

*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)

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 delle proposte 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.

00006

▪ **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 Vottronico.
- 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'affissore, 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 Vottronico)

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 sbobinati 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 ACCESSO 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 Determinine 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. falò di Sant'Antonio, manifestazioni in occasione delle giornate del 25 aprile/4 novembre/1 maggio, giornata della trasparenza, teatrando).
- 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

00010

- 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 partenariato

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	n. 16
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 dovuto – 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

00011

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 SLAE (comunicazioni preliminari, rapporti con l'ufficio territorialmente competente per il ritiro/compilazione – ove divuto – 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
Liquidazioni	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 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, Pontevecchio, 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;
- ritirare 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 attigue 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
Delibere GC	n. 13
Determinazioni	n. 14
Liquidazioni	n. 7

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 attingono 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 precaricati 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;

00014

- 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

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti**Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo****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		

00016



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali

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

1020	DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPARTICIPAZIONE	3.01.02.01.000	138,32	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	103 - Affari Generali	1.2.2.01.99		previsione di cassa	30.138,32		
	103 - Affari Generali	3.01.3400					
Totale Categoria 2			138,32	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	30.138,32		

Totale Tipologia 100

			138,32	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				previsione di cassa	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	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	103 - Affari Generali			previsione di cassa	38.252,62		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					
1621	RIMBORSI DA SENTENZE	3.05.99.99.000	62.484,01	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali			previsione di cassa	62.484,01		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					
1860	CONCORSO PER LE SPESE DEI CENSIMENTI	3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza	1.323,00	1.323,00	1.323,00
	103 - Affari Generali			previsione di cassa	1.323,00		
	103 - Affari Generali	3.05.8500					

Totale Categoria 99

			65.736,63	previsione di competenza	36.323,00	36.323,00	36.323,00
				previsione di cassa	102.059,63		

Totale Tipologia 500

			65.736,63	previsione di competenza	36.323,00	36.323,00	36.323,00
				previsione di cassa	102.059,63		

Totale Titolo 3

			65.874,95	previsione di competenza	66.323,00	66.323,00	66.323,00
				previsione di cassa	132.197,95		

00017



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali

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

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		

00013



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali

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

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		
	204 - Servizi Culturali	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

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO		RESIDUI PRESUNTALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO			PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	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

1460	PROVENTI PER ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (S.D.1)	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			0,00	previsione di competenza	18.460,48	18.460,48	18.460,48
				previsione di cassa	18.460,48		
Totale Tipologia 100			0,00	previsione di competenza	18.460,48	18.460,48	18.460,48
				previsione di cassa	18.460,48		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.

1493	PROVENTI PER COMMITATO GEMELLAGGI	3.05.99.99.000	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	204 - Servizi Culturali			previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
	204 - Servizi Culturali	3.05.8500		previsione di cassa			
Totale Categoria 99			0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				previsione di cassa	300,00		
Totale Tipologia 500			0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
				previsione di cassa	300,00		

Totale Titolo 3

			0,00	previsione di competenza	18.760,48	18.760,48	18.760,48
				previsione di cassa	18.760,48		
Totale Responsabile di Servizio			38.402,49	previsione di competenza	28.760,48	28.760,48	28.760,48
				previsione di cassa	67.162,97		

00020



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

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

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

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-	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	150,00	150,00	150,00
				previsione di cassa	223,00		

Totale Tipologia 100			73,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00
				previsione di cassa	223,00		

Totale Titolo 3			73,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00
				previsione di cassa	223,00		

Totale Responsabile di Servizio			73,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00
				previsione di cassa	223,00		

00021



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport

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

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

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		

00022



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport

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

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		
	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		
	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

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
				RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuel 267	PIANO DEI CONTI ECONOMICO

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	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.4.3.01				
	102 - Servizio del personale	3.05.8500				
Totale Categoria 2			1.403,93	0,00	0,00	0,00

Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.

1881	RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.05.99.99.000	8.359,22	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale					
	102 - Servizio del personale	3.05.8500				
1888	RECUPERO INCENTIVI PROGETTAZIONE	3.05.99.02.000	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	102 - Servizio del personale					
	102 - Servizio del personale	3.05.8500				
Totale Categoria 99			8.359,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Totale Tipologia 500

9.763,15	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	29.763,15		

Totale Titolo 3

9.763,15	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	29.763,15		

Totale Responsabile di Servizio

9.763,15	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	previsione di cassa	29.763,15		

00024



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

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				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

Cod. Bilancio tuai 267

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 1 Organismi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.01.02.000
 2.1.1.01.02
 1.01.01.02

888,81 previsione di competenza

1.000,00

1.000,00

1.000,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.888,81

6.000,00

6.000,00

200 SPESE DIV. PER C.C. - PRESTAZIONI DI SERVIZI
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.02.99.000
 2.1.2.01.99
 1.01.01.03

5.740,53 previsione di competenza

6.000,00

6.000,00

6.000,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

605 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - INTERVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.02.99.000
 2.1.2.01.99
 1.01.02.03

4.816,50 previsione di competenza

5.000,00

5.000,00

5.000,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

9.816,50

1350 SPESE PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.02.99.000
 2.1.2.01.99
 1.01.01.03

6.112,55 previsione di competenza

28.500,00

28.500,00

28.500,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

34.612,55

1351 SPESE PER TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.02.99.000
 1.01.01.03

371,48 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

371,48

1352 PROGETTO FINANZIAMENTI EUROPEI
 103 - Affari Generali
 103 - Affari Generali

1.03.02.99.000
 1.01.01.03

0,00 previsione di competenza

20.000,00

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

20.000,00

Totale Macroaggregato 103

17.929,87 previsione di competenza

60.500,00

40.500,00

40.500,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

78.429,87

00025



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	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuai 267				
Totale Titolo 1							
		17.929,87		previsione di competenza	60.500,00	40.500,00	40.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.429,87		
Totale Programma 1							
		17.929,87		previsione di competenza	60.500,00	40.500,00	40.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	78.429,87		
Programma 2 Segreteria generale							
Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi							
		10.841,59		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.841,59		
		5.000,00		previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00		
		1.03.02.01.000		previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	41.001,93		
		1.03.02.16.000		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	6.472,30		
		1.03.02.99.000		previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.472,30		
		972,30		previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.472,30		
		1.03.02.99.000		previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.000,00		

000000



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio * tel. 267	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO			
						2018	2019	2020	
Totale Macroaggregato 103						22.815,82	89.500,00	89.500,00	89.500,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	112.315,82			
Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti									
900	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'AN.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
					previsione di cassa	4.800,00			
Totale Macroaggregato 104						0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	SPESE 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
					previsione di cassa	73.516,13			
Totale Macroaggregato 103						53.516,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO Cod. Bilancio tuai 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 SPESA					
Totale Titolo 1	53.516,13	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>previsione di cassa</i>	73.516,13			
Totale Programma 11	53.516,13	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>previsione di cassa</i>	73.516,13			
Totale Missione 1	94.261,82	previsione di competenza	174.800,00	154.800,00	154.800,00	
		<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>previsione di cassa</i>	269.061,82			

00028



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 103 - Affari Generali

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

Cod. Bilancio tuoi 267

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali		1.10.04.03		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.370,33		
6632	PROGETTO ERASMUS ACQUISTO DI BENI	1.03.01.02.000		1.755,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	103 - Affari Generali		1.10.04.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.755,00		

Totale Macroaggregato 103

				6.125,33	previsione di competenza	10.000,00	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	16.125,33		

Totale Titolo 1

				6.125,33	previsione di competenza	10.000,00	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	16.125,33		

Totale Programma 4

				6.125,33	previsione di competenza	10.000,00	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	16.125,33		

Totale Missione 12

				6.125,33	previsione di competenza	10.000,00	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	16.125,33		

00029



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 105 - Centro Elaborazione Dati		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 tucl 267				

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

1270	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER C.E.D. -	1.03.01.02.000	2.058,02	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	105 - Centro Elaborazione Dati	2.1.1.01.02		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	105 - Centro Elaborazione Dati	1.01.08.02		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	15.558,02		

1280	SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI	1.03.02.99.000	58.954,18	previsione di competenza	158.100,00	158.100,00	158.100,00
------	--	----------------	-----------	--------------------------	------------	------------	------------

105 - Centro Elaborazione Dati

105 - Centro Elaborazione Dati

1281	SPESE PER GESTIONE INFORMATIZZAZIONE COMUNALE	1.03.02.99.000	37.600,07	previsione di competenza	122.000,00	122.000,00	122.000,00
------	---	----------------	-----------	--------------------------	------------	------------	------------

105 - Centro Elaborazione Dati

105 - Centro Elaborazione Dati

Totale Macroaggregato 103

			98.612,27	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
				previsione di cassa	392.212,27		

Totale Titolo 1

			98.612,27	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
				previsione di cassa	392.212,27		

