			0,00	0,00	0,00
					11.171,01		
4023	SPESA PER FESTA DELLO SPORT	1.03.02.99.000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	203 - Servizi allo Sport	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.03.03			0,00	0,00	0,00
4025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE COMUNALI (S.D.I.)	1.03.01.02.000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	203 - Servizi allo Sport	2.1.1.01.02			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.02.02			0,00	0,00	0,00
4640	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.03.02.99.000		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	203 - Servizi allo Sport	2.1.2.01.99			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.03.03			0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103				9.671,01	9.500,00	9.500,00	9.500,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					19.171,01		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
4580	CONTRIBUTI PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	1.04.04.01.000		5.068,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	203 - Servizi allo Sport	2.3.1.04.01.001			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.02.05			0,00	0,00	0,00
					35.068,17		
4585	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1.04.04.01.000		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	203 - Servizi allo Sport	2.3.1.04.01.001			0,00	0,00	0,00
	203 - Servizi allo Sport	1.06.02.05			0,00	0,00	0,00
					2.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020				
	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO					5.068,17	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato	32.000,00 0,00 0,00 37.068,17	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
Totale Macroaggregato 104			14.739,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 56.239,18	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00				
Totale Titolo 1			14.739,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 56.239,18	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00				
Totale Programma 1			14.739,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 56.239,18	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00				
Totale Missione 6			14.739,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 56.239,18	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00				
Totale Responsabile di Servizio			14.739,18	previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 0,00 0,00 56.239,18	41.500,00 0,00 0,00 41.500,00				



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 1 Organi istituzionali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
40	STIPENDI PERSONALE STAFF SEGRETARIO	1.01.01.01.000		48.473,36	322.076,54	322.076,54	322.076,54
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.01			370.549,90	0,00	0,00
41	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	1.01.02.02.000		3.718,59	12.814,00	12.814,00	12.814,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.03.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.01			0,00	0,00	0,00
60	CONTRIBUTI PERSONALE STAFF SEGRETARIO	1.01.02.01.000		14.523,61	98.547,06	98.547,06	98.547,06
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.01			0,00	0,00	0,00
					113.070,67		
Totale Macroaggregato 101					433.437,60	433.437,60	433.437,60
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					500.153,16		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
65	I.R.A.P. STAFF SEGRETARIO	1.02.01.01.000		3.204,00	27.005,88	27.005,88	27.005,88
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.07			0,00	0,00	0,00
165	I.R.A.P. - SU IND. CARICA	1.02.01.01.000		455,22	11.731,44	11.731,44	11.731,44
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.07			0,00	0,00	0,00
					12.186,66		
Totale Macroaggregato 102					38.737,32	38.737,32	38.737,32
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					42.396,54		

00042



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO					
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267				
RESPONSABILE DI SPESA		RESPONSABILE DI SERVIZIO					
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
140	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000		6.031,95	133.961,27	133.961,27	133.961,27
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.03			139.993,22	0,00	0,00
160	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	1.03.02.01.000		650,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.01.03			0,00	0,00	0,00
					1.650,10	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103				6.682,05	134.961,27	134.961,27	134.961,27
Totale Titolo 1				77.056,83	607.136,19	607.136,19	607.136,19
Totale Programma 1				77.056,83	607.136,19	607.136,19	607.136,19
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
240	STIPENDI PERSONALE ISTIT. AMMINISTRATIVO	1.01.01.01.000		22.975,78	213.921,75	213.921,75	213.921,75
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01			0,00	0,00	0,00
					236.897,53	0,00	0,00
320	CONTRIBUTI PERSONALE ISTIT. AMMINISTRATIVO	1.01.02.01.000		3.785,00	56.364,25	56.364,25	56.364,25
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01			0,00	0,00	0,00
					60.149,25	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale						
Totale Macroaggregato 101						
	26.760,78	previsione di competenza		270.286,00	270.286,00	270.286,00
		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		297.046,78		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
245	I.R.A.P. - ISTIT. AMMINISTRATIVO	1.02.01.01.000	1.182,00	11.403,91	11.403,91	11.403,91
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 102						
	1.182,00	previsione di competenza		11.403,91	11.403,91	11.403,91
		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		12.585,91		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
480	INDENN./RIMB. SPESE ISTIT. AMMINISTRATIVO	1.03.02.02.000	210,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.02		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103						
	210,78	previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		2.210,78		
Totale Titolo 1						
	28.153,56	previsione di competenza		283.689,91	283.689,91	283.689,91
		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		311.843,47		
Totale Programma 2						
	28.153,56	previsione di competenza		283.689,91	283.689,91	283.689,91
		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		311.843,47		
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
		Cod. Bilancio Iuel 267					
920	STIPENDI PERSONALE SETTORE FINANZE	1.01.01.01.000		1.888,96	335.558,76	335.558,76	335.558,76
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01			337.447,72	0,00	0,00
940	CONTRIBUTI PERSONALE FINANZE	1.01.02.01.000		785,29	89.701,61	89.701,61	89.701,61
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01			0,00	0,00	0,00
					90.486,90	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 101			2.674,25	425.260,37	425.260,37	425.260,37
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					427.934,62	0,00	0,00
	Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente			12,89	28.522,50	28.522,50	28.522,50
925	I.R.A.P. - FINANZE	1.02.01.01.000			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.07			0,00	0,00	0,00
					28.535,39	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 102			12,89	28.522,50	28.522,50	28.522,50
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					28.535,39	0,00	0,00
	Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			27,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
980	INDENNI/RIMB. SPESE PERS.LE RA GIONERIA	1.03.02.02.000			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.02			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01			1.027,20	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 103			27,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.027,20	0,00	0,00