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

8583	ACQUISTO HARDWARE	2.02.01.07.000	11.664,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	105 - Centro Elaborazione Dati			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	105 - Centro Elaborazione Dati	2.01.08.05		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.664,11		

00031



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 105 - Centro Elaborazione Dati

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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
Totale Macroaggregato 202						
			11.664,11	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	11.664,11		
Totale Titolo 2						
			11.664,11	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	11.664,11		
Totale Programma 8						
			110.276,38	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
			previsione di cassa	403.876,38		
Totale Missione 1						
			110.276,38	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
			previsione di cassa	403.876,38		
Totale Responsabile di Servizio						
			110.276,38	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
			previsione di cassa	403.876,38		

00032



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio triai 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

4410	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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	SPESE FUNZIONAMENTO COMMITATO GEMELLAGGI	1.03.02.99.000	0,00	300,00	300,00	300,00
	204 - Servizi Culturali		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	300,00		
4440	SPESE 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		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	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		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	449,40		

00033



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO			
				2018			
				2018	2019	2020	
4459	TRASFERIMENTI A REGIONE	1.04.01.02.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	204 - Servizi Culturali			0,00	0,00	0,00	
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.05		0,00	0,00	0,00	
4460	CONTRIBUTO ALLE BANDE MUSICALI	1.04.04.01.000	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	204 - Servizi Culturali			0,00	0,00	0,00	
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.05		0,00	0,00	0,00	
4500	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI	1.04.04.01.000	4.240,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	204 - Servizi Culturali			0,00	0,00	0,00	
	204 - Servizi Culturali	1.05.02.05		0,00	0,00	0,00	
Totale Macroaggregato 104				16.240,00	41.500,00	33.500,00	33.500,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.740,00		
Totale Titolo 1				52.915,63	184.002,46	176.002,46	176.002,46
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	236.918,09		
Totale Programma 2				52.915,63	184.002,46	176.002,46	176.002,46
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	236.918,09		
Totale Missione 5				52.915,63	184.002,46	176.002,46	176.002,46
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	236.918,09		

00035



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

Cod. Bilancio tucl 267

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	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	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	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	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		

00036



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 204 - Servizi Culturali						
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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

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, MERCATI E COMMERCIO	1.03.02.99.000				
204	- Servizi Culturali	2.1.2.01.99				
204	- Servizi Culturali	1.11.02.03				

Totale Macroaggregato 103

799,86	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.299,86			

Totale Titolo 1

799,86	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.299,86			

Totale Programma 2

799,86	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.299,86			

Totale Missione 14

799,86	previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	7.299,86			

Totale Responsabile di Servizio

63.981,30	previsione di competenza	221.432,46	213.432,46	213.432,46
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	285.413,76		

00037



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

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

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. BilancioUEL 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
 7 - Biblioteca e S.B.I.
 7 - Biblioteca e S.B.I.

1.03.02.99.000
 2.1.2.01.99
 1.05.01.02

250,00 previsione di competenza
 di cui già impegnato *
 di cui fondo pluriennale vincolato
 previsione di cassa

2.000,00
 0,00
 0,00
 2.250,00

2.000,00
 0,00
 0,00

2.000,00
 0,00
 0,00

4280 ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTATI VO E GESTIONE

7 - Biblioteca e S.B.I.
 7 - Biblioteca e S.B.I.

1.03.01.02.000
 2.1.1.01.02
 1.05.01.02

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

23.288,60
 0,00
 0,00
 23.288,60

23.288,60
 0,00
 0,00

23.288,60
 0,00
 0,00

4290 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA

7 - Biblioteca e S.B.I.
 7 - Biblioteca e S.B.I.

1.03.01.02.000
 2.1.1.01.02
 1.05.01.02

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

500,00
 0,00
 0,00
 500,00

500,00
 0,00
 0,00

500,00
 0,00
 0,00

Totale Macroaggregato 103

250,00 previsione di competenza
 di cui già impegnato *
 di cui fondo pluriennale vincolato
 previsione di cassa

25.788,60
 0,00
 0,00
 26.038,60

25.788,60
 0,00
 0,00

25.788,60
 0,00
 0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

4360 QUOTA A CARICO COMUNE FONDAZIONE PER LEGGERE
 7 - Biblioteca e S.B.I.
 7 - Biblioteca e S.B.I.

1.04.04.01.000
 2.3.1.04.01.001
 1.05.01.05

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

28.614,00
 0,00
 0,00
 28.614,00

28.614,00
 0,00
 0,00

28.614,00
 0,00
 0,00

Totale Macroaggregato 104

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

28.614,00
 0,00
 0,00
 28.614,00

28.614,00
 0,00
 0,00

28.614,00
 0,00
 0,00

00038



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

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

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO Cod. Bilancio tuel 267	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA					
Totale Titolo 1						
		250,00	previsione di competenza	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Programma 2		250,00	previsione di competenza	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Missione 5		250,00	previsione di competenza	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		
Totale Responsabile di Servizio		250,00	previsione di competenza	54.402,60	54.402,60	54.402,60
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.652,60		

00039



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. BilancioUEL 267				

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

4020 SP. DIVERSE PER PALESTRE (SDI)

203 - Servizi allo Sport 1.03.02.99.000
 203 - Servizi allo Sport 2.1.2.01.99
 203 - Servizi allo Sport 1.06.02.03

9,671,01 previsione di competenza

1,500,00

1,500,00

1,500,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

11.171,01

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

2.000,00

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

2.000,00

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

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Totale Macroaggregato 103

9,671,01 previsione di competenza

9,500,00

9,500,00

9,500,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

19.171,01

19.171,01

19.171,01

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

4580 CONTRIBUTI PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI

203 - Servizi allo Sport 1.04.04.01.000
 203 - Servizi allo Sport 2.3.1.04.01.001
 203 - Servizi allo Sport 1.06.02.05

5,068,17 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

36,068,17

36,068,17

36,068,17

4585 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

203 - Servizi allo Sport 1.04.04.01.000
 203 - Servizi allo Sport 2.3.1.04.01.001
 203 - Servizi allo Sport 1.06.02.05

0,00 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

2,000,00

2,000,00

2,000,00

00040



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 203 - Servizi allo Sport

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
Totale Macroaggregato 104						
			5.068,17	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.068,17		
Totale Titolo 1						
			14.739,18	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.239,18		
Totale Programma 1						
			14.739,18	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.239,18		
Totale Missione 6						
			14.739,18	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.239,18		
Totale Responsabile di Servizio						
			14.739,18	41.500,00	41.500,00	41.500,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.239,18		

00041



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

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

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

102 - Servizio del personale
102 - Servizio del personale

1.01.01.01.000
2.1.4.01.01
di cui già impegnato *

1.01.01.01
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

48.473,36
322.076,54
0,00
322.076,54
0,00
322.076,54

41 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

102 - Servizio del personale
102 - Servizio del personale

1.01.02.02.000
2.1.4.03.99
di cui già impegnato *

1.01.01.01
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

3.718,59
12.814,00
0,00
12.814,00
0,00
12.814,00

60 CONTRIBUTI PERSONALE STAFF
SEGRETARIO

102 - Servizio del personale
102 - Servizio del personale

1.01.02.01.000
2.1.4.02.99
di cui già impegnato *

1.01.01.01
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

14.523,61
98.547,06
0,00
98.547,06
0,00
98.547,06

Totale Macroaggregato 101

66.715,56
433.437,60
0,00
433.437,60
0,00
433.437,60

di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

500.153,16
0,00
0,00
500.153,16

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

65 I.R.A.P. STAFF SEGRETARIO

102 - Servizio del personale
102 - Servizio del personale

1.02.01.01.000
2.1.9.01.01.001
di cui già impegnato *

1.01.01.07
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

3.204,00
27.005,88
0,00
27.005,88
0,00
27.005,88

165 I.R.A.P. - SU IND. CARICA

102 - Servizio del personale
102 - Servizio del personale

1.02.01.01.000
2.1.9.01.01.001
di cui già impegnato *

1.01.01.07
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

455,22
11.731,44
0,00
11.731,44
0,00
11.731,44

Totale Macroaggregato 102

3.659,22
38.737,32
0,00
38.737,32
0,00
38.737,32

di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

42.396,54
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

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuoi 267				

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		0,00	0,00	0,00
				139.993,22		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				1.650,10		
				1.000,00	1.000,00	1.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Macroaggregato 101						
	26.760,78		previsione di competenza	270.286,00	270.286,00	270.286,00
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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. - ISTITT.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
			previsione di competenza	11.403,91	11.403,91	11.403,91
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.585,91		
Totale Macroaggregato 102						
	1.182,00		previsione di competenza	11.403,91	11.403,91	11.403,91
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.585,91		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
480	INDENN./RIMB. SPESE ISTITT.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
			previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.210,78		
Totale Macroaggregato 103						
	210,78		previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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
			<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	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						
				00044		



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
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	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	337.447,72		
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	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.486,90		
Totale Macroaggregato 101			2.674,25	425.260,37	425.260,37	425.260,37
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	427.934,62	
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	12,89	28.522,50	28.522,50	28.522,50
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.07	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	28.535,39		
Totale Macroaggregato 102			12,89	28.522,50	28.522,50	28.522,50
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	28.535,39	
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi			27,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
980	INDENN./RIMB. SPESE PERS.LE RA GIONERIA	1.03.02.02.000	27,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.02	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.03.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.027,20		
Totale Macroaggregato 103			27,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.027,20	

00045



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tucl 287	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
						2018		
						2018	2019	2020

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	previsione di competenza	102.784,63	102.784,63	102.784,63	102.784,63	
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	previsione di competenza	27.384,30	27.384,30	27.384,30	27.384,30	
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	previsione di competenza	8.736,69	8.736,69	8.736,69	8.736,69	
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	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	0,00	
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
					previsione di cassa	8.736,69				

00046



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

SPESA

Esercizio: 2018

CITTA' DI MAGENTA

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

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	2019	2020	
Totale Titolo 1						25,39	138.905,62	138.905,62	138.905,62
						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	138.905,62	138.905,62	138.905,62
						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
						2.1.4.01.01	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	360.434,61		0,00
						previsione di cassa			
2061 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERS. SETTORE URBANISTICA						1.01.01.01.000	195.669,14	195.669,14	195.669,14
						2.1.4.01.01	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	206.424,56		0,00
						previsione di cassa			
2080 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE LL.PP.						1.01.02.01.000	94.770,54	94.770,54	94.770,54
						2.1.4.02.99	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	94.815,12		0,00
						previsione di competenza			
						di cui già impegnato *			
						di cui fondo pluriennale vincolato			
						previsione di cassa			
2091 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. SETTORE URBANISTICA						1.01.02.01.000	52.622,26	52.622,26	52.622,26
						2.1.4.02.99	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	53.252,26		0,00
						previsione di competenza			
						di cui già impegnato *			
						di cui fondo pluriennale vincolato			
						previsione di cassa			
2120 INCENTIVI E SPESE PER PROGETTAZIONE - (ART.18 LEGGE 216/95)						1.01.01.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						2.1.4.01.01	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	0,00	0,00	0,00
						102 - Servizio del personale	5.444,48		0,00
						previsione di competenza			
						di cui già impegnato *			
						di cui fondo pluriennale vincolato			
						previsione di cassa			

00047



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	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	
2121	PERSONALE TECNICO INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.01.01.01.000	2.1.4.01.01	0,00	15.117,16	15.117,16	15.117,16		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.01.06.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	15.117,16				
2122	ONERI RIFLESSI INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.01.02.01.000	2.1.4.02.99	0,00	3.597,88	3.597,88	3.597,88		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.01.06.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	3.597,88				
Totale Macroaggregato 101					15.021,53	724.064,54	724.064,54		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	739.086,07				
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
2070	I.R.A.P. - URBANISTICA	1.02.01.01.000	2.1.9.01.01.001	205,00	16.631,89	16.631,89	16.631,89		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.09.01.07	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	16.836,89				
2085	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1.02.01.01.000	2.1.9.01.01.001	200,72	28.713,45	28.713,45	28.713,45		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.01.06.07	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	28.914,17				
2125	IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE	1.02.01.01.000	2.1.9.01.01.001	0,00	1.284,96	1.284,96	1.284,96		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.01.06.07	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	1.284,96				
Totale Macroaggregato 102					405,72	46.630,30	46.630,30		
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	47.036,02				
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi									
2160	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PERS. UFF. TECNI- CO	1.03.02.02.000	2.1.2.01.02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00		
	102 - Servizio del personale		1.01.06.01	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
				previsione di cassa	1.000,00				

00048



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		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							
2162	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI PERS. SETTORE URBANISTICA	1.03.02.02.000		0,00		500,00	500,00	500,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.02		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.09.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		500,00		
Totale Macroaggregato 103				0,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.500,00		
Totale Titolo 1				15.427,25		772.194,84	772.194,84	772.194,84
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		787.622,09		
Totale Programma 6				15.427,25		772.194,84	772.194,84	772.194,84
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		787.622,09		
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	1.01.01.01.000		30.846,33		201.450,97	201.450,97	201.450,97
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		232.297,30		
2500	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. UFF. ANAGRAFE	1.01.02.01.000		5.536,78		53.506,54	53.506,54	53.506,54
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.01		di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		59.043,32		
Totale Macroaggregato 101				36.383,11		254.957,51	254.957,51	254.957,51
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		291.340,62		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								

00049



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	Cod. Bilancio tuel 287	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
						2018	2019	2020
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			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.07			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.371,35		
Totale Macroaggregato 102						2.289,96	17.081,39	17.081,39
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.371,35		
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			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.07.05			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.147,12		
Totale Macroaggregato 104						8.147,12	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	8.147,12		
Totale Titolo 1						46.820,19	272.038,90	272.038,90
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	318.859,09		
Totale Programma 7						46.820,19	272.038,90	272.038,90
					di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	318.859,09		
Programma 8 Statistica e sistemi informativi								
Titolo 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			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	1.000,00		

00050



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		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: tucl 267						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente								
2675 IRAP INDAGINI STATISTICHE								
	102 - Servizio del personale	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza		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			0,00	previsione di competenza		85,00	85,00	85,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		85,00		
Totale Titolo 1			0,00	previsione di competenza		1.323,00	1.323,00	1.323,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.323,00		
Totale Programma 8			0,00	previsione di competenza		1.323,00	1.323,00	1.323,00
				di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa		1.323,00		
Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1 Spese correnti								
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente								
260 STIPENDI PERSONALE SERV. PERSO NALE								
	102 - Servizio del personale	1.01.01.01.000	15.811,78	previsione di competenza		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

SPESA

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 tucl 287						
321	CONTRIBUTI PERS. SERV. PERSONALE	1.01.02.01.000	3.713,55	previsione di competenza	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	
				previsione di cassa	30.238,48			
380	ONERI RIFLESSI SU FONDO FINANZ SALARIO ACCESSORIO	1.01.02.01.000	57.588,84	previsione di competenza	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	previsione di competenza	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	previsione di competenza	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	previsione di competenza	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					361.891,83	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								
325	I.R.A.P. - SERV. PERSONALE	1.02.01.01.000	2.623,98	previsione di competenza	8.462,89	8.462,89	8.462,89	
	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	previsione di competenza	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

SPESA

Esercizio: 2018

CITTA' DI MAGENTA

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		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
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI ECONOMICO						
	RESPONSABILE DI SPESA	Cod. Bilancio: tucl/267						
	RESPONSABILE DI SERVIZIO							
Totale Macroaggregato 102								
	25.580,84	previsione di competenza	40.522,51	40.522,51	40.522,51			
		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								
	24.103,43	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	34.103,43					
	13.828,71	previsione di competenza	23.057,71	23.057,71	23.057,71			
		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	36.886,42					
	0,00	previsione di competenza	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	9.600,00					
	10.793,03	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00			
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00			
		previsione di cassa	26.793,03					
Totale Macroaggregato 103								
	48.725,17	previsione di competenza	58.657,71	58.657,71	58.657,71			
		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								
	5.918,26	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					
Totale Macroaggregato 104								
	5.918,26	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

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio fuel 267				
Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
760	ASSICURAZIONE INFORTUNI AL PERSONALE	1.10.04.99.000	21.473,49	45.067,17	45.067,17	45.067,17
	102 - Servizio del personale	2.1.9.03.99		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.01.02.03		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 110				21.473,49	45.067,17	45.067,17
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
				<i>previsione di cassa</i>	66.540,66	66.540,66
Totale Titolo 1						
				463.589,59	736.390,65	736.390,65
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
				<i>previsione di cassa</i>	1.103.467,60	1.103.467,60
Totale Programma 10						
				463.589,59	736.390,65	736.390,65
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
				<i>previsione di cassa</i>	1.103.467,60	1.103.467,60
Totale Missione 1						
				633.787,15	3.266.461,98	3.266.461,98
				<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
				<i>previsione di cassa</i>	3.803.736,49	3.803.736,49

00054



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

SPESA

Esercizio: 2018

CITTA' DI MAGENTA

CAPITOLO	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
	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO				
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

Cod. Bilancio: tuel 267

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	di cui già impegnato *	26.400,00	26.400,00	26.400,00
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.800,00		

2820 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE

102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01	35.055,19	di cui già impegnato *	617.416,61	617.416,61	617.416,61
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	652.471,80		

2840 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. LE POLIZIA LOCALE

102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99	6.669,39	di cui già impegnato *	163.694,56	163.694,56	163.694,56
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	170.363,95		