... 00045



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE						
Totale Titolo 1							
	2.714,34			previsione di competenza	454.782,87	454.782,87	454.782,87
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	457.497,21		
Totale Programma 3							
	2.714,34			previsione di competenza	454.782,87	454.782,87	454.782,87
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	457.497,21		
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
1520	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.01.01.01.000		25,39	102.784,63	102.784,63	102.784,63
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.04.01			0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	102.810,02		
1540	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. UFF. TRIBUTI	1.01.02.01.000		0,00	27.384,30	27.384,30	27.384,30
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.04.01			0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	27.384,30		
Totale Macroaggregato 101							
	25,39			previsione di competenza	130.168,93	130.168,93	130.168,93
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	130.194,32		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1525	I.R.A.P. - UFF. TRIBUTI	1.02.01.01.000		0,00	8.736,69	8.736,69	8.736,69
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.04.07			0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.736,69		
Totale Macroaggregato 102							
	0,00			previsione di competenza	8.736,69	8.736,69	8.736,69
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.736,69		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio Iuel 267					
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
Totale Titolo 1					138.905,62	138.905,62	138.905,62
25,39 previsione di competenza					138.905,62	0,00	0,00
di cui già impegnato *					0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato					0,00	0,00	0,00
previsione di cassa					138.931,01		
Totale Programma 4							
25,39 previsione di competenza					138.905,62	0,00	0,00
di cui già impegnato *					0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato					0,00	0,00	0,00
previsione di cassa					138.931,01		
Programma 6 Ufficio tecnico							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
2040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS- SI AL PERSONALE UFF. TECNICO	1.01.01.01.000			357.287,56	357.287,56	357.287,56
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		3.147,05 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.06.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	360.434,61		
2061	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. SETTORE URBANISTICA	1.01.01.01.000			195.669,14	195.669,14	195.669,14
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		10.755,42 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.09.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	206.424,56		
2080	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE LL.PP.	1.01.02.01.000			94.770,54	94.770,54	94.770,54
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		44,58 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.06.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	94.815,12		
2091	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. SETTORE URBANISTICA	1.01.02.01.000			52.622,26	52.622,26	52.622,26
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		630,00 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.09.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.252,26		
2120	INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE - (ART. 18 LEGGE 2/16/95)	1.01.01.01.000			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		444,48 previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.06.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.444,48		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio tuel 267					
2121	PERSONALE TECNICO INCENTIVO PROGETTAZIONE 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.06.01	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.06.01	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.117,16 0,00 0,00 15.117,16	15.117,16 0,00 0,00	15.117,16 0,00 0,00
2122	ONERI RIFLESSI INCENTIVO PROGETTAZIONE 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.06.01	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.06.01	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597,88 0,00 0,00 3.597,88	3.597,88 0,00 0,00	3.597,88 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101					724.064,54	724.064,54	724.064,54
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2070	I.R.A.P. - URBANISTICA 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.09.01.07	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.09.01.07	205,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.631,89 0,00 0,00 16.836,89	16.631,89 0,00 0,00	16.631,89 0,00 0,00
2085	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.06.07	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.06.07	200,72 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.713,45 0,00 0,00 28.914,17	28.713,45 0,00 0,00	28.713,45 0,00 0,00
2125	IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.06.07	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.01.06.07	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.284,96 0,00 0,00 1.284,96	1.284,96 0,00 0,00	1.284,96 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102					46.630,30	46.630,30	46.630,30
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
2160	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI -PERS. UFF.TECNI-CO 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.06.01	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.01.06.01	0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00

00048



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267				
2162	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI PERS. SETTORE URBANISTICA 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.09.01.01		0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103					1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 1					772.194,84	772.194,84	772.194,84
Totale Programma 6					772.194,84	772.194,84	772.194,84
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
2480	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS- SI AL PERSONALE-UF. ANAGRAFE 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.01.01.01.000 2.1.4.01.01 1.01.07.01		30.846,33	201.450,97 0,00 0,00 232.297,30	201.450,97 0,00 0,00	201.450,97 0,00 0,00
2500	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. UFF. ANAGRAFE 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.01.07.01		5.536,78	53.506,54 0,00 0,00 59.043,32	53.506,54 0,00 0,00	53.506,54 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101					36.383,11	254.957,51	254.957,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente					291.340,62	0,00	0,00

00049



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
		Cod. Bilancio fuel 267					
2505	I.R.A.P. -- SERV. DEMOGRAFICI	1.02.01.01.000		2.289,96	17.081,39	17.081,39	17.081,39
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.07			0,00	0,00	0,00
					19.371,35		
Totale Macroaggregato 102					17.081,39	17.081,39	17.081,39
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
2700	SPESE PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	1.04.01.01.000		8.147,12	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.3.1.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.05			0,00	0,00	0,00
					8.147,12		
Totale Macroaggregato 104					8.147,12	0,00	0,00
Totale Titolo 1					272.038,90	272.038,90	272.038,90
Totale Programma 7					272.038,90	272.038,90	272.038,90
Programma 8 Statistica e sistemi informativi							
Totale 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
2660	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	1.01.01.01.000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.08.01			0,00	0,00	0,00
					1.000,00		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
		Cod. Bilancio fuel 267					
2670	ONERI RIFLESSI INDAGINI STATISTICHE	1.01.02.01.000		0,00	238,00	238,00	238,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.08.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	238,00		
Totale Macroaggregato 101					1.238,00	1.238,00	1.238,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2675	IRAP INDAGINI STATISTICHE	1.02.01.01.000		0,00	85,00	85,00	85,00
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.08.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	85,00		
Totale Macroaggregato 102					85,00	85,00	85,00
Totale Titolo 1					1.323,00	1.323,00	1.323,00
Totale Programma 8					1.323,00	1.323,00	1.323,00
Programma 10 Risorse umane							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
260	STIPENDI PERSONALE SERV. PERSONALE	1.01.01.01.000		15.811,78	99.563,53	99.563,53	99.563,53
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	115.375,31		