Totale Macroaggregato 101

		68.124,58	previsione di competenza	807.511,17	807.511,17	807.511,17
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	875.635,75		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

2825 I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	1.02.01.01.000	2.449,61	previsione di competenza	52.156,97	52.156,97	52.156,97
102 - Servizio del personale			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale	1.03.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.606,58		

Totale Macroaggregato 102

		2.449,61	previsione di competenza	52.156,97	52.156,97	52.156,97
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	54.606,58		

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

00055



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
2880	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI -PERS. LE P.L.	1.03.02.02.000	0,00	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	1.03.01.01		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103				0,00	2.000,00	2.000,00
				di cui previsione di competenza	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	0,00
Totale Titolo 1				70.574,19	861.668,14	861.668,14
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.242,33	0,00
Totale Programma 1				70.574,19	861.668,14	861.668,14
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.242,33	0,00
Totale Missione 3				70.574,19	861.668,14	861.668,14
				di cui già impegnato *	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				previsione di cassa	932.242,33	0,00

00056



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale			
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO	
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio: tucl 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 ASSEGGNI AL PERSONALE	1.01.01.01.000	2.1.4.01.01	104,97	76.785,46	76.785,46	76.785,46
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale				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	2.1.4.02.99	0,00	20.385,32	20.385,32	20.385,32
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
				20.385,32		

Totale Macroaggregato 101

104,97	97.170,78	97.170,78	97.170,78	97.170,78
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	97.275,75		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

3785 I.R.A.P. - DIRITTO ALLO STUDIO	1.02.01.01.000		0,00	6.526,77	6.526,77	6.526,77
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
102 - Servizio del personale				0,00	0,00	0,00
				6.526,77		

Totale Macroaggregato 102

0,00	6.526,77	6.526,77	6.526,77	6.526,77
	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	6.526,77		

Totale Titolo 1

104,97	103.697,55	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		

Totale Programma 7

104,97	103.697,55	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		

00057



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO Cod. Bilancio tuai 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 SPESA					
RESPONSABILE DI SERVIZIO						
Totale Missione 4			104,97	103.697,55	103.697,55	103.697,55
			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		103.802,52		

00058



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		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
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuoi 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 101 Redditi da lavoro dipendente

250	STIPENDI CULTURA PROM. TERRITORIO	1.01.01.01.000	11,74	previsione di competenza	65.738,40	65.738,40	65.738,40
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.750,14		

251	CONTRIBUTI PERS. CULTURA PROMOV. TERRITORIO	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	17.659,93	17.659,93	17.659,93
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	17.659,93		

4140	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FIS- SI PERSONALE BIBLIOTECA	1.01.01.01.000	0,00	previsione di competenza	138.385,07	138.385,07	138.385,07
	102 - Servizio del personale	2.1.4.01.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	138.385,07		

4180	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	1.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	36.830,80	36.830,80	36.830,80
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.01		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.830,80		

Totale Macroaggregato 101			11,74	previsione di competenza	258.614,20	258.614,20	258.614,20
				di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	258.625,94		

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

255	IRAP PERS. CULTURA PROMOV. TERRITORIO	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	5.528,98	5.528,98	5.528,98
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.02.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.528,98		

4145	I.R.A.P. - BIBLIOTECA	1.02.01.01.000	0,00	previsione di competenza	9.641,27	9.641,27	9.641,27
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.05.01.07		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.641,27		

00059



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	RESPONSABILE DI SPESA					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO					
Totale Macroaggregato 102						
	0,00		previsione di competenza	15.170,25	15.170,25	15.170,25
			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		previsione di competenza	273.784,45	273.784,45	273.784,45
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	273.784,45		
Totale Programma 2						
	11,74		previsione di competenza	273.784,45	273.784,45	273.784,45
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	273.784,45		
Totale Missione 5						
	11,74		previsione di competenza	273.784,45	273.784,45	273.784,45
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	273.784,45		

00060



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale		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	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO					
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuai 267					

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.1.)	1.01.01.01.000	2.1.4.01.01	3.456,95	previsione di competenza	319.164,51	319.164,51	319.164,51
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	322.621,46		
5500	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE ASILO NIDO NORD ARCOBALENO COMUNALE (S.D.1.)	1.01.02.01.000	2.1.4.02.99	105,62	previsione di competenza	84.342,33	84.342,33	84.342,33
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	84.447,95		
Totale Macroaggregato 101				3.562,57	previsione di competenza	403.506,84	403.506,84	403.506,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	407.069,41		
Totale Titolo 1				3.562,57	previsione di competenza	403.506,84	403.506,84	403.506,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	407.069,41		
Totale Programma 1				3.562,57	previsione di competenza	403.506,84	403.506,84	403.506,84
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	407.069,41		

Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

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	2.1.4.01.01	323,98	previsione di competenza	103.577,75	103.577,75	103.577,75
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.901,73		
Totale Programma 4				323,98	previsione di competenza	103.577,75	103.577,75	103.577,75
					<i>di cui già impegnato *</i>	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	103.901,73		

00061



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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	2019	2020	
6040	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERS. LE ASSISTENTE SOCIALE	1.01.02.01.000	2.1.4.02.99		0,00	26.738,72	26.738,72	26.738,72	
	102 - Servizio del personale		1.10.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	102 - Servizio del personale				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						0,00	8.540,60	8.540,60	8.540,60
5990	I.R.A.P. - ASS. SOCIALI	1.02.01.01.000	2.1.9.01.01.001		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	102 - Servizio del personale		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 sociosanitari e sociali									
Titolo 1 Spese correnti									
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente									
5960	STIPENDI PERS. AMM.VO SERVIZI SOCIALI	1.01.01.01.000	2.1.4.01.01		32.162,08	303.931,28	303.931,28	303.931,28	
	102 - Servizio del personale		1.10.04.01		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00	
	102 - Servizio del personale				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

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO PIANO DEI CONTI ECONOMICO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
6020	CONTRIBUTI PERS. AMM.VO SERV. SOC.	1.01.02.01.000	6.629,15	81.313,28	81.313,28	81.313,28
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.01		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 101			38.791,23	385.244,56	385.244,56	385.244,56
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				424.035,79		
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente						
5965	I.R.A.P. - SERVIZI ALLE PERS.	1.02.01.01.000	2.070,06	25.716,75	25.716,75	25.716,75
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.07		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 102			2.070,06	25.716,75	25.716,75	25.716,75
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				27.786,81		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
6140	INDENN./RIMB. SPESE PERS.LE SERVIZI SOCIALI	1.03.02.02.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	102 - Servizio del personale	2.1.2.01.02		0,00	0,00	0,00
	102 - Servizio del personale	1.10.04.01		0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregato 103			0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.000,00		
Totale Titolo 1			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		

00063



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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 SPESA					
RESPONSABILE DI SERVIZIO						
Totale Programma 7						
			40.861,29	411.961,31	411.961,31	411.961,31
			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	452.822,60		
Totale Missione 12						
			44.747,84	954.325,22	954.325,22	954.325,22
			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	999.073,06		

00064



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

CAPITOLO	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
	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO				
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tua! 267				

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
	RCIO	2.1.4.01.01
	102 - Servizio del personale	1.11.05.01
	102 - Servizio del personale	1.11.05.01

11,04 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

6840	CONTRIBUTI PERS. SERV. COMMERCIO	1.01.02.01.000
	102 - Servizio del personale	2.1.4.02.99
	102 - Servizio del personale	1.11.05.01

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

Totale Macroaggregato 101

11,04 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente

6825	I.R.A.P. - SERV. COMMERCIO	1.02.01.01.000
	102 - Servizio del personale	2.1.9.01.01.001
	102 - Servizio del personale	1.11.05.07

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

Totale Macroaggregato 102

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

Totale Titolo 1

11,04 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

Totale Programma 2

11,04 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

00065



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 267				

Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente

6920 STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FIS-SI AL

PERSONALE FARMACIE

102 - Servizio del personale

102 - Servizio del personale

1.01.01.01.000

2.1.4.01.01

1.12.05.01

3.750,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

226.858,77

0,00

0,00

226.858,77

0,00

0,00

226.858,77

0,00

0,00

6940 ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE

PERSONALE FARMACIE

102 - Servizio del personale

102 - Servizio del personale

1.01.02.01.000

2.1.4.02.99

1.12.05.01

553,23 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

59.706,28

0,00

0,00

59.706,28

0,00

0,00

59.706,28

0,00

0,00

Totale Macroaggregato 101

4.303,46 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

Totale Titolo 1

4.303,46 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

Totale Programma 4

4.303,46 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

286.565,05

0,00

0,00

Totale Missione 14

4.314,50 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

344.240,76

0,00

0,00

344.240,76

0,00

0,00

344.240,76

0,00

0,00

00066



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 102 - Servizio del personale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				