00051



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 257				
321	CONTRIBUTI PERS. SERV. PERSONALE	1.01.02.01.000		3.713,55	26.524,93	26.524,93	26.524,93
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
380	ONERI RIFLESSI SU FONDO FINANZ SALARIO ACCESSORIO	1.01.02.01.000		57.588,84	89.766,94	89.766,94	89.766,94
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	120.000,00		
500	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	1.01.02.02.000		58.208,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	25.000,00		
560	FONDO FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO	1.01.01.01.000		209.643,78	315.287,86	315.287,86	315.287,86
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500.000,00		
790	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01.02.000		16.925,14	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.4.99.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	76.925,14		
Totale Macroaggregato 101					592.143,26	592.143,26	592.143,26
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	867.538,93		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente					8.462,89	8.462,89	8.462,89
325	I.R.A.P. - SERV. PERSONALE	1.02.01.01.000		2.623,98	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.086,87		
385	IRAP FONDO SALARIO ACCESSORIO	1.02.01.01.000		22.956,86	32.059,62	32.059,62	32.059,62
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	45.000,00		

00052



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio fuel 267				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
Totale Macroaggregato 102							
				25.580,84	40.522,51	40.522,51	40.522,51
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	56.086,87		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
723	SPESA INCARICHI PROF.LI - PERSONALE	1.03.02.11.000		24.103,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.09		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	34.103,43		
780	SPESA PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.03.02.04.000		13.828,71	23.057,71	23.057,71	23.057,71
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.04		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.886,42		
1284	DOTTE COMUNI	1.03.02.99.000		0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.600,00		
1285	PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICHI A PROGETTO E ALTRI	1.03.02.99.000		10.793,03	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.08.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.793,03		
Totale Macroaggregato 103							
				48.725,17	58.657,71	58.657,71	58.657,71
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	107.382,88		
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti							
247	FONDO MOBILITA' ART. 20 DPR 465/97	1.04.01.01.000		5.918,26	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.3.1.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.918,26		
Totale Macroaggregato 104							
				5.918,26	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.918,26		

00053



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO Cod. Bilancio fuel 267	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020				
								Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Macroaggregato 110 Altre spese correnti											
760	ASSICURAZIONE INFORTUNI AL PERSONALE	1.10.04.99.000	21.473,49	previsione di competenza	45.067,17	45.067,17	45.067,17				
	102 - Servizio del personale	2.1.9.03.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00				
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	66.540,66						
Totale Macroaggregato 110					45.067,17	45.067,17	45.067,17				
Totale Titolo 1					736.390,65	736.390,65	736.390,65				
Totale Programma 10					1.103.467,60	1.103.467,60	1.103.467,60				
Totale Missione 1					3.266.461,98	3.266.461,98	3.266.461,98				



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 287				
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1 Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
381	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.01.02.01.000		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	102 - Servizio del personale	1.03.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale			52.800,00			
2820	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.000		35.055,19	617.416,61	617.416,61	617.416,61
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.03.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
				652.471,80			
2840	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. LE POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.000		6.669,39	163.694,56	163.694,56	163.694,56
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.03.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
				170.363,95			
Totale Macroaggregato 101					807.511,17	807.511,17	807.511,17
				68.124,58	previsione di competenza		
				0,00	di cui già impegnato *	0,00	0,00
				0,00	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				875.635,75	previsione di cassa		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
2825	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	1.02.01.01.000		2.449,61	52.156,97	52.156,97	52.156,97
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.03.01.07		0,00	0,00	0,00	0,00
				54.606,58			
Totale Macroaggregato 102					52.156,97	52.156,97	52.156,97
				52.156,97	previsione di competenza		
				0,00	di cui già impegnato *	0,00	0,00
				0,00	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				54.606,58	previsione di cassa		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							

00055



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO					
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 287				
2880	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI -PERS.LE P.L. 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.03.01.01		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Macroaggregato 103				0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				70.574,19	861.668,14	861.668,14	861.668,14
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					932.242,33	932.242,33	932.242,33
Totale Programma 1				70.574,19	861.668,14	861.668,14	861.668,14
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					932.242,33	932.242,33	932.242,33
Totale Missione 3				70.574,19	861.668,14	861.668,14	861.668,14
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					932.242,33	932.242,33	932.242,33



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO					
		RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio fuel 267					
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma 7 Diritto allo studio							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
3760	DIRITTO ALLO STUDIO - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	1.01.01.01.000	104,97	76.785,46	76.785,46	76.785,46
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.04.05.01			0,00	0,00	0,00
					76.890,43		
3800	DIRITTO ALLO STUDIO-ONERI RI- FLESSI A CARICO COMUNE PER PERSONALE	1.01.02.01.000	1.01.02.01.000	0,00	20.385,32	20.385,32	20.385,32
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.04.05.01			0,00	0,00	0,00
					20.385,32		
Totale Macroaggregato 101				104,97	97.170,78	97.170,78	97.170,78
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					97.275,75		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
3765	I.R.A.P. - DIRITTO ALLO STUDIO	1.02.01.01.000	1.02.01.01.000	0,00	6.526,77	6.526,77	6.526,77
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.04.05.07			0,00	0,00	0,00
					6.526,77		
Totale Macroaggregato 102				0,00	6.526,77	6.526,77	6.526,77
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					6.526,77		
Totale Titolo 1				104,97	103.697,55	103.697,55	103.697,55
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					103.802,52		
Totale Programma 7				104,97	103.697,55	103.697,55	103.697,55
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					103.802,52		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio fuel 267					

Totale Missione 4

104,97	previsione di competenza	103.697,55	103.697,55	103.697,55
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	103.802,52		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
<i>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>							
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
250	STIPENDI CULTURA PROM. TERRITORIO	1.01.01.01.000		11,74	65.738,40	65.738,40	65.738,40
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.01			0,00	0,00	0,00
251	CONTRIBUTI PERS. CULTURA PROMOZ. TERRITORIO	1.01.02.01.000		0,00	17.659,93	17.659,93	17.659,93
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.01			0,00	0,00	0,00
4140	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS- SI PERSONALE BIBLIOTECA	1.01.01.01.000		0,00	138.385,07	138.385,07	138.385,07
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.01			0,00	0,00	0,00
4180	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	1.01.02.01.000		0,00	36.830,80	36.830,80	36.830,80
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.01			0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 101					258.614,20	258.614,20	258.614,20
					11,74	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					258.625,94	0,00	0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
255	IRAP PERS. CULTURA PROMOZ. TERRITORIO	1.02.01.01.000		0,00	5.528,98	5.528,98	5.528,98
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.07			0,00	0,00	0,00
4145	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	1.02.01.01.000		0,00	9.641,27	9.641,27	9.641,27
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.07			0,00	0,00	0,00
					9.641,27	0,00	0,00
					9.641,27	0,00	0,00

00059



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		Cod. Bilancio tuel 267					
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
Totale Macroaggregato 102							
				0,00	15.170,25	15.170,25	15.170,25
				previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.170,25		
Totale Titolo 1							
				11,74	273.784,45	273.784,45	273.784,45
				previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	273.796,19		
Totale Programma 2							
				11,74	273.784,45	273.784,45	273.784,45
				previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	273.796,19		
Totale Missione 5							
				11,74	273.784,45	273.784,45	273.784,45
				previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	273.796,19		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267				
Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale							
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>							
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
5460	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO-NIDO COMUNALE ARCOBALENO (S.D.I.)	1.01.01.01.000		3.456,95	319.164,51	319.164,51	319.164,51
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.01.01			0,00	0,00	0,00
					322.621,46		
5500	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE ASILO NIDO NORD ARCOBALENO COMUNALE (S.D.I.)	1.01.02.01.000		105,62	84.342,33	84.342,33	84.342,33
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.01.01			0,00	0,00	0,00
					84.447,95		
Totale Macroaggregato 101					403.506,84	403.506,84	403.506,84
				3.562,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					407.069,41		
Totale Titolo 1					403.506,84	403.506,84	403.506,84
				3.562,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					407.069,41		
Totale Programma 1					403.506,84	403.506,84	403.506,84
				3.562,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					407.069,41		
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					403.506,84	403.506,84	403.506,84
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
5980	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE	1.01.01.01.000		323,98	103.577,75	103.577,75	103.577,75
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.01			0,00	0,00	0,00
					103.901,73		

00061



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO					
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
6040	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. LE ASSISTENTE SOCIALE	1.01.02.01.000	1.01.02.01.000	0,00	26.738,72	26.738,72	26.738,72
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	26.738,72		
Totale Macroaggregato 101				323,98	130.316,47	130.316,47	130.316,47
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	130.640,45		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente					8.540,60	8.540,60	8.540,60
5990	I.R.A.P. - ASS. SOCIALI	1.02.01.01.000	1.02.01.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001	2.1.9.01.01.001	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.07	1.10.04.07	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.540,60		
Totale Macroaggregato 102				0,00	8.540,60	8.540,60	8.540,60
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	8.540,60		
Totale Titolo 1				323,98	138.857,07	138.857,07	138.857,07
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	139.181,05		
Totale Programma 4				323,98	138.857,07	138.857,07	138.857,07
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	139.181,05		
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali							
Totale 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente					303.931,28	303.931,28	303.931,28
5960	STIPENDI PERS. AMM.VO SERVIZI SOCIALI	1.01.01.01.000	1.01.01.01.000	32.162,08	303.931,28	303.931,28	303.931,28
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01	2.1.4.01.01	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.01	1.10.04.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	336.093,36		

00062



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 257				
6020	CONTRIBUTI PERS. AMM.VO SERV. SOC. 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.01.02.01.000 2.1.4.02.99 1.10.04.01		6.629,15 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.313,28 81.313,28 0,00 0,00 87.942,43	81.313,28 81.313,28 0,00 0,00	81.313,28 81.313,28 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 101				38.791,23 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	385.244,56 385.244,56 0,00 0,00 424.035,79	385.244,56 385.244,56 0,00 0,00	385.244,56 385.244,56 0,00 0,00
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
5965	I.R.A.P. - SERVIZI ALLE PERS. 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.02.01.01.000 2.1.9.01.01.001 1.10.04.07		2.070,06 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00 27.786,81	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 102				2.070,06 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00 27.786,81	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00	25.716,75 25.716,75 0,00 0,00
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
6140	INDENN./RIMB. SPESE PERS.LE SERVIZI SOCIALI 102 - Servizio del personale 102 - Servizio del personale	1.03.02.02.000 2.1.2.01.02 1.10.04.01		0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Macroaggregato 103				0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1				40.861,29 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	411.961,31 411.961,31 0,00 0,00 452.822,60	411.961,31 411.961,31 0,00 0,00	411.961,31 411.961,31 0,00 0,00