Cod. Bilancio tua 267

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 3 Altri Fondi

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 110 Altre spese correnti

2782 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE

102 - Servizio del personale

102 - Servizio del personale

1.10.01.04.000

1.01.08.08

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Macroaggregato 110

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 1

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma 3

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 20

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Responsabile di Servizio

753.540,39 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.994.178,10

0,00

0,00

6.461.205,85

5.994.178,10

0,00

0,00

5.994.178,10

0,00

0,00

0,00

00067

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>
Cittadini	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 Legalità trasparenza ed efficienza amministrativa	Uffici comunali interni	Dare attuazione al PTPCT	Predisposizione linee guida	Dicembre 2017
				Coordinamento attività di revisione elenco procedimenti a rischio corruttivo	Gennaio/Dicembre
				Predisposizione PTPCT	31 Gennaio
				Predisposizione relazione annuale	31 Gennaio
				Approvazione nuovo sistema controlli interni	31 Dicembre
				Predisposizione check-list di controllo e clausole di legge	Dicembre
				Revisione whistleblowing (applicazione istituto)	Dicembre
				Formazione personale	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	S/NO
Numero giornate formative (almeno 1 per i responsabili e referenti di Settore)	S/NO
Modulistica pubblicata sul sito	S/NO

00070

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	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 	giugno gennaio - dicembre
		Studi legali esterni		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizioni delibere affidamenti incarichi esterni ▪ Gestione legale/amministrativa di rilevanti contenziosi pendenti soprattutto in materia fallimentare 	gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Indicatore di risultato

	<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	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti interessati	Efficientamento dei processi organizzativi – servizi istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricognizione processi organizzativi esistenti e loro reingegnerizzazione 	Maggio/Dicembre
Consiglieri Comunali		Consiglieri		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione bozza flussi di attività procedurali per la gestione di G.C. e C.C. 	Maggio/Dicembre
Assessori		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)		S/NO
Innovazioni procedurali (almeno 2)		S/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 provvedimentali interni nella gestione contratti ed atti immobiliari 	Settembre/Dicembre
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione organizzativa nella gestione contratti e atti immobiliari 	Settembre/Dicembre
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formazione ed aggiornamento personale dipendente 	Settembre/Dicembre
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporto al Settore tecnico nella predisposizione di convenzioni urbanistiche e atti unilaterali d'obbligo edilizio 	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 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>

Indicatore di risultato

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Predisposizione piano operativo e presentazione alla Giunta	S/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	Coordinamento ufficio segreteria	Istituzione registro generale dei trattamenti	1) Mappatura dei trattamenti di competenza	Gennaio/dicembre
				2) Individuazione dei sub – responsabili al trattamento	Maggio-dicembre
				3) Revisione informative	Luglio-dicembre
	Legalità trasparenza ed efficacia amministrativa				

<u>Indicatore di risultato</u>		<u>Target</u>
Rispetto tempistiche per aggiornamento nuove disposizioni		SI/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	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 – Programma 11 Legalità trasparenza ed efficacia amministrativa	Uffici comunali interessati	Aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente	<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 	luglio 2018 settembre 2018 anno 2018

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

<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

00079

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

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

Indicatore di risultato

	<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	S/NO
Delibera approvazione	S/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 Provvedimenti di assunzione	Dicembre 2017 Dicembre 2017 Aprile 2018

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Ricognizione situazione esistente	S/NO
Individuazione numero risorse interessate	S/NO
N. stabilizzazioni effettuate / n. stabilizzazioni previste = 100%	S/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	OBBIETTIVO 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
				Gestione e controllo permessi	

<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>
Ente	OBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Dirigenti interessati	Garantire una struttura dotazionale adeguata agli obiettivi delle linee programmatiche dell'amministrazione	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
				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	OBBIETTIVO 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

<u>Indicatore di risultato</u>	<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	OBBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 Programma 11 efficienza amministrativa	Personale uffici Dirigenti	Valorizzazione del personale dell'Ente mediante attività formative	Rilevazione fabbisogni formativi Ente	Dicembre
				Provvedimento di adesione	Aprile
				Predisposizione bozza piano formazione del personale	Dicembre

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Provvedimento adesione Valore PA	S/NO
Bozza piano di formazione del personale	S/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	OBBIETTIVO STRATEGICO 39 Missione 01 – Programma 11 Promozione della cultura digitale / Servizi al cittadino	Dirigenti e personale interno	Realizzazione portale comunale con tecnologie open source nuovo adeguamento piattaforma alla normativa privacy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi funzionalità e caratteristiche nuovo portale ▪ Esame bozza di layout e provvedimenti di approvazione ▪ Riunioni intersettoriali per definizione materiali ▪ Formazione interna personale ▪ Attivazione Newsletter ▪ Attivazione App Infocomune ▪ Adeguamento portale sezione trasparenza e normativa privacy 	<ul style="list-style-type: none"> settembre 2018 settembre 2018 maggio – dicembre 2018 settembre – dicembre 2018 dicembre 2018 dicembre 2018 settembre 2018

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Realizzazione portale	S/NO
Realizzazione Newsletter	S/NO
Realizzazione App Infocomune	S/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 	<p>Gennaio 2018</p> <p>febbraio 2018</p> <p>marzo – aprile 2018</p> <p>Maggio 2018</p> <p>Maggio 2018</p> <p>Giugno 2018</p> <p>Luglio/dicembre</p> <p>Luglio/dicembre</p>

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Predisposizione Delibera di approvazione del progetto e adozione del medesimo	S/NO
Avvio utilizzo nuovo applicativo nel rispetto del cronoprogramma	S/NO
Formazione generale personale dipendente	S/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 Missione 01 Trasparenza Efficienza amministrativa	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
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione piano di intervento per ordine di priorità 	Marzo
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimenti di fornitura computer e componenti server di virtualizzazione - esecuzione 	Gennaio/giugno
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi comparata verbali di meeting nella gestione del contratto servizio informatico 	Dicembre

Indicatore di risultato

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

00092

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 Enti istituzioni 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	Genn/giugno
				Condivisione del programma con tutti gli stakeholder	maggio
				Ricerca sponsorizzazioni economiche e patrocini	Genn/giugno

Indicatore di risultato

Entità sponsorizzazioni economiche (5.000 euro)

Presenza di autorità nazionali e internazionali (almeno 30)

<u>Target</u>
S/NO
S/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 Territorio Potenziali fruitori internazionali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valorizzare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico Promozione del Turismo Verde ▪ Promuovere il turismo enogastronomico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parco del Ticino Amministrazioni dei Comuni del Parco ▪ Produttori a Marchio Parco ▪ Commercianti Enti del turismo 	<p>Organizzazione di eventi con il Parco del Ticino (fiere, sagre, degustazioni, realizzazioni di percorsi tematici)</p>	<p>Organizzazione di eventi tematici (rassegne enogastronomiche, vendita diretta di prodotti tipici del territorio)</p>	<p>genn/dic</p>
	<p>OBBIETTIVO STRATEGICO 24 Missione 05 – Programma 02</p>			<p>Partecipazione alla BIT 2018 e Pianificazione BIT 2019</p>	<p>Genn/Febbraio 2018 Ott/dic</p>

Indicatore di risultato

Numero di eventi pianificati/organizzati (almeno 3)

Target

S/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 	<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)	Realizzazione di attività (sfilate, cene a tema, convegni, eventi) che abbiano il color Rosso Magenta come filo conduttore	Gennaio/dicembre

Indicatore di risultato

	<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

Indicatore di risultato

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

00097

6 - Collaborazione con il Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala di Milano

<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 Appassionati di musica/balletto/opera/ forme d'arte in genere	Promozione culturale in genere Offrire ai giovani e ai meno giovani la possibilità di avvicinarsi al mondo del teatro musicale a condizioni sensibilmente agevolate	Teatro Alla Scala di Milano	Creazione del Gruppo Interesse Scala	Avvio accordi con il Teatro alla Scala di Milano Avvio modalità di raccolta adesioni al Gruppo Interesse Scala Incontri propedeutici	Settembre/ottobre Ottobre/Dicembre Dicembre 2018/marzo 2019
	OBBIETTIVO STRATEGICO 22 Missione 05 – Programma 02			Attività amministrativa di supporto alla costituzione del gruppo	Dicembre 2018

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Accordo con il Teatro alla Scala	Si/No
Introduzione modalità di iscrizione al Gruppo Interesse Scala	Si/No
n. incontri propedeutici (almeno 2)	Si/no

00098

SPORT – ASSOCIAZIONI

RESPONSABILE DIANA RITA NAVERIO

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1 - NUOVO REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI

<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 Enti 3° settore Organizzazione NO profit	OBIETTIVO STRATEGICO Missione 06 – Programma 02 Educazione e socialità	Trasversale con Settore Sociale	Elaborazione approvazione comunale degli Enti del terzo settore e delle organizzazioni del NO profit e per la concessioni di benefici finanziari ed economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione bozza ▪ Confronto interno trasversale ▪ Predisposizione deliberativo C.C. atto 	febbraio - marzo marzo - aprile aprile