00063



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
		RESPONSABILE DI SPESA	RESPONSABILE DI SERVIZIO				
Totale Programma 7							
				40.861,29	411.961,31	411.961,31	411.961,31
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					452.822,60	0,00	0,00
Totale Missione 12							
				44.747,84	954.325,22	954.325,22	954.325,22
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					999.073,06	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO						
Missione 14 Sviluppo economico e competitività							
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
TITOLO 1 Spese correnti							
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente							
6820	STIPENDI PERSONALE SERV. COMMERCIO	1.01.01.01.000		11,04	43.354,17	43.354,17	43.354,17
	RCIO	2.1.4.01.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.11.05.01			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale				43.365,21		
6840	CONTRIBUTI PERS. SERV. COMMERCIO	1.01.02.01.000		0,00	11.562,22	11.562,22	11.562,22
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.11.05.01			0,00	0,00	0,00
					11.562,22		
	Totale Macroaggregato 101			11,04	54.916,39	54.916,39	54.916,39
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					54.927,43		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
6825	I.R.A.P. - SERV. COMMERCIO	1.02.01.01.000		0,00	2.759,32	2.759,32	2.759,32
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001			0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.11.05.07			0,00	0,00	0,00
					2.759,32		
	Totale Macroaggregato 102			0,00	2.759,32	2.759,32	2.759,32
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					2.759,32		
	Totale Titolo 1			11,04	57.675,71	57.675,71	57.675,71
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					57.686,75		
	Totale Programma 2			11,04	57.675,71	57.675,71	57.675,71
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					57.686,75		

00065



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE RESPONSABILE DI SPESA RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		
		PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 267			
		Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità				
TITOLO 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
6920	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS- SI AL PERSONALE FARMACIE	1.01.01.01.000		3.750,23	previsione di competenza	226.858,77
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01			di cui già impegnato *	0,00
	102 - Servizio del personale	1.12.05.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				230.609,00	previsione di cassa	0,00
6940	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE FARMACIE	1.01.02.01.000		553,23	previsione di competenza	59.706,28
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99			di cui già impegnato *	0,00
	102 - Servizio del personale	1.12.05.01			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				60.259,51	previsione di cassa	0,00
Totale Macroaggregato 101				286.565,05	286.565,05	286.565,05
					di cui già impegnato *	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				290.868,51	previsione di cassa	0,00
Totale Titolo 1						
				286.565,05	286.565,05	286.565,05
					di cui già impegnato *	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				290.868,51	previsione di cassa	0,00
Totale Programma 4						
				286.565,05	286.565,05	286.565,05
					di cui già impegnato *	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				290.868,51	previsione di cassa	0,00
Totale Missione 14						
				344.240,76	344.240,76	344.240,76
					di cui già impegnato *	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
				348.555,26	previsione di cassa	0,00

00066



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale				RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SPESA						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267				
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
Programma 3 Altri Fondi							
Titolo 1 Spese correnti							
	Macroaggregato 110 Altre spese correnti				190.000,00	190.000,00	190.000,00
2782	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE		1.10.01.04.000	0,00 previsione di competenza			
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale		1.01.08.08	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110					190.000,00	190.000,00	190.000,00
				0,00 previsione di competenza			
Totale Titolo 1					190.000,00	190.000,00	190.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3					190.000,00	190.000,00	190.000,00
				0,00 previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20					190.000,00	190.000,00	190.000,00
				0,00 previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Responsabile di Servizio					5.994.178,10	5.994.178,10	5.994.178,10
				753.540,39 previsione di competenza			
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.461.205,85		

4. OBIETTIVI DEL SETTORE

SEGRETERIA GENERALE - RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1- Attuazione monitoraggio PTPCT

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
ittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa	Uffici comunali interni	Dare attuazione al PTPCT	Predisposizione linee guida Coordinamento attività di revisione elenco procedimenti a rischio corruttivo Predisposizione PTPCT Predisposizione relazione annuale Approvazione nuovo sistema controlli interni Predisposizione check-list di controllo e clausole di legge Revisione whistleblowing (applicazione istituto) Formazione personale	Dicembre 2017 Gennaio/Dicembre 31 Gennaio 31 Gennaio 31 Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Delibera approvazione linee guida	SI/NO
Report monitoraggio interno	SI/NO
Delibera approvazione PTPCT	SI/NO
Relazione annuale	SI/NO
Delibera approvazione nuovo sistema di controlli	SI/NO
Numero giornate formative (almeno 1 per l'80% dei dipendenti)	SI/NO

2 – Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa – “Amministrazione Trasparente”

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa	Dirigenti e Uffici comunali interni	Garantire la trasparenza dell'azione amministrativa	Monitoraggio sezione amministrazione trasparente e coordinamento piano di azione per attuazione misura Predisposizione calendario formativo interno Report di monitoraggio	30 giugno – 31 dicembre 31 dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Report di monitoraggio	SI/NO
Numero giornate formative (almeno 1 per i responsabili e referenti di Settore)	SI/NO
Modulistica pubblicata sul sito	SI/NO

3 - Magenta città del fare - Istituzione tavolo per la competitività e l'attrattiva della città di Magenta

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
CITTADINI	Obiettivo Strategico 43 Missione 14 Programma 2	//	Istituzione del tavolo di confronto	Predisposizione atti per istituzione del Tavolo per la competitività e l'attrattiva della città di Magenta	Giugno
	Istituzione tavolo per la competitività e l'attrattiva della città di Magenta			Organizzazione incontri tematici Monitoraggio e verbalizzazioni	Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Predisposizione bozza Delibera Numero incontri tematici organizzati (almeno 2)	SI / NO SI/NO

4 - GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa	Dirigenti interessati Studi legali esterni	Efficientamento dei processi amministrativi del servizio legale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione e tenuta Albo professionisti legali ▪ Aggiornamento e monitoraggio contenziosi dell'ente ▪ Predisposizioni affidamenti incarichi esterni ▪ Gestione legale/amministrativa di rilevanti contenziosi pendenti soprattutto in materia fallimentare 	giugno gennaio - dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Formazione Albo	SI/NO
N° legali iscritti/n. domande ammissibili (100%)	SI/NO
N° delibere affidamento legali esterni (valore atteso: 100% delle necessità)	SI/NO
N° procedimenti fallimentari in gestione (valore atteso: 100% delle necessità)	SI/NO

5 - EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI – SERVIZI ISTITUZIONALI

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini		Dirigenti interessati		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricognizione processi organizzativi esistenti e loro reingegnerizzazione 	Maggio/Dicembre
Consiglieri Comunali	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11	Consiglieri	Efficientamento dei processi organizzativi – servizi istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione bozza flussi di attività procedurali per la gestione di G.C. e C.C. 	Maggio/Dicembre
Assessori	efficienza amministrativa	assessori		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adozione circolari esplicative 	Maggio/Dicembre
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Razionalizzazione attività di supporto alle funzioni dei Consiglieri comunali anche mediante strumenti telematici 	Maggio/Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Adozione atti – circolari organizzative (almeno 2)	SI/NO
Innovazioni procedurali (almeno 2)	SI/NO

6 - REVISIONE GESTIONE CONTRATTI ED ATTI IMMOBILIARI

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti interessati	Garantire efficientamento dei processi organizzativi di gestione dei contratti e degli atti immobiliari dell'ente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricognizione flussi procedurali ed attività procedurali interni nella gestione contratti ed atti immobiliari ▪ Revisione organizzativa nella gestione contratti e atti immobiliari ▪ Formazione ed aggiornamento personale dipendente ▪ Supporto al Settore tecnico nella predisposizione di convenzioni urbanistiche e atti unilaterali d'obbligo edilizio 	Settembre/Dicembre Settembre/Dicembre Settembre/Dicembre Settembre/Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
N. giornate formative (almeno 1 giornata)	SI/NO
Provvedimento di revisione gestione contratti	SI/NO
N. interventi supporto (almeno 2)	SI/NO

7 - FINANZIAMENTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	<p>OBIETTIVO STRATEGICO 10</p> <p>Missione 01 Programma 11</p> <p>Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa</p>	<p>Dirigenti settori interessati</p> <p>Partner europei</p> <p>Enti Nazionali, Regionali</p>	<p>Avvio attività amministrative e di consulenza correlate alla progettazione europea e ai finanziamenti interni</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione piano operativo d'azione per l'avvio dell'attività amministrativa e di consulenza nell'ambito di finanziamenti europei, nazionali e regionali ▪ Analisi DUP e individuazione degli assi prioritari 	<p>Dicembre</p> <p>Dicembre</p>

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Predisposizione piano operativo e presentazione alla Giunta	SI/NO

8 - IMPLEMENTAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI LA PRIVACY

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 – Programma 11 Legalità trasparenza ed efficacia amministrativa	Coordinamento ufficio segreteria	Istituzione registro generale dei trattamenti	1) Mappatura dei trattamenti di competenza 2) Individuazione dei sub – responsabili al trattamento 3) Revisione informative	Gennaio/dicembre Maggio-dicembre Luglio-dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Rispetto tempistiche per aggiornamento nuove disposizioni	S/NO

9 - AGGIORNAMENTO SEZIONE TRASPARENZA SITO WEB ISTITUZIONALE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	<p>OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 – Programma 11</p> <p>Legalità trasparenza ed efficacia amministrativa</p>	<p>Uffici comunali interessati</p>	<p>Aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione responsabili trasmissione e pubblicazione documenti/informazioni/ dati D.Leg.vo 33/2013 s.m.i. ▪ formazione del personale ▪ pubblicazione dati di competenza su Amministrazione Trasparente 	<p>luglio 2018</p> <p>settembre 2018</p> <p>anno 2018</p>

					<ul style="list-style-type: none"> ▪ attivazione Piano Anticorruzione: <ul style="list-style-type: none"> - 1° report al Responsabile Anticorruzione 30/09/2018; - 2° report Responsabile Anticorruzione 31/12/2018 	<p>30/09/2018</p> <p>31/12/2018</p>
--	--	--	--	--	---	-------------------------------------

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
N° interventi formazione (almeno 1 giornata formativa per responsabili e referenti di Settore, come individuati)	SI/NO
Report 1°	SI/NO
Report 2°	SI/NO

RISORSE UMANE

RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1- La performance dell'ente

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Uffici comunali interni	Adeguare il ciclo di gestione della performance alle novità introdotte dalla riforma Madia	Relazione ricognitiva stato di fatto Studio normativo e presentazione bozza di modifica Regolamento Uffici e servizi Predisposizione modifica regolamento NIV Presentazione nuovo sistema misurazione valutazione performance dipendenti Presentazione nuovo sistema misurazione valutazione performance dirigenti	30 settembre 30 ottobre 30 ottobre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Redazione stato di fatto	SI/NO
Bozza regolamento	SI/NO
Bozza sistema valutazione dipendenti	SI/NO
Bozza sistema valutazione dirigenti	SI/NO

2 – Applicazione nuovi istituti contrattuali

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Dipendenti	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa		Attuare le disposizioni del nuovo CCNL attivando i tavoli di contrattazione decentrata sia per area Dirigenza che per i dipendenti	Applicazione parte economica del nuovo CCNL Attivazione sessione negoziale di contrattazione (partecipazione-contrattazione) Formazione interna dipendenti	30 giugno 30 settembre 30 ottobre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Applicazione parte economica del nuovo CCNL	SI/NO
Elaborazione piattaforma contrattuale entro il 31 ottobre	SI/NO
Attivazione sessione negoziale di contrattazione	SI/NO
Formazione interna dipendenti (almeno n. 2 sessioni formative / almeno l'80% dei dipendenti coinvolti)	SI/NO