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Presentazione bozza Regolamento alla Giunta comunale e predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione Regolamento	SI/NO

00099

2 - Regolamento per la gestione e l'uso delle strutture sportive comunali

<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>
Associazioni sportive Scuole cittadine Cittadini	Nuova regolamentazione dell'uso delle strutture sportive comunali OBIETTIVO STRATEGICO 29 Missione 06 - Programma 01	Uffici comunali interessati	Stesura di un regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi comunali	Stesura del regolamento Condivisione della bozza con le associazioni sportive cittadine Approvazione del regolamento	Dicembre 2018

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Avvio iter stesura regolamento	Si/No
Presentazione bozza nuovo Regolamento all'Amministrazione comunale	Si/No
Approvazione Regolamento	Si/No

3 - Convenzioni per l'uso delle strutture sportive

<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>
Società sportive	Stipulazione di nuove convenzioni che tengano conto delle caratteristiche delle singole strutture e della disciplina prevista dal nuovo regolamento comunale	▪ Società sportive	Predisposizione proposta di nuove convenzioni per l'utilizzo delle palestre	Coinvolgimento del settore tecnico e patrimonio per le valutazioni tecnico manutentive	Settembre Dicembre
	OBIETTIVO STRATEGICO 29 Missione 06 - Programma 01				

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Numero incontri/riunioni (almeno 3)	SI/NO
Numero relazioni tecniche da presentare alla Giunta comunale (almeno 1)	SI/NO
Proposte nuove convenzioni elaborate	SI/NO

4 - Attività di promozione della pratica sportiva

<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>
Studenti Cittadini Territorio	Realizzazione di una giornata dello sport per le scuole cittadine OBIETTIVO STRATEGICO 29 Missione 06 - Programma 01	▪ Società sportive	Organizzazione della giornata dello sport che deve diventare un appuntamento annuale	Coinvolgimento società sportive delle Coinvolgimento delle scuole Ricerca di sponsor	Gennaio /luglio Maggio/settembre Gennaio / settembre

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Organizzazione della annuale giornata dello sport	S/NO
Numero associazioni sportive coinvolte (almeno 10)	S/NO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITA' E TRASPORTI

1. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CENTRI DI COSTO

Il prospetto che segue evidenzia il passaggio dai servizi agli uffici previsti dalla struttura organizzativa dell'Ente.

SERVIZI
<ul style="list-style-type: none">• PROTEZIONE CIVILE E CENTRALE OPERATIVA• CONTROLLO DEL TERRITORIO• VIABILITA', TRASPORTI E GESTIONE DEL PERSONALE

2. SERVIZI

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE E CENTRALE OPERATIVA

- **ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO**
 - Coordinamento gruppo comunale Protezione civile
 - Piano di protezione civile
 - Gestione procedure sanzionatorie codice della strada
 - Riscossione coattiva sanzioni codice della strada
 - Ricorsi in materia di codice della strada
 - Permessi in materia di circolazione stradale
 - Ordinanze TSO/ procedimenti ASO
 - Denunce di infortunio inferiore a 25 giorni
 - Gestione interventi centrale operativa
 - Cessioni fabbricato
 - Oggetti smarriti
 - Videosorveglianza
 - Educazione stradale
 - Front office
 - Accertamenti anagrafici
 - Cerimoniale e logistica

SERVIZIO: CONTROLLO DEL TERRITORIO

- **ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO**
 - Polizia giudiziaria
 - Pubblica sicurezza
 - Sicurezza urbana
 - Decoro urbano e problemi del territorio
 - Sicurezza stradale
 - Gestione esposti/segnalazioni per problemi del territorio
 - Coordinamento pattuglie di quartiere/controllo di vicinato
 - Controlli in materia edilizia e ambientale
 - Denunce infortunio superiori a 25 giorni di prognosi

SERVIZIO: VIABILITA', TRASPORTI E GESTIONE DEL PERSONALE

➤ **ATTIVITA' ORDINARIA DEL SERVIZIO**

1. Servizio viabilità

- Ordinanze per la disciplina della circolazione stradale
- Rilascio occupazioni e autorizzazioni per apertura cantieri stradali
- Pareri in materia di circolazione stradale e impianti pubblicitari
- Autorizzazioni per manifestazioni
- Gestione segnaletica stradale
- Infortunistica stradale
- TPL
- Gestione parcheggi a pagamento
- Evasione scolastica

2. Servizio gestione del personale

- Gestione turni, servizi, congedi personale
- Annona, Polizia Amministrativa e gestione procedura sanzionatoria
- Organizzazione servizi di Polizia stradale
- Coordinamento servizi con Forze dell'Ordine
- Attività amministrativa segreteria comando
- Patto Locale sicurezza urbana

INDICATORI DI PERFORMANCE OBIETTIVI OPERATIVI

Prodotti del servizio	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Controlli attività economiche	207	70	160
Sopralluoghi edilizi e ambientali	255	262	200
Sopralluoghi tutela ambientale	39	27	30

Controlli mercato e fiera	58	84	60
Controlli ad esercizi pubblici	286	27	30
Veicoli rimossi	24	20	20
Veicoli rubati recuperati	11	12	10
Verbali per violazioni di regolamenti comunali	58	79	70
Incidenti rilevati	151	136	130
Ore di presidio sul territorio	33.350	26.890	28.000
Ore di controllo del traffico e della viabilità	22.185	16.901	18.000
Pareri viabilistici	85	10	40
Controlli di Polizia giudiziaria	131	140	145
Accertamenti di Polizia Anagrafica	1.283	1.259	1260
Sanzioni amministrative erogate	47	72	60
Fermi di extracomunitari	107	178	100
Atti di gestione della segnaletica stradale	288	290	280
Sopralluoghi per segnaletica stradale	260	120	130
Segnalazioni per segnaletica stradale	70	205	150

Segnalazioni per guasti semaforici	15	35	30
Interventi di protezione civile	2	19	10
Ore di attività didattica protezione civile	14	1.898	1800
Ore di corsi di protezione civile	4	386	350

3. RISORSE FINANZIARIE DEL SETTORE

BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018



Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

865	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SICUREZZA	2.01.01.02.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale	1.3.1.01.02		previsione di cassa	0,00		
	1 - Polizia Municipale	2.02.4000					

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		

00108



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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

1380	PROVENTI PER PARCHIMETRI (S.D.I.)	3.01.02.01.000	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale	1.2.2.01.99		previsione di cassa	0,00		
	1 - Polizia Municipale	3.01.5250					
1550	PROVENTI PER SERVIZIO NAVETTA	3.01.02.01.000	1.200,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1 - Polizia Municipale	1.2.2.01.99		previsione di cassa	13.200,00		
	1 - Polizia Municipale	3.01.6550					
Totale Categoria 2			1.200,00	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				previsione di cassa	13.200,00		

Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

1381	CANONE PER GESTIONE PARCHEGGI	3.01.03.01.000	180.989,44	previsione di competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	1 - Polizia Municipale			previsione di cassa	390.000,00		
	1 - Polizia Municipale	3.02.7300					
Totale Categoria 3			180.989,44	previsione di competenza	244.000,00	244.000,00	244.000,00
				previsione di cassa	390.000,00		

Totale Tipologia 100			182.189,44	previsione di competenza	256.000,00	256.000,00	256.000,00
				previsione di cassa	403.200,00		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1140	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	3.02.02.99.000	123.637,51	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1 - Polizia Municipale	1.4.2.02.99		previsione di cassa	100.000,00		
	1 - Polizia Municipale	3.01.4000					
4010	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.000	752.196,46	previsione di competenza	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	1 - Polizia Municipale	1.4.2.02.01		previsione di cassa	1.000.000,00		
	1 - Polizia Municipale	3.01.4010					

00109



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

ENTRATE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO		
				2018	2019	2020
	RESPONSABILE DI ENTRATA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tuei 267				
Totale Categoria 2						
			875.833,97	previsione di competenza	570.000,00	570.000,00
				previsione di cassa	1.100.000,00	
Totale Tipologia 200						
			875.833,97	previsione di competenza	570.000,00	570.000,00
				previsione di cassa	1.100.000,00	
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria 1 Indennizzi di assicurazione						
1580	INTROITI RIMBORSI DIVERSI PER DANNI ALLA SEGNALETICA	3.05.01.01.000	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00
	1 - Polizia Municipale	1.4.1.01		previsione di cassa	2.000,00	
	1 - Polizia Municipale	3.05.8500				
Totale Categoria 1						
			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00	
Totale Tipologia 500						
			0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00
				previsione di cassa	2.000,00	
Totale Titolo 3						
			1.058.023,41	previsione di competenza	828.000,00	828.000,00
				previsione di cassa	1.505.200,00	
Totale Responsabile di Servizio						
			1.058.023,41	previsione di competenza	828.000,00	828.000,00
				previsione di cassa	1.505.200,00	

00110



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale						
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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
	RESPONSABILE DI SPESA	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO					

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00

Missione 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

1965 CENSI, CANONI E LIVELLI PASSIVI

1.03.02.05.000

0,00 previsione di competenza

1.330,00

1.330,00

1.330,00

1 - Polizia Municipale

2.1.2.01.05

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

1 - Polizia Municipale

1.01.05.04

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.330,00

1.330,00

Totale Macroaggregato 103

0,00 previsione di competenza

1.330,00

1.330,00

1.330,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.330,00

1.330,00

Totale Titolo 1

0,00 previsione di competenza

1.330,00

1.330,00

1.330,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.330,00

1.330,00

Totale Programma 5

0,00 previsione di competenza

1.330,00

1.330,00

1.330,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.330,00

1.330,00

Totale Missione 1

0,00 previsione di competenza

1.330,00

1.330,00

1.330,00

di cui già impegnato *

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

previsione di cassa

1.330,00

1.330,00

00111



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio fuel 287				

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 1 Polizia locale e amministrativa

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

1855 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI

P.L.

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

14.795,06 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

30.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

1856 SPESE PER CUSTODIA E TRAINO VEICOLI

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

1859 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

17.568,00

0,00

0,00

0,00

17.568,00

0,00

0,00

0,00

17.568,00

0,00

0,00

0,00

3020 SPESE VARIE PER POLIZIA LOCALE

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

2.060,79 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3030 BENI STRUMENTALI PER POLIZIA LOCALE

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

8.788,43 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Macroaggregato 103

25.644,28 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

71.568,00

0,00

0,00

0,00

63.568,00

0,00

0,00

0,00

63.568,00

0,00

0,00

0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

1865 CONTRIBUTI AD ASS. NINI MATERIA DI SICUREZZA

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

13.200,00 previsione di competenza

di cui già impegnato *

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

11.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

00112



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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 SERVIZIO		Cod. Bilancio: fuel 267				
1866	TRASFERIMENTO AI COMUNI	1.04.01.02.000	3.292,72	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale	2.3.1.01.02	di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale	1.03.01.05	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.292,72		
1867	TRASFERIMENTO QUOTA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CITTA' METROPOLITANA	1.04.01.02.000	2.746,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1 - Polizia Municipale		di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale	1.03.01.05	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.746,50		
Totale Macroaggregato 104			19.239,22	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	33.239,22		
Totale Titolo 1			44.883,50	85.568,00	77.568,00	77.568,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.451,50		
Totale Programma 1			44.883,50	85.568,00	77.568,00	77.568,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.451,50		
Totale Missione 3			44.883,50	85.568,00	77.568,00	77.568,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	130.451,50		

00113



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO	Cod. Bilancio tucl 287				

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 2 Trasporto pubblico locale

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

4850 SERVIZIO NAVETTA COLLEGAMENTO

FRAZIONI

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

1.03.02.15.000
2.1.2.01.13
1.10.04.03

59.635,68 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

134.000,00
0,00
0,00
180.000,00

134.000,00
0,00
0,00

134.000,00
0,00
0,00

Totale Macroaggregato 103

Totale Titolo 1

59.635,68 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

134.000,00
0,00
0,00
180.000,00

134.000,00
0,00
0,00

134.000,00
0,00
0,00

Totale Programma 2

59.635,68 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

134.000,00
0,00
0,00
180.000,00

134.000,00
0,00
0,00

134.000,00
0,00
0,00

Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

4700 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE E

SISTEMAZIONE PARCHEGGI

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

1.03.02.09.000
2.1.2.01.07
1.08.01.03

24.607,74 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

62.000,00
0,00
0,00
86.607,74

62.000,00
0,00
0,00

62.000,00
0,00
0,00

4720 INTERVENTI SU SEGNALETICA PER

DANNI PROVOCATI DA TERZI

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

1.03.02.09.000
2.1.2.01.07
1.08.01.03

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

2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

2.000,00
0,00
0,00

2.000,00
0,00
0,00

00114



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESE

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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
Totale Macroaggregato 103						
			24.607,74	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.607,74		
Totale Titolo 1						
			24.607,74	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.607,74		
Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
7867	ACQUISIZIONE SEGNALETICA E DOTAZIONE POLIZIA STRADALE		2.022.01.99.000	40.000,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale		1.2.2.02.12	0,00	0,00	0,00
	1 - Polizia Municipale		2.08.01.05	0,00	0,00	0,00
				63.062,58		
Totale Macroaggregato 202						
			23.062,58	40.000,00	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	63.062,58		
Totale Titolo 2						
			23.062,58	40.000,00	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	63.062,58		
Totale Programma 5						
			47.670,32	104.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	151.670,32		
Totale Missione 10						
			107.306,00	238.000,00	198.000,00	198.000,00
			di cui già impegnato *	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	331.670,32		

00115



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
	RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 267			

Missione 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

TITOLO 1 Spese correnti

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

3090 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

1.03.02.99.000
2.1.2.01.99
1.09.03.03

4.505,79 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

4.800,00
0,00
0,00
9.305,79

4.800,00
0,00
0,00

4.800,00
0,00
0,00

Totale Macroaggregato 103

4.505,79 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

4.800,00
0,00
0,00
9.305,79

4.800,00
0,00
0,00

4.800,00
0,00
0,00

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

3091 TRAFERIMENTI PER MANIFESTAZIONE PROTEZIONE CIVILE

1 - Polizia Municipale

1 - Polizia Municipale

1.04.04.01.000
2.3.1.04.01.001
1.09.03.05

650,00 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

650,00
0,00
0,00
1.300,00

650,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00

Totale Macroaggregato 104

650,00 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

650,00
0,00
0,00
1.300,00

650,00
0,00
0,00

650,00
0,00
0,00

Totale Titolo 1

5.155,79 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

5.450,00
0,00
0,00
10.605,79

5.450,00
0,00
0,00

5.450,00
0,00
0,00

Totale Programma 1

5.155,79 previsione di competenza
di cui già impegnato *
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

5.450,00
0,00
0,00
10.605,79

5.450,00
0,00
0,00

5.450,00
0,00
0,00

00116



BILANCIO DI PREVISIONE - CAPITOLI

CITTA' DI MAGENTA

SPESA

Esercizio: 2018

Responsabile di Servizio 1 - Polizia Municipale

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	PIANO DEI CONTI ECONOMICO				
RESPONSABILE DI SERVIZIO		Cod. Bilancio tuel 287				
Totale Missione 11						
			5.155,79	5.450,00	5.450,00	5.450,00
			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	10.605,79		
Totale Responsabile di Servizio						
			157.345,29	330.348,00	282.348,00	282.348,00
			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	474.057,61		

00117

4. OBIETTIVI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITA' E TRASPORTI

RESPONSABILE DOTT.SSA MONICA PORTA

Performance individuale - Obiettivi esecutivi di PEG

1 - COORDINAMENTO CON FORZE DELL'ORDINE

<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>
Intera cittadinanza e partecipanti agli eventi	Condividere le informazioni e criticità in tema di sicurezza al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica.		Adozione atti di prevenzione e azione in tema di sicurezza attraverso una pianificazione congiunta FFOO e PL dei servizi durante gli eventi con maggior afflusso di persone	Incontri periodici con FF.OO, Polizia Locale e Amministrazione per valutazione complessiva del livello di sicurezza nel territorio comunale	31 dicembre 2018
	Obiettivo Strategico 5- Sicurezza Integrata Missione 03 Programma 02			Analisi congiunta FF.OO e Polizia Locale per adozione misure di safety in occasione di eventi con notevole afflusso di persone	31 dicembre 2018
				Servizi congiunti FF.OO e Polizia Locale durante gli eventi con notevole afflusso di persone (security)	31 dicembre 2018

Indicatore di risultato

Numero incontri entro il 31 dicembre 2018 (almeno 5)

Target

S/NO

Numero eventi con adozione congiunta di misure di safety e security (almeno 10)

S/NO

00118

2 - APERTURA POSTO DI POLIZIA OSPEDALE 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>
Utenti ospedale personale sanitario e	Aumentare la visibilità e la erogazione di servizi di Polizia Locale, in un'area soggetta a fenomeni di accattonaggio molesto e commercio abusivo		Apertura di un ufficio presidiato da un ufficiale di Polizia Locale in aggiunta alle pattuglie che presidiano in esterno le aree antistanti l'ospedale, in grado di recepire istanze, denunce, segnalazioni, da parte degli utenti dell'ospedale.	Attivazione presidio	30 aprile 2018
	Obiettivo Strategico 6- Sicurezza Urbana Missione 03 Programma 01		Apertura giornaliera del presidio con presenza di un ufficiale	Applicazione disposizioni regolamenti di Polizia Urbana	nuovo 31 dicembre 2018