3 – Coordinamento nuova riorganizzazione dell'Ente

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti e Uffici comunali interni	Coordinamento fasi di attuazione nuova riorganizzazione	Riunioni intersettoriali interni Predisposizione analisi "AS IS e TO BE" Predisposizione bozza macro-struttura Predisposizione assetto dotazione microstruttura Incontri sindacali Formazione interna propedeutica nuovi servizi/uffici Provvedimenti organizzativi interni	Gennaio/Dicembre Marzo/Aprile Luglio 30 settembre Gennaio/Dicembre Dicembre Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Presentazione alla Giunta della bozza Macro-struttura	SI/NO
Predisposizione Delibera di approvazione	SI/NO

00083

Bozza Macro-struttura	SI/NO
Delibera approvazione	SI/NO

4 – Stabilizzazione del personale precario dell'ente

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Ente	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa		Stabilizzazione del personale precario dell'ente	Ricognizione situazione esistente Individuazione numero risorse interessate	Dicembre 2017 Dicembre 2017
				Provvedimenti di assunzione	Aprile 2018

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Ricognizione situazione esistente	SI/NO
Individuazione numero risorse interessate	SI/NO
N. stabilizzazioni effettuate / n. stabilizzazioni previste = 100%	SI/NO

5 – Gestione economica del personale

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Dipendenti Amministratori Ex dipendenti	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Società esterna Dipendenti ufficio	Garantire l'ordinaria gestione economica del personale	Gestione aspetto retributivo, contributivo, assicurativo, fiscale e previdenziale personale dipendente, assimilato, amministratori locali e pensionati(ex dipendenti)	Gennaio/Dicembre Gennaio/Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Elaborazione del 100% dei cedolini mensili	S/NO
Rispetto delle scadenze contabili annuali	S/NO

6 – Attuazione piano triennale fabbisogno di personale – anno 2018

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
				Verifiche preliminari alle assunzioni	Febbraio
				Individuazione del budget assunzionale	Febbraio
				Predisposizione delibera approvazione piano triennale fabbisogno	Marzo
				Attivazione procedure di mobilità	Gennaio/Dicembre
				Attivazione procedure di stabilizzazione	Gennaio/Dicembre
				Predisposizione atti selezione concorso dirigente tecnico	Marzo/Luglio
				Predisposizione atti reclutamenti ex articolo 110 TUEL categoria D alta professionalità	Agosto/dicembre
				Predisposizione altre assunzioni (per scorrimento graduatorie)	Agosto/dicembre
Ente	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti interessati	Garantire una struttura dotazionale adeguata agli obiettivi delle linee programmatiche dell'amministrazione	Provvedimenti di assunzione	Gennaio/dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Presentazione piano triennale dei fabbisogni	SI/NO
Numero provvedimenti di mobilità (almeno 5)	SI/NO
N. reclutamenti realizzati/ n. reclutamenti previsti = 100%	SI/NO
Numero concorsi (almeno 1)	SI/NO
Numero reclutamenti ex articolo 110 TUEL (almeno 1)	SI/NO
Numero assunzioni (l'80% delle programmate)	SI/NO

7 – Adeguamento regolamentari interni

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti ente	Adeguamenti regolamentari interni in materia di gestione del personale	Aggiornamento codice di comportamento dell'Ente Predisposizione Regolamento Procedimenti Disciplinari Costituzione ufficio e predisposizione modulistica Giornate formative al personale	Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Presentazione bozza Regolamento procedimenti disciplinari	SI/NO
Numero giornate formative (almeno 1 giornata formativa per i neoassunti)	SI/NO
Presentazione bozza aggiornamento codice comportamento	SI/NO

8 – Formazione del personale

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Personale uffici Dirigenti	Valorizzazione del personale dell'Ente mediante attività formative	Rilevazione fabbisogni formativi Ente Provvedimento di adesione Predisposizione bozza piano formazione del personale	Dicembre Aprile Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Provvedimento adesione Valore PA	SI/NO
Bozza piano di formazione del personale	SI/NO

SERVIZI INFORMATICI

RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1 - REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 39 Missione 01 – Programma 11 Promozione della cultura digitale / Servizi al cittadino	Dirigenti e personale interno	Realizzazione nuovo portale comunale con tecnologie open source Adeguamento piattaforma alla normativa privacy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi funzionalità e caratteristiche nuovo portale 	settembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame bozza di layout e provvedimenti di approvazione 	settembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riunioni intersettoriali per definizione materiali 	maggio – dicembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione interna personale 	settembre – dicembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attivazione Newsletter 	dicembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attivazione App Infocomune 	dicembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento portale sezione trasparenza e normativa privacy 	settembre 2018

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Realizzazione portale	SI/NO
Realizzazione Newsletter	SI/NO
Realizzazione App Infocomune	SI/NO

2 - RIUSO INFORMATICO SIMEL 2: COORDINAMENTO

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti e personale Ente	Modernizzazione ed implementazione sistema informatico comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi situazione esistente con redazione relazione dello stato di fatto del sistema informatico comunale ▪ Predisposizione delibera di Adesione Progetto SIMEL 2 ▪ Approvazione protocollo di intesa ▪ Predisposizione atti avviamento nuovi applicativi ▪ Analisi ed approvazione nuovi diagrammi di flusso ▪ Piano generale di formazione personale dipendente ▪ Avviamento nuovi applicativi demografici - protocollo amministrativi - pratiche edilizie ▪ Attivazione nuovi servizi on line 	Gennaio 2018 febbraio 2018 marzo – aprile 2018 Maggio 2018 Maggio 2018 Giugno 2018 Luglio/dicembre Luglio/dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Predisposizione Delibera di approvazione del progetto e adozione del medesimo	SI/NO
Avvio utilizzo nuovo applicativo nel rispetto del cronoprogramma	SI/NO
Formazione generale personale dipendente	SI/NO

3 - RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SISTEMA INFORMATICO INTERNO

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10	Dirigenti Personale servizi ente	Efficientamento del sistema informatico interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricognizione e verifica criticità relative al sistema informatico 	Gennaio/febbraio
	Missione 01 Programma 11			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione piano di intervento per ordine di priorità 	Marzo
	Trasparenza			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimenti di fornitura computer e componenti server di virtualizzazione - esecuzione 	Gennaio/giugno
	Efficienza amministrativa			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi comparata verbali di meeting nella gestione del contratto servizio informatico 	Dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
N. determinazioni di intervento migliorativo (almeno 2)	SI/NO
N. determinazioni assunte (almeno 2)	SI/NO

CULTURA

RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1 - Nuova organizzazione delle Celebrazioni della Battaglia ed eventi collaterali

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini e Enti istituzionali superiori Territorio Potenziali turisti	rinnovare dal punto di vista organizzativo le celebrazioni e gli eventi correlati OBIETTIVO STRATEGICO 23 Missione 05 – Programma 02	Forze dell'Ordine Associazioni cittadine Commercianti Tavolo competitività e attrattività	Dotare la manifestazione di una caratura nazionale con obiettivo internazionale	Stesura di un cronoprogramma Incontri con Pro Loco e associazioni cittadine Riunioni tecnico-organizzative interne ed esterne all'Ente Condivisione del programma con tutti gli stakeholder Ricerca sponsorizzazioni economiche e patrocini	Genn/giugno maggio Genn/giugno

Indicatore di risultato

Entità sponsorizzazioni economiche (5.000 euro)

Presenza di autorità nazionali e internazionali (almeno 30)

Target

SI/NO

SI/NO

2 - Valorizzazione del Museo della Battaglia

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cittadini ▪ Turisti ▪ Scuole 	<p>Promuovere la conoscenza della storia e valorizzare il patrimonio del Comune di Magenta</p> <p>OBIETTIVO STRATEGICO 23 Missione 05 – Programma 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scuole ▪ Associazioni ▪ Info point ▪ B&B ▪ Hotel del territorio ▪ Siti turistici 	<p>riorganizzazione degli orari settimanali e dei periodi di apertura</p> <p>promozione nuove iniziative e percorsi didattici</p>	<p>Promozione della collaborazione con le associazioni cittadine per l'apertura del museo al pubblico nella giornata del sabato</p> <p>Approntamento di percorsi di alternanza scuola lavoro con formazione mirata degli studenti</p>	<p>gennaio/dicembre</p> <p>Gennaio/dicembre</p>

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Orari di apertura del museo al pubblico (40 aperture/anno)	SI/NO
Numero di visitatori mensili (50/mese)	SI/NO
Aperture straordinarie del museo (2/anno)	SI/NO

3 - Organizzazione di eventi con il coinvolgimento del Parco del Ticino

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cittadini ▪ Turisti <p>Territorio</p> <p>Potenziali fruitori internazionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico <p>Promozione del Turismo Verde</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Promuovere il turismo enogastronomico <p>OBIETTIVO STRATEGICO 24 Missione 05 – Programma 02</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parco del Ticino <p>Amministrazioni dei Comuni del Parco</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produttori a Marchio Parco ▪ Commercialisti <p>Enti del turismo</p>	<p>Organizzazione di eventi con il Parco del Ticino (fiere, sagre, degustazioni, realizzazione di percorsi tematici)</p>	<p>Organizzazione di eventi tematici (rassegne enogastronomiche, vendita diretta di prodotti tipici del territorio)</p>	<p>genn/dic</p> <p>Genn/Febraio 2018 Ott/dic</p>

Indicatore di risultato

Numero di eventi pianificati/organizzati (almeno 3)

Target

SI/NO

4 - Organizzazione di eventi che valorizzano il colore Rosso Magenta e la sua identità in relazione con i grandi eventi milanesi

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini Territorio Milano e cintura metropolitana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzazione a più livelli (moda, arte, gastronomia) del "color Magenta" Promuovere il rafforzamento delle reti sociali pubblico-private locali e dei servizi che producono OBIETTIVO STRATEGICO 24 Missione 05 – Programma 02	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commercianti ▪ Produttori ▪ Parco del Ticino ▪ Camera di Commercio ▪ Enti superiori ▪ Associazioni ▪ Media partner 	Individuazione delle possibilità di valorizzare Magenta all'interno delle grandi kermesse milanesi (es. settimana della moda, Design Week) Rafforzamento delle reti sociali pubblico-private locali per la promozione della cultura e dell'aggregazione sociale	Realizzazione di attività (sfilate, cene a tema, convegni, eventi) che abbiano il color Rosso Magenta come filo conduttore	Gennaio/dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Numero di eventi organizzati (almeno 1)	SI/NO
Numero degli stakeholder intermedi coinvolti (almeno 3)	SI/NO

5 - Organizzazione di rassegne e concerti per la valorizzazione delle associazioni musicali del territorio

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>Tempi</u>
Cittadini Studenti di musica	Promuovere la vocazione musicale della città OBIETTIVO STRATEGICO 22 Missione 05 – Programma 02	Associazioni culturali (Bande, Fanfara dei Bersaglieri) Media partner Liceo Musicale Totem La tribù delle arti	Organizzazione di nuove Rassegne musicali (festival solstizio d'estate, rassegne per giovani...) Valorizzazione organo Prestinari (adesione a festival organistici)	Sostegno o supporto a nuove e originali iniziative promosse da realtà cittadine Ricerca di collaborazione con organisti esperti e adesione a festival organistici	Gennaio/dicembre

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Numero di eventi nuovi (almeno 1)	SI/NO
Numero associazioni coinvolte (almeno 3)	SI/NO