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Presentazione report dell' attività svolta entro il 31 dicembre 2018	S/NO
Ore apertura settimanale presidio (almeno 10)	S/NO

3 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

<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>
Cittadinanza e chiunque si trovi sul territorio comunale	Attuare un sistema di videosorveglianza integrato con le FF.OO. Obiettivo Strategico 6-Urbana Sicurezza Missione 03 Programma 01		Installare nuove telecamere per lettura targhe e di contesto in almeno due accessi del territorio comunale	Affidamento fornitura nuovi impianti Collaudo nuovi impianti e condivisione con FF.OO	31 ottobre 2018 31 dicembre 2018

<u>Indicatore di risultato</u>	<u>Target</u>
Numero nuovi impianti videosorveglianza (almeno 2)	SI/NO

00120

4 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ANTICONTRAFFAZIONE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>di Tempi</u>
Consumatore finale	Interventi mirati in tema di commercio di prodotti contraffatti o alterati e/o potenzialmente pericolosi per la salute, così da garantire la tutela del consumatore		Svolgere attività preventiva sia con una campagna informativa rivolta ai consumatori che effettuando controlli presso alcune attività.	Realizzazione opuscolo informativo Controlli attività commercio su aree pubbliche e su aree private	31 ottobre 2018 31 dicembre 2018
	Obiettivo Strategico 6- Sicurezza Urbana Missione 03 Programma 01				

Indicatore di risultato

	<u>Target</u>
Numero controlli anticontraffazione (almeno 5)	S/NO
Realizzazione opuscolo informativo	S/NO

5 - CORSI DI LEGALITA' ED A TUTELA DELLE FASCE PIU' DEBOLI

Stakeholder finale	Obiettivo operativo di DUP	Stakeholder intermedio	Obiettivo esecutivo	Modalità di attuazione	Tempi?
Studenti, genitori anziani	Diffondere percorsi di legalità e sensibilizzare in particolare gli anziani sui possibili rischi in caso di truffa, creando una rete con la scuola e le associazioni della terza età. Missione 03 Programma 01		In collaborazione con gli istituti scolastici si intendono organizzare dei corsi in tema di bullismo e cyberbullismo per studenti e loro genitori. Presso le associazioni della terza età presenti sul territorio verranno organizzati corsi antitruffa	Corsi agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e loro genitori in tema di bullismo e cyberbullismo	31 dicembre 2018
				Corsi antitruffa per gli anziani	31 dicembre 2018

Indicatore di risultato

Numero corsi realizzati (almeno 3)

Target

S/NO

Rilevazione indice di gradimento del corso

S/NO -
BASSO/MEDIO/ALTO

6 - ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo di DUP</u>	<u>Stakeholder intermedio</u>	<u>Obiettivo esecutivo</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	<u>di</u>	<u>Tempi</u>
Intera cittadinanza	Testare il nuovo Piano di emergenza comunale con attività addestrativa e preventiva in materia di Protezione civile		Simulazione di uno scenario emergenziale sul territorio comunale con il coinvolgimento del gruppo comunale di P.C., Polizia Locale e altre associazioni di volontariato di P.C.	Planificazione dello scenario con il coinvolgimento delle associazioni che svolgono attività di soccorso di P.C.		31 ottobre 2018
	Missione 11 Programma 01			Svolgimento esercitazione		30 novembre 2018

Indicatore di risultato

Svolgimento esercitazione

Target

SI/NO

00123

7 - PROMOZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

<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>
Intera cittadinanza in particolare i giovani	Promuovere la cultura del volontariato facendo conoscere in particolare la realtà della Protezione civile. Obiettivo Strategico 9- Attività Integrate di Protezione civile Missione 11 Programma 01		Potenziamento del gruppo comunale di protezione civile attraverso l'adesione di nuovi volontari con un'attività promozionale anche nelle scuole secondarie di secondo grado.	<p>Publicazione bando per reclutamento nuovi volontari</p> <p>Attività di promozione per reclutamento nuovi volontari in occasione di manifestazioni e presso gli istituti scolastici</p>	<p>30 settembre 2018</p> <p>31 ottobre 2018</p>
				Iscrizione volontari	31 dicembre 2018

Indicatore di risultato

Numero nuovi volontari iscritti (almeno 2 iscrizioni)

Target

S/I/NO

00124

**8 - REVISIONE SCHEMI CIRCOLATORI VIABILITA' CITTADINA
SETTORE SICUREZZA E SETTORE TECNICO**

<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>
Cittadinanza e chiunque trovi sul territorio comunale	Migliorare l'accessibilità e la sicurezza stradale in alcune aree di Magenta interessate da nuove infrastrutture, zone residenziali con ridotto calibro stradale e prive di marciapiede; incentivare l'uso di strutture destinate alla sosta regolamentata.		Revisione degli schemi circolatori con modifica dei sensi di marcia e messa in sicurezza della circolazione pedonale in: -via De Gasperi e comparto via Zara; -comparto Ospedale di Magenta; - Comparto via Galliano	Verifica calibri stradali, redazione cartografica e illustrativa delle proposte di modifica alla viabilità	30 settembre 2018
			Presentazione alla cittadinanza delle proposte di modifica e analisi osservazioni	Presentazione proposte definitive di modifica all'Amministrazione comunale	31 ottobre 2018
	Obiettivo Strategico 21- Piano parcheggi e viabilità Missione 10 Programma 05				15 dicembre 2018

<u>Indicatore di risultato</u>		<u>Target</u>
Presentazione proposte di modifica della viabilità		S/INO

9 – GESTIONE PARCHEGGI A RASO E MULTIPIANO

<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>
Cittadinanza e chiunque si trovi sul territorio comunale	Piano della sosta Missione 10 Programma 05		Monitoraggio e miglioramento gestione parcheggi a raso e multipiano	Monitoraggio gestione parcheggi	Gennaio/Dicembre
				Valutazione fruizione parcheggio multipiano	Dicembre
				Elaborazione proposta fruibilità parcheggio multipiano	Dicembre

Indicatore di risultato

Target

Elaborazione proposta fruibilità parcheggio e presentazione alla Giunta comunale

S/NO

00126

10 – CONTROLLO VELOCITA' AREE CRITICHE

Stakeholder finale	Obiettivo operativo di DUP	Stakeholder intermedio	Obiettivo esecutivo	Modalità di attuazione	di	Tempi
Cittadinanza e chiunque trovi sul territorio comunale	Piano parcheggi e viabilità Missione 10 Programma 05		Controllo velocità aree critiche	Servizi velocità in aree critiche	controllo	Gennaio/Dicembre

Indicatore di risultato		Target
Numero rilevazioni (almeno 12)		S/NO

11 – CONTROLLO DEL TERRITORIO – EVENTI SICURI

<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>
Cittadinanza e sicurezza urbana chiunque si trovi sul territorio comunale	Sicurezza urbana Missione 03 Programma 01		Presidio vigilanza occasione eventi manifestazioni cittadine	Analisi dei programmi degli eventi con i soggetti organizzatori	Gennaio/Dicembre
				Predisposizione servizi a presidio degli eventi	Gennaio/Dicembre
				Presidio eventi	Gennaio/Dicembre

Indicatore di risultato

Numero eventi presidiati/Numero eventi organizzati = 100%

Target

SI/NO

00128

12 – SEGNALETICA STRADALE (obiettivo attribuito a partire dal 01/09/2018)

<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>
Cittadinanza e chiunque trovi sul territorio comunale	Piano parcheggi e viabilità Missione 10 Programma 05		Predisposizione studio di fattibilità del servizio segnaletica	Verifica segnaletica esistente Predisposizione studio di fattibilità del servizio segnaletica	Dicembre

Indicatore di risultato

Predisposizione studio di fattibilità del servizio segnaletica e presentazione alla Giunta comunale

Target

SI/NO

13 - IMPLEMENTAZIONE NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI LA PRIVACY

<u>Stakeholder finale</u>	<u>Obiettivo operativo 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 generale dei trattamenti registro	1) Mappatura trattamenti competenza	dei Gennaio/dicembre di
				2) Individuazione dei sub responsabili al trattamento	Maggio-dicembre
				3) Revisione informative	Luglio-dicembre

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

14 - 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	OBBIETTIVO STRATEGICO 10 Missione 01 - Programma 11 Legalità trasparenza ed efficacia amministrativa	Uffici comunali interessati	Aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ individuazione responsabili trasmissione e pubblicazione documenti/informazioni/ dati D.Leg.vo 33/2013 s.m.i. 	Luglio 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione del personale 	settembre 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ pubblicazione dati di competenza su Amministrazione Trasparente 	anno 2018
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ attivazione Piano Anticorruzione: - 1° report al Responsabile Anticorruzione 30/09/2018; - 2° report Responsabile Anticorruzione 31/12/2018 	30/09/2018 31/12/2018

<